

FACT SHEET

Fondsinformatie

Startdatum	1 mei 2008
Minimum inleg	EUR 100.000
Minimum vervolgstorting	EUR 25.000
Beleggingsstijl	Long equity
Regio	West Europa met accent op Benelux
Land van vestiging	Nederland
Fiscale status	Fonds voor gemene rekening
Notering	Geen
Beheerder	MM Fortune Fund Management BV
Bewaarder	Stichting bewaring MM Fortune Fund
Bankrelatie	ABN AMRO bank
Accountant	DRV accountants

Contactgegevens

Adres	Benoordenhoutseweg 23, 2596 BA Den Haag
Telefoon	06 22770616
Email	info@mmfortunefund.nl
Website	www.mmfortunefund.nl

Kosten en vergoedingen

Management Fee	De Beheerder ontvangt voor zijn werkzaamheden een managementfee van 0,085 % per maand van de Netto Vermogenswaarde per het einde van iedere kalendermaand. Dit vergoedingspercentage geldt voor een Netto Vermogenswaarde tot 25 miljoen euro. Indien de Netto Vermogenswaarde de 25 miljoen euro overschrijdt, dan zal over het meerdere een managementfee door de beheerder worden ontvangen van 0,0425 % per maand.
Performance Fee	De Beheerder is gerechtigd tot een performance fee van 15%. Deze performance fee wordt berekend over de stijging van de Netto Vermogenswaarde per participatie per jaar met inbegrip van eventuele ingehouden dividend- en/of bronbelastingen, voor zover deze stijging de relevante benchmark index, zijnde een samenstelling van 60 % van de AEX index en 40 % van de AMX index zoals gepubliceerd door Euronext, met 2% overtreft. De performance fee wordt éénmaal per jaar berekend per het einde van het boekjaar. Bij de bepaling van het toekennen van een performance fee wordt rekening gehouden met eventuele onderperformance uit vorige jaren. Deze onderperformance moet eerst volledig worden gecompenseerd alvorens een performancefee wordt uitgekeerd.
Overige kosten	Begroot op 0,25 % per jaar, zijnde bankkosten, accountantskosten, publicatiekosten, kosten voor de bewaarder e.d.

Toe- en uittreding

Toetreding	dagelijks
Uittreding	dagelijks
Toetredingskosten	0,50%
Uittredingskosten	kosteloos

