



Gini Core Fund

↗ Juli 2026

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



Voorwoord **Juli 2026**

Juli was een negatieve maand voor het Gini Core Fund. Vooral het Digital Future Fund en het Super Commodities Fund drukten op het resultaat. Het Income Value Fund en het Global South Fund boden in de eerste weken van juli tegenwicht, maar konden uiteindelijk de daling niet tegenhouden.

De maand stond in het teken van geopolitieke onzekerheid, onduidelijkheid over de rente en lagere handelsvolumes in de zomer. De hernieuwde spanningen rond Iran drukten het sentiment, terwijl beleggers binnen technologie meer bewijs wilden zien dat de grote investeringen in AI zich ook daadwerkelijk vertalen naar omzet en winst. Binnen grondstoffen zorgden rente, financieringskosten en normaliserende olieprijsen voor grote verschillen tussen de verschillende thema's.

Binnen het Digital Future Fund hebben we daarom meer focus aangebracht op AI-hardware en AI-software, waar de groei op dit moment het meest overtuigend is. Binnen het Super Commodities Fund blijven we vasthouden aan de belangrijkste schaarstethema's, maar

bouwen we de energieposities iets af nu de olieprijsen terugkeren naar normalere niveaus.

Het Income Value Fund liet opnieuw zien dat kasstromen, dividend en spreiding over sectoren voor rust kunnen zorgen. Ook het Global South Fund bood via verschillende regio's en economische modellen extra spreiding, al zorgde de hoge volatiliteit in Noord-Azië in de laatste dagen van de maand voor druk op het resultaat.

Die spreiding voorkomt niet dat het Core Fund in een moeilijke maand negatief kan eindigen. Zij voorkomt wel dat het resultaat volledig afhankelijk is van één sector, één regio of één marktverhaal.

De eerste bewegingen in augustus laten zien dat beleggers weer meer naar groei kijken. Zodra er meer duidelijkheid ontstaat rond rente, politiek en geopolitiek, kan het sentiment snel omslaan.

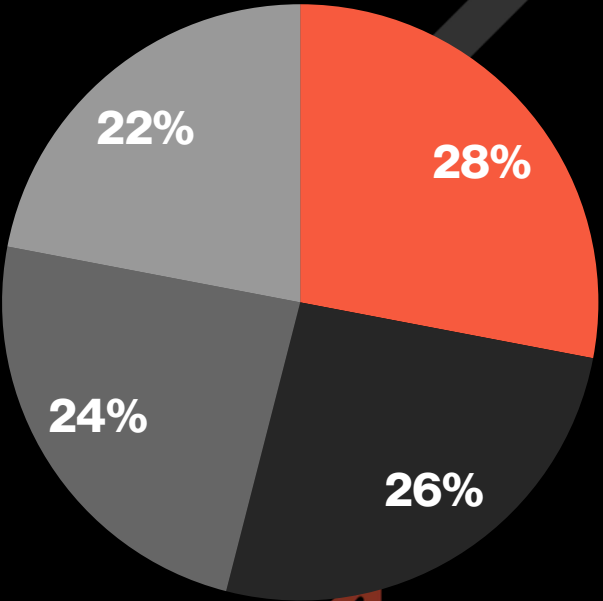
Lorenzo van der Struik

Directeur Gini Capital



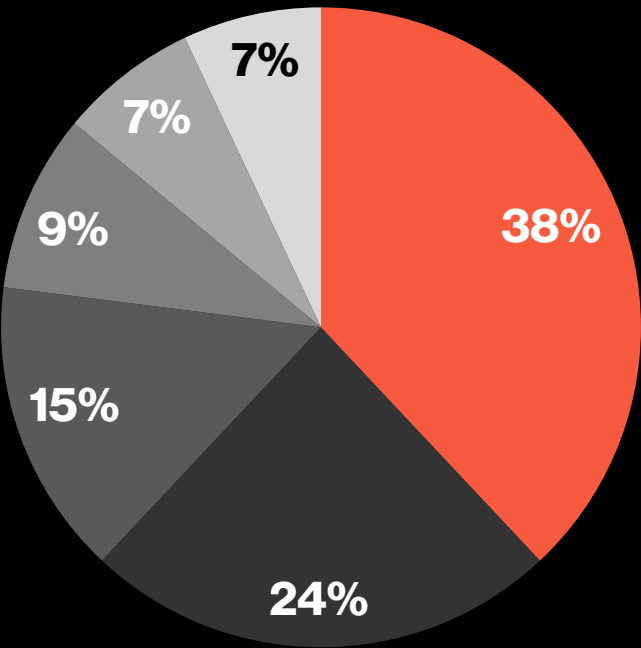
Portfolio **Juli 2026**

Fondsverdeling



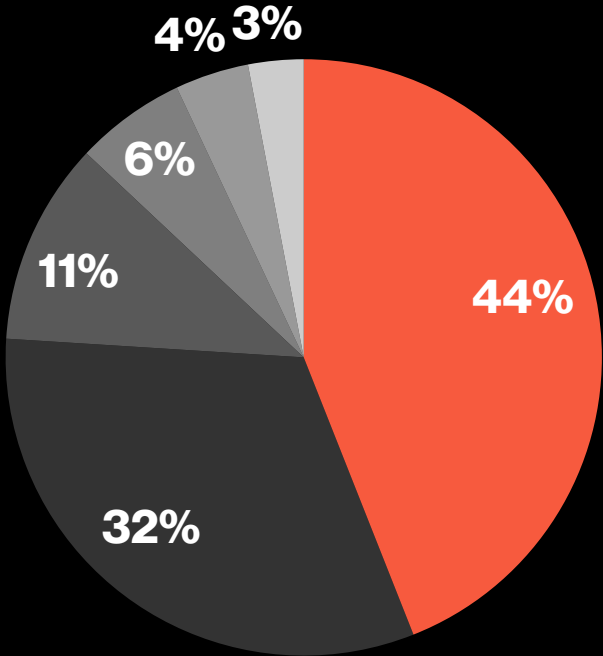
- Income Value Fund
- Global South Fund
- Digital Future Fund
- Super Commodities Fund

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	Tot.
2026	-	-	-	-	+2,96%	-4,16%	-4,83%						-6,10%	-6,10%

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	93,900				

Gini Core Fund - Hoofdserie	
Participatiewaarde	93,9000
Rendement afgelopen maand	-4,83 %
Rendement Year to Date	-6,10 %
Rendement vanaf de start (1-5-2026)	-6,10 %
Gem. rendement p. maand	-3,05 %
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.

