

SynVest Aandelen Index Fonds

Beleggingsstrategie

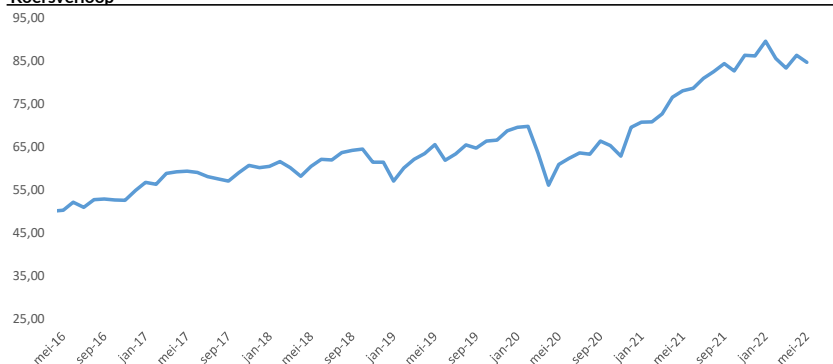
Dit fonds belegt in beursgenoteerde aandelenindexfondsen van bedrijven in met name Europa en Noord-Amerika volgens een vastgestelde index. De verdeling tussen de regio's wordt periodiek aangepast aan de marktomstandigheden. Het doel van dit fonds is een aantrekkelijk rendement. Door dit verwachte hogere rendement heeft het fonds ook een hoger risico.

Per 1-5-2022 is dit fonds overgegaan naar Trustus Capital Management. Dit is de laatste Factsheet van dit fonds die door SynVest wordt gepubliceerd

Risicometer



Koersverloop



Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2016	51,94	49,30	49,60	50,00	50,26	52,11	50,87	52,71	52,86	52,64	52,53	54,88
2017	56,68	56,28	58,75	59,10	59,28	58,98	58,05	57,55	57,03	58,92	60,59	60,12
2018	60,38	61,55	60,14	58,11	60,45	62,05	61,95	63,63	64,11	64,45	61,39	61,39
2019	56,95	60,04	62,06	63,40	65,48	61,80	63,28	65,38	64,64	66,32	66,51	68,71
2020	69,48	69,73	63,52	56,06	60,85	62,30	63,53	63,24	66,29	65,24	62,82	69,48
2021	70,67	70,77	72,62	76,51	78,01	78,55	80,91	82,41	84,32	82,60	86,23	86,07
2022	89,50	85,49	83,22	86,24	84,58							

Fondsgegevens

Fondsvermogen (EUR)	16.302.414
Totaal certificaten	192.750
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Maandelijks
Replicatie	Fysiek
Doorlopende kosten	0,66%
Volatiliteit	13,07%
Kosten (Enmalig)	
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	3,88%
2016	9,13%
2017	6,53%
2018	-5,30%
2019	23,85%
2020	1,71%
2021	26,64%
2022 (per 1-5)	-5,50%
Betaald dividend per certificaat	
2017	€ 0,23
2018	€ 1,05

Top 10 onderliggende beleggingen

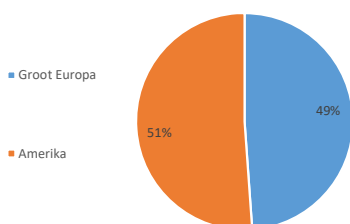
Bedrijf	Geografische verdeling	Sectorale verdeling	Weging
Apple	Verenigde Staten	Technologie	3,53%
Microsoft Corp	Verenigde Staten	Technologie	3,02%
Amazon.com Inc	Verenigde Staten	Consumentenproducten	1,86%
Nestlé SA	Zwitserland	Consumptiegoederen	1,67%
Roche Holding	Zwitserland	Gezondheidszorg	1,30%
ASML Holding NV	Nederland	Technologie	1,21%
Tesla Inc	Verenigde Staten	Cyclische consumentenproducten	1,18%
Alphabet Inc A	Verenigde Staten	Communicatiediensten	1,09%
Alphabet Inc Class C	Verenigde Staten	Communicatiediensten	1,02%
Shell PLC	Verenigd Koninkrijk	Energie	0,99%

Fondsgegevens

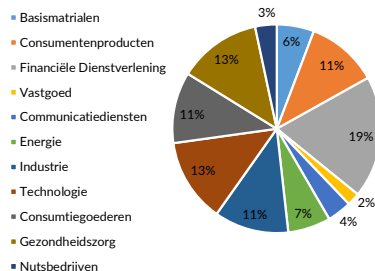
Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0011821301
Oprichting	1-1-2015
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Notaris	VAD Notarissen
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Geografische spreiding

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



Sectorale spreiding



Kengetallen

Gemiddelde koers-winst verhouding	16,44
-----------------------------------	-------

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