

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen reclame-uiting. De verstrekte informatie is wettelijk voorgeschreven om u meer inzicht te bieden in de aard en de risico's van het beleggen in dit fonds. U wordt geadviseerd deze informatie te lezen zodat u goed geïnformeerd een beslissing kunt maken of u wilt beleggen.

SYNVEST VALUE INVESTMENT FUND

Dit fonds wordt beheerd door SynVest Fund Management bv, een onafhankelijke fondsbeheerder.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstellingen

SynVest Value Investment Fund is een subfonds van SynVest Beleggingsfondsen nv. SynVest Beleggingsfondsen nv heeft tot doel om vermogen te beleggen, voor rekening en risico van de certificaathouders in het betreffende subfonds, in door SynVest Fund Management bv (de beheerder) bepaalde financiële instrumenten. Zij doet dit voor ieder subfonds afzonderlijk.

Beleggingsbeleid

SynVest Value Investment Fund heeft tot doel het behalen van een hoger rendement dan de S&P 500 (de benchmark). Belegd wordt in aandelen in bedrijven die een goede positie hebben in hun sector en zijn gevestigd in OESO-landen.

Financieringsbeleid

SynVest Beleggingsfondsen nv kan in het uitzonderlijke geval waarin vanwege verminderde liquiditeit geen certificaten kunnen worden ingekocht, tot maximaal 10% van de (fiscale) boekwaarde van de beleggingen, een lening aangaan. Hierdoor kan een hefboomwerking ontstaan, die zowel een positief als een negatief effect kan hebben op het rendement.

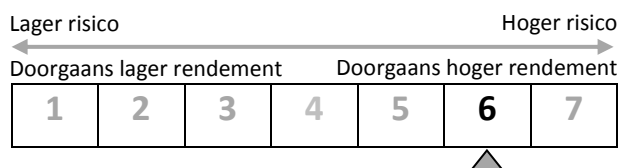
Dividendbeleid

De beleggingsresultaten worden zoveel mogelijk herbelegd. Dit beleid niet tegenstaande, wordt jaarlijks binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar door elk subfonds een dividend uitgekeerd dat gelijk is aan de op fiscale grondslagen berekende, voor uitkering beschikbare, winst.

Verhandelbaarheid en beleggingsperiode

De certificaten in het fonds worden maandelijks ingekocht en verkocht. Er is geen minimumbeleggingsperiode van toepassing.

Risico- en opbrengstprofiel



De risico indicator geeft een indicatie van de verhouding tussen het risico en het rendement van het fonds en is gebaseerd op de volatiliteit van het fonds. Volatiliteit is de mate van beweeglijkheid van de waarde en het rendement op de certificaten. Stabiliteit in de waarde van en het rendement op de certificaten leidt tot een lagere volatiliteit. Grote veranderingen in de waarde en het rendement (in zowel positieve als negatieve zin) leiden tot een hogere volatiliteit.

Berekeningen op basis van historische gegevens bieden geen garantie voor de toekomst. De volatiliteit van de certificaten en daarmee de categorie van de risico indicator kan met de tijd wijzigen. De laagste categorie betekent niet: "risiceloos".

Het rendement is afhankelijk van de ontwikkelingen op de verschillende markten waarin SynVest Value Investment Fund belegt en kan derhalve fluctueren.

SynVest Value Investment Fund valt in categorie 6 vanwege de aard van de beleggingen waarin wordt belegd.

Naast de in de indicator vervatte risico's dient rekening te worden gehouden met risico's ter zake van:

- verhandelbaarheid van certificaten: onder bijzondere omstandigheden kan de inkoop van certificaten door SynVest Beleggingsfondsen nv worden opgeschort;
- wijzigingen in fiscale wet- en regelgeving; en
- management risico: het management kan wijzigen.

Kosten

De kosten die u betaalt worden gebruikt om de kosten van het beheer van het fonds te betalen met inbegrip van marketing en distributie. Deze kosten beperken de mogelijke toename van uw investering.

Eenmalige kosten bij aan- en verkoop certificaten	
Aankoopkosten	0,05%
Verkoopkosten	0,05%
Fundingprovisie	0,50%
Jaarlijkse kosten die ten laste komen van het fonds	
Lopende kosten	1,95%
Kosten die onder bepaalde omstandigheden in rekening worden gebracht aan het fonds	
Winstbonus	Bij een jaarrendement dat hoger is dan 8%: 20% van het hogere rendement. De prestatievergoeding die in het voorgaande jaar in rekening is gebracht bedraagt 0% van de intrinsieke waarde.

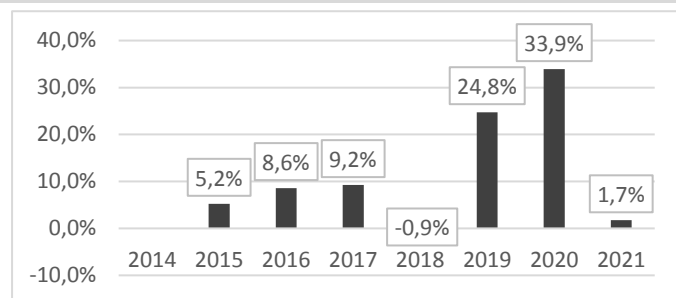
De **aan-** en **verkoopkosten** zijn de maximale kosten die in rekening worden gebracht. In sommige gevallen kunt u minder betalen. Een financieel adviseur kan hierover meer informatie geven.

De **lopende kosten** worden jaarlijks berekend. Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten van vorig jaar, deze kunnen van jaar tot jaar variëren. In deze kosten zijn niet opgenomen:

- de aan- en verkoopkosten van de certificaten; en
- de winstbonus.

Meer informatie over de kosten kunt u vinden in paragraaf 4 van het aanvullend prospectus van SynVest Value Investment Fund, aandelenserie G1 in SynVest Beleggingsfondsen nv. Het prospectus is beschikbaar op www.synvest.nl.

In het verleden behaalde resultaten



- Dit fonds is sinds 2014 actief.
- Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
- In de resultaten zijn alle kosten verwerkt met uitzondering van de verkoopkosten.
- De resultaten worden berekend in euro's.

Praktische informatie

Naam en adres beheerder	SynVest Fund Management bv Paasheuvelweg 20 1105 BJ AMSTERDAM
Kamer van Koophandel	61105570
Bewaarder	CACEIS Bank, Netherlands Branch
Website	Op de website www.synvest.nl staat verdere informatie inzake het fonds en kunnen de volgende documenten kosteloos geraadpleegd worden in de Nederlandse taal: <ul style="list-style-type: none">• het prospectus en de verslaglegging van het fonds; en• de handelskoers van de certificaten in het fonds.
Belasting	Wijzigingen in de belastingwetgeving in Nederland kunnen invloed hebben op de belastingheffing op het niveau van het fonds en de belegger. De door de belegger verschuldigde belasting is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Lees voor meer informatie de betreffende paragraaf in het prospectus van SynVest Beleggingsfondsen nv. (Buitenlandse) Beleggers wordt (dringend) geadviseerd een belastingadviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen van hun deelname in het fonds.
Aansprakelijkheid	SynVest Fund Management bv kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de betreffende delen van het prospectus van het fonds is.

Aan SynVest Fund Management bv is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 28 februari 2022.