

Gini Capital

# Global South Fund

↗ Augustus 2026

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





# Voorwoord **Augustus 2026**

Augustus was een positieve maand voor het Global South Fund.

De sterkste beweging kwam uit Noord-Azië. Zuid-Korea en Taiwan profiteerden van de uitzonderlijk sterke vraag naar halfgeleiders, geheugen en andere AI-infrastructuur: de Zuid-Koreaanse export lag in augustus 68,7% hoger dan een jaar eerder. Een groot deel van de productie, assemblage en toeleveringsketen staat juist in Azië, en kapitaal zoekt steeds nadrukkelijker de landen op die essentieel zijn voor de bouw van de digitale economie.

Ook Singapore kende een goede maand. Na een groei van 5,9% in het tweede kwartaal verhoogde de overheid de groeiverwachting voor 2026 naar 4,5% tot 5,5%, mede dankzij de wereldwijde vraag naar AI-technologie en de positie van het land als financieel en logistiek knooppunt van Zuidoost-Azië.

In Latijns-Amerika was het beeld gemengd.

Colombia profiteerde van optimisme over een nieuwe investeringscyclus in olie, gas en mijnbouw na de politieke machtswisseling:

de nieuwe regering wil vergunningverlening versnellen en buitenlands kapitaal terughalen. Brazilië bleef achter door de hoge rente, oplopende staatsschuld en onzekerheid rond de verkiezingen, terwijl in Mexico de sterk gestegen peso de winstgevendheid van exporteurs drukt en de herziening van het USMCA-verdrag voor onzekerheid zorgt.

Juist die verschillen zijn de kern van het fonds. De Global South is geen homogene regio, maar een verzameling economieën met eigen groeimotoren: technologie in Noord-Azië, productie en logistiek in Zuidoost-Azië, grondstoffen in Latijns-Amerika. Terwijl sommige markten in augustus consolideerden, stegen andere met dubbele cijfers. Onze overtuiging blijft dan ook ongewijzigd: economische groei, productiecapaciteit en kapitaal verschuiven geleidelijk naar een groter deel van de wereld, en het Global South Fund is bedoeld om juist van die verschuiving te profiteren.

Dank voor uw vertrouwen.

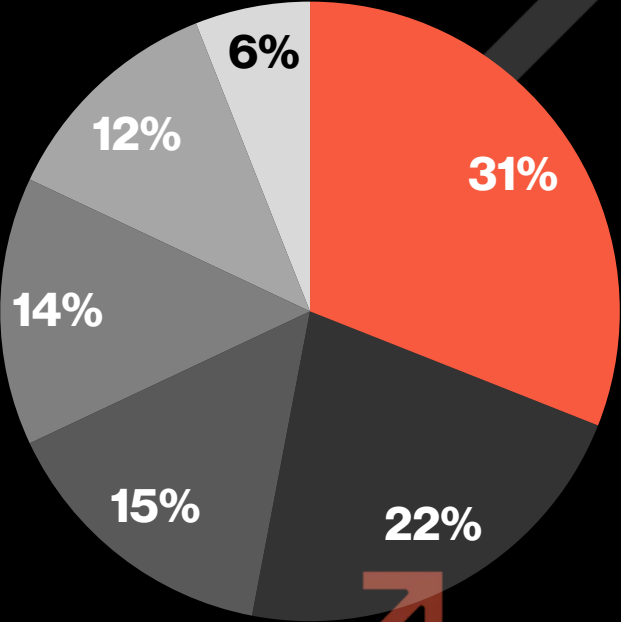
**Lorenzo van der Struik**

Directeur Gini Capital



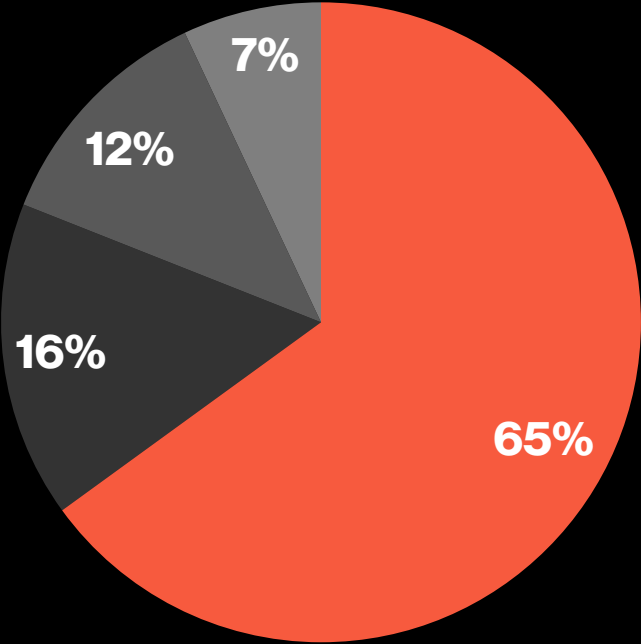
# Portfolio Augustus 2026

Allocatie



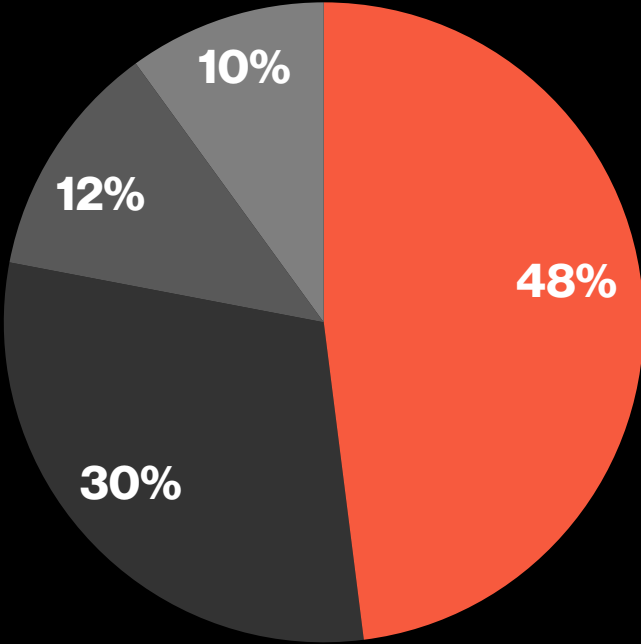
■ Finance  
■ Communication  
■ Industrials  
■ Utilities  
■ Technology  
■ Real Estate

Marktkapitalisatie



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

Locatie



■ Azië  
■ Zuid-Amerika  
■ Midden-Amerika  
■ Midden-Oosten

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

# Koersverloop Global South Fund

| Global South Fund – Koersverloop - Hoofdsrie |     |     |     |     |     |     |        |        |     |     |     |     |        |        |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| Jaar                                         | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul    | Aug    | Sep | Okt | Nov | Dec | YTD    | Tot.   |
| 2026                                         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -0,83% | +2,46% |     |     |     |     | +1,61% | +1,61% |

| Global South Fund – Net Asset Value (participatiewaarde) - Hoofdsrie |      |      |      |      |      |      |      |        |         |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|------|------|------|
| Jaar                                                                 | 1jan | 1feb | 1mrt | 1apr | 1mei | 1jun | 1jul | 1aug   | 1sep    | 1okt | 1nov | 1dec |
| 2026                                                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 100  | 99,169 | 101,610 |      |      |      |

| Global South Fund - Hoofdsrie       |          |
|-------------------------------------|----------|
| Participatiewaarde                  | 101,6102 |
| Rendement afgelopen maand           | +2,46 %  |
| Rendement Year to Date              | +1,61 %  |
| Rendement vanaf de start (1-7-2026) | +1,61 %  |
| Gem. rendement p. maand             | +0,81 %  |
| 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.



# Kerngegevens

## Global South Fund

### Informatie over het fonds

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>Naam</b>         | <b>Gini Capital Global South Fund</b>      |
| <b>Beheerder</b>    | Gini Capital                               |
| <b>Structuur</b>    | Besloten fonds voor gemene rekening (BFGR) |
| <b>Instrumenten</b> | Beursgenoteerde effecten en derivaten      |

### Kosten van het fonds

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Lopende kosten</b>      | 1,8% beheervergoeding per jaar                          |
| <b>Directe kosten</b>      | 0,8% per jaar (schatting over 2026)                     |
| <b>Instapkosten</b>        | 1% per emissie (deze worden opgeteld bij uw belegging)  |
| <b>Uitstapkosten</b>       | 1% per transactie                                       |
| <b>Prestatievergoeding</b> | 18% (eeuwigdurende high watermark, op basis van Series) |

### Participeren

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Min. initieel</b>    | € 250.000 excl. instapkosten |
| <b>Min. additioneel</b> | € 5.000 excl. instapkosten   |
| <b>Periode</b>          | Maandelijkse in- en uitstap  |
| <b>Bank</b>             | NL93ABNA0544240472           |
| <b>Ten name van</b>     | Stichting Gini Trends        |

### Betrokken partijen

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Administrateur</b> | IQ EQ Financial Services B.V. |
| <b>Broker</b>         | Lynx                          |
| <b>Bankrelatie</b>    | ABN AMRO                      |





# Global South Fund



**Gini Capital**

Beursplein 5  
1012 JW, Amsterdam

T: +31 20 808 90 30  
E: [info@gini.capital](mailto:info@gini.capital)

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

