

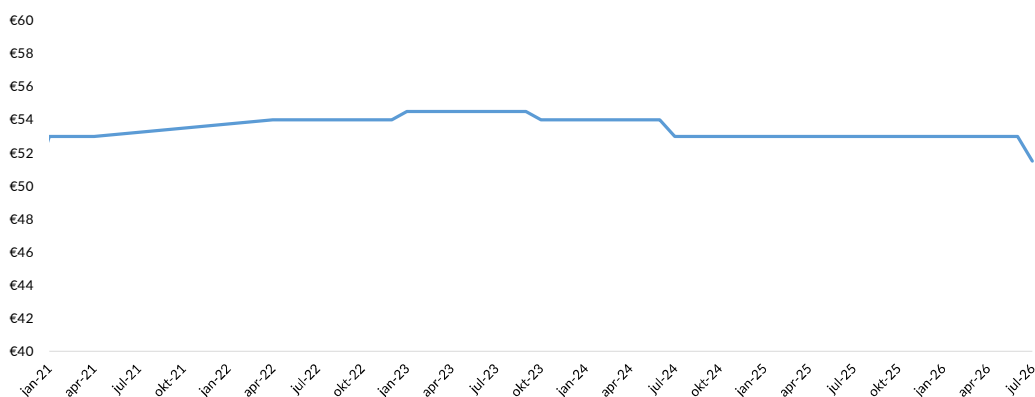
SynVest Dutch RealEstate Fund (Nederlands vastgoed)

Over het fonds

Het SynVest Dutch RealEstate fund is een vastgoed beleggingsfonds dat zich richt op verschillende soorten vastgoed zoals supermarkten, gezondheidscentra en kantoorpanden. Deze mix van vastgoed wordt door heel Nederland aangekocht. Het gaat om panden die in blijvende behoefte voorzien.

Heeft u een bedrag gestort in de maand juni? Dan is dit bedrag belegd tegen de koers in deze factsheet.

Koersverloop



Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
2021	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00
2022	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00
2023	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00
2024	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00
2025	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00
2026	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 51,50					

Portefeuille

Een overzicht kunt u vinden via: <https://synvest.nl/beleggen-in-nederlands-vastgoed/vastgoedportefeuille-nederland>

Risicometer



Fondsgegevens in EUR

Balans totaal	522.323.048
Totaal certificaten	6.478.418
Koers	€ 51,50
Intrinsieke Waarde	€ 49,68
Doorlopende kosten*	5,4%
Loan to value (LTV)	39,0%

Kosten (Eenmalig)

Instapkosten	geen
Uitstapkosten (na 3 jr)	2,5%

*De lopende kostenfactor is een weergave van de doorlopende lasten in verband met het beheer van beleggingen in een percentage uitgedrukt van het gemiddeld uitstaand eigen vermogen.

Lees voor een volledig overzicht van de kosten het prospectus en de EID.

Fondsrendement

2020	16,20%
2021	9,29%
2022	6,80%
2023	4,58%
2024	6,25%
2025	6,00%

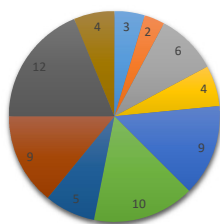
Voorschotuitkering

2026*	6,3%
-------	------

*Voorschotuitkering bij huidige koers op jaarbasis

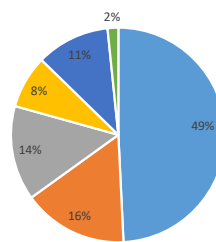
Provinciale spreiding

- Friesland (3)
- Groningen (2)
- Drenthe (6)
- Overijssel (4)
- Gelderland (9)
- Utrecht (10)
- Flevoland (5)
- Noord Holland (9)
- Zuid Holland (12)
- Noord Brabant (4)



Verdeling op basis van huurinkomsten

- Kantoren
- Bedrijfsruimte
- Retail PDV
- Retail supermarkt
- Winkelcentrum
- Zorg



Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0014157851
Oprichting	1-1-2020
AIFMD Bewaarder	IQ EQ Depository B.V.
Accountant	Mazars
Notaris	VAD Notarissen
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Fondsbeheerder

SynVest Fund Management BV	
Paasheuvelweg 20	
1105 BJ Amsterdam	
E-mail	info@synvest.nl
Telefoon	020 - 23 51 490
Website	www.synvest.nl
KVK	32106705