

Gini Core Fund

➤ **Essentieel Informatiedocument**

Dit Essentieel Informatiedocument is voor het laatst gewijzigd op 20 maart 2026.

**Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning-
en prospectusplicht voor deze activiteit.**



Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard, de risico's, de kosten en mogelijke winsten en verliezen van beleggingen in dit fonds te begrijpen. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Over het product

Soort

Het Gini Capital Core Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, een subfund van Gini Trends.

Doelstelling

De doelstelling van het Gini Capital Core Fund is het behalen van een positief rendement door te investeren in een portefeuille van beleggingsfondsen die worden beheerd door Gini Capital. Het Gini Capital Core Fund fungeert als een fund-of-funds en bundelt bestaande en toekomstige beleggingsfondsen van Gini Capital binnen één portefeuille. De weging van de onderliggende fondsen wordt periodiek aangepast. Elke drie maanden wordt het fondsvermogen evenredig verdeeld over alle beschikbare fondsen binnen Gini Capital.

Belegger op wie het beleggingsfonds wordt gericht

Het Gini Capital Core Fund richt zich op beleggers met een minimale inleg van € 250.000,- (excl. inschrijfkosten) of meer, die:

- ervaring hebben met beleggen;
- willen beleggen in een gespreide portefeuille van strategieën die door Gini Capital worden beheerd;
- geen inkomsten uit deze belegging nodig hebben;
- de beperkte liquiditeit van hun belegging accepteren, aangezien uittreding na inschrijving slechts eenmaal per maand mogelijk is;
- bereid zijn om het risico van een eventuele (grote) waardevermindering van de belegging te nemen en die uit dit risico voortvloeiende verliezen kunnen dragen;
- participaties in het fonds minimaal één jaar willen aanhouden.

Looptijd

Het fonds kent geen vervaldatum. Gini Capital B.V. mag het fonds eenzijdig beëindigen.

Product

Product naam	Gini Capital Core Fund
Productontwikkelaar (beheerder)	Gini Capital B.V.
Bevoegde autoriteit	AFM Autoriteit Financiële Markten
Contactgegevens ontwikkelaar	E: info@gini.capital A: Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam T: +31 (0)20 - 808 90 30
Datum laatste update EID	20 maart 2026

Let op: u staat op het punt een product te kopen dat waarschijnlijk niet eenvoudig is en daardoor lastig te begrijpen is.

↑ Risico's en prestaties

Risico's

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico.

Het aangeboden of verwachte rendement op de participaties is afhankelijk van de winst die het Gini Capital Core Fund maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest.

De indeling op de schaal van de samenvattende risico- en opbrengstindicator (SRI) geeft aan hoe het fonds kan presteren en wat het risico is dat u uw inleg geheel of gedeeltelijk kwijtraakt. We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7, wat een middelgroot risico weerspiegelt. Dit betekent dat de kans dat u minder dan uw inleg of niets krijgt uitbetaald "gemiddeld" is. Het maximale verlies is gelijk aan de gehele inleg. U kunt niet meer dan uw inleg verliezen.



Prestatiescenario's

Stressscenario

	1 jaar *	3 jaar *
Wat u terugkrijgt na aftrek kosten	€ 5.525	€ 3.988
Gemiddeld jaarlijks rendement	-44,8%	-26,4%

Ongunstig scenario

Wat u terugkrijgt na aftrek kosten	€ 9.062	€ 10.182
Gemiddeld jaarlijks rendement	-9,4%	0,6%

Gematigd scenario

Wat u terugkrijgt na aftrek kosten	€ 11.243	€ 14.795
Gemiddeld jaarlijks rendement	12,4%	13,9%

Positief scenario

Wat u terugkrijgt na aftrek kosten	€ 13.950	€ 21.498
Gemiddeld jaarlijks rendement	39,5%	29,1%

* Deze scenario's zijn gebaseerd op een initiële belegging van € 10.000,-

Fondsprestaties zijn herberekend met de behaalde resultaten van de onderliggende fondsen van Gini Capital volgens de voorwaarden welke opgenomen zijn in het geldende Informatiememorandum. Deze resultaten zijn gemaakt door het combineren van de resultaten van de fondsen. Bovenstaande resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en zijn enkel ter illustratie van de mogelijke scenario's voor uw portefeuille.

Kosten

De kosten van het Gini Core Fund zijn gelijk aan de kosten van de onderliggende fondsen. Het Gini Core Fund rekent geen aanvullende kosten ten opzichte van de onderliggende fondsen.

Kosten in de loop van de tijd

De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u € 100.000 inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen. Onderstaande cijfers betreffende kosten zijn gebaseerd op een fondsresultaat van 0% op jaarbasis.

Beleggingsscenario's	verkoop na 1 jaar	verkoop na 3 jaar	verkoop na 5 jaar
Totale kosten	€ 2.569	€ 7.511	€ 12.203
Effect op rendement (RIY) per jaar	-2,57%	-2,50%	-2,44%

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten

Instapkosten	1%
---------------------	----

✓ Instapkosten worden opgeteld bij uw inleg.

Uitstapkosten	1%
----------------------	----

✓ Uitstapkosten worden bij verkoop van uw participatie afgetrokken van uw participatiewaarde.

Lopende kosten

Beheervergoeding	1,8% per jaar
-------------------------	---------------

✓ De lopende kosten worden maandelijks geboekt en in rekening gebracht.

Directe kosten

Aan het fonds gerelateerde kosten	0,8% per jaar
--	---------------

✓ De directe kosten zijn een schatting over 2026 en worden maandelijks geboekt en in rekening gebracht.

Incidentele kosten

Prestatievergoeding beheerder	18%
--------------------------------------	-----

De incidentele kosten worden (indien van toepassing) maandelijks in mindering gebracht op het uitstaande kapitaal. Deze vergoeding wordt uitsluitend toegepast bij prestaties boven een eeuwigdurende "high watermark" per serie. Bij iedere instroom die leidt tot een nieuwe serie, start deze serie met een eigen high watermark op basis van de instap-NAV. Alleen als de NAV van die specifieke serie stijgt boven haar eigen historische hoogste NAV, wordt een prestatievergoeding berekend voor die serie.

Volgens het high watermark principe moeten alle verliezen uit het verleden worden goedge maakt en de waarde van de NAV hoger zijn dan de laatst vastgelegde NAV waarover een prestatievergoeding is berekend, voordat de variabele vergoeding betaald kan worden. Dit betekent dat de prestatievergoeding slechts wordt berekend over het positieve verschil tussen de NAV per maand en de historische hoogste NAV per maand.

Wat gebeurt er als het Gini Core Fund niet kan uitbetalen?

Indien het Gini Capital Core Fund niet kan uitbetalen zullen openstaande posities geliquideerd worden in hoeverre dit mogelijk is. Er is geen garantiestelsel of compensatieregeling van toepassing. Voor beleggers is er tevens geen waarborgregeling. De risico's die horen bij dit product liggen bij de belegger.

Vraag en antwoord

Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik er eerder geld uithalen?

Het Gini Capital Core Fund adviseert een minimale termijn van één kalenderjaar als u wilt participeren in het Gini Capital Core Fund. De aanbevolen periode is echter minimaal drie kalenderjaren.

De waarde van uw participaties wordt bepaald aan de hand van de NAV van de serie waarin u bent ingestapt. Deze kan verschillen van de NAV van andere series. Terugname geschiedt op basis van de dan geldende waarde van uw serie.

Het Gini Capital Core Fund hanteert geen minimale lock-up periode. Maandelijks kan op één moment worden ingestapt in het Gini Capital Core Fund.

Terugname is maandelijks mogelijk op één moment en dient uiterlijk 10 werkdagen voor de terugname datum door het administratiekantoor te zijn ontvangen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt het Gini Capital Core Fund bereiken per mail op info@gini.capital of per post naar Gini Capital, Beursplein 5, 1012 JW te Amsterdam. Het Gini Capital Core Fund zal het ontvangst binnen 10 werkdagen na ontvangst bevestigen en zal het verdere verloop kenbaar maken.

Andere nuttige informatie

Het fonds is onderworpen aan de Nederlandse fiscale wet- en regelgeving. Afhankelijk van het land waar u woont kan dit van invloed zijn op uw persoonlijke situatie. Raadpleeg een belastingadviseur voor meer informatie.

Voor andere nuttige informatie over het Gini Capital Core Fund en Gini Capital B.V. kijkt u op de website <https://gini.capital>.

De toekomst van
beleggen begint bij
Gini Capital

De nieuwe financiële wereld begint vandaag



Beursplein 5
1012 JW Amsterdam
T: 020 - 808 90 30
E: info@gini.capital

EID GCF 20260320.1

