

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

↗ Income Value Fund
November 2024



Voorwoord **November 2024**

Naast enkele kleine uitkeringen in de eerste twee maanden van het fonds, was november de eerste maand waarin een substantieel dividend is uitgekeerd, volledig in lijn met onze verwachtingen.

Vooraf op het gebied van energie en Business Development Companies werden in november keurige dividenden uitgekeerd.

In november bleef de handel beperkt, aangezien alle fondsen presteerden binnen de verwachte bandbreedte.

Slechts één aandeel in de energiesector bleef enigszins achter, nadat het een dividend van 5% had uitgekeerd, waardoor er geen verlies is opgetreden.

Over de gehele linie van het fonds zijn groene cijfers behaald, en we blijven de samenstelling van het fonds verder optimaliseren.

De Amerikaanse verkiezingen hebben voor het fonds overigens minder impact gehad dan bij onze andere fondsen.

Vooraf de sterkere dollar, die voortkwam uit de verkiezing van Donald Trump, heeft ons fonds een klein extra rendement opgeleverd.

Met een huidig rendement van +3,73% sinds de start liggen we goed op koers voor het jaar. We kijken uit naar de kansen en mogelijkheden die het Income Value Fund in de toekomst nog zal krijgen.

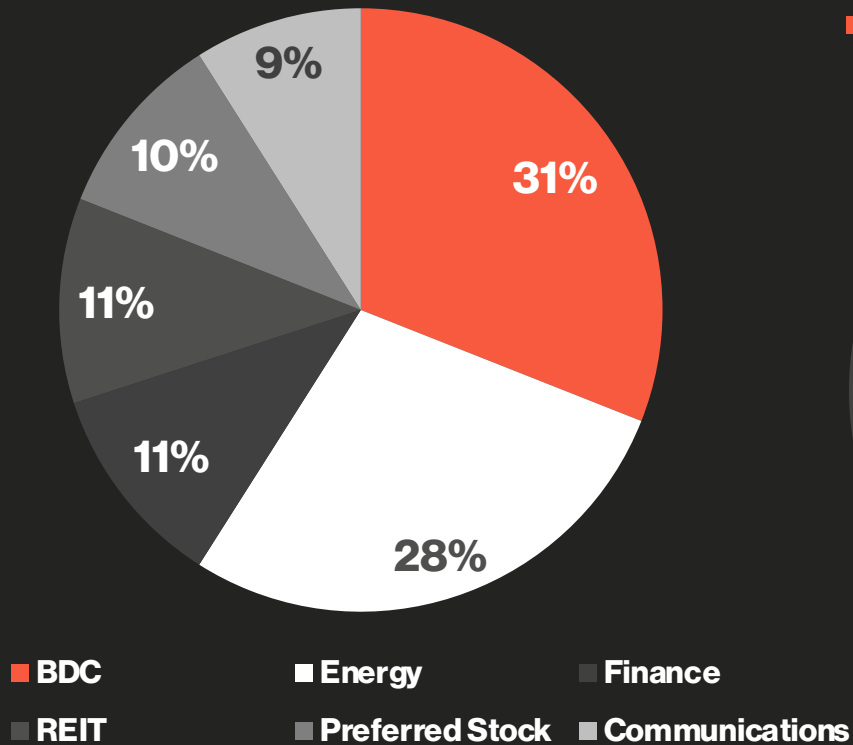
We danken u voor uw vertrouwen en houden u op de hoogte zodra er belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden.

L.V.R.C. van der Struik
Directeur

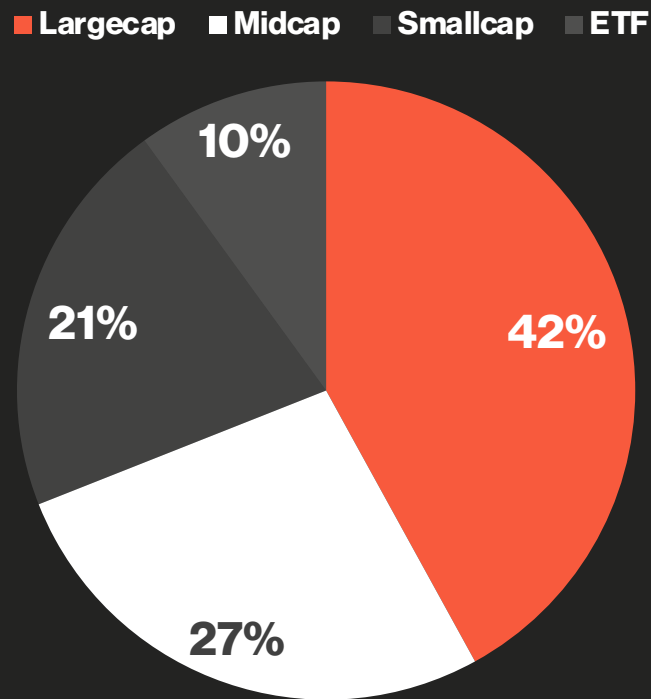


Portfolio November 2024

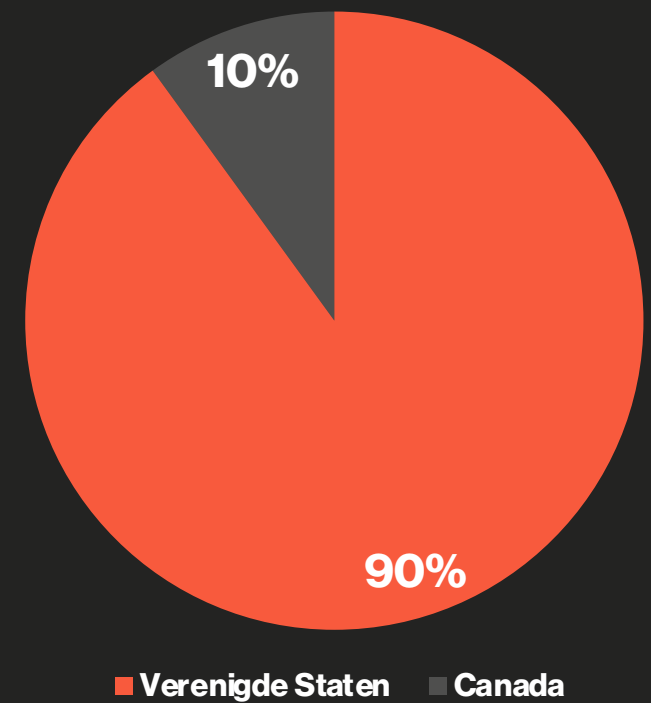
Allocatie



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%	+3,57%		+3,73%	+3,73%

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	103,7289

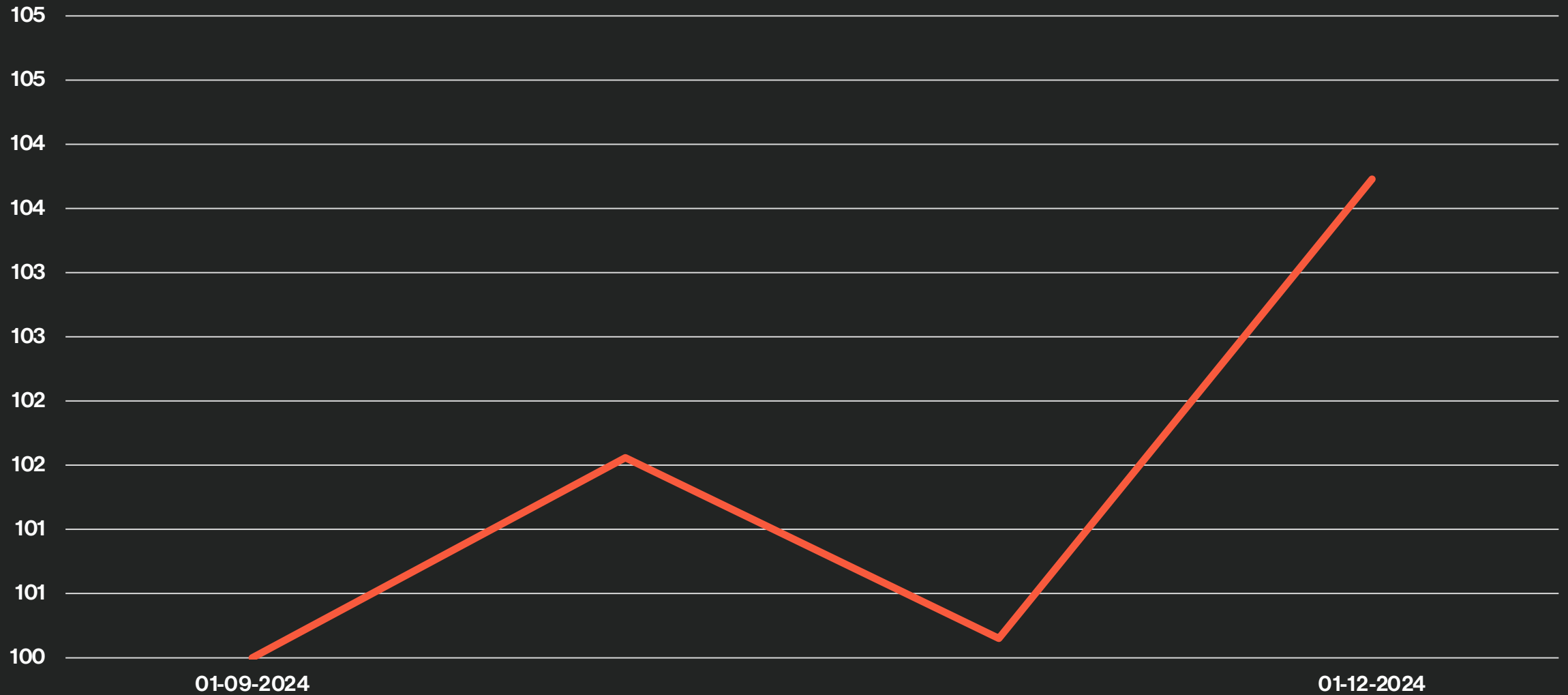
Income Value Fund

Participatiewaarde	103,7289
Rendement afgelopen maand	3,57 %
Rendement Year to Date	3,73 %
Rendement vanaf de start (1-09-2024)	3,73%
Gem. rendement p. maand	1,24 %
Gem. mnd. rendement over 12 maanden	1,24 %

- 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.



Koersverloop **Income Value Fund**





Gini Capital

Bekijk uw portfolio

Log in op uw beveiligde
MijnGini.Capital-omgeving

[↗ Naar MijnGini.Capital](#)



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
November 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.

