

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

↗ Income Value Fund
December 2024



Voorwoord **December 2024**

December markeerde een belangrijke mijlpaal voor het Income Value Fund, waarin we het jaar 2024 succesvol hebben afgesloten. De dividenduitkeringen waren opnieuw substantieel, wat onze strategie van focus op stabiele inkomsten genererende aandelen bevestigt.

Reden voor de kleine correctie in ons fonds, zijn het tweeledige gezicht van de maand december. Tot de uitspraak van Jerome Powell van de Federal Reserve lieten de beurzen een stijging zien in lijn met de rest van het jaar, echter was de wind uit de zeilen na de uitspraak over de renteverlagingen in 2025.

Beleggers zochten massaal nieuwe richtingen en leken het beursjaar voortijdig af te sluiten zonder terug te komen in 2024. Dit bleek ook doordat in de eerste dagen van het nieuwe jaar er direct nieuwe instroom was in de sectoren van ons fonds.

Dat laat wat ons betreft zien dat we qua strategie en richting in het nieuwe jaar goed voorgesorteerd zijn op de mogelijkheden in de markt én dat beleggers een stabiele inkomstenstroom ook in het nieuwe jaar blijven waarderen.

Daarmee zien we de marktomstandigheden van december dan ook als een tijdelijke fase die ons nieuwe kansen bood voor het nieuwe jaar.

De verschillende kwaliteitsbedrijven uit onze selectie werden tegen aantrekkelijke waarderingen verhandeld, terwijl de fundamenten onveranderd sterk bleven.

We blijven onze portefeuille zorgvuldig beheren en optimaliseren waar nodig, met behoud van onze kernfilosofie: focus op betrouwbare dividendinkomsten gecombineerd met een lange termijn waardegroei.

We danken u voor uw vertrouwen.

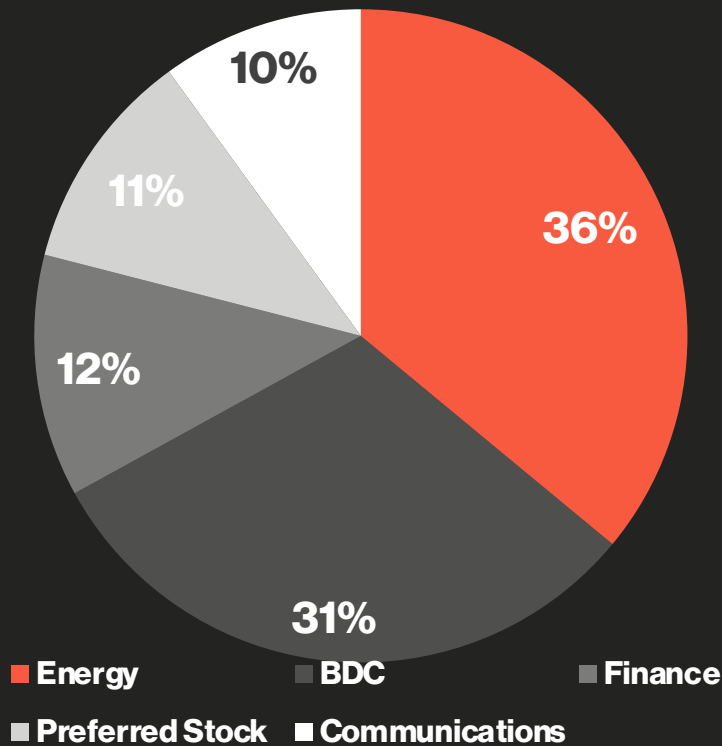
L.V.R.C. van der Struik

Directeur

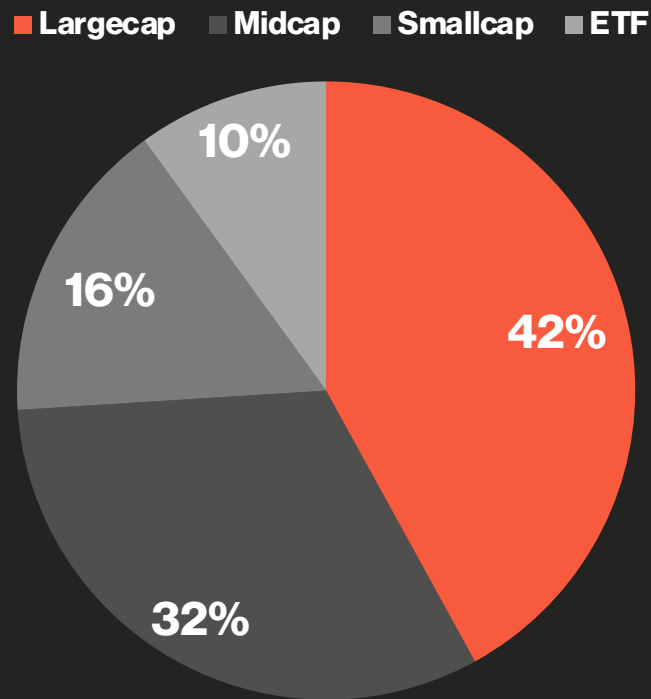


Portfolio December 2024

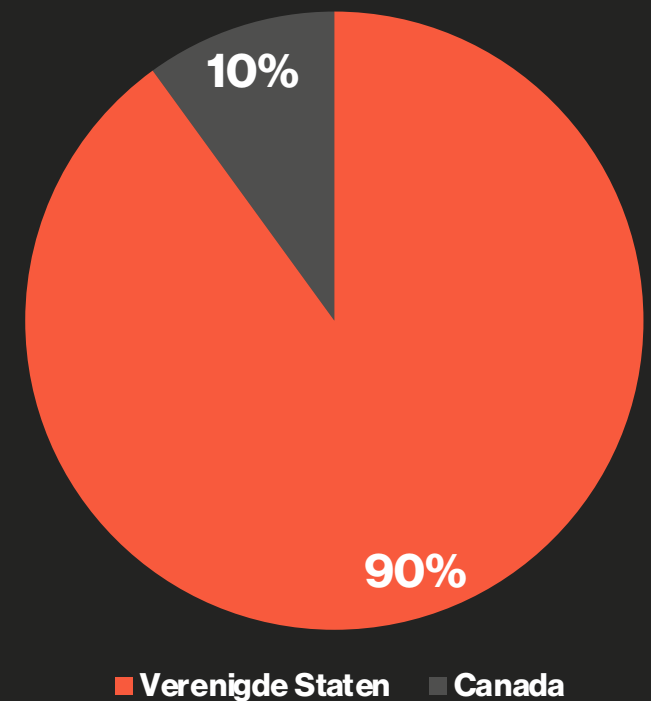
Allocatie



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%	-0,35%	+3,37%	+3,37%

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
2025	103,367											

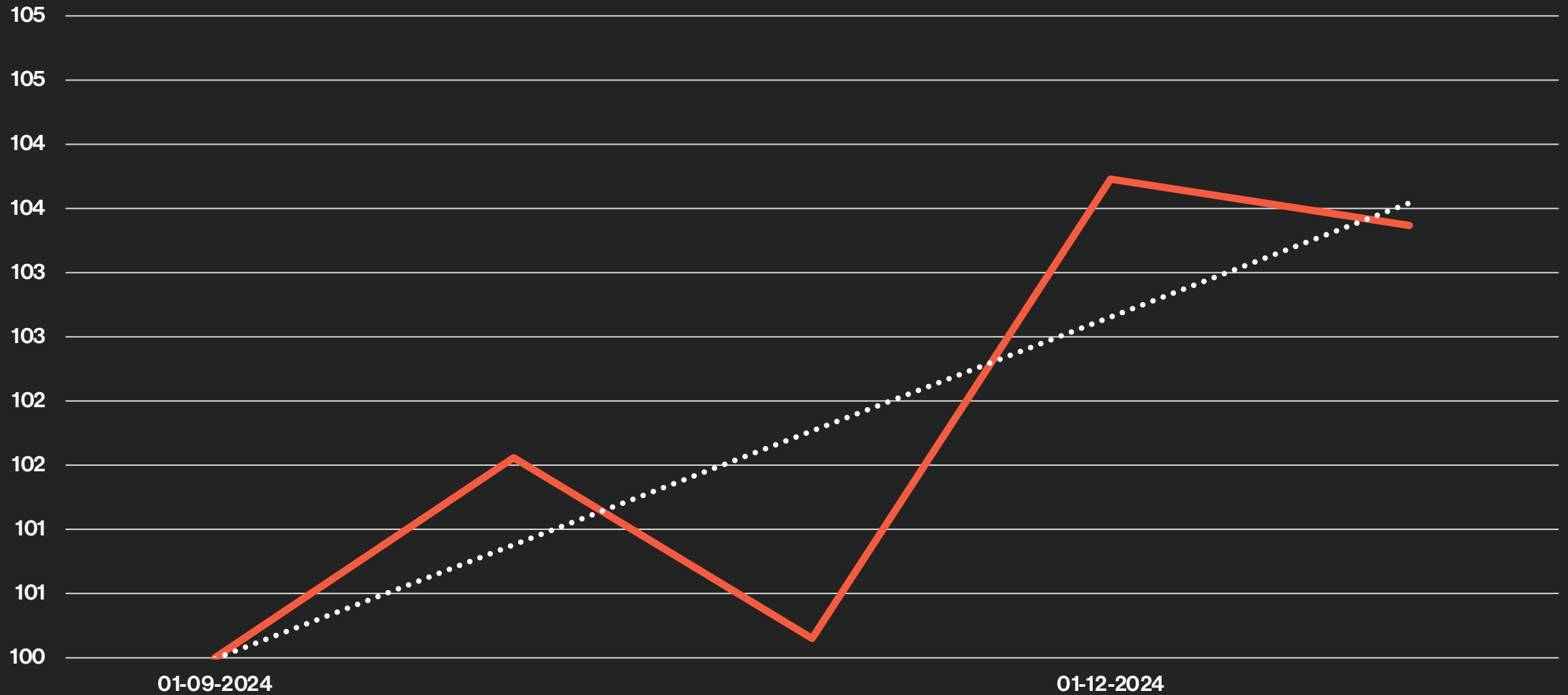
Income Value Fund

Participatiewaarde	103,3677
Rendement afgelopen maand	-0,35%
Rendement Year to Date	+3,37%
Rendement vanaf de start (1-09-2024)	3,37%
Gem. rendement p. maand	0,84%
Gem. mnd. rendement over 12 maanden	0,28%

- 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
December 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.

