

Gini Core

Fund

 [Factsheet](#)



Over het fonds

Achtergrond

Het Gini Core Fund is het kernfonds van Gini Capital en biedt in één belegging toegang tot de volledige fondsenstrategie van het huis. Het fonds belegt uitsluitend in de vier onderliggende fondsen van Gini Capital: het Digital Future Fund, het Super Commodities Fund, het Income Value Fund en het Global South Fund.

Waar elk afzonderlijk fonds een uitgesproken thema volgt, brengt het Gini Core Fund deze strategieën samen in één geïntegreerde portefeuille. Daarmee ontstaat toegang tot digitale infrastructuur, grondstoffen, dividendgedreven inkomen en opkomende economieën via een enkele inschrijving. Het fonds wordt beheerd door Gini Capital vanuit Beursplein 5 in Amsterdam en fungeert als de strategische kern van het Gini Capital ecosysteem.

Doelstelling

Het Gini Core Fund streeft naar een aantrekkelijk langetermijnrendement door kapitaal structureel te spreiden over de vier onderliggende strategieën van Gini Capital. Door de combinatie van groei, grondstoffen, inkomen en opkomende economieën beoogt het fonds in uiteenlopende fases van de marktcyclus waarde op te bouwen, zonder dat de belegger zelf hoeft te kiezen tussen thema's.

Strategie en aandelenselectie

Het fonds belegt uitsluitend in fondsen van Gini Capital en hanteert een vooraf vastgestelde allocatie. De vier onderliggende fondsen worden gelijkgewogen opgenomen in de portefeuille, waarbij elk fonds vijftieng procent van het fondsvermogen vertegenwoordigt.

De portefeuille wordt per kwartaal automatisch teruggebracht naar deze gelijke weging. Daarmee worden winsten op sterk presterende fondsen periodiek geoogst en wordt kapitaal verplaatst naar relatief achtergebleven strategieën. Deze discipline zorgt ervoor dat geen enkel thema dominant wordt en dat het risicoprofiel over de tijd herkenbaar blijft.

Naast deze kwartaalherweging behoudt de beheerder de ruimte om bij ingrijpende marktontwikkelingen tussentijds bij te sturen. Dergelijke ingrepen zijn uitzonderlijk en worden uitsluitend doorgevoerd wanneer de fundamentele uitgangspunten van een of meer onderliggende fondsen wezenlijk veranderen. Het fonds maakt geen gebruik van financiële hefboom.

Kostenstructuur

Om dubbele kosten te voorkomen brengt het Gini Core Fund zelf geen beheervergoeding of performance fee in rekening. Alle kosten worden uitsluitend op het niveau van de onderliggende fondsen verwerkt. De belegger betaalt via het Gini Core Fund dezelfde kostenstructuur als bij directe deelname in de onderliggende fondsen, zonder enige stapeling van vergoedingen.

Risico

Beleggen in het Gini Core Fund brengt financiële risico's met zich mee, waaronder marktrisico, allocatierisico en indirecte blootstelling aan de specifieke risico's van de onderliggende fondsen. Omdat het fonds uitsluitend belegt in Gini Capital fondsen, is de belegger afhankelijk van de prestaties van deze strategieën. Door spreiding over vier onderliggende fondsen en gedisciplineerde herweging streeft de beheerder naar een evenwichtig risicoprofiel over meerdere marktcycli.



Over het fonds

Visie

Beleggen vraagt steeds vaker om keuzes tussen schijnbaar concurrerende thema's. Technologie, grondstoffen, inkomen en opkomende economieën lijken elk hun eigen cyclus te volgen, maar worden in werkelijkheid gedreven door overlappende structurele krachten: demografie, energietransitie, digitalisering en de herpositionering van kapitaal.

Het Gini Core Fund is opgezet voor beleggers die niet willen wedden op één thema, maar toegang willen tot de volle breedte van de Gini Capital strategie. Door gelijke weging en een gedisciplineerde herweging ontstaat een portefeuille die over meerdere marktcycli waarde kan opbouwen, zonder afhankelijk te zijn van de timing van één enkel thema. Wij bepalen de allocatie, zodat de belegger één keuze hoeft te maken.

Track record

Het Gini Core Fund is recent van start gegaan. Om die reden wordt performance-informatie terughoudend gepresenteerd. Resultaten worden transparant gerapporteerd via de reguliere fondsrapportages zodra deze beschikbaar zijn. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Team

De fondsen van Gini Capital worden beheerd door een gespecialiseerd beleggingsteam bestaande uit ervaren fondsbeheerders en analisten. Vanuit Beursplein 5 in Amsterdam combineert het team fundamentele analyse met een duidelijke visie op lange termijn waardecreatie. De aanpak kenmerkt zich door actieve selectie, discipline in risicobeheer en een sterke focus op transparantie richting beleggers. Voor dit fonds richt het team zich op de allocatie over de onderliggende strategieën, portefeuilleconstructie en het bewaken van de lange termijnbalans tussen de vier kernfondsen.

Algemeen Directeur	Lorenzo van der Struik
---------------------------	------------------------

Hoofd Beleggingen en Risico	Sebastiaan van der Poel
------------------------------------	-------------------------

Toezicht

Gini Capital B.V. valt onder het AIFMD-registratieregime zoals bedoeld in artikel 2:66a Wft en kwalificeert daarmee als licht beheerder. Dit betekent dat de beheerder is vrijgesteld van een volledige AFM-vergunning, maar wel aan de relevante wetgeving voldoet. Het Gini Core Fund is geregistreerd bij de AFM onder registratienummer 50040466.

Feiten en cijfers

Fondsstructuur

Het fonds is een Besloten Fonds voor Gemene Rekening. Het fondsvermogen staat volledig gescheiden van de beheerder en wordt aangehouden bij een onafhankelijke bewaarder.

Beheerder	Gini Capital B.V.
Juridisch eigenaar	Stichting Gini Trends
Administratie en Bewaarder	IQ EQ Financial Services
Brokers	Lynx en Interactive Brokers
Bankrelatie	ABN AMRO

Deelname

Minimale initiële inleg	€250.000
Additionele inleg	Vanaf €5.000
Instapkosten	1 procent
Uitstapkosten	1 procent, niet van toepassing bij een interne fonds-switch

- ✓ **Maandelijkse in- en uitstap mogelijk**
- ✓ **Uitgifte en inkoop verlopen via IQ EQ Financial Services**

Kosten

Beheervergoeding	Geen op fondsniveau; vergoedingen worden uitsluitend in de onderliggende fondsen verwerkt
Performance fee	Geen op fondsniveau; performance fees worden uitsluitend in de onderliggende fondsen in rekening gebracht volgens een eeuwigdurende high watermark per serie

- ✓ **Kosten van de onderliggende fondsen worden maandelijks pro rata verwerkt in hun NAV**
- ✓ **Alle getoonde resultaten zijn na aftrek van fondskosten**

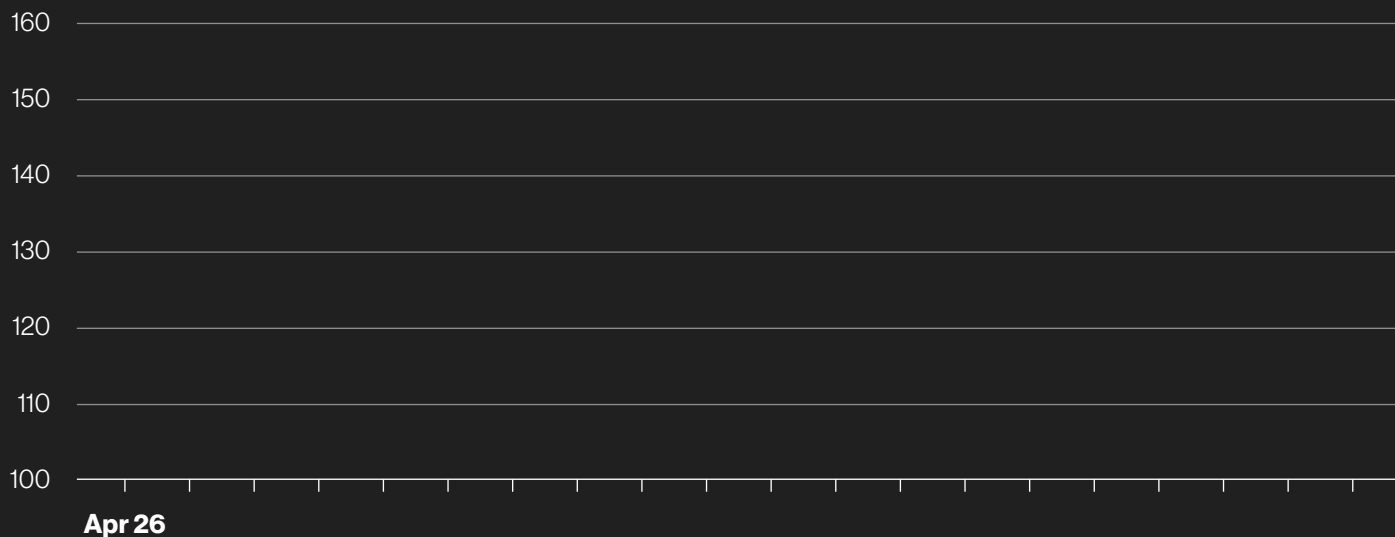
Allocatie

Digital Future Fund	25%
Super Commodities Fund	25%
Income Value Fund	25%
Global South Fund	25%

- ✓ **Herweging per kwartaal automatisch naar gelijke weging; tussentijds bijsturen bij ingrijpende marktontwikkelingen**

Prestaties

Koersverloop



Rendement

Jaar	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jaar	Cum
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Net Asset Value

Jaar	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dit document wordt eens per kwartaal geupdate. Voor de laatste stand van het fonds kunt u terecht op de [fondspagina](#).

Laatste update: 21 april 2026.

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

