

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

↗ Income Value Fund
Augustus 2025



Voorwoord **Augustus 2025**

Het Income Value Fund kende in augustus een stabiele maand met een beperkt positief resultaat, ondanks een volatiele rentemarkt en wisselkoersbewegingen. De voornaamste factor was de verzwakking van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro, die het rendement voor Europese beleggers drukte. Zonder dit valuta-effect zou het resultaat duidelijk sterker zijn geweest.

De sterkste bijdragen kwamen uit energie en infrastructuur. Grote energiebedrijven en pijpleidingmaatschappijen profiteerden van oplopende olieprijsen en de aanhoudende vraag naar stabiele energievoorziening. Ook de financiële hoek droeg positief bij, met banken die profiteerden van gezonde marges en private debt-financiers die hun dividenduitkeringen stabiel hielden.

Aan de andere kant drukten enkele bedrijfsobligatieposities en vastgoedgerelateerde aandelen licht op het totaalresultaat. Deze bewegingen bleven

echter beperkt en veranderden niets aan de stabiele kasstroom die het fonds genereert.

Met zijn nadruk op solide dividendaandelen en een brede spreiding over sectoren en regio's blijft het Income Value Fund aantrekkelijk voor beleggers die naast rendement ook stabiliteit en voorspelbaarheid waarderen.

Vooruitkijkend naar het vierde kwartaal verwachten wij dat valuta-effecten een rol blijven spelen, maar dat de onderliggende kracht van onze dividendportefeuille zich zal blijven bewijzen. Met stabiele kasstromen, aantrekkelijke dividendrendementen en een brede spreiding zijn wij goed gepositioneerd om ook in een onrustige markt voorspelbare waarde te blijven leveren.

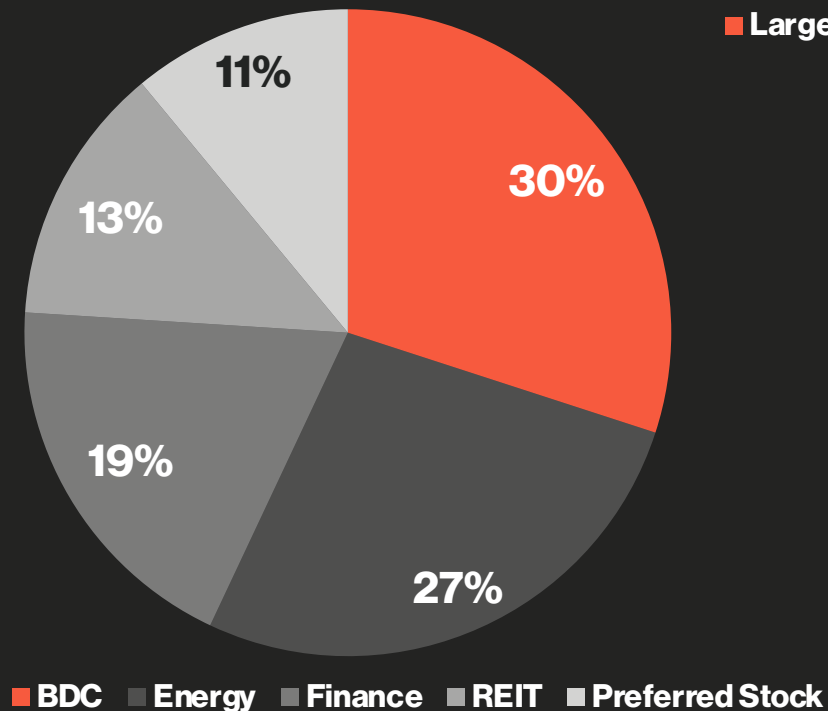
Wij kijken met vertrouwen vooruit en danken u voor uw vertrouwen.

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



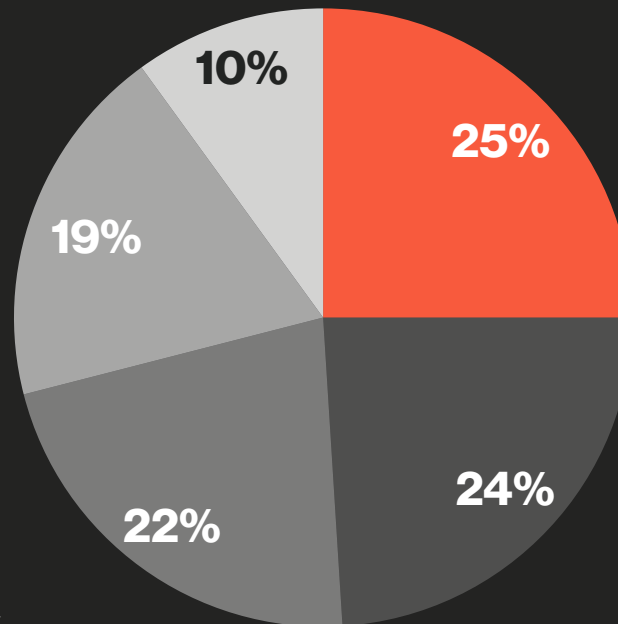
Portfolio **Augustus 2025**

Allocatie

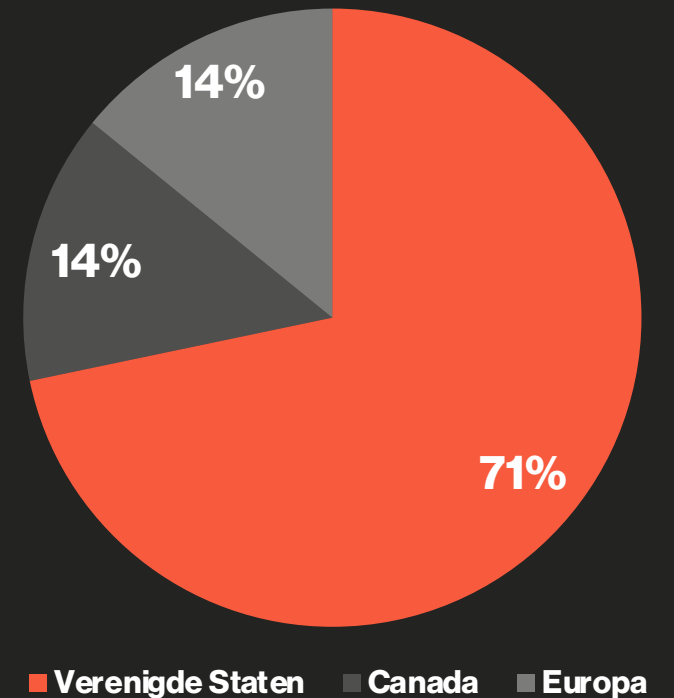


Marktkapitalisatie

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



Locatie



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

KoersverloopIncome Value Fund

Income Value Fund – Koersverloop - Hoofdserie														
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%	+2,44%	+0,24%					-7,31%	-4,19%

Income Value Fund – Net Asset Value (participatiewaarde) - Hoofdserie												
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	95,578	95,807			

Income Value Fund - Hoofdserie	
Participatiewaarde	95,8074
Rendement afgelopen maand	+0,24%
Rendement Year to Date	-7,31%
Rendement vanaf de start (1-09-2024)	-4,19 %
Gem. rendement p. maand	-0,35 %
Gem. mnd. rendement over 12 maanden	-0,35 %

- 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**

Income Value Fund – Koersverloop – Serie 01-08-2025

Jaar	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2025	-	-	-	-	-	-	-	+0,20%				

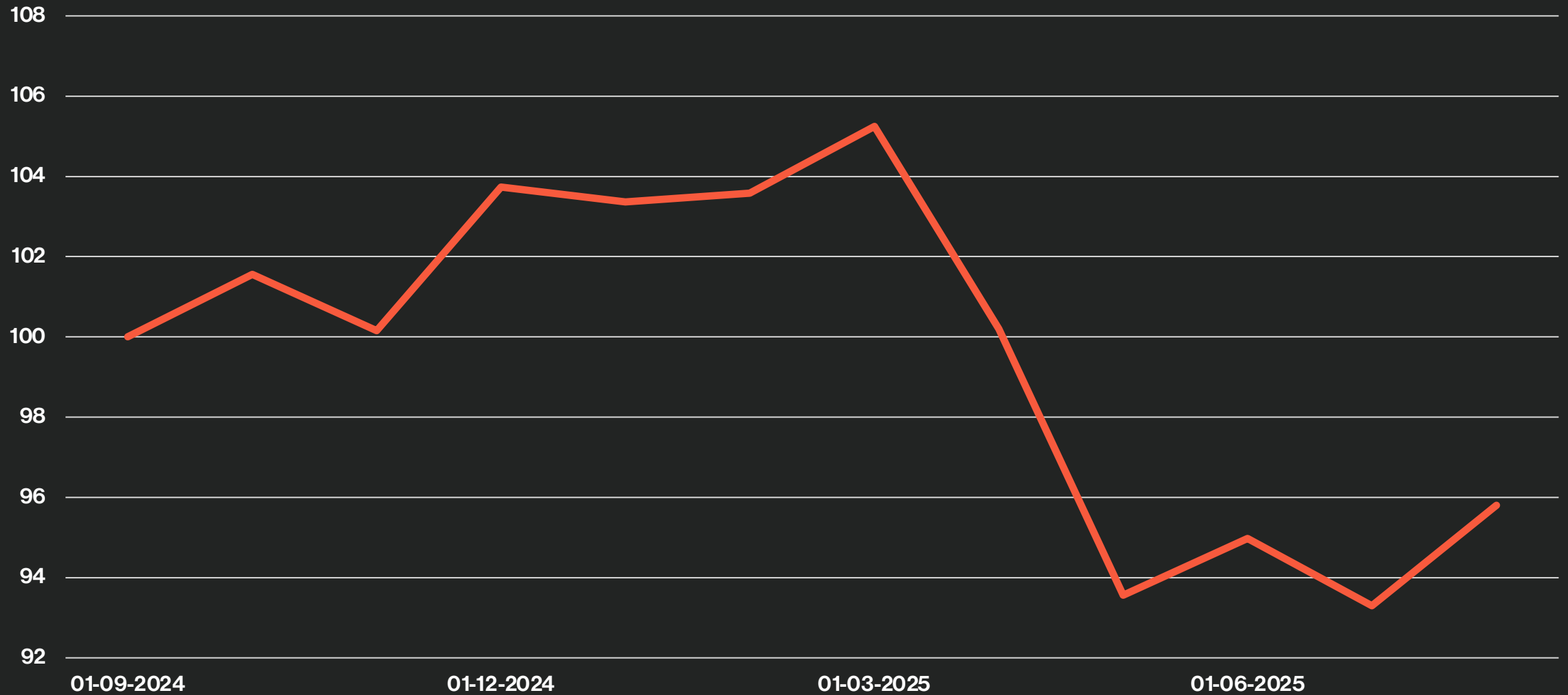
Income Value Fund – Net Asset Value (participatiewaarde) – Serie 01-08-2025

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
2025	-	-	-	-	-	-	-	95,578	95,7662			

- 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, op basis van Series)

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
Augustus 2025



Gini Capital

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

