

Defined Returns Fund

Factsheet - Januari 2026



Fondsdoelstelling

Door te beleggen in gestructureerde producten richt het fonds zich op het realiseren van een stabiel en van te voren gedefinieerd rendement op de middellange tot lange termijn. Het doel is een resultaat te behalen dat vergelijkbaar is met het gemiddelde rendement van aandelenmarkten, maar met een lager risicoprofiel. Het fonds streeft naar een gemiddeld netto rendement van 8% tot 10% per jaar over een periode van 3 tot 5 jaar en verwacht dit te kunnen realiseren in uiteenlopende marktomstandigheden, met uitzondering van de meest sombere scenario's.

Maandverslag

In januari realiseerde het fonds een rendement van +0,20%, in een maand die begon met oplopende aandelenkoersen maar eindigde met meer voorzichtigheid door toegenomen geopolitieke en handels-onzekerheid. Regionaal waren er verschillen: Europa bleef per saldo in de plus, Japan presteerde sterk, terwijl de VS voor eurobeleggers vlak tot licht negatief uitkwam mede door een zwakkere dollar. De hogere volatiliteit richting maandeinde bood kansen: meerdere posities werden vroegtijdig afgelost en het vrijgekomen kapitaal is herbelegd tegen aantrekkelijkere voorwaarden, met extra spreiding over onder meer S&P 500, EuroStoxx 50 en Nikkei 225. De portefeuille blijft ruim boven de beschermingsbuffers, de posities handelen gemiddeld ruim 30% boven de buffer. Met deze marge is het fonds goed gepositioneerd om ook bij minder gunstige marktomstandigheden het rendementsprofiel te ondersteunen.

Kerngegevens

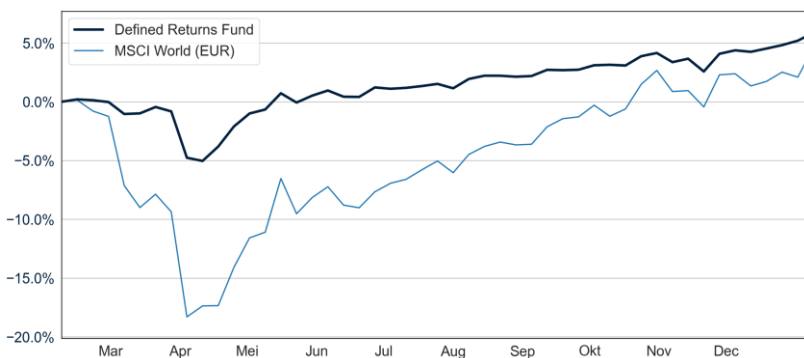
Strategie	Defined Returns
Start datum	07/02/2025
Liquiditeit	Wekelijks
Valuta	EUR
Minimale Inschrijving	€ 100.000
Beheervergoeding	0.72% per jaar
Presatievergoeding	0,00%
Entreevergoeding	1,00%
Uittredingsvergoeding (t.b.v. fonds)	0,50%
Prime Broker/Clearing	ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Bewaarder	IQEQ Depositary Services B.V.
Administrateur	Apex Fund Services (Netherlands) B.V.
Accountant	EY
Juridische status	FGR
Fiscale status	Fiscaal transparant
NAV	105,34
ISIN	NL0015002BW7
Klasse	H-Class-EUR

	Jan.	Feb. **	Mrt.	Apr.	Mei	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	YTD	LTD
2025		-0,03%	-0,80%	-1,30%	2,68%	0,69%	0,30%	0,60%	0,58%	1,39%	-0,07%	1,01%	5,13%	5,13%
2026	0,20%												0,20%	5,34%

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

**Start 2025-02-07

Fondsrendement



Sinds lancering

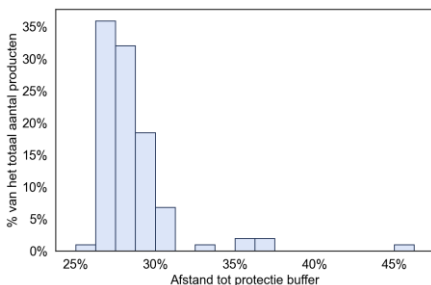
Totaal rendement	5,34%
Jaarlijks netto rendement	5,13%
Volatiliteit	5,95%

Wereldwijde spreiding van het fonds

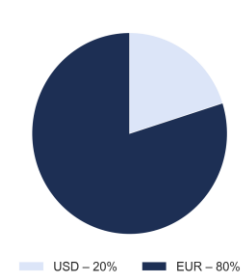
Continent	Aandeel
Europa	43,4%
Noord-Amerika	40,1%
Azië	16,5%
Totaal	100,0%

Gem. couponbetaling	11,8%
Gem. afstand tot coupon trigger	25,9%
Gem. afstand tot protectie buffer	29,1%

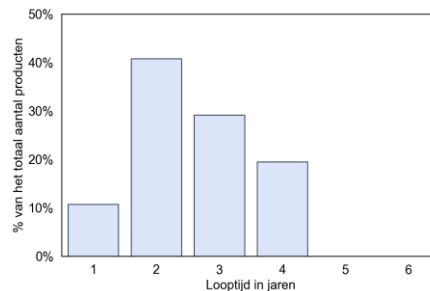
Verdeling afstand tot protectie buffer



Valutaverdeling



Verdeling resterende looptijd



Mint Tower Capital Management

Beursplein 5
1012 JW Amsterdam
Nederland

Telefoon +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 bijsluiters 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.

