



Gini Capital

Gini Core Fund

↗ September 2026

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



Voorwoord **September 2026**

September was een maand met twee gezichten voor het Gini Core Fund. De correctie in het Super Commodities Fund woog zwaarder dan de stijging van het Digital Future Fund, terwijl het Income Value Fund een bescheiden stap terug deed en het Global South Fund vrijwel onveranderd sloot. Per saldo eindigde het fonds de maand daardoor licht lager.

Juist zo'n maand laat zien waarvoor het Core Fund is gebouwd. De vier bouwstenen bewegen zelden in dezelfde richting: waar grondstoffen corrigeerden, veerden digitale activa op. Wie in één van de vier thema's belegt, voelt de volle uitslag van dat thema; wie in het Core Fund belegt, voelt vooral het gemiddelde. Zo biedt het fonds binnen één belegging spreiding over regio's, sectoren en beleggingsthema's.

Het Core Fund herweegt volgens vast beleid één keer per kwartaal en doet tussentijds bewust geen ingrepen. Bij de jongste kwartaalherweging, per 1 oktober, is de verdeling opnieuw teruggebracht naar gelijke delen over de vier fondsen.

Daarmee wordt automatisch een deel van de winst uit sterker presterende bouwstenen verschoven naar de achterblijvers. Dat klinkt weinig spectaculair, en dat is precies de bedoeling: de systematiek koopt gedisciplineerd bij wat is achtergebleven en neemt winst waar het hard is gegaan, zonder dat emotie of marktsentiment daar een rol in speelt.

Vooruitkijkend komt in het vierde kwartaal een aantal belangrijke marktfactoren samen. De Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november kunnen invloed hebben op beleid en sentiment, en een deel daarvan is vermoedelijk al in de koersen verwerkt. Tegelijk is het vierde kwartaal historisch een interessante periode voor onder meer digitale activa.

Het Core Fund hoeft daarbij niet te voorspellen welke bouwsteen het voortouw neemt; door de spreiding blijft het minder afhankelijk van één scenario en kan het rustig door blijven varen, welke kant de wind ook draait.

Dank voor uw vertrouwen.

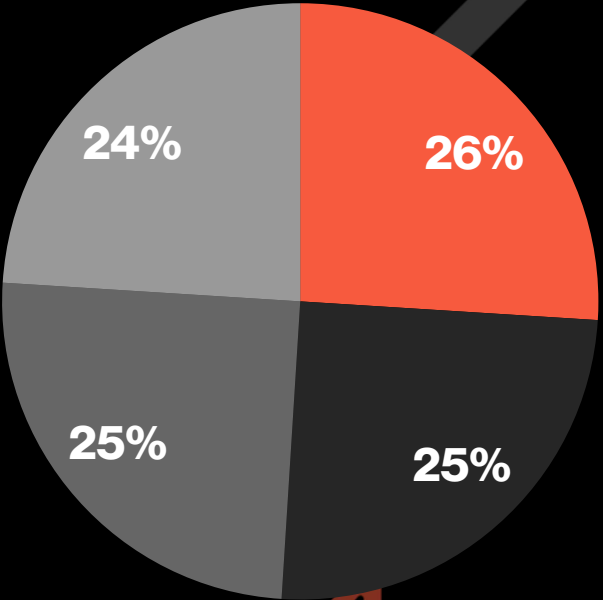
Lorenzo van der Struik

Directeur Gini Capital



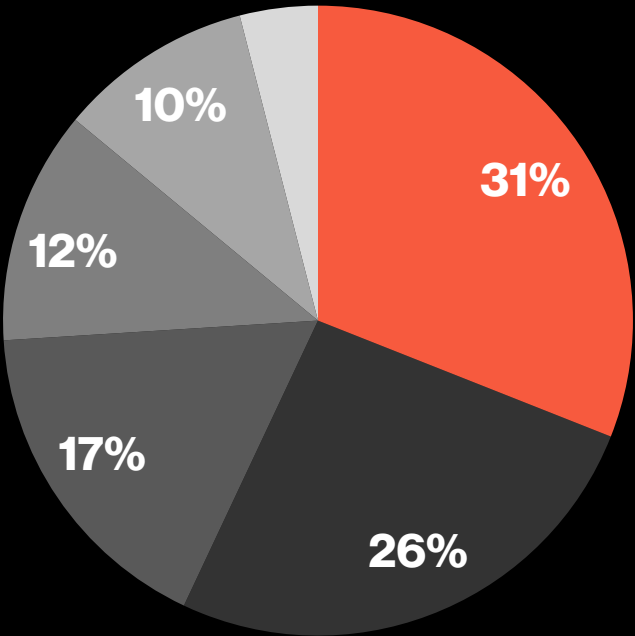
Portfolio **September 2026**

Fondsverdeling



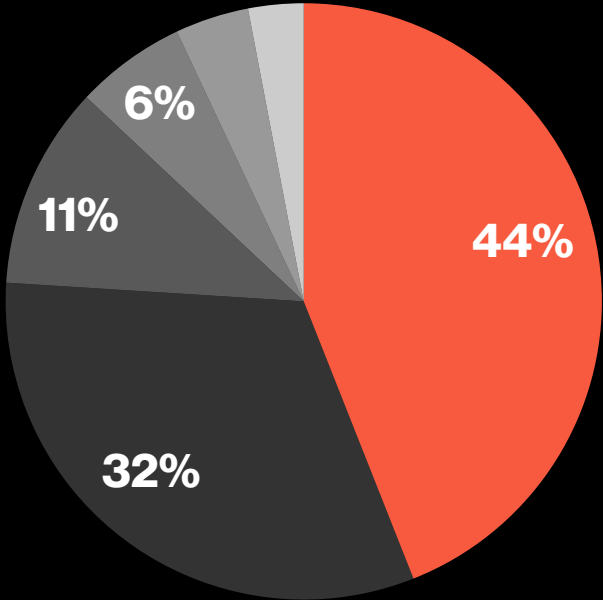
Income Value Fund Global South Fund
Super Commodities Fund Digital Future Fund

Thema's



Finance Commodities
Health Infrastructure
Technology Diversified

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%	+5,87%	-2,17%				-2,75%	-2,75%

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	99,407	97,253		

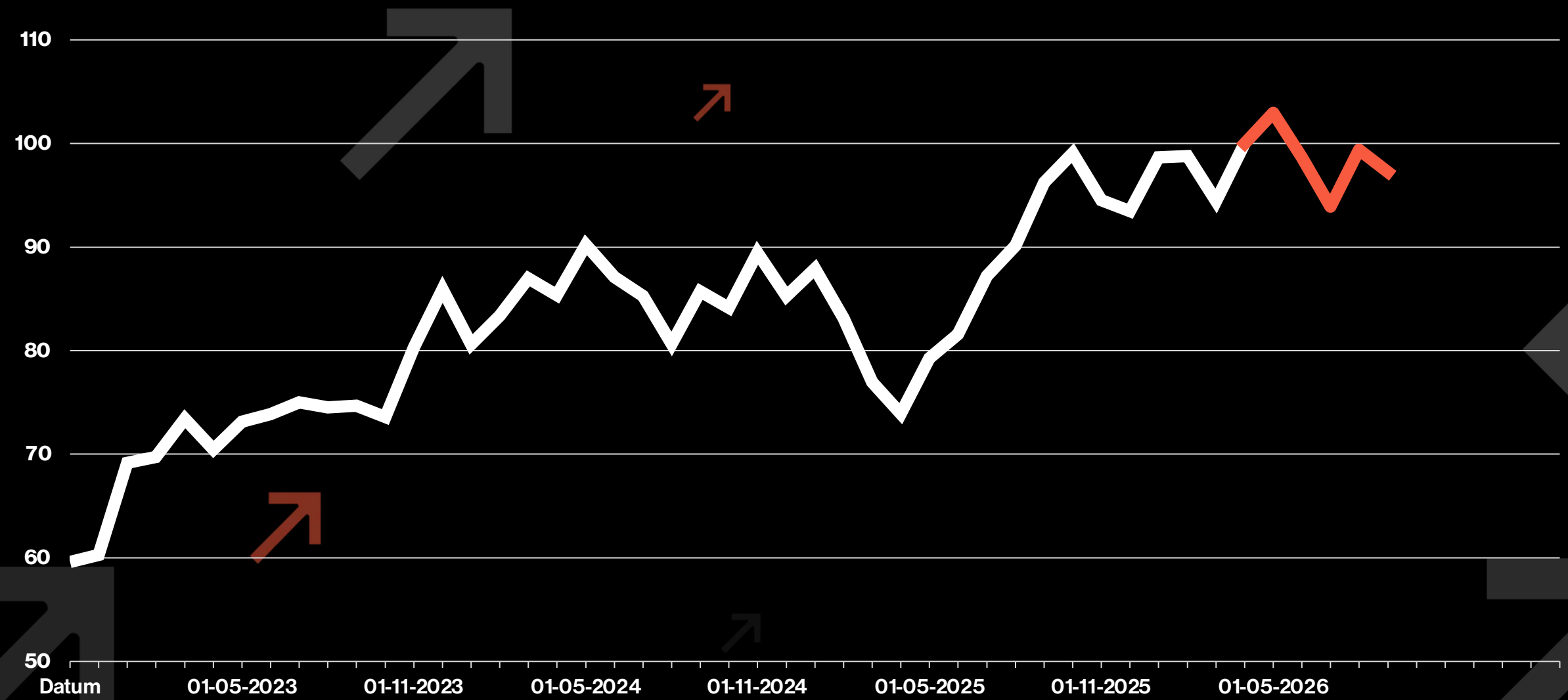
Gini Core Fund - Hoofdserie	
Participatiewaarde	97,2534
Rendement afgelopen maand	-2,17 %
Rendement Year to Date	-2,75 %
Rendement vanaf de start (1-5-2026)	-2,75 %
Gem. rendement p. maand	-0,55 %
Gem. mnd. rendement over 12 maanden	n.v.t.

- 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

Gini Core Fund

 Gini Capital

 Gini Cap

 Gini Capital

 **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.

