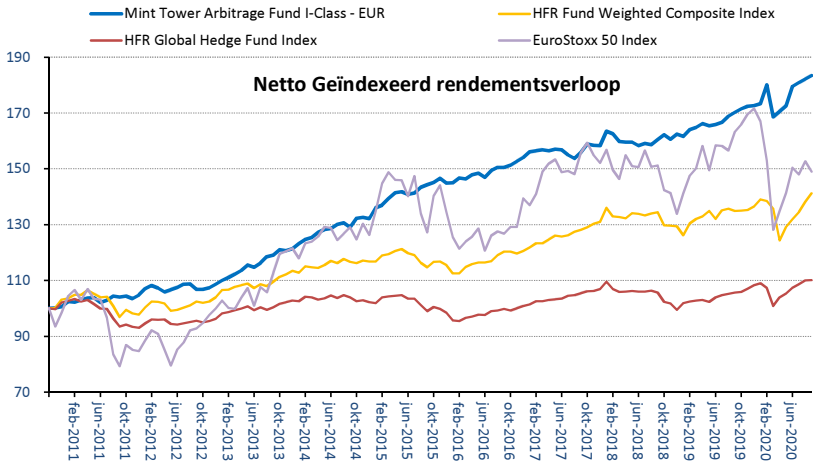
Mint Tower Arbitrage Fund I-Class - EUR

Netto Maandelijkse Rendement

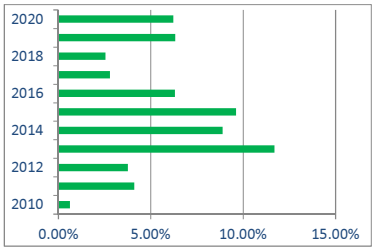
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	YTD	LTD
2010											0.17%	0.45%	0.62%	0.62%
2011	1.81%	-0.17%	0.75%	0.71%	0.02%	-1.62%	0.77%	1.43%	-0.27%	0.28%	-0.80%	1.18%	4.10%	4.75%
2012	2.18%	1.09%	-0.88%	-1.27%	0.75%	0.72%	1.13%	0.12%	-1.86%	0.06%	0.52%	1.20%	3.77%	8.70%
2013	1.22%	0.98%	0.93%	1.25%	1.71%	-0.71%	1.32%	2.03%	0.49%	1.60%	-0.23%	0.55%	11.69%	21.41%
2014	1.53%	1.14%	0.56%	1.51%	0.77%	0.27%	1.19%	0.39%	-1.21%	2.46%	0.26%	-0.27%	8.89%	32.20%
2015	2.90%	0.73%	1.61%	1.63%	0.17%	-0.57%	0.27%	1.45%	0.64%	0.61%	1.05%	-1.20%	9.61%	44.91%
2016	0.09%	1.20%	-0.25%	1.01%	0.38%	-0.99%	1.59%	0.78%	0.04%	0.49%	0.97%	0.85%	6.31%	54.05%
2017	1.32%	0.25%	0.20%	-0.23%	0.41%	-0.14%	-1.21%	-0.79%	1.45%	1.86%	-0.23%	-0.08%	2.80%	58.36%
2018	3.20%	-0.54%	-1.66%	-0.18%	0.02%	-0.79%	0.53%	-0.31%	1.15%	1.05%	-0.99%	1.14%	2.56%	62.41%
2019	-0.46%	1.50%	0.45%	0.88%	-0.51%	0.29%	0.46%	1.33%	0.77%	0.78%	0.52%	0.16%	6.33%	72.69%
2020	0.36%	3.93%	-6.35%	1.17%	1.08%	4.08%	0.80%	0.67%	0.69%				6.22%	83.43%



Statistiek

Rendement sinds oprichting	83.43%
Jaarlijks netto rendement	6.31%
% Maanden positief rendement	75%
Correlatie Mint vs. EuroStoxx 50 Index	0.34
Volatiliteit	4.18%

Netto rendement per jaar



Kerngegevens

Strategie	Multi-Strategy	Prime Broker/Clearing	J.P. Morgan
Datum van oprichting	1 November 2010	Prime Broker/Clearing	ABN AMRO Clearing Bank N.V.
FX	EUR	Bewaarder	IQEQ Depositary Services B.V.
Beheervergoeding	0.125% per month	Administrateur	Apex Fund Services (Netherlands) B.V.
Prestatievergoeding	15.00%	Accountant	EY
Liquiditeit	10 daags liquiditeit	Juridisch Status	Besloten fonds voor Gemene Rekening (FGR)
Valuta	EUR	Fiscaal Status	Fiscaal transparant
High Water Mark	Ja	ISIN - EUR	NL0010776951
Toetredingskosten (ten gunste van fondsvermogen)	0.25%	ISIN - USD	NL0013938939
Uittredingskosten (ten gunste van fondsvermogen)	0.75%	ISIN - CHF	NL0014040420

Fondsprofiel

Mint Tower Arbitrage Fund is een fonds met meerdere strategieën Het fonds belegt wereldwijd in volatiliteitstrategieën die profiteren van bewegingen van financiële markten. Dit gebeurt met liquide financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties en converteerbare obligaties. Door de kennis en ervaring van de fondsmanager met het beleggen in volatiliteit maakt het fonds gebruik van beweging van de financiële markten. Met deze strategie kan een positief rendement behaald worden in opgaande maar ook in neergaande markten. Sinds de oprichting van het fonds in 2010 heeft het ieder jaar een positief rendement gerealiseerd, dus ook in de voor de financiële markten negatieve jaren. Het doel van het fonds is een stabiel jaarlijks rendement van meer dan 5% gemiddeld na kosten over een periode van 3-5 jaar, met aandacht voor kapitaalbehoud.

Contact

Mint Tower Capital Management

Beursplein 5	Telefoon	+31 (0)20-7977610
1012 JW Amsterdam	Email	contact@minttower.com
Nederland	Site	www.minttowercapital.com

Alle in deze brochure opgenomen informatie is verstrekt door Mint Tower Capital Management B.V. op basis van informatiebronnen die geacht worden actueel en betrouwbaar te zijn. Deze brochure is niet bedoeld als advies maar dient slechts ter informatie. Ondanks dat de grootste zorgvuldigheid in acht is genomen door de samensteller aanvaardt Mint Tower Capital Management B.V. geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen die genomen worden op basis van deze informatie. De in deze brochure opgenomen informatie kan daarom dan ook beschouwd worden als indicatief. Indien u op basis van deze informatie overweegt te participeren in een fonds van Mint Tower Capital Management B.V. is het noodzakelijk dat u zich over deze participatie uitgebreid laat informeren en adviseren door een ter zake kundig financieel adviseur. Daarnaast raden wij u in dat geval dringend aan goede nota te nemen van het prospectus en de financiële bijsluiter van het fonds. De waarde van uw belegging kan fluctureren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Mint Tower Capital Management B.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat als zodaning onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank. De behaalde resultaten van elke belegging worden beïnvloed door gemaakte (transactie)kosten. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico's met zich mee. De meeste beleggingsinstellingen zijn bedoeld voor belegging op middellange termijn tot lange termijn. Door te beleggen in een beleggingsinstelling kunt u vermogenswinst behalen, maar is het ook mogelijk dat u verlies lijdt.