

Defined Returns

Factsheet - April 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 april realiseerde het fonds een rendement van 4,96% in een maand waarin het sentiment draaide door de-escalatie in het Midden-Oosten. Aandelenmarkten herstelden breed, waarbij vooral de Verenigde Staten en Japan opvielen, gedreven door technologie- en AI-gerelateerde namen. De portefeuille profiteerde mee van het herstel van de onderliggende indices en van normaliserende volatiliteit. De in maart toegevoegde exposure naar onder meer S&P 500, EuroStoxx 50 en Nikkei 225 droeg hier direct aan bij. Gedurende de maand werd één positie afgelost en couponrendement gerealiseerd. Niet uitgekeerde coupons bouwen op en kunnen via de memoryfunctie alsnog worden uitbetaald zodra aan de voorwaarden wordt voldaan. Door de nog altijd verhoogde volatiliteit is vrijgekomen kapitaal herbelegd onder gunstige voorwaarden. Alle posities handelen ruim boven hun barrières, waardoor het fonds goed gepositioneerd blijft, ook bij aanhoudende marktonzekerheid.

Kerngegevens

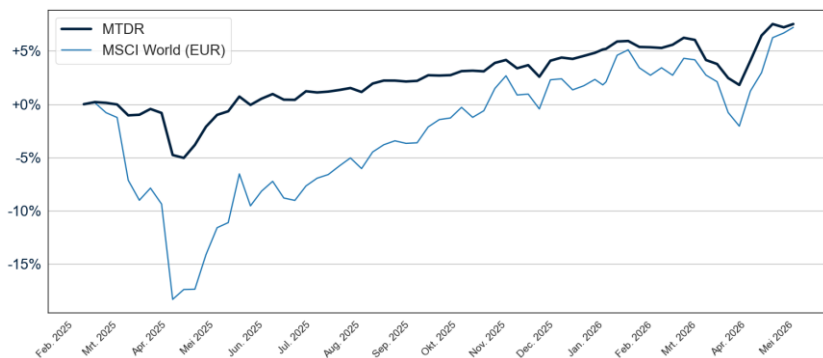
Strategie	Defined Returns
Start Datum	2/7/2025
Liquiditeit	Wekelijks
Valuta	EUR
Minimale Inschrijving	€1.000.000
Beheervergoeding	0.72% per jaar
Prestatievergoeding	0.00%
Entreevergoeding	1.00%
Uitreeverkosten	0.50%
Prime Broker/Clearing	ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Accountant	EY
Bewaarder	IQEQ Depository Services B.V.
Juridische Status	FGR
Fiscale Status	Fiscaal transparant
NAV	107.52
ISIN	NL0015002BW7
Klasse	H-Class

	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%	0.66%	-3.99%	4.96%									2.27%	7.52%

*De Net Asset Value (NAV) wordt maandelijks vastgesteld; het maandrendement wordt berekend op basis van de NAV van de betreffende en voorgaande maand. Voor de laatste maand geldt de indicatieve NAV van beide maanden.

**Start 2025-01-17

Fondsrendement



Sinds lancering

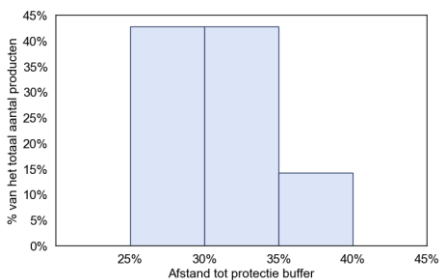
Totaal Rendement	7.52%
Jaarlijks netto rendement	5.13%
Volatiliteit	6.49%

Wereldwijde spreiding van het fonds

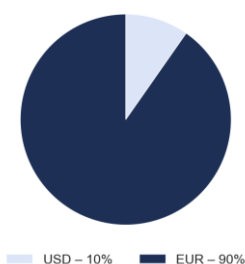
Continent	
Europa	44.5%
Noord-Amerika	39.7%
Azië	15.8%
Totaal	100.0%

Gem. Couponbetaling	12.0%
Gem. Afstand tot Coupon Trigger	29.0%
Gem. Afstand tot Beschermingsbuffer	31.0%

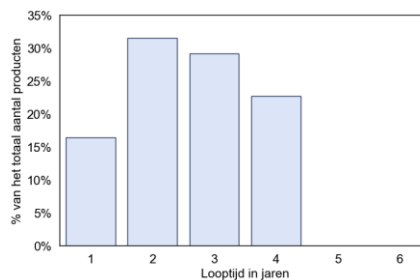
Verdeling van de Afstand tot Beschermingsbuffer



Valutaverdeling



Verdeling resterende looptijd



Mint Tower Capital Management B.V.
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam
Nederland

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

