



De nieuwe financiële wereld begint vandaag.

↗ Essentieel Informatiedocument
Income Value Fund

Dit Essentieel Informatiedocument is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2024.

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





Doel

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.

Product

Product naam

Gini Capital Income Value 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

1 februari 2024

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

Wat is dit voor product?

Soort

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

Doelstelling

De doelstelling van het Gini Capital Income Value Fund is het behalen van een positief rendement door het aan- en verkopen van beursgenoteerde effecten en derivaten. Deze producten zijn (niet uitsluitend) aandelen waarvan wordt verwacht dat zij een duurzaam dividendrendement genereren.

Belegger op wie het beleggingsfonds wordt gericht

Het Gini Capital Income Value Fund richt zich op beleggers met een minimale inleg van € 100.000,- of meer, die:

- ervaring hebben met beleggen;
- willen beleggen in dividend-aandelen;
- 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.



Wat zijn de risico's en wat kan ik er voor terugkrijgen?

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 Income Value 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. Het fonds is ingedeeld in klasse 7 uit 7, wat de hoogste risicoklasse is. Dit betekent dat de kans dat u minder dan uw inleg of niets krijgt uitbetaald "heel groot" is. Het maximale verlies is gelijk aan de gehele inleg. U kunt niet meer dan uw inleg verliezen.



Prestatiescenario's

	1 jaar *	3 jaar *
Stressscenario		
Wat u terugkrijgt na aftrek kosten	€ 1.000	€ 1.000
Gemiddeld jaarlijks rendement	-90%	-30%
Ongunstig scenario		
Wat u terugkrijgt na aftrek kosten	€ 5.000	€ 4.000
Gemiddeld jaarlijks rendement	-50%	-20%
Gematigd scenario		
Wat u terugkrijgt na aftrek kosten	€ 11.000	€ 14.000
Gemiddeld jaarlijks rendement	10%	10%
Positief scenario		
Wat u terugkrijgt na aftrek kosten	€ 16.000	€ 40.000
Gemiddeld jaarlijks rendement	60%	60%

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

Er is op dit moment onvoldoende fondshistorie beschikbaar om scenario's op te berekenen. Er is gebruik gemaakt van een backtest, welke is opgesteld volgens op voorhand bepaalde beleggingsregels en op een aandelenselectie van 15 aandelen. Deze backtest zou een te positief beeld kunnen vormen van de markt, waardoor we ervoor gekozen hebben deze scenario's minder positief te schetsen dan de backtest voorschrijft. Zo heeft u een beter beeld van de mogelijke risico's op deze markt.

Wat gebeurt er als het **Gini Capital Income Value Fund** niet kan uitbetalen?

Indien het Gini Capital Income Value 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.

Wat zijn de kosten?

De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

De kosten van het Gini Capital Income Value Fund bestaan uit eenmalige, vaste, directe en incidentele kosten.

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 (Inleg € 100.000)	verkoop na 1 jaar	verkoop na 3 jaar	verkoop na 5 jaar
Totale kosten	€ 4.538	€ 9.437	€ 14.085
Effect op rendement (RIY) per jaar	-4,54%	-3,15%	-2,82%

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten

Instapkosten: 1%

Deze kosten worden opgeteld bij uw inleg in het Gini Capital Income Value Fund.

Uitstapkosten: 1%

Deze kosten worden bij verkoop van uw participatie afgetrokken van uw participatiewaarde in het Gini Capital Income Value Fund.

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 2024 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 zal enkel en alleen worden toegepast bij prestaties boven een eeuwigdurende "high watermark".

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.



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

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

Het Gini Capital Income Value Fund hanteert geen minimale lock-up periode. Maandelijks kan op één moment worden ingestapt in het Gini Capital Income Value 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 Income Value Fund bereiken per mail op info@gini.capital of per post naar Gini Capital, Beursplein 5, 1012 JW te Amsterdam.

Het Gini Capital Income Value 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 Income Value 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.

➤ Essentieel Informatiedocument Income Value Fund



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

EID IMF 20240101:1

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

