



Mint Tower Defined Returns Fund W-Class EUR

NAV per 29 aug: 102.67

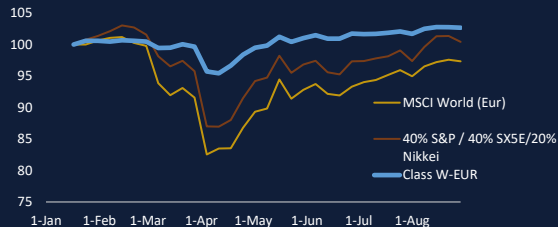
Netto rendement*

	Jan**	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD	LTD
2025	0.56%	-0.12%	-0.79%	-1.29%	2.70%	0.70%	0.31%	0.61%					2.66%	2.66%

*De NAV wordt wekelijks bepaald, het rendement per maand is gebaseerd op de laatste NAV van de betreffende maand en voorgaande maand

** Start 17 januari

Waardeontwikkeling W-Class EUR

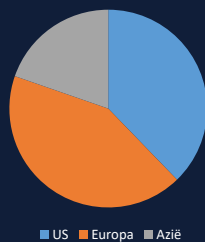


Portefeuille informatie

Gemiddelde afstand tot ondergrens buffer 34.6%
Gemiddelde afstand tot coupon trigger 6.5%

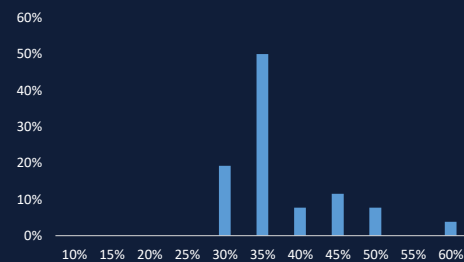
Gemiddelde coupon 10.3%

Geografische exposure (nominaal)

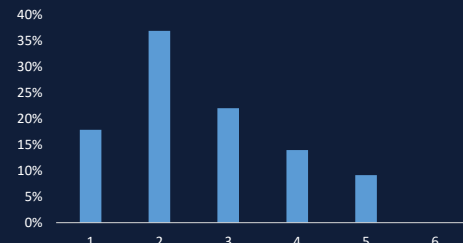


■ US ■ Europa ■ Azië

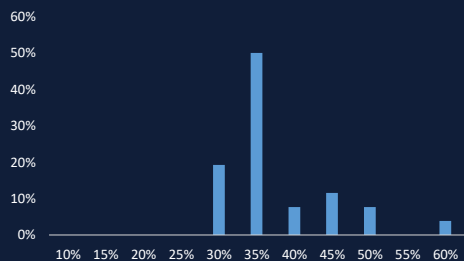
Verdeling afstand tot ondergrens buffer



Verdeling resterende looptijd (jr.)



Verdeling afstand tot coupon trigger



Kerngegevens

Strategie	Defined Returns	Prime Broker/Clearing	ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Start datum	17 januari 2025	Bewaarder	IQ EQ Depositary B.V.
Minimale inschrijving	€ 2,500,000	Administrateur	Apex Fund Services (Netherlands) B.V.
Beheervergoeding	0.60% per jaar	Accountant	EY
Prestatievergoeding	0%	Juridische Status	Besloten fonds voor Gemene Rekening (FGR)
Liquiditeit	Wekelijks	Fiscale Status	Fiscaal Transparant
Valuta	EUR	ISIN	NL0015002BX5
Entreevergoeding	1.00%	Uittredingskosten (ten gunste van fondsvermogen)	0.50%

Fondsprofiel

Door te beleggen in gestructureerde producten beoogt het fonds met een stabiel rendement op de middel tot lange termijn een resultaat vergelijkbaar met de aandelenmarkten, maar met een lager risico, te behalen in alle behalve de somberste marktomstandigheden. Om dit resultaat te behalen wordt er ten zeerste aangeraden de investering in dit fonds minimaal 3 jaar aan te houden. Doelstelling van het fonds is het behalen van een gemiddeld rendement op de inleg van 8 tot 10% netto per jaar (over een periode van 3-5 jaar).



Contact

Mint Tower Capital Management
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam
Nederland

Tel. +31 (0)20 - 797 7610
Email info@minttower.com
Website www.definedreturnsfund.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 fluctueren. 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 zodanig 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.