

SynVest German RealEstate Fund (Duits vastgoed)

Over het fonds

Dit fonds belegt direct in winkels, woningen en kantoren in Duitsland. Het goede economische klimaat en de waardegroei van het vastgoed op de lange termijn zorgen voor gunstige omstandigheden. Vastgoed heeft zich bewezen als een inflatiebestendige investering met een goed direct rendement uit huurinkomsten.

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

Koersverloop

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	€ 45,25	€ 45,25	€ 45,25	€ 45,25	€ 45,25	€ 45,25	€ 45,25	€ 45,25	€ 45,25	€ 45,25	€ 45,00	€ 45,00
2024	€ 39,50	€ 39,50	€ 39,50	€ 39,50	€ 38,25	€ 38,25	€ 38,25	€ 38,25	€ 38,25	€ 38,25	€ 35,25	€ 35,25
2025	€ 35,25	€ 35,25	€ 35,25	€ 35,25	€ 33,50	€ 33,50	€ 33,50	€ 33,50	€ 33,50	€ 33,50	€ 33,50	€ 33,50
2026	€ 33,75	€ 33,75	€ 33,75	€ 33,75	€ 33,75	€ 33,75	€ 33,75	€ 33,75	€ 33,75	€ 33,75	€ 33,75	€ 33,75

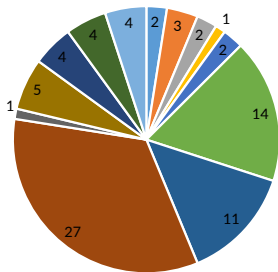
Belangrijke informatie over het SynVest German RealEstate Fund

Zoals aangegeven in het prospectus, koopt het Fonds jaarlijks maximaal 5% van de aan het begin van het boekjaar uitstaande certificaten in. Op dit moment staan er meer inkooporders (verzoeken tot verkoop van de certificaten aan het Fonds) uit dan het maximum van 5%.

Vanwege het overschrijden van dit maximum, voert het Fonds de vanaf nu ontvangen inkooporders niet meer uit volgens het gebruikelijke tijdschema. De inkooporders van certificaathouders die vanaf heden willen uitstappen, worden pro rata uitgevoerd. Deze regeling houdt in dat inkooporders worden ingekocht in verhouding tot het totaal aantal inkooporders dat het Fonds heeft ontvangen en de individuele inkooporder van de certificaathouder. Meer informatie kunt u vinden onder [SynVest.nl/nieuws](https://synvest.nl/nieuws)

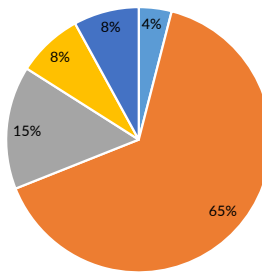
Provinciale spreiding

- Bayern (2)
- Brandenburg (3)
- Bremen (2)
- Hamburg (1)
- Hessen (2)
- Mecklenburg-Vorpommern (14)
- Niedersachsen (11)
- Nordrhein-Westfalen (27)
- Rheinland-Pfalz (1)
- Sachsen (5)
- Sachsen-Anhalt (4)
- Schleswig-Holstein (4)
- Thüringen (4)



Sectorale spreiding

- Overig
- Winkel
- Woningen
- Kantoren
- Zorg



Portefeuille

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

Risicometer



Fondsinformatie in EUR

Balanstotaal	322.889.037
Totaal certificaten	4.207.092
Koers	€ 33,75
Intrinsieke waarde	€ 32,72
Doorlopende kosten*	9,7%
Loan to value (LTV)	57,26%

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

2015	8,30%
2016	10,50%
2017	8,67%
2018	8,16%
2019	7,40%
2020	4,18%
2021	6,98%
2022	0,50%
2023	-7,10%
2024	-5,28%
2025	-0,01%

Voorschotdividend

2026*	2,0%
-------	------

*voorschotdividend bij huidige koers op jaarbasis

Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0011821350
Oprichting	1-11-2011
AlfMD Bewaarder	IQ EQ Depository B.V.
Accountant	Forvis 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