



Income Value Fund

➤ Juni 2026

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



Voorwoord **Juni 2026**

Juni was opnieuw een sterke maand, waarbij vrijwel alle onderdelen van de portefeuille een positieve bijdrage leverden. Ook over heel 2026 bezien laat het fonds een sterk rendement zien en bevestigt het opnieuw de rol die wij voor deze strategie voor ogen hebben.

De maand stond in het teken van een duidelijke rotatie binnen de aandelenmarkt. Beleggers namen winst op populaire groeiaandelen en zochten juist bedrijven met stabiele kasstromen, gezonde dividenden en aantrekkelijke waarderingen. Dat is precies het type onderneming waarin het Income Value Fund investeert. In een klimaat waarin renteverwachtingen oplopen en waarderingen weer belangrijker worden, voelen juist deze bedrijven zich vaak als een vis in het water.

De grootste bijdrage kwam van industriële ondernemingen, nutsbedrijven en energie-infrastructuur. Vooral de snel stijgende vraag naar elektriciteit, mede als gevolg van kunstmatige intelligentie en de groei van datacenters, zorgt ervoor dat deze traditioneel stabiele sectoren steeds interessanter worden.

Voor dividendbeleggers ontstaat daarmee een aantrekkelijke combinatie van voorspelbare inkomsten en structurele groei.

Ook onze Europese beleggingen presteerden sterk. Europese aandelen blijven aantrekkelijk gewaardeerd. Daarnaast leverden gezondheidszorg, de maritieme sector en de agrarische keten een mooie bijdrage aan het resultaat.

Wij blijven ervan overtuigd dat dividendbeleggen veel verder gaat dan alleen het ontvangen van een uitkering.

Uiteindelijk draait het om bedrijven die jaar na jaar winst maken, investeren en aandeelhouders laten meedelen in die groei. Dat maakt het Income Value Fund niet alleen een stabiele bouwsteen binnen onze fondsenfamilie, maar juist ook een fonds dat in het huidige beursklimaat uitstekend tot zijn recht komt.

Dank voor uw vertrouwen.

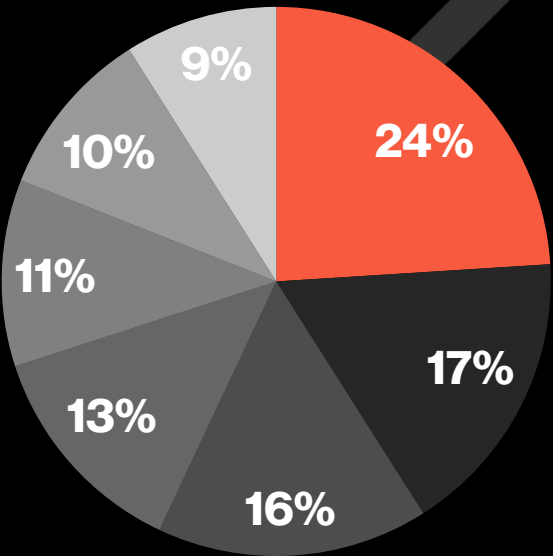
Lorenzo van der Struik

Directeur Gini Capital



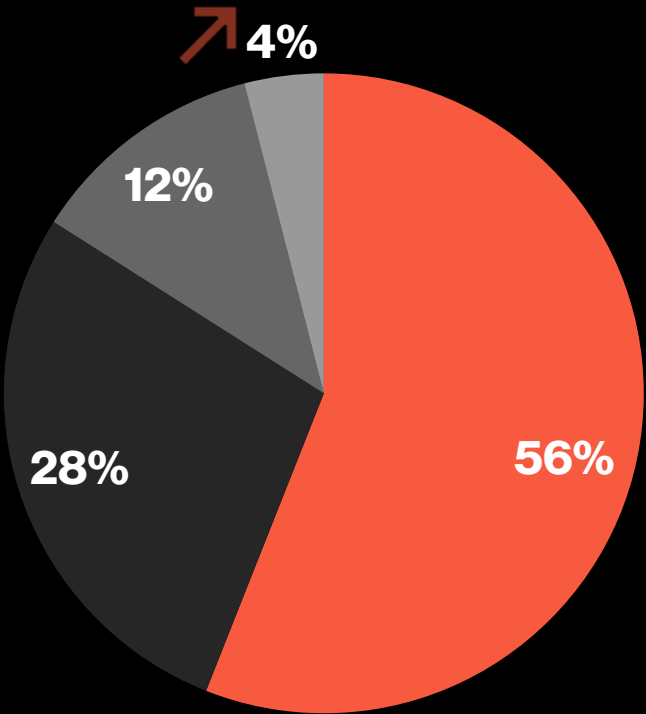
Portfolio **Juni 2026**

Allocatie



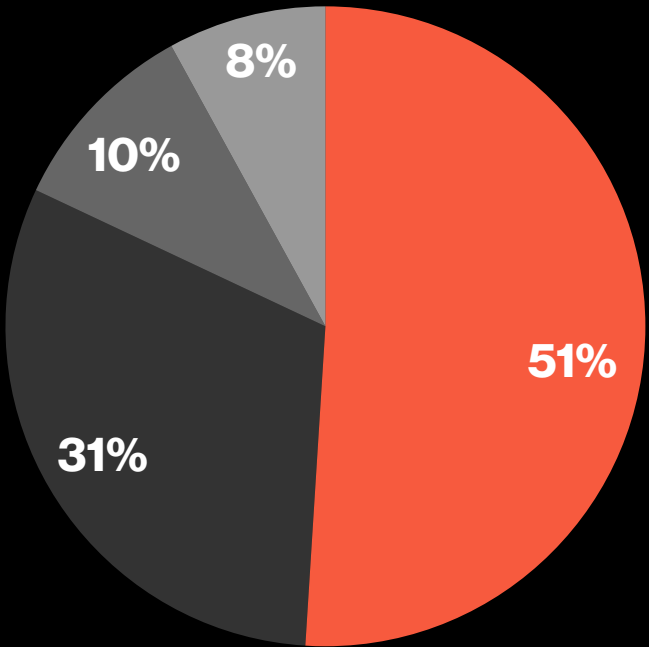
- Utilities
- Defense
- Emerging Markets
- Transport
- Agriculture
- Health
- Finance

Marktkapitalisatie



- Large Cap
- Mid Cap
- Mega Cap
- Small Cap

Locatie



- Verenigde Staten
- Europa
- Zuid-Amerika
- Wereldwijd

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

Eén visie, vier strategieën.

Het Gini Core Fund.

Iedere belegger heeft andere doelstellingen en een ander risicoprofiel. Daarom bestaat Gini Capital uit vier gespecialiseerde fondsen, ieder met een eigen karakter. Zo kunt u kiezen voor één specifieke strategie of juist voor een brede combinatie via het Gini Core Fund.

➤ Digital Future Fund

Belegt wereldwijd in technologie, kunstmatige intelligentie, ruimtevaart, halfgeleiders en digitale infrastructuur. Gericht op bovengemiddelde groei op de lange termijn.

➤ Super Commodities Fund

Richt zich op grondstoffen zoals goud, zilver, koper, uranium en andere kritieke materialen die profiteren van wereldwijde schaarste en de energietransitie.

➤ Income Value Fund

Investeert in kwalitatieve dividendbedrijven met sterke kasstromen en aantrekkelijke waarderingen. Gericht op een stabielere ontwikkeling en een aantrekkelijk dividendrendement.

➤ Global South Fund

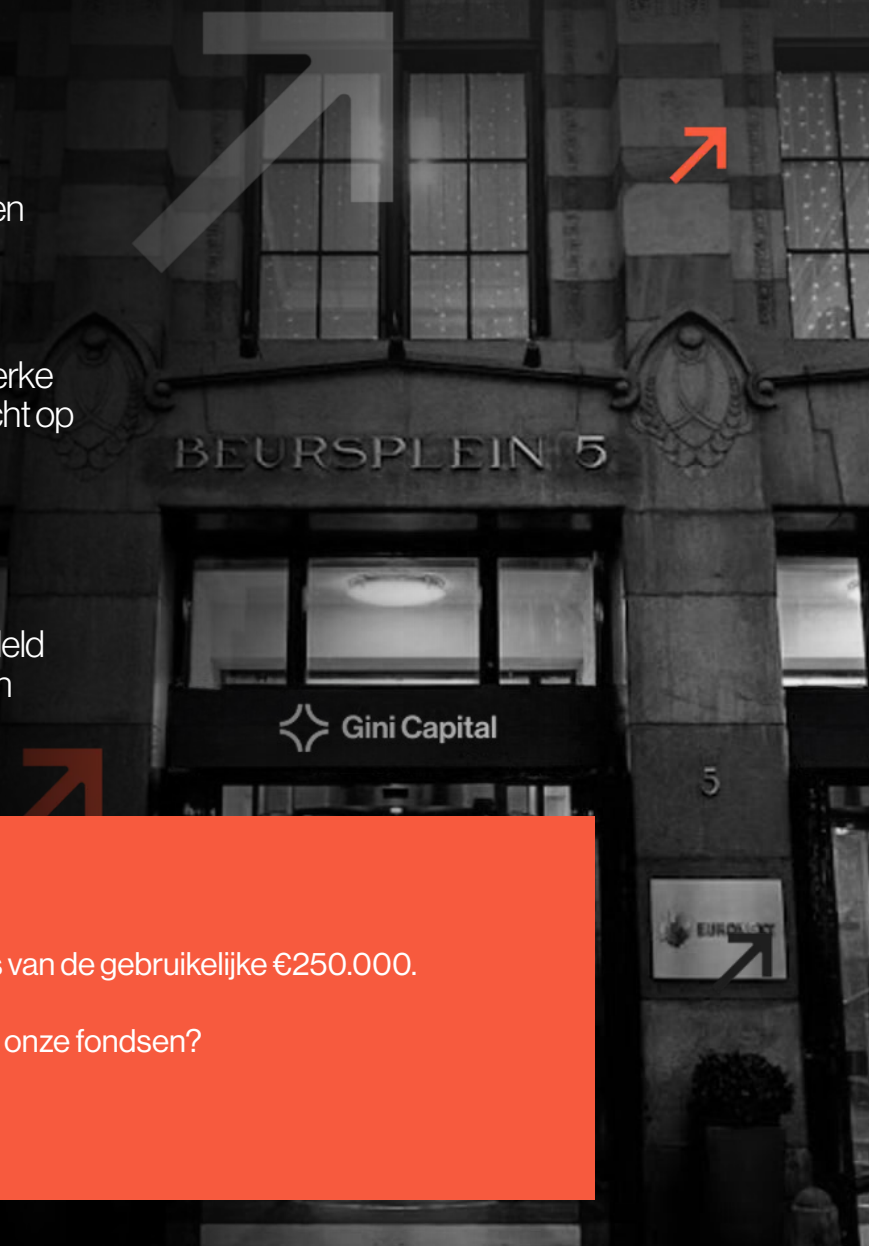
Belegt in opkomende markten die naar onze verwachting de komende decennia bovengemiddeld kunnen groeien. Denk aan landen die profiteren van industrialisatie, bevolkingsgroei en toenemende welvaart.

Tijdelijke mogelijkheid voor bestaande participanten

Tot en met **1 augustus 2026** kunnen bestaande participanten deelnemen aan het Gini Core Fund vanaf **€150.000** in plaats van de gebruikelijke €250.000.

Wilt u uw portefeuille verder spreiden door middel van een bijstorting of een gedeeltelijke switch vanuit één of meerdere van onze fondsen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee over een passende portefeuille.

Meer informatie vindt u op gini.capital/gini-core-fund.



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%	-0,94%	+0,56%	+0,15%	-1,19%	-8,63%	-5,55%
2026	+5,12%	+4,05%	-3,23%	+2,64%	+0,15%	+2,29%							+11,30%	+5,12%

Income Value Fund – Net Asset Value (participatiewaarde) - Hoofdserie													
Jaar	1jan	1feb	1mrt	1apr	1Mei	1jun	1jul	1aug	1sep	1okt	1nov	1dec	
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	94,909	95,440	95,580	
2026	94,446	99,279	103,306	99,966	102,603	102,765	105,120						

Income Value Fund - Hoofdserie	
Participatiewaarde	105,1203
Rendement afgelopen maand	+2,29 %
Rendement Year to Date	+11,30 %
Rendement vanaf de start (1-9-2024)	+5,12 %
Gem. rendement p. maand	+0,23 %
Gem. mnd. rendement over 12 maanden	+1,06 %

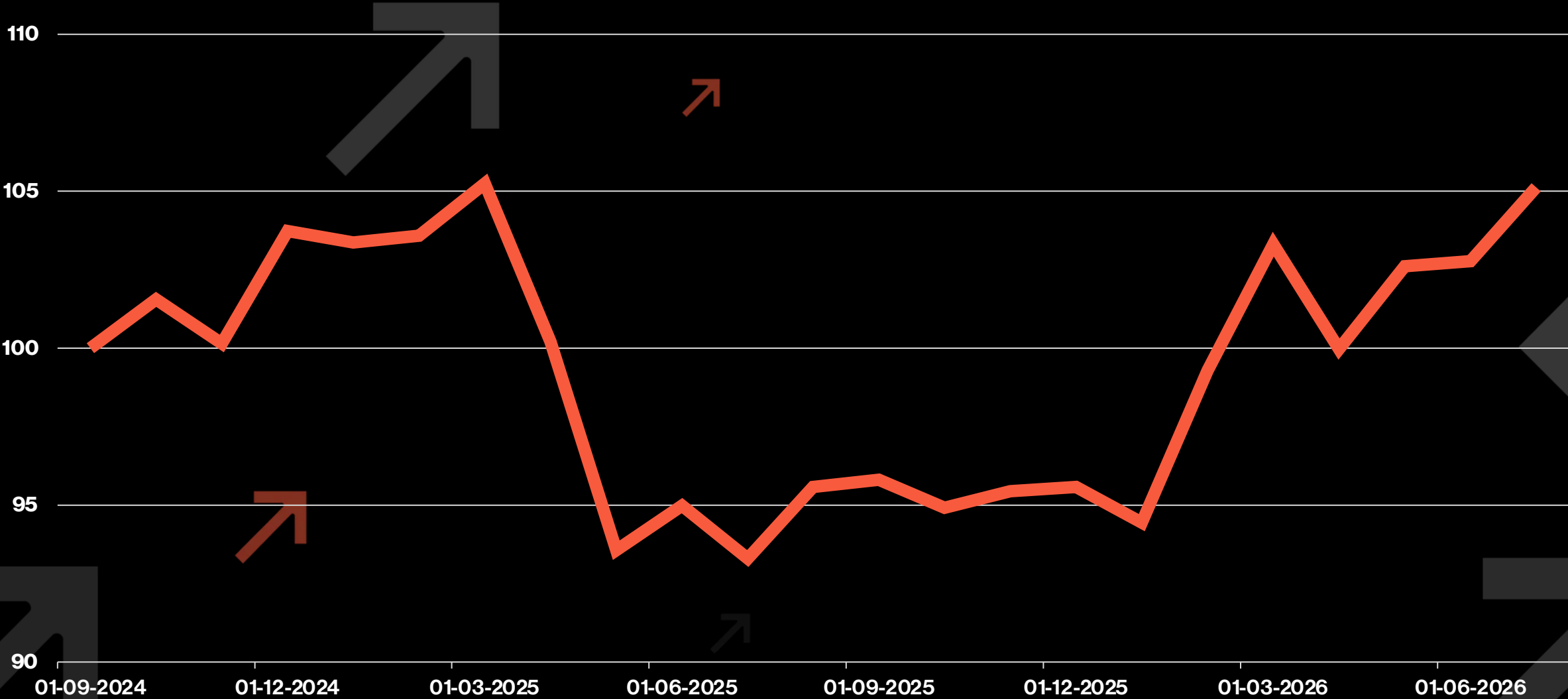
➤ Gegevens opgemaakt in samenwerking met IQ EQ Financial Services.

- 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 Income Value Fund

↗ Hoofdserie



↗ Bron: IQ EQ Financial Services.

Series Income Value Fund

Income Value Fund – Koersverloop – 01-08-2025

Jaar	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2025	-	-	-	-	-	-	-	+0,20%	-0,94%	+0,56%	+0,15%	-1,19%
2026	+4,46%	+3,33%	-3,23%	+2,64%	+0,16%	+1,97%						

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

Jaar	1jan	1feb	1mrt	1apr	1Mei	1jun	1jul	1aug	1sep	1okt	1nov	1dec
2025	-	-	-	-	-	-	-	95,578	97,766	94,868	95,399	95,534
2026	94,406	98,612	101,892	98,597	101,199	101,358	103,358					

Income Value Fund – Koersverloop – 01-09-2025

Jaar	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,94%	+0,56%	+0,15%	-1,19%
2026	+4,46%	+3,33%	-3,23%	+2,64%	+0,16%	+1,97%						

Income Value Fund – Net Asset Value (participatiewaarde) – 01-09-2025

Jaar	1jan	1feb	1mrt	1apr	1Mei	1jun	1jul	1aug	1sep	1okt	1nov	1dec
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	95,766	94,910	95,440	95,580
2026	94,446	98,654	101,936	98,640	101,242	101,402	103,404					

➤ 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.

➤ Gegevens opgemaakt in samenwerking met IQ EQ Financial Services.

Series Income Value Fund

Income Value Fund – Koersverloop – 01-11-2025

Jaar	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+0,12%	-1,19%
2026	+4,41%	+3,33%	-3,23%	+2,64%	+0,16%	+1,97%						

Income Value Fund – Net Asset Value (participatiewaarde) – 01-11-2025

Jaar	1jan	1feb	1mrt	1apr	1Mei	1jun	1jul	1aug	1sep	1okt	1nov	1dec
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,440	95,555
2026	94,421	95,587	101,867	98,573	101,173	101,333	103,333					

Income Value Fund – Koersverloop – 01-12-2025

Jaar	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,19%
2026	+4,41%	+3,33%	-3,23%	+2,64%	+0,16%	+1,97%						

Income Value Fund – Net Asset Value (participatiewaarde) – 01-12-2025

Jaar	1jan	1feb	1mrt	1apr	1Mei	1jun	1jul	1aug	1sep	1okt	1nov	1dec
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,580
2026	94,446	98,614	101,894	98,5991	101,200	101,360	103,360					

➤ 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.

➤ Gegevens opgemaakt in samenwerking met IQ EQ Financial Services.

Series Income Value Fund

Income Value Fund – Koersverloop – 01-03-2026

Jaar	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2026	-	-	-3,23%	+2,64%	+0,16%	+1,97%						

Income Value Fund – Net Asset Value (participatiewaarde) – 01-03-2026

Jaar	1jan	1feb	1mrt	1apr	1Mei	1jun	1jul	1aug	1sep	1okt	1nov	1dec
2026	-	-	103,306	99,966	102,603	102,765	104,7938					

Income Value Fund – Koersverloop – 01-05-2026

Jaar	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2026	-	-	-	-	+0,13%	+1,88%						

Income Value Fund – Net Asset Value (participatiewaarde) – 01-05-2026

Jaar	1jan	1feb	1mrt	1apr	1Mei	1jun	1jul	1aug	1sep	1okt	1nov	1dec
2026	-	-	-	-	102,603	102,736	104,667					

Income Value Fund – Koersverloop – 01-06-2026

Jaar	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2026	-	-	-	-	-	+1,88%						

Income Value Fund – Net Asset Value (participatiewaarde) – 01-06-2026

Jaar	1jan	1feb	1mrt	1apr	1Mei	1jun	1jul	1aug	1sep	1okt	1nov	1dec
2026	-	-	-	-	-	102,7654	104,6964					

Kerngegevens

Income Value Fund

Informatie over het fonds

Naam	Gini Capital Income Value 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 (deze worden verrekend bij uw opname)
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 Financial Services B.V.
Broker	Lynx
Bankrelatie	ABN AMRO

Income Value 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.

