

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

↗ Income Value Fund  
**Februari 2025**



# Voorwoord **Februari 2025**

In februari lag het Income Value Fund keurig op schema met de verwachtingen voor dit jaar. Met een verwacht netto dividendrendement van 8,2% op jaarbasis en een rendement van 5,24% sinds de start lopen we zelfs iets voor op de prognoses.

Gedurende de maand hebben we onze portefeuille strategisch aangepast.

We hebben ervoor gekozen om onze blootstelling aan de vastgoedsector te vergroten, ten koste van enkele communicatiespecialisten binnen onze selectie. Dit sluit aan bij de veranderende marktdynamiek en onze focus op stabiele dividendstromen.

Met de komst van Trump in het Witte Huis zien veel Amerikaanse bedrijven een verschuiving in het beleid van hun eigen regering.

Hoewel dit op korte termijn wat volatiliteit

kan veroorzaken, blijft de impact op de dividendaandelen in onze selectie beperkt.

Vorige maand kondigden we een afbouw van onze energieposities aan, maar in februari hebben we ervoor gekozen om toch enige blootstelling te behouden. De verwachting dat Amerikaanse bedrijven meer lokaal zullen produceren, samen met de stimulerende maatregelen die Trump voor de economie wil doorvoeren, maakt energie een stabiele sector met aantrekkelijke dividendperspectieven.

Met deze keuzes hebben we de eerste twee maanden van 2025 sterk afgesloten, geheel in lijn met onze strategie. We blijven gericht op lange termijn dividendgroei en het realiseren van stabiele rendementen voor onze beleggers.

Dank voor uw vertrouwen.

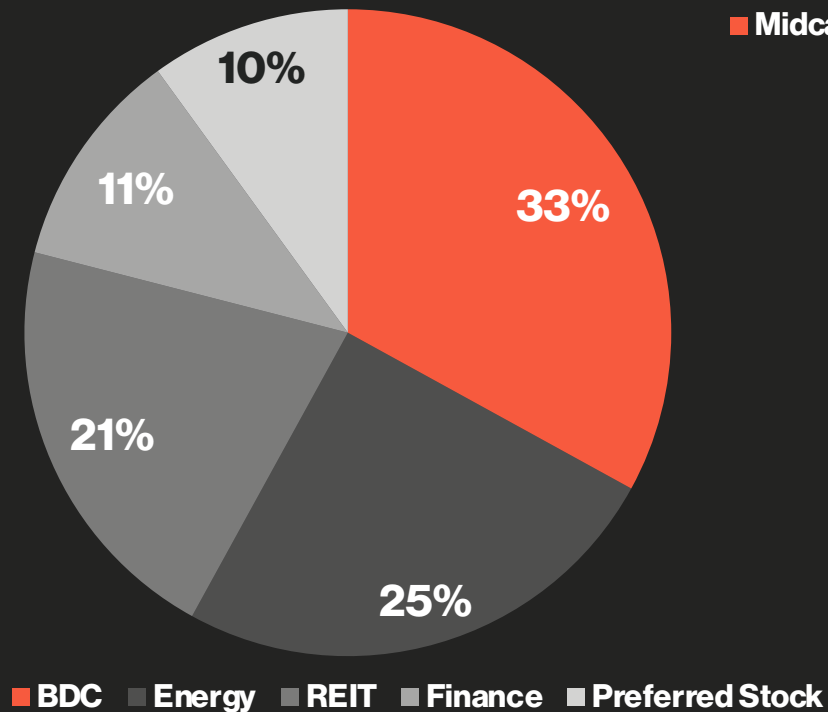
**L.V.R.C. van der Struik**

Directeur



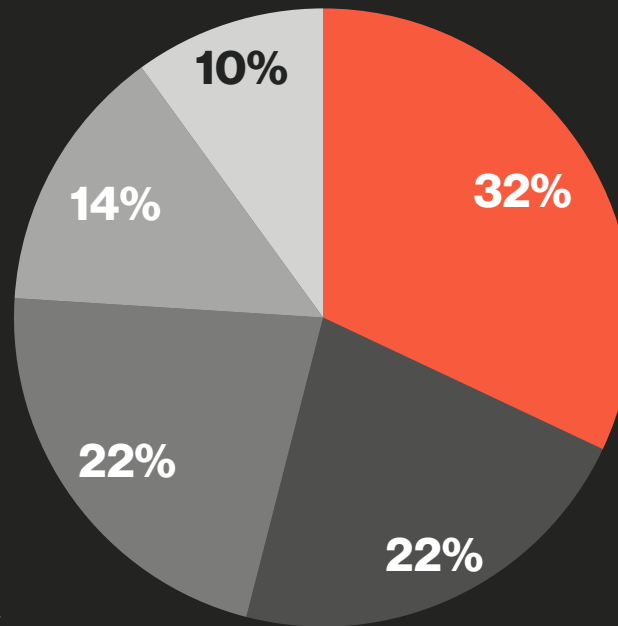
# Portfolio Februari 2025

## Allocatie

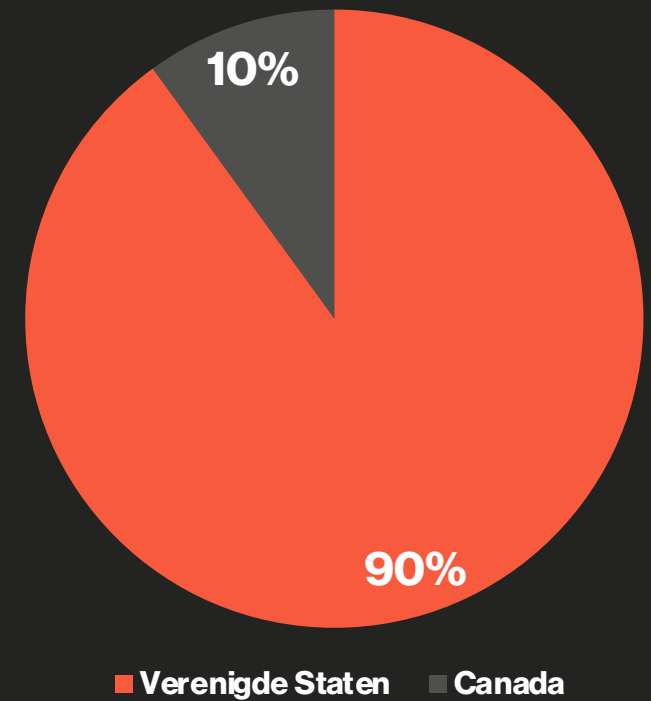


## Marktkapitalisatie

■ Midcap ■ Large-cap ■ ETF ■ Smallcap ■ Megacap



## 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%	<b>+3,37%</b>	<b>+3,37%</b>
2025	+0,21%	+1,60%											<b>+1,82%</b>	<b>+5,25%</b>

## 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	105,246									

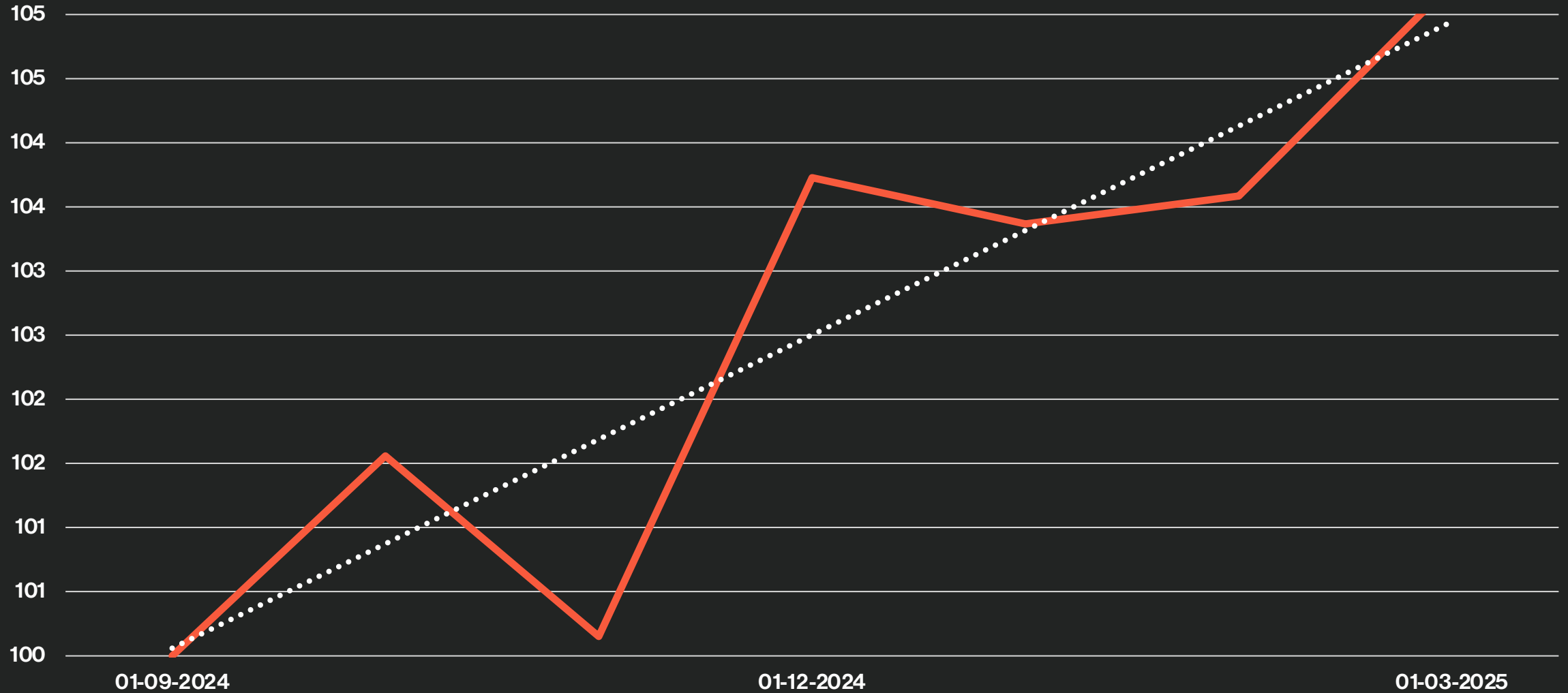
## Income Value Fund

<b>Participatiewaarde</b>	105,2462
<b>Rendement afgelopen maand</b>	+1,60 %
<b>Rendement Year to Date</b>	+1,82 %
<b>Rendement vanaf de start (1-09-2024)</b>	+5,25 %
<b>Gem. rendement p. maand</b>	+0,87 %
<b>Gem. mnd. rendement over 12 maanden</b>	+0,87 %

- 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

<b>Naam</b>	Gini Capital Income Value Fund
<b>Beheer</b>	Gini Capital
<b>Structuur</b>	Besloten fonds voor gemene rekening (BFGR)
<b>Instrumenten</b>	Beursgenoteerde effecten en derivaten

### Kosten van het fonds

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

### Participeren

<b>Min. initieel</b>	€ 100.000 excl. instapkosten
<b>Min. additioneel</b>	€ 5.000 excl. instapkosten
<b>Periode</b>	Maandelijkse in- en uitstap
<b>Bank</b>	NL93ABNA0544240472
<b>Ten name van</b>	Stichting Gini Trends

### Betrokken partijen

<b>Administrateur</b>	IQ EQ Depositary B.V.
<b>Bewaarder</b>	IQ EQ Financial Services B.V.
<b>Broker</b>	Interactive Brokers (Lynx)
<b>Bankrelatie</b>	ABN AMRO

# De financiële wereld begint **vandaag**.

↗ Income Value Fund  
**Februari 2025**



**Gini Capital**

Beursplein 5  
1012 JW Amsterdam  
T: 020 808 90 30  
E-mail: [info@gini.capital](mailto:info@gini.capital)

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

