

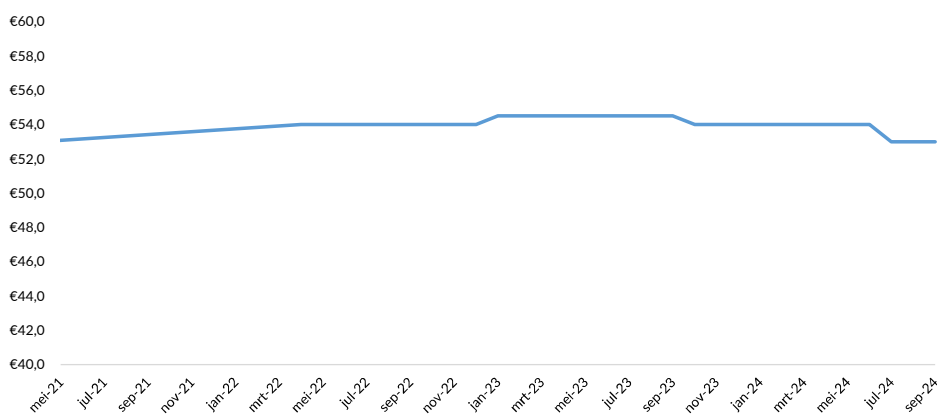
SynVest Dutch RealEstate Fund (Nederlands vastgoed)

Over het fonds

Het SynVest Dutch RealEstate fund is een vastgoed beleggingsfonds dat zich richt op verschillende soorten vastgoed zoals supermarkten, gezondheidscentra en kantoorpanden. Deze mix van vastgoed wordt door heel Nederland aangekocht. Het gaat om panden die in blijvende behoefte voorzien.

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

Koersverloop



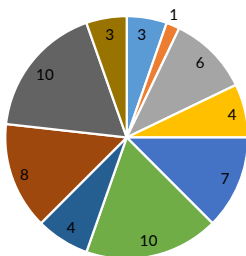
Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
2021	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00
2022	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00
2023	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00
2024	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00			

Portefeuille

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

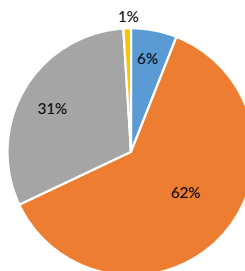
Provinciale spreiding

- Friesland (3)
- Groningen (1)
- Drenthe (6)
- Overijssel (4)
- Gelderland (7)
- Utrecht (10)
- Flevoland (4)
- Noord Holland (8)
- Zuid Holland (10)
- Noord Brabant (3)



Verdeling op basis van huurinkomsten

- Bedrijfspannen
- Kantoren
- Winkels
- Zorg



Risicometer



Fondsgegevens in EUR

Balanstotaal	419.990.065
Totaal certificaten	5.314.357
Koers	€ 53,00
Intrinsieke Waarde	€ 50,33
Doorlopende kosten*	4,4%
Loan to value (LTV)	36,20%

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

2020	16,20%
2021	9,29%
2022	6,80%
2023	4,58%

Voorschotdividend

2024*	6%
-------	----

*Voorschotdividend bij huidige koers op jaarbasis

Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0014157851
Oprichting	1-1-2020
AIFMD Bewaarder	IQ EQ Depository B.V.
Accountant	Newton
Notaris	VAD Notarissen
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Fondsbeheerder

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