

# SynVest Obligatie Index Fonds

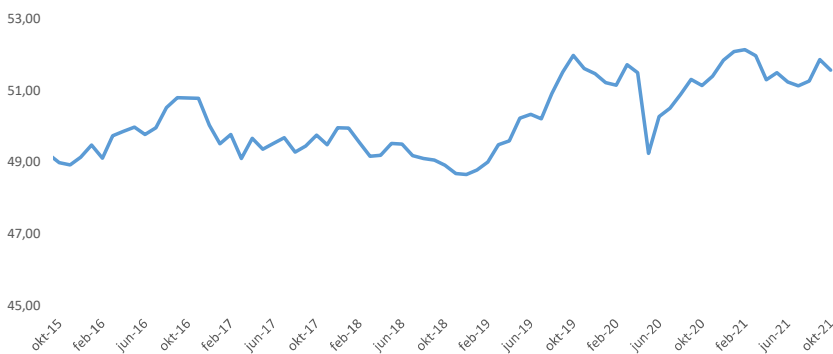
## Beleggingsstrategie

Dit fonds belegt in beursgenoteerde Europese staats- en bedrijfsobligaties volgens een vastgestelde index. Zolang dit fonds niet voldoende omvang heeft zal er voornamelijk indirect worden belegd.

## Risicometer



## Koersverloop



Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2016	49,11	49,73	49,86	49,98	49,77	49,96	50,52	50,80	50,79	50,78	50,03	49,51
2017	49,77	49,10	49,66	49,36	49,52	49,68	49,28	49,45	49,75	49,48	49,96	49,95
2018	49,56	49,16	49,19	49,52	49,50	49,18	49,10	49,05	48,91	48,68	48,65	48,78
2019	49,00	49,48	49,59	50,23	50,34	50,21	50,91	51,51	51,98	51,61	51,47	51,22
2020	51,15	51,72	51,50	49,24	50,27	50,50	50,89	51,31	51,14	51,40	51,85	52,08
2021	52,14	51,97	51,30	51,50	51,23	51,13	51,26	51,86	51,57	51,11		

## Fondsgegevens

Fondsvermogen (EUR)	12.451.064
Totaal certificaten	243.599
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Maandelijks
Replicatie	Fysiek
Doorlopende kosten	0,66%
Volatiliteit	3,30%
<b>Kosten (Eenmalig)</b>	
Instapkosten	0,05%
Uitstapkosten	0,05%
Fundingfee	0,50%
Overige kosten zoals performance fee, transactie-, bewaar-, administratie- en toezichtkosten conform het prospectus.	

## Koersrendement

2015	-1,78%
2016	1,34%
2017	-0,42%
2018	-0,61%
2019	4,90%
2020	1,94%
2021 (per 1-10)	-1,98%

## Betaald dividend per certificaat

2017	€ 0,26
2018	€ 0,25

## Fondsgegevens

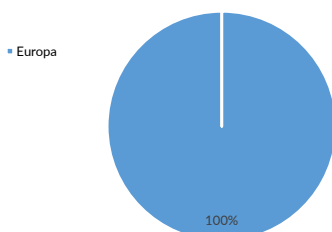
Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0011821343
Oprichting	1-1-2015
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Notaris	VAD Notarissen
Boekjaar	1 jan - 31 dec

## Top 10 onderliggende beleggingen

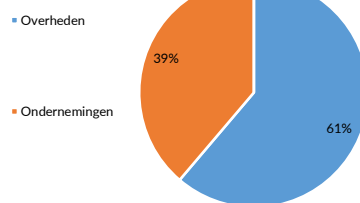
Bedrijf	Geografische verdeling	Sectorale verdeling	Weging
Germany (Federal Republic Of)	Duitsland	Overheid	3,37%
France (Republic of)	Frankrijk	Overheid	3,10%
France (Republic of)	Frankrijk	Overheid	3,06%
France (Republic of)	Frankrijk	Overheid	2,96%
Germany (Federal Republic Of)	Duitsland	Overheid	2,95%
Germany (Federal Republic Of)	Duitsland	Overheid	2,88%
Spain (Kingdom of)	Spanje	Overheid	2,87%
France (Republic of)	Frankrijk	Overheid	2,84%
Germany (Federal Republic Of)	Duitsland	Overheid	2,76%
Spain (Kingdom of)	Spanje	Overheid	2,76%

## Geografische spreiding

De spreidingen zijn gebaseerd op de huidige beurslocatie en niet op het economisch activiteitengebied.



## Sectorale spreiding



## Fondsbeheerder

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

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