



Gini Capital

Gini Core Fund

↗ Juni 2026

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



Voorwoord **Juni 2026**

Het Gini Core Fund sloot juni, de tweede volledige maand sinds de lancering, af met een rendement van -4,16%. Een negatieve maand, maar tegelijkertijd een maand die precies liet zien waarvoor dit fonds is ontwikkeld.

Juni stond in het teken van hogere renteverwachtingen, winstnemingen binnen technologie en grondstoffen en een verschuiving richting defensievere beleggingen. Daardoor stonden zowel het Digital Future Fund als het Super Commodities Fund onder druk. Tegelijkertijd kende het Income Value Fund juist een sterke maand, doordat waarde- en dividendbedrijven profiteerden van deze rotatie binnen de markt. Precies dat samenspel vormt de basis van het Core Fund.

Het doel van het Core Fund is om over een volledige beurscyclus een stabielere rendementspatroon te realiseren door de spreiding over meerdere strategieën. Daardoor zullen sommige maanden beter en andere maanden minder goed verlopen, maar neemt de afhankelijkheid van één enkele markt af. Juni was daarvan de eerste serieuze praktijkproef. Terwijl

technologie en grondstoffen gelijktijdig corrigeerden, bood het Income Value Fund de gewenste stabiliteit. De spreiding over verschillende economische thema's en beleggingsstijlen deed daarmee precies waarvoor zij is ontworpen.

Ook binnen het Global South Fund hebben wij deze maand een belangrijke stap gezet. Tijdens de opbouwfase hielden wij bewust een hogere kaspositie aan, omdat wij eerst meer duidelijkheid wilden zien over de richting van de wereldwijde markten. Nu die richting zich steeds duidelijker aftekent, hebben wij deze kaspositie grotendeels ingezet en is het fonds volledig volgens de beoogde strategie belegd.

Wij blijven daarom met vertrouwen vooruitkijken. Door onze thema's samen te brengen ontstaat een portefeuille die niet afhankelijk is van één enkele markt, maar juist profiteert van verschillende economische ontwikkelingen.

Dank voor uw vertrouwen.

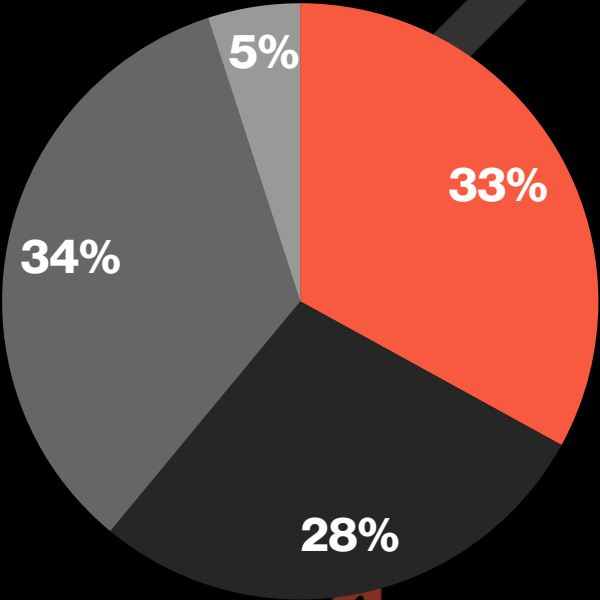
Lorenzo van der Struik

Directeur Gini Capital



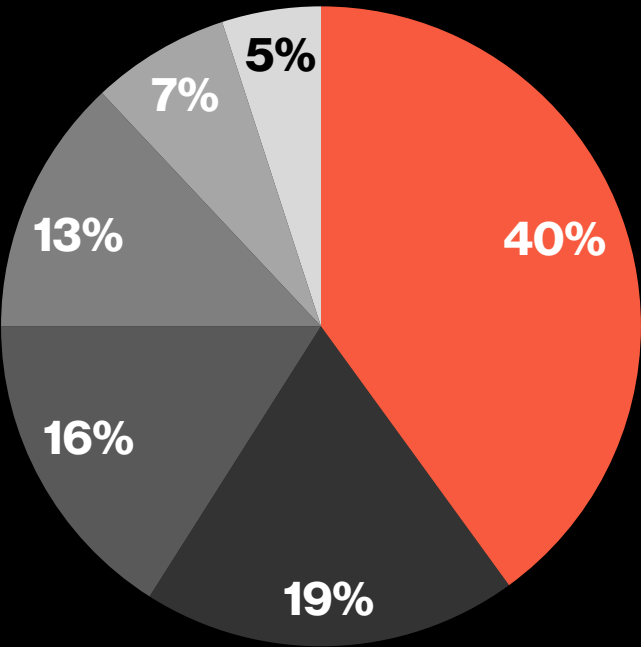
Portfolio Juni 2026

Fondsverdeling



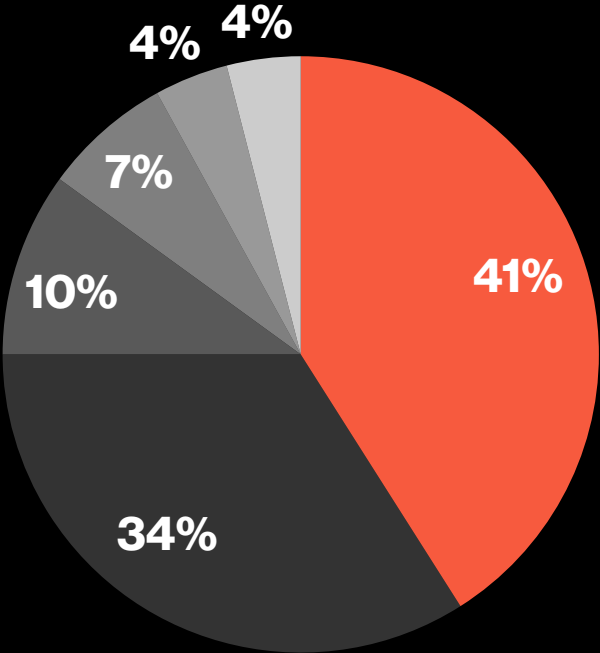
■ Digital Future Fund ■ Super Commodities Fund
■ Income Value Fund ■ Global South Fund

Thema's



■ Energie ■ AI ■ Finance
■ Health ■ Defense ■ Emerging

Locatie



■ Noord-Amerika ■ Wereldwijd
■ Azië ■ Zuid-Amerika
■ Midden Oosten ■ Europa

⬆ **Bron:** Interactive Brokers en IQ EQ Financial Services. Getoonde percentages zijn per maandeind en onderhevig aan tussentijdse wijzigingen.

Koersverloop Gini Core Fund

Gini Core Fund – Koersverloop - Hoofdserie													
Jaar	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	YTD
2026	-	-	-	-	+2,96%	-4,16%							-1,33%

Gini Core Fund – Net Asset Value (participatiewaarde) - Hoofdserie												
Jaar	1jan	1feb	1mrt	1apr	1mei	1jun	1jul	1aug	1sep	1okt	1nov	1dec
2026	-	-	-	-	100	102,957	98,664					

Gini Core Fund - Hoofdserie	
Participatiewaarde	98,6642
Rendement afgelopen maand	-4,16 %
Rendement Year to Date	-1,33 %
Rendement vanaf de start (1-5-2026)	-1,33 %
Gem. rendement p. maand	-0,67 %
Gem. mnd. rendement over 12 maanden	n.v.t.

- Log voor de laatste stand van zaken in op uw klantportaal op **MijnGini.Capital**
- Resultaten kunnen door afronding verschillen van de resultaten in het portaal.
- Alle vermelde rendementen zijn netto, dus na aftrek van alle kosten.
- Druk- en typefouten voorbehouden.



Koersverloop **Gini Core Fund**

↗ Hoofdserie



↗ De witte lijn toont een gesimuleerd historisch rendement op basis van de prestaties van de onderliggende fondsen.. **Bron:** IQ EQ Financial Services.

Kerngegevens

Gini Core Fund

Informatie over het fonds

Naam	Gini Capital Gini Core Fund
Beheerder	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 2026)
Instapkosten	1% per emissie (deze worden opgeteld bij uw belegging)
Uitstapkosten	1% per transactie
Prestatievergoeding	18% (eeuwigdurende high watermark, op basis van Series)

Participeren

Min. initieel	€ 250.000 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 Financial Services B.V.
Broker	Lynx
Bankrelatie	ABN AMRO

GiniCore Fund



Gini Capital

Beursplein 5
1012 JW, Amsterdam

T: +31 20 808 90 30

E: info@gini.capital

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

