

Income Value

Fund

 **Factsheet**



Over het fonds

Achtergrond

Het Income Value Fund is een aandelenfonds van Gini Capital dat zich richt op het genereren van een stabiele inkomensstroom, gecombineerd met waardegroei op de lange termijn. Het fonds belegt in beursgenoteerde ondernemingen met een aantrekkelijk en duurzaam dividendbeleid en biedt daarmee een alternatief voor traditionele inkomensbronnen zoals obligaties, vastgoed of spaargeld.

In een omgeving waarin klassieke inkomensstrategieën onder druk staan door lage reële rentes en hogere volatiliteit, richt het fonds zich op bedrijven die in staat zijn om structureel kasstromen te genereren en deze uit te keren aan aandeelhouders. Het fonds wordt beheerd door Gini Capital vanuit Beursplein 5 in Amsterdam.

Doelstelling

Het Income Value Fund heeft als doel het realiseren van een stabiel en positief langetermijnrendement, met een nadruk op periodiek inkomen in combinatie met vermogensgroei. Het fonds streeft ernaar beleggers vanaf dag één te laten profiteren van een consistente inkomensstroom, terwijl tegelijkertijd wordt gewerkt aan waardeontwikkeling over meerdere marktcycli.

Strategie en aandelenselectie

Het fonds wordt actief beheerd en kijkt bewust af van breed gespreide aandelenindices. De portefeuille bestaat uit maximaal dertig zorgvuldig geselecteerde beursgenoteerde ondernemingen, waarbij marktkapitalisatie ondergeschikt is aan de kwaliteit en voorspelbaarheid van de kasstromen.

De aandelenselectie wordt uitgevoerd door het beleggingsteam van Gini Capital. Binnen het beleggingsuniversum richt het team zich op sectoren en structuren die bekendstaan om hun stabiele en bovengemiddelde dividenduitkeringen, waaronder Real Estate Investment Trusts en Business Development Companies. Deze ondernemingen zijn wettelijk of structureel verplicht een groot deel van hun winst uit te keren aan aandeelhouders, wat kan resulteren in aantrekkelijke en relatief voorspelbare dividendstromen.

Bij de selectie van beleggingen wordt een grondige analyse uitgevoerd waarbij onder andere wordt gekeken naar financiële kwaliteit, dividenddekking en kasstromen, robuustheid van het businessmodel, sectorontwikkelingen en managementkwaliteit, en waardering in combinatie met winst- en koersmomentum. Het fonds maakt geen gebruik van financiële hefboom en kan tijdelijk liquide blijven indien zich onvoldoende aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden voordoen. Ontvangen dividenden kunnen worden herbelegd ten gunste van het fonds.

Risico

Beleggen in het Income Value Fund brengt financiële risico's met zich mee, waaronder marktrisico, concentratierisico, valutarisico, renterisico en liquiditeitsrisico. Hoewel de focus ligt op ondernemingen met stabiele kasstromen en dividenduitkeringen, blijven aandelenbeleggingen gevoelig voor marktschommelingen. Door actieve selectie en een geconcentreerde, maar gedisciplineerde portefeuilleopbouw streeft de beheerder naar een beheerst risicoprofiel.



Over het fonds

Visie

Inkomensbeleggen vraagt om discipline, selectiviteit en een focus op kwaliteit. Het Income Value Fund richt zich niet op het maximaliseren van kortetermijnrendement, maar op het opbouwen van een portefeuille die in staat is om over langere tijd consistente kasstromen te genereren. Door te investeren in ondernemingen met bewezen verdienmodellen en een duidelijke kapitaalallocatiestrategie beoogt het fonds stabiliteit te bieden in een steeds veranderend beleggingslandschap.

Track record

Het Income Value Fund bevindt zich in een relatief vroege fase. Om die reden wordt performance-informatie terughoudend gepresenteerd. Resultaten worden transparant gerapporteerd via de reguliere fondsrapportages. 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 specifiek op inkomensstrategieën, dividendzekerheid en voorspelbare kasstromen over meerdere marktcycli.

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 light beheerder. Dit betekent dat de beheerder is vrijgesteld van een volledige AFM-vergunning, maar wel aan de relevante wetgeving voldoet. Het Income Value Fund is geregistreerd bij de AFM onder registratienummer 50034477.

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	€100.000
Additionele inleg	Vanaf €5.000
In stapkosten	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**

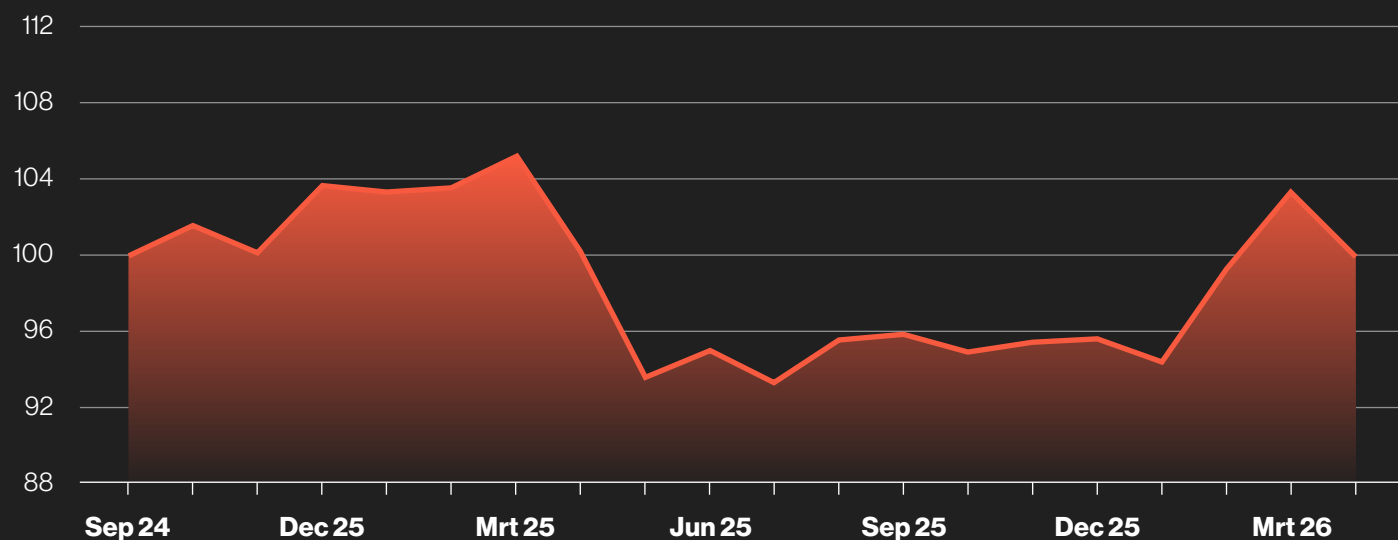
Kosten

Beheervergoeding	1,8 procent per jaar
Performance fee	18 procent volgens een eeuwigdurende high watermark per serie

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

Prestaties

Koersverloop



Rendement

Jaar	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jaar	Cum
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	+1,56	-1,39	+3,57	-0,35	+3,37%	+3,37%
2025	+0,21	+1,60	-4,79	-6,62	+1,52	-1,77	+2,44	+0,24	-0,94	+0,56	+0,15	-1,19	-8,63%	-5,55%
2026	+5,12	+4,06	-3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+5,85%	-0,03%

Net Asset Value

Jaar	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	100	101,5597	100,1521	103,7289
2025	103,3677	103,5842	105,2462	100,2013	93,5634	94,9813	93,2987	95,5783	95,8074	94,9089	95,4400	95,5800
2026	94,446	99,279	103,306	99,966	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Laatste update: 20 april 2026.

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

