

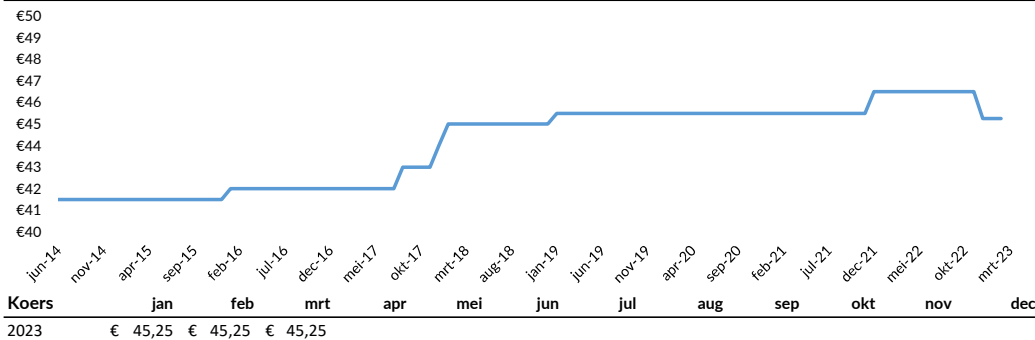
SynVest German RealEstate Fund (Duits vastgoed)

Over het fonds

Dit fonds belegt direct in woningen, kantoren of winkels 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 februari? 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
2023	€ 45,25	€ 45,25	€ 45,25									

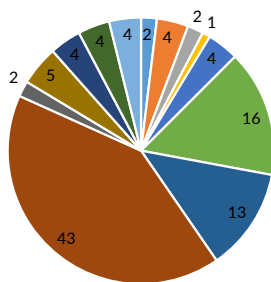
Zoals eerder aangekondigd hebben we per 01.01.2023 de koers van het SGREF door 100 gedeeld met als gevolg dat het aantal certificaten met een factor honderd vergroot is. Deze aanpassing heeft geen invloed op de totale waarde van uw deelneming. De grafiek is daarop aangepast.

Portefeuille

Portefeuille overzicht kunt u vinden via: www.synvest.nl/vastgoedfondsen/german-realestate-fund

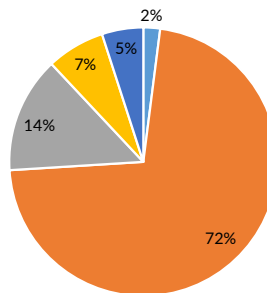
Provinciale spreiding

- Bayern (2)
- Brandenburg (4)
- Bremen (2)
- Hamburg (1)
- Hessen (4)
- Mecklenburg-Vorpommern (16)
- Niedersachsen (13)
- Nordrhein-Westfalen (43)
- Rheinland-Pfalz (2)
- Sachsen (5)
- Sachsen-Anhalt (4)
- Schleswig-Holstein (4)
- Thüringen (4)



Sectorale spreiding

- Overig
- Winkel
- Woningen
- Kantoren
- Zorg



Risicometer



Fondsinformatie in EUR

Balanstotaal	443.679.454
Totaal certificaten	4.458.680
Koers	€ 45,25
Intrinsieke Waarde	€ 43,92
Doorlopende kosten*	6,7%
Loan to value (LTV)	53,93%

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 EBI.

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%

*Dit is een concept

Voorschotdividend

2023*	5,00%
-------	-------

*Voorschotdividend bij huidige koers op jaarbasis

Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0011821350
Oprichting	1-11-2011
AIFMD Bewaarder	CSC Depository
Accountant	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