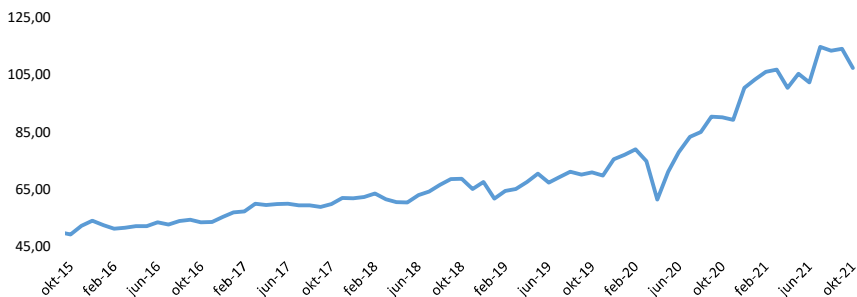


SynVest Value Beleggingsfonds

Beleggingsstrategie

Dit fonds belegt in beursgenoteerde aandelen wereldwijd. De bedrijven die op basis van een grondige analyse een hogere waarde hebben dan wordt weergegeven in de huidige aandelenkoers zijn interessant voor dit fonds. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de vooruitzichten van het bedrijf en de branche. Het doel van dit fonds is een aantrekkelijk rendement op de lange termijn. Door dit verwachte hogere rendement heeft het fonds ook een hoger risico.

Koersverloop



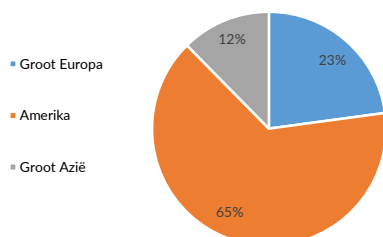
Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2016	52,62	51,44	51,73	52,26	52,25	53,66	52,84	54,01	54,54	53,68	53,70	55,54
2017	57,14	57,43	60,10	59,58	59,94	60,08	59,52	59,51	59,01	59,96	62,15	62,01
2018	62,41	63,65	61,59	60,64	60,53	63,09	64,37	66,65	68,68	68,78	65,22	67,72
2019	61,85	64,54	65,22	67,69	70,61	67,49	69,34	71,29	70,23	70,95	69,88	75,56
2020	77,16	79,07	74,95	61,56	71,18	78,03	83,45	85,02	90,35	90,15	89,30	100,41
2021	103,33	106,06	106,80	100,43	105,33	102,36	114,71	113,33	114,05	107,35		

Top 10 onderliggende beleggingen

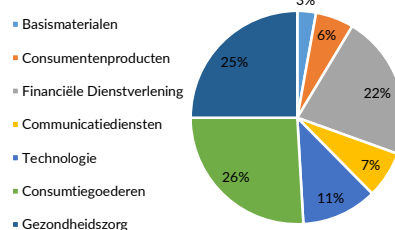
Bedrijf	Geografische verdeling	Sectorale verdeling
Shopify Inc	Canada	Technologie
Spotify Technology SA	Luxemburg	Communicatiediensten
Autodesk	Verenigde Staten	Technologie
Palantir Technologie Inc	Verenigde Staten	Technologie
Roku Inc. Class A	Verenigde Staten	Communicatiediensten
Ryman Healthcare	Nieuw-Zeeland	Gezondheidszorg
Berkshire Hathaway	Verenigde Staten	Financiële dienstverlening
AddLife AB Class B	Zweden	Gezondheidszorg
Sea Ltd ADR	Kaaiman Eilanden	Communicatiediensten
Microsoft Corp	Verenigde Staten	Technologie

Geografische spreiding

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



Sectorale spreiding



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

Risicometer



Fondsinformatie

Fondsvermogen (EUR)	45.868.468
Totaal certificaten	427.283
Valuta	EUR
Volatiliteit	17,55%
Doorlopende kosten	1,96%
Kosten (Eenmalig)	
Instapkosten	0,05%
Uitstapkosten	0,05%
Fundingfee	0,50%
Overige kosten zoals performance fee, transactie-, bewaar-, administratie- en toezichtkosten conform het prospectus.	

Koers rendement

2015	5,24%
2016	8,59%
2017	9,22%
2018	-0,90%
2019	24,75%
2020	33,92%
2021 (per 1-10)	3,89%

Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0011821319
Oprichtingsdatum	1-1-2015
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Notaris	VAD Notarissen
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Kengetallen

Gemiddelde koers-winst verhouding	39,18
-----------------------------------	-------

Fondsbeheerder

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