

Defined Returns Fund – Professioneel

Factsheet – Maart 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 maart realiseerde het fonds een rendement van -3,98% in een maand waarin geopolitieke escalatie en verstoringen in energiestromen de volatiliteit deden oplopen. Aandelenmarkten corrigeerden breed, waarbij Europa en Azië relatief zwakker waren dan de Verenigde Staten. De portefeuille bewoog mee met de daling, maar de combinatie van beschermingsbarrières en het memory-couponmechanisme dempt het pad. Gemiste coupons bouwen op en worden alsnog uitgekeerd zodra op een observatiedatum de couponvoorwaarden opnieuw worden gehaald. Alle posities handelen aan het einde van de maand ruim boven hun barrières, waardoor de neerwaartse gevoeligheid beperkt blijft. Vrijgekomen kapitaal uit aflossingen is herbelegd in S&P 500, EuroStoxx 50 en Nikkei 225. Volatiliteit bood goede instapvoorwaarden, dit versterkte de spreiding. Daarmee blijft het fonds goed gepositioneerd om het middellange-termijnrendementsprofiel te ondersteunen.

Kerngegevens

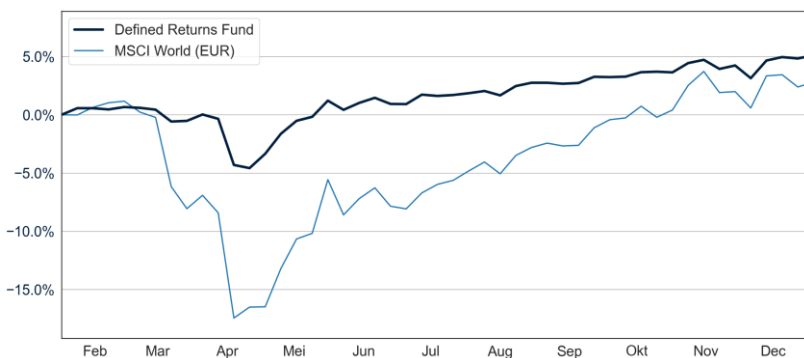
| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Strategie | Defined Returns |
| Start datum | 17/01/2025 |
| Liquiditeit | Wekelijks |
| Valuta | EUR |
| Beheervergoeding | 0.60% per jaar |
| Presatievergoeding | 0,00% |
| Entreevergoeding | 1,00% |
| Uittredingsvergoeding (t.b.v. fonds) | 0,50% |
| Prime Broker/Clearing | ABN AMRO Clearing Bank N.V. |
| Bewaarder | IQEQ Depository Services B.V. |
| Administrateur | Apex Fund Services (Netherlands) B.V. |
| Accountant | EY |
| Juridische status | FGR |
| Fiscale status | Fiscaal transparant |
| NAV | 102,41 |
| ISIN | NL0015002BX5 |
| Klasse | W-Class-EUR |

| | Jan. ** | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | YTD | LTD |
|-------------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|---------------|--------------|
| 2025 | 0,56% | -0,12% | -0,79% | -1,29% | 2,70% | 0,70% | 0,31% | 0,61% | 0,59% | 1,40% | -0,06% | 1,02% | 5,73% | 5,73% |
| 2026 | 0,21% | 0,67% | -3,98% | | | | | | | | | | -3,14% | 2,41% |

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

**Start 2025-01-17

Fondsrendement



Sinds lancering

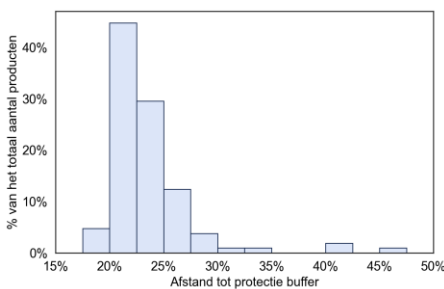
| | |
|---------------------------|-------|
| Totaal rendement | 2,41% |
| Jaarlijks netto rendement | 5,73% |
| Volatiliteit | 5,89% |

Wereldwijde spreiding van het fonds

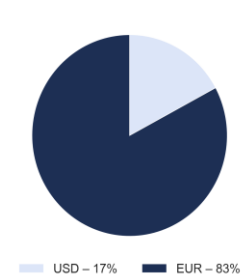
| | |
|---------------|---------|
| Continent | Aandeel |
| Europa | 44,0% |
| Noord-Amerika | 37,8% |
| Azië | 18,2% |
| Totaal | 100,0% |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Gem. couponbetaling | 12,0% |
| Gem. afstand tot coupon trigger | 19,4% |
| Gem. afstand tot protectie buffer | 22,0% |

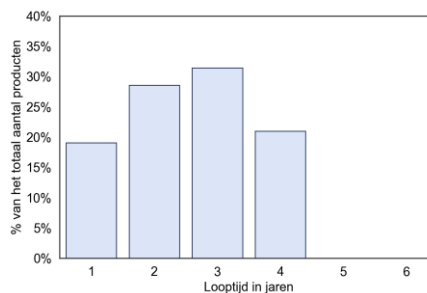
Verdeling afstand tot protectie buffer



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 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.

