

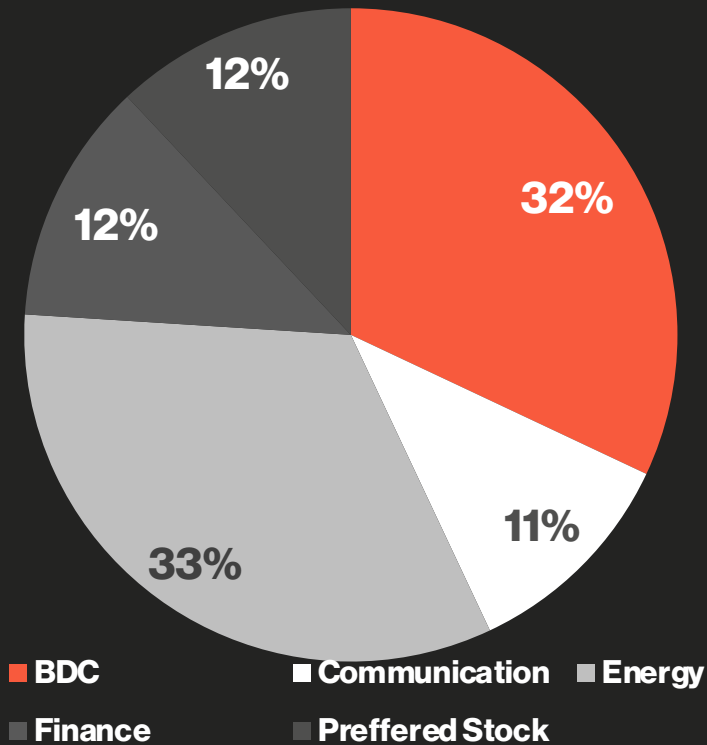
De toekomst van beleggen begint bij **Gini Capital**.

↗ Income Value Fund
September 2024

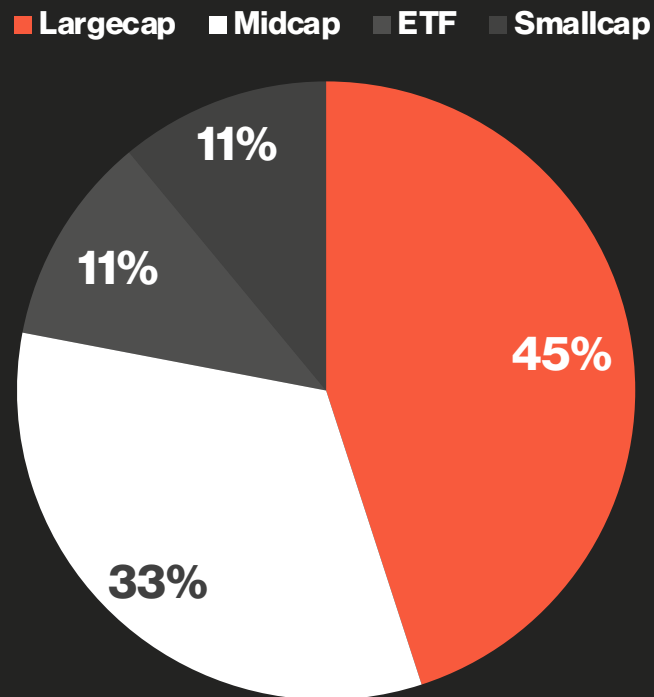


Portfolio **September 2024**

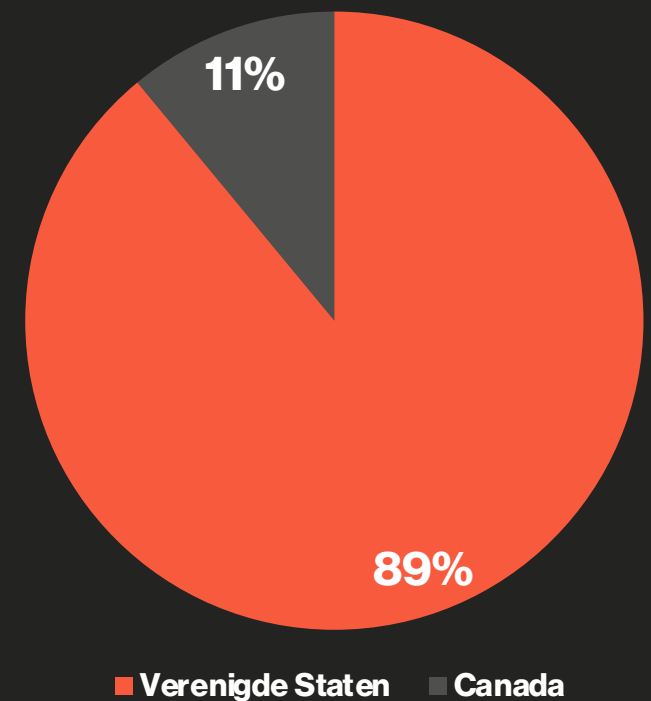
Allocatie



Marktkapitalisatie



Locatie



De getoonde percentages zijn per maandeind en zijn onderhevig aan tussentijdse wijzigingen.

Koersverloop **Income Value Fund**

| Income Value Fund – Koersverloop | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------------|---------------|
| Jaar | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | YTD | Tot. |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1,56% | | | | +156% | +1,56% |

| Income Value Fund – Net Asset Value (participatiewaarde) | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----------|-------|-------|--|
| Jaar | 1 jan | 1 feb | 1 mrt | 1 apr | 1 mei | 1 jun | 1 jul | 1 aug | 1 sep | 1 okt | 1 nov | 1 dec | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 101,5597 | | | |

| Income Value Fund | |
|---|----------|
| Participatiewaarde | 101,5597 |
| Rendement afgelopen maand | 1,56% |
| Rendement Year to Date | 1,56% |
| Rendement vanaf de start (1-09-2024) | 1,56% |
| Gem. rendement p. maand | 1,56% |
| Gem. mnd. rendement over 12 maanden | 0,13% |

- Log voor de laatste stand van zaken in op uw klantportaal op MijnGini.Capital.
- Resultaten kunnen door afronding verschillen van de resultaten in het klantportaal.
- Alle vermelde rendementen zijn netto, dus na aftrek van alle kosten.
- Druk- en typefouten voorbehouden.
- Gegevens opgemaakt in samenwerking met IQ EQ Financial Services en actuele marktdata.





Gini Capital



Bekijk uw portfolio

Log in op uw beveiligde
MijnGini.Capital-omgeving

[↗ Naar MijnGini.Capital](#)

Diversifieer uw portefeuille bij **Gini Capital**

Digital Future Fund

Breid uw portefeuille uit met de sectoren die werken voor u.
Met het uitkeren van dividend laat een bedrijf haar kracht om winst te maken en haar waardering naar haar aandeelhouders zien.
Een aanwinst voor uw portefeuille.

 **Gericht op dividendaandelen**

Super Commodities Fund

Door de groei van zowel de wereldwijde bevolking als de welvaart, is er een enorm veranderende noodzaak aan grondstoffen gaande.
Maak nu een keuze voor de juiste grondstoffen aan de vooravond van deze revolutie.

 **Grondstoffen voor de toekomst**





Gini Capital

Income Value Fund

Informatie over het fonds

| | |
|---------------------|--|
| Naam | Gini Capital Income Value Fund |
| Beheer | Gini Capital |
| Structuur | Besloten fonds voor gemene rekening (BFGR) |
| Instrumenten | Beursgenoteerde effecten en derivaten |

Kosten van het fonds

| | |
|----------------------------|--|
| Lopende kosten | 1,8% beheervergoeding per jaar |
| Directe kosten | 0,8% per jaar (schatting over 2024) |
| Instapkosten | 1% per emissie (deze worden opgeteld bij uw belegging) |
| Uitstapkosten | 1% per emissie |
| Prestatievergoeding | 18% (eeuwigdurende high watermark) |

Participeren

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Min. initieel | € 100.000 excl. instapkosten |
| Min. additioneel | € 5.000 excl. instapkosten |
| Periode | Maandelijke in- en uitstap |
| Bank | NL93ABNA0544240472 |
| Ten name van | Stichting Gini Trends |

Betrokken partijen

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Administrateur | IQ EQ Depositary B.V. |
| Bewaarder | IQ EQ Financial Services B.V. |
| Broker | Interactive Brokers (Lynx) |
| Bankrelatie | ABN AMRO |

De financiële wereld begint **vandaag**.

↗ Income Value Fund
September 2024



Gini Capital

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

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

