

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

↗ Income Value Fund
Oktober 2024



Voorwoord **Oktober 2024**

De tweede maand voor het Income Value Fund begon goed, na een vliegende start in september. Toch hebben we de maand moeten afsluiten met een kleine min en staan daarmee sinds de start op slechts een zeer kleine plus.

In oktober was het negatieve rendement voornamelijk te wijten aan één enkel aandeel uit de energiesector.

Met onze selectie van dividend aristocraten en enkele hoge uitkeerders zetten wij het fonds breed op. Toch blijft hierin de afhankelijkheid bestaan van een enkel aandeel dat in onze ogen erg hard werd afgestraft.

De verliezer van oktober kondigde aan om niet langer een hoog dividend uit te keren, maar deze juist zou verlagen.

Dit werd door beleggers direct afgestraft met een behoorlijke koersval en trok hiermee het Income Value Fund een gedeelte met zich mee.

Toch is besloten dit aandeel te houden in de portefeuille, vanwege de goede vooruitzichten en de mogelijkheid op herstel. Dit herstel bleek in de eerste dagen van november ook, maar mocht voor oktober geen verschil meer maken.

We blijven ons hardmaken voor onze selectie en hebben ook met de aankomende presidentsverkiezingen in Amerika geen wijzigingen in ons beleggingsbeleid gemaakt.

We geloven in de kracht van onze huidige selectie en blijven ons inzetten voor een goed dividendrendement, welke overigens in de afgelopen maand ook precies in lijn met de verwachtingen is uitgekeerd.

We danken u voor uw vertrouwen en blijven u op de hoogte houden na de verkiezingen met meer informatie.

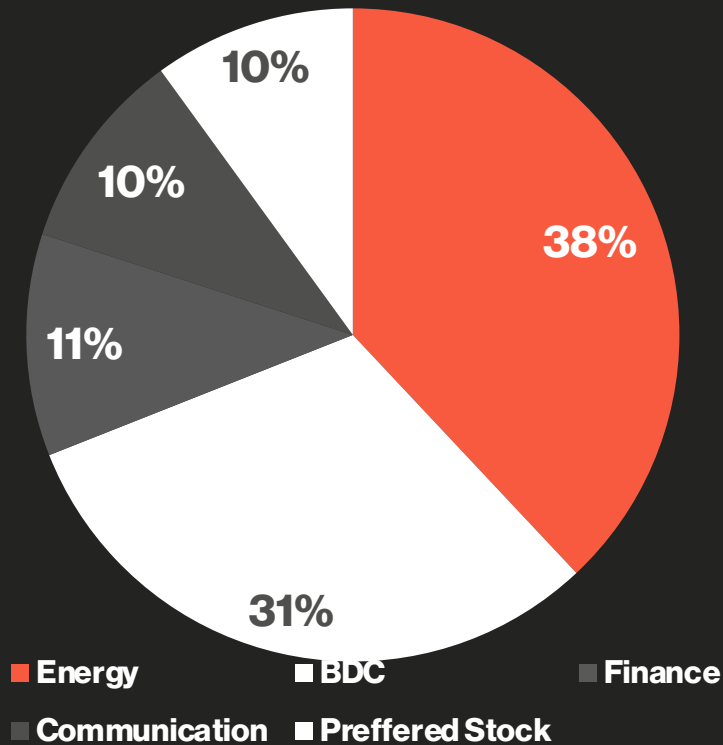
L.V.R.C. van der Struik

Directeur

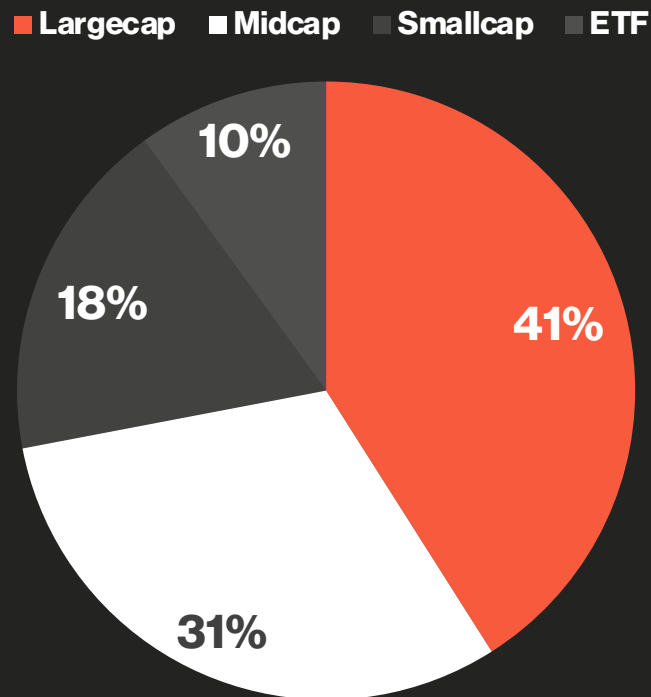


Portfolio Oktober 2024

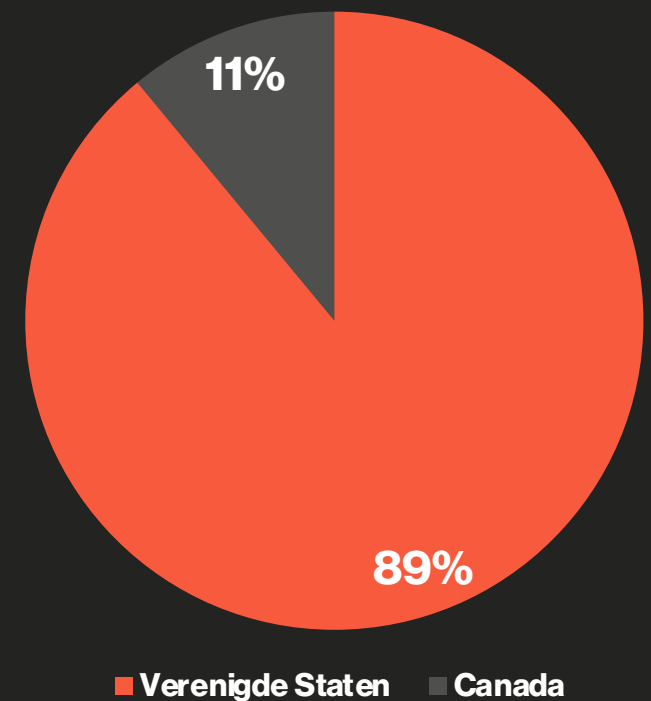
Allocatie



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%	-1,39%			+0,15%	+0,15%

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	101,560	100,151	

Income Value Fund

Participatiewaarde	100,1521
Rendement afgelopen maand	-1,39 %
Rendement Year to Date	0,15 %
Rendement vanaf de start (1-09-2024)	0,15 %
Gem. rendement p. maand	0,08 %
Gem. mnd. rendement over 12 maanden	0,08 %

- 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**

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





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	Maandelijkse 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
Oktober 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.

