

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

↗ Income Value Fund
Juni 2025



Voorwoord **Juni 2025**

De wereldmarkten bleven in juni volatiel, met geopolitieke spanningen en een krachtige verschuiving van de euro ten opzichte van de dollar.

Ondanks deze uitdagende omstandigheden toonde onze portefeuille van Amerikaanse dividenduitkerende aandelen opnieuw haar veerkracht.

Het Income Value Fund noteerde in juni een licht negatief rendement, voornamelijk door de 15% stijging van de euro tegenover de dollar sinds het begin van 2025.

Deze valutaverschuiving drukt tijdelijk op de in euro's uitgedrukte waarde van onze Amerikaanse beleggingen.

Dergelijke cyclussen zijn normaal en we zien geen reden om hier grote wijzigingen in aan te brengen, al hebben we onze portefeuille licht uitgebreid met enkele posities in Europa en Canada.

De onderliggende Amerikaanse aandelen in onze portefeuille presteerden namelijk sterk, met consistente dividenduitkeringen en stabiele fundamentals, zelfs in een dynamische economische omgeving.

Onze focus blijft op hoogwaardige Amerikaanse bedrijven met een bewezen staat van dienst in dividendbetalingen.

Sectoren zoals gezondheidszorg, consumentengoederen en nutsbedrijven blijven robuuste kasstromen genereren, wat onze strategie ondersteunt om stabiele inkomsten te bieden aan onze beleggers.

Met vertrouwen kijken we naar de tweede helft van 2025. De fundamenten van onze portefeuille zijn onverminderd sterk, en we blijven kansen identificeren in bedrijven die duurzame dividenden combineren met langetermijnwaarde.

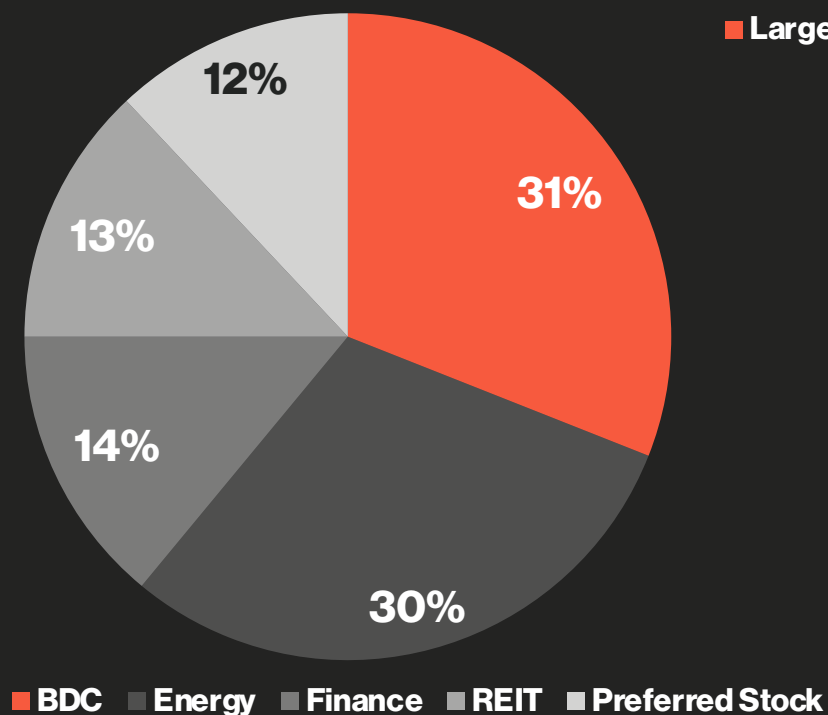
Dank voor uw vertrouwen.

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



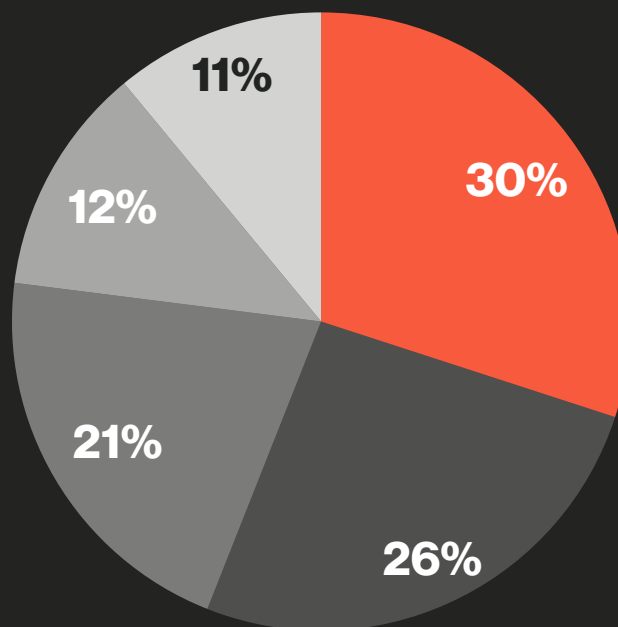
Portfolio Mei 2025

Allocatie

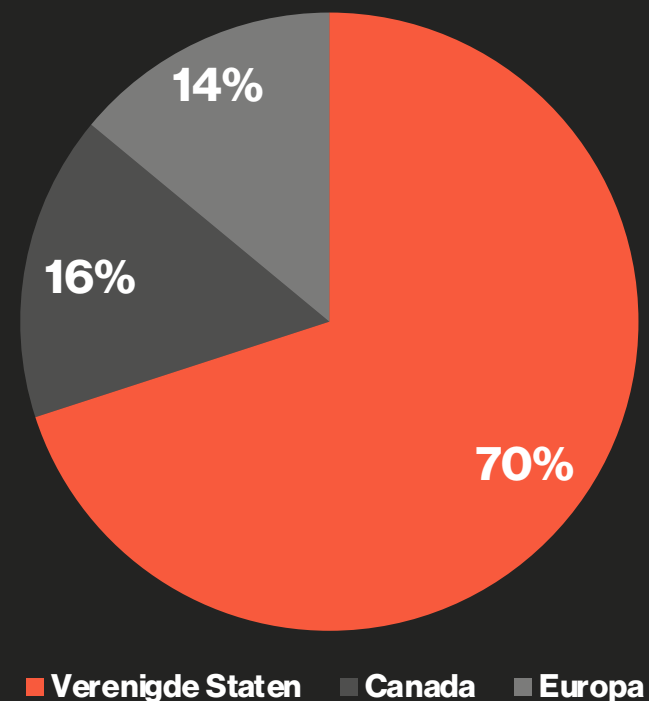


Marktkapitalisatie

■ Large Cap ■ Small Cap ■ Mid Cap ■ ETF ■ Mega Cap



Locatie



De getoonde percentages zijn per maandeind en zijn onderhevig aan tussentijdse wijzigingen.

KoersverloopIncome 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%	+1,60%	-4,79%	-6,62%	+1,52%	-1,77%							-9,74%	-6,70%

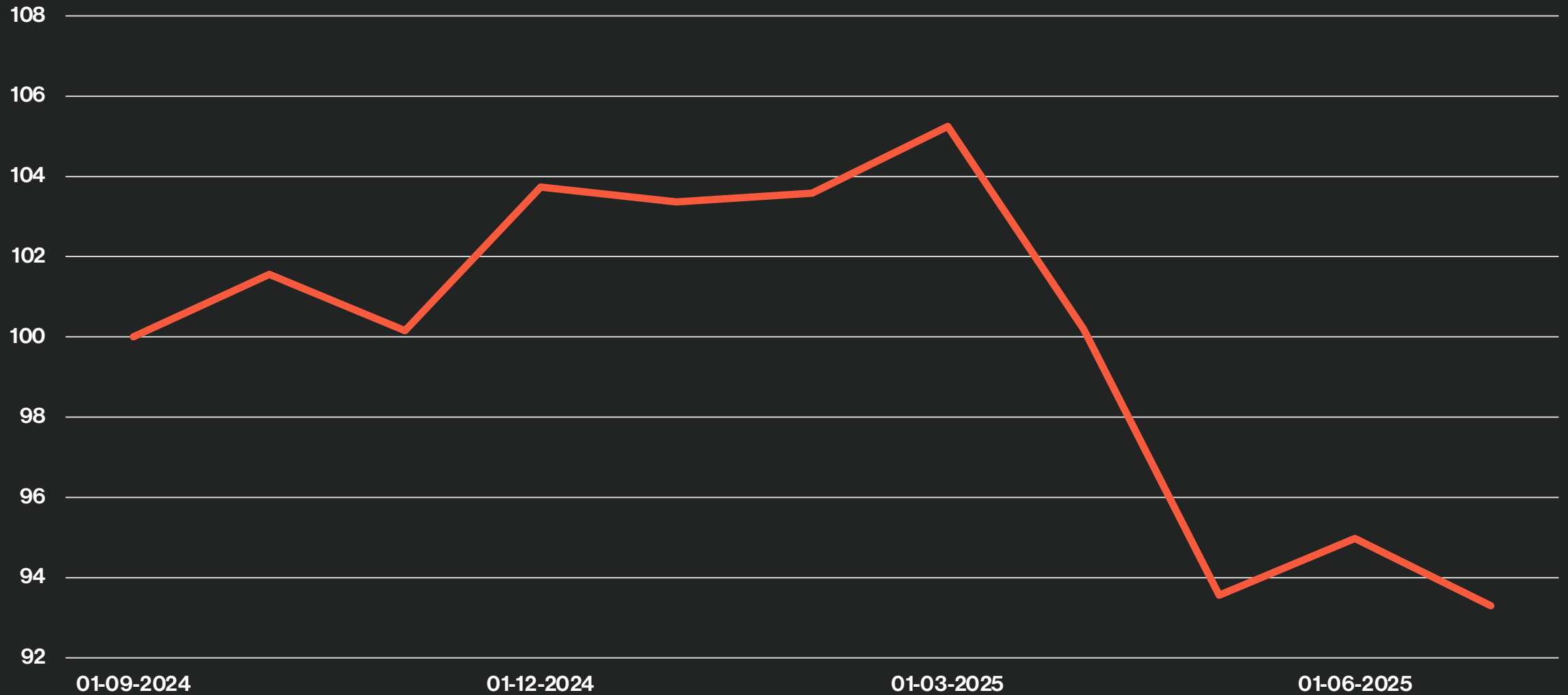
Income Value Fund – Net Asset Value (participatiewaarde)												
Jaar	1 jan	1 feb	1 mrt	1 apr	1 mei	1 jun	1 jul	1 aug	1 sep	1 okt	1 nov	1 dec
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	101,560	100,151	103,7289
2025	103,367	103,5842	105,246	100,2013	93,563	94,981	93,299					

Income Value Fund	
Participatiewaarde	93,2987
Rendement afgelopen maand	-1,77 %
Rendement Year to Date	-9,74 %
Rendement vanaf de start (1-09-2024)	-6,70 %
Gem. rendement p. maand	-0,67 %
Gem. mnd. rendement over 12 maanden	-0,67 %

- 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**





Bekijk uw portfolio

Login 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

Kijk voor de laatste informatie altijd op de website van Gini.Capital (<https://www.gini.capital>)

De financiële wereld begint vandaag.

↗ Income Value Fund
Juni 2025



Gini Capital

Beursplein 5
1012 JW Amsterdam
T: 020 808 90 30
E-mail: info@gini.capital

