Factsheet

November 2026

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 oktober? Dan is dit bedrag belegd tegen de koers in deze factsheet.

Risicometer

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	

Fondsinformatie in EUR

Balanstotaal		314.959.328
Totaal certificaten		4.209.326
Koers	€	33,75
Intrinsieke waarde	€	32,78
Doorlopende kosten*		9,7%
Loan to value (LTV)		57,0%

Kosten (Eenmalig)

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

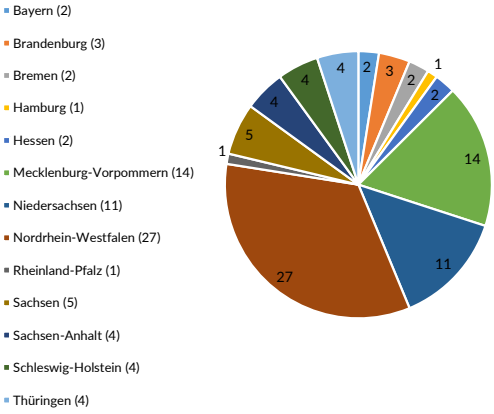
De lopende kostenfactor is een weergave van de doorlopende lasten in verband met het beheer van beleggingen in een percentage uitgedrukt van het gemiddeld uitstaand eigen vermogen

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

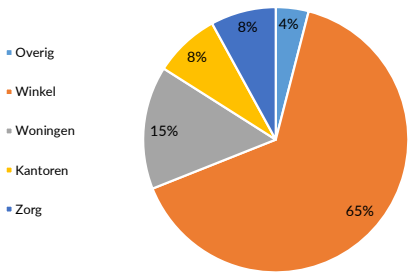
Belangrijke informatie over het SynVest German RealEstate Fund

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 tijdsschema. 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

Provinciale spreiding



Sectorale spreiding



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

Portefeuille

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

Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0011821350
Oprichting	1-11-2011
AIFMD Bewaarder	IQ EQ Depositary B.V.
Accountant	Forvis Mazars
Notaris	VAD Notarissen
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Verkocht

Winkels, Kieselbach, Zufahrstr. 1 A in Merkers
Winkel, Hattinger Str. 762 in Bochum

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