

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketing materiaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. U wordt geadviseerd deze informatie te lezen opdat u een geïnformeerde beslissing kunt maken of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Mint Tower Arbitrage Fund

ISIN: NL0009806066 (lead serie), NL0010525515 (US dollar---klasse), NL0010776951 (Institutionele klasse).

Dit Fonds wordt beheerd door Mint Tower Capital Management B.V.

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Doelstelling

Het fonds streeft naar een gemiddeld rendement (na aftrek van alle kosten) van 5-10% per jaar, ongeacht de richting van de markt.

Beleggingsbeleid

Om de beleggingsdoelstelling te bereiken, zal de beheerder vooral gebruik maken van twee arbitrage strategieën: "convertible arbitrage" en "volatility arbitrage". Daarbij zal gebruik gemaakt worden van diverse financiële instrumenten (waaronder bijv.: opties, obligaties, converteerbare obligaties, warrants, futures, forwards, rente-opties, credit-default swaps, etc.) en er zullen al dan niet verschillende hedgingtechnieken worden toegepast. Beide strategieën worden hieronder (op hoofdlijnen)

kort toegelicht, waarbij wordt aangetekend dat inhoud en uitvoering van een strategie van geval tot geval zal verschillen qua (onder meer) complexiteit, looptijd, omvang en risico.

Dividend

De door het fonds ontvangen dividenden en rente, evenals behaalde vermogenswinsten, worden niet uitgekeerd maar herbelegd.

In---en uitstappen, minimum deelnamebedrag

U kunt op iedere eerste werkdag van de maand of een door de beheerder vastgestelde andere dag in- of uitstappen. Het minimum deelnamebedrag bedraagt € 10.000.

Risico en Opbrengstbeleid



De waarde van een belegging in het fonds kan fluctueren.

Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de risico indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico-en rendementscategorie onveranderd blijft. De laagste

categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is. Bij het beleggingsbeleid van het fonds past risicoklasse 3.

De volgende vijf risico's zijn van wezenlijk belang voor het fonds, maar worden niet adequaat weergegeven door de indicator:

Risico's van algemene economische en politieke aard, Koersrisico, Debiteurenrisico, Concentratierisico, Liquiditeitsrisico beleggingen.

In paragraaf 3 van het prospectus, "Risicofactoren", vindt u een meer uitgebreide beschrijving van deze en de overige risico's van het fonds.

Kosten

De door het fonds gemaakte kosten verminderen de opbrengst van uw belegging en worden aangewend om de beheerkosten te dekken.

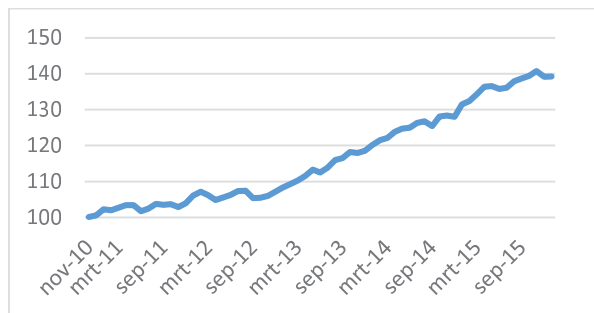
Het is mogelijk dat uw bank of adviseur naast deze kosten ook kosten in rekening brengt.

Het percentage van de lopende kosten is gebaseerd op de door het fonds gemaakte kosten (exclusief transactiekosten en prestatievergoeding). Dit is een vast percentage.

Voor meer informatie over vergoedingen en kosten verwijzen wij u naar paragraaf 11 "Vergoedingen en kosten" van het prospectus, Verkrijgbaar via de website: www.minttowercapital.com

Eenmalige kosten	
Instapvergoeding (maximaal)	1%
Uitstapvergoeding (maximaal)	3% (uitstap binnen 1 jaar)
<i>(Dit is het percentage dat door het fonds zal worden ingehouden bij in-of uitstappen)</i>	1% (uitstap na 1jaar)
Kosten die jaarlijks ten laste van het fonds komen	
Lopende kosten	2,20%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de portefeuille worden onttrokken	
Prestatievergoeding (per serie) van de gerealiseerde stijging boven de highwatermark	20%

In het verleden behaalde resultaten



Laatste 12 maanden	5.90%
Laatste 24 maanden	15.80%
Laatste 36 maanden	28.50%
Sinds inceptie	39.22%

(netto rendement per jaar voor de periode)

Praktische informatie

- De bewaarder van het fonds is DAF Depositary Services.
- Het Nederlandstalige prospectus en de (half) jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via www.minttowercapital.nl. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het fonds.
- De Nederlandse belastingwetgeving kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingssituatie van de belegger.
- Mint Tower Capital Management B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus.

Aan de beheerder is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de AFM en de DNB. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 31 januari 2016.
