

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

↗ Income Value Fund
Januari 2025



Voorwoord **Januari 2025**

Met de komst van Donald Trump in de Oval Office breekt een nieuwe periode aan voor de Amerikaanse economie.

De sterkere focus op groei in de VS is gunstig voor de aandelen in onze selectie, zoals Business Development Companies en vastgoedpartijen in onze portefeuille.

Trump heeft echter laten zien dat hij niet terugdeinst voor ingrijpende beslissingen op zeer korte termijn. Beleggers wereldwijd hadden moeite om de impact van zijn presidentiële decreten te verwerken.

Op de lange termijn zal blijken of de ingevoerde plannen door de markt worden omarmd en hoe groot de spreekwoordelijke taart uiteindelijk wordt.

Voor onze selectie zien we op de korte termijn nog volop kansen op een stabiel dividendrendement én groei.

De enige grote aanpassing die we sinds de inauguratie hebben doorgevoerd, is het geleidelijke afbouwen van onze (hernieuwbare) energietak binnen de portefeuille.

Met het resultaat over januari liggen we precies op koers om onze doelstellingen te behalen en is de basis gelegd voor een positief 2025.

We blijven de wereldwijde ontwikkelingen echter scherp volgen. Dreigende handelstarieven en mogelijke (kortstondige) druk op de Amerikaanse economie zullen de volatiliteit voorlopig hoog houden.

We kijken ernaar uit om in 2025 samen met u het eerste jaar van het Income Value Fund succesvol af te sluiten.

Dank voor uw vertrouwen.

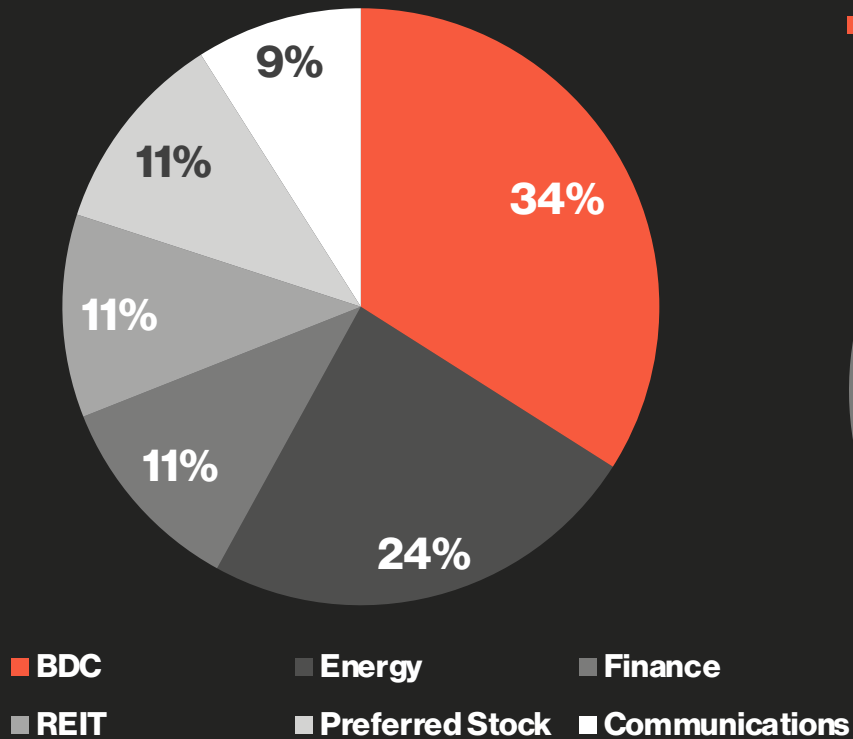
L.V.R.C. van der Struik

Directeur

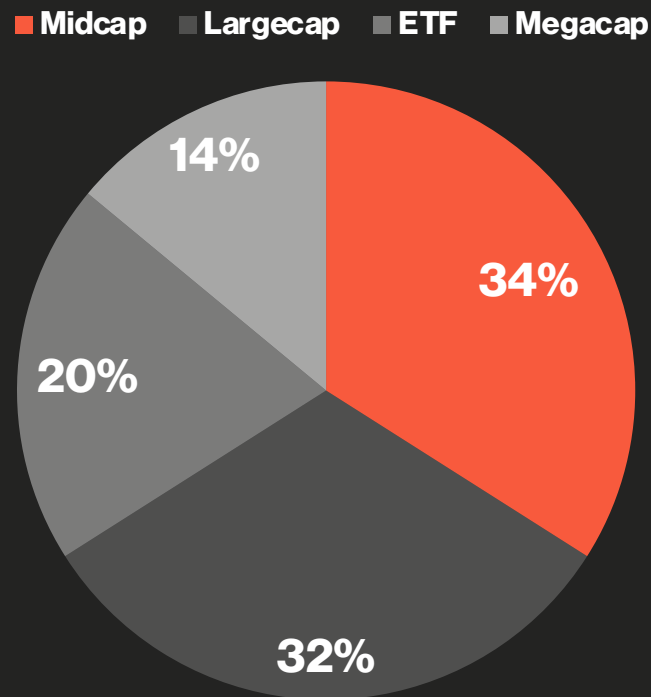


Portfolio Januari 2025

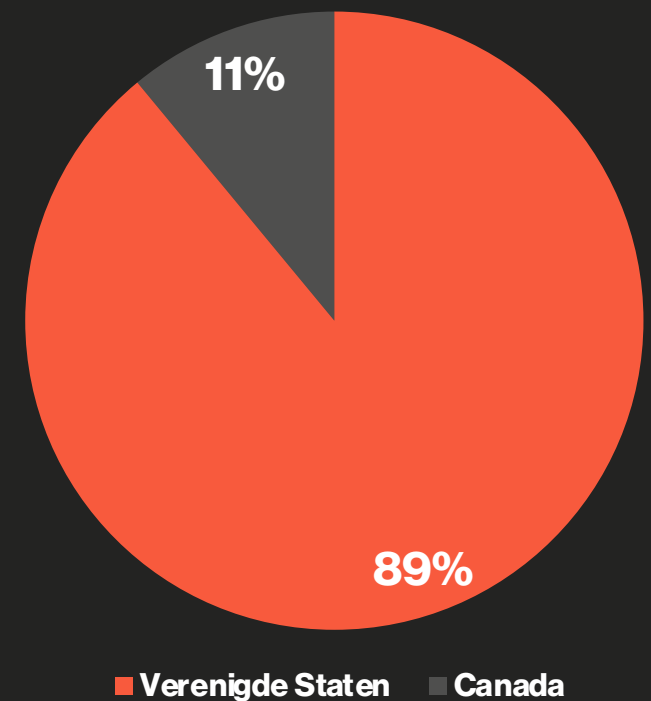
Allocatie



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%
2025	+0,21%												+0,21%	+3,58%

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	103,5842										

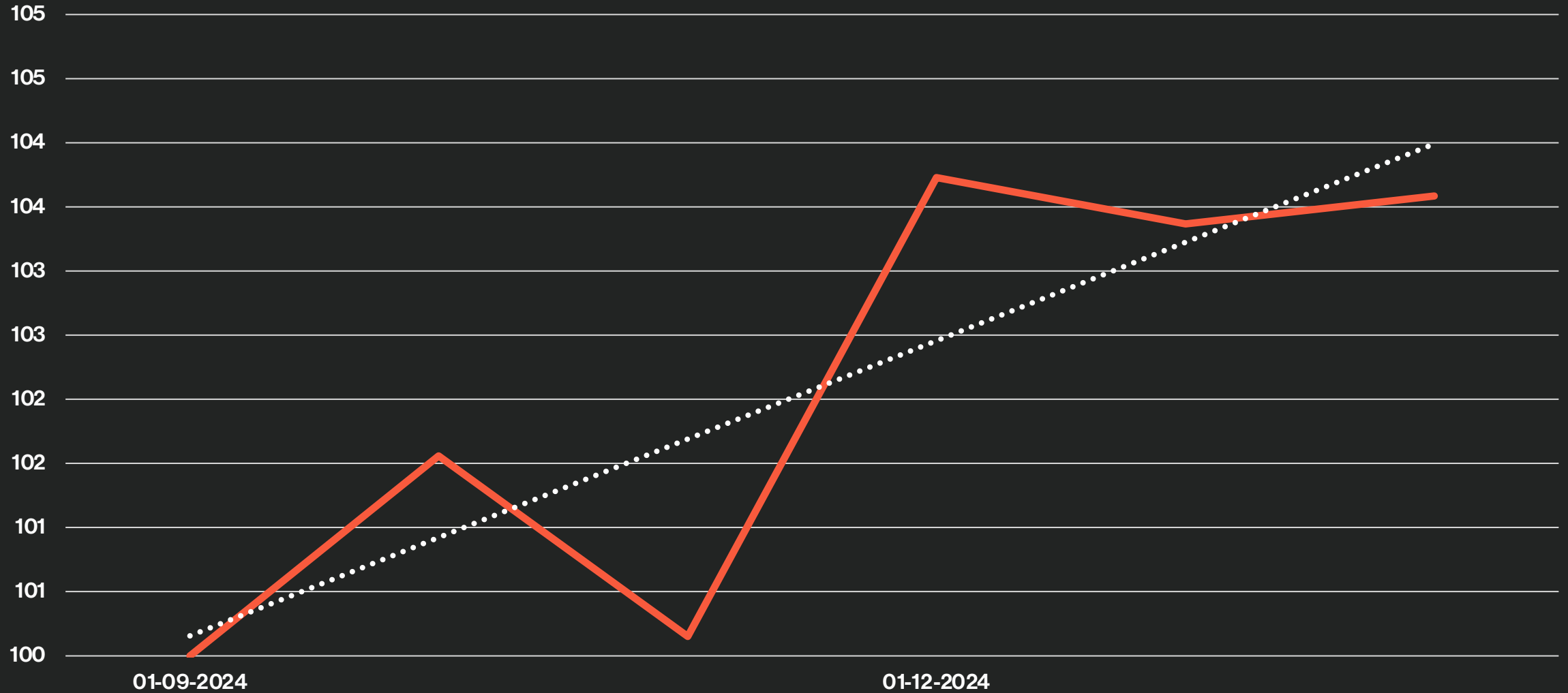
Income Value Fund

Participatiewaarde	103,5842
Rendement afgelopen maand	+0,21%
Rendement Year to Date	+0,21%
Rendement vanaf de start (1-09-2024)	+3,38 %
Gem. rendement p. maand	+0,72 %
Gem. mnd. rendement over 12 maanden	+ 0,72 %

- 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
Januari 2025



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.

