

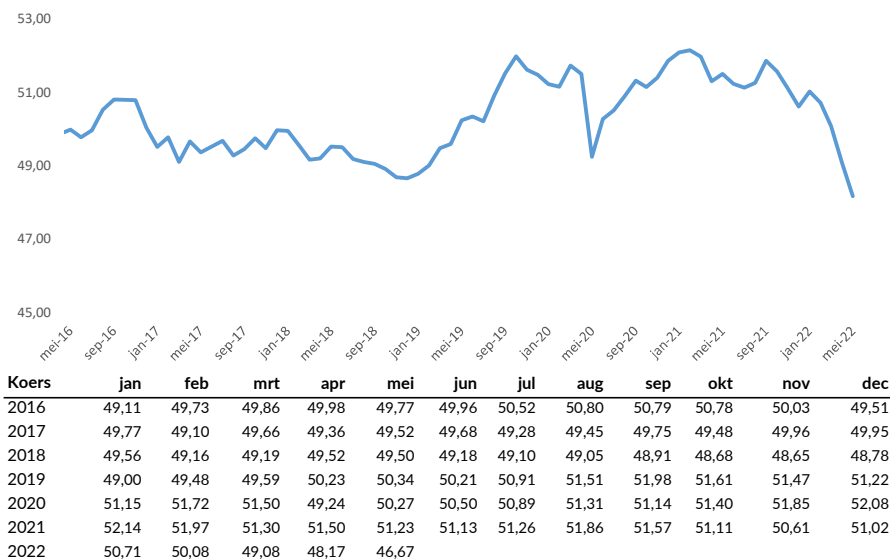
SynVest Obligatie Index Fonds

Beleggingsstrategie

Dit fonds belegt in beursgenoteerde Europese staats- en bedrijfsobligaties volgens een vastgestelde index. Zolang dit fonds niet voldoende omvang heeft zal er voornamelijk indirect worden belegd.

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

Koersverloop

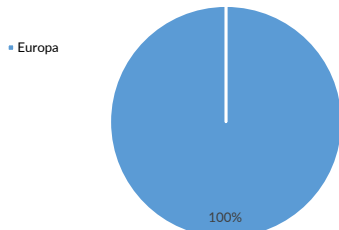


Top 10 onderliggende beleggingen

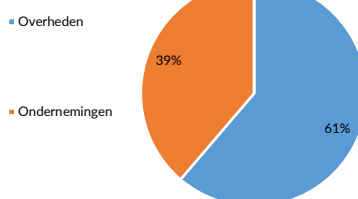
Bedrijf	Geografische verdeling	Sectorale verdeling	Weging
Germany (Federal Republic Of)	Duitsland	Overheid	3,36%
France (Republic of)	Frankrijk	Overheid	3,17%
France (Republic of)	Frankrijk	Overheid	3,01%
Germany (Federal Republic Of)	Duitsland	Overheid	3,01%
France (Republic of)	Frankrijk	Overheid	2,94%
France (Republic of)	Frankrijk	Overheid	2,94%
Germany (Federal Republic Of)	Duitsland	Overheid	2,94%
Italy (Republic Of)	Italië	Overheid	2,91%
Spain (Kingdom of)	Spanje	Overheid	2,85%
Spain (Kingdom of)	Spanje	Overheid	2,83%

Geografische spreiding

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



Sectorale spreiding



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

Risicometer



Fondsgegevens

Fondsvermogen (EUR)	13.457.869
Totaal certificaten	288.360
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Maandelijks
Repliatie	Fysiek
Doorlopende kosten	0,66%
Volatiliteit	3,70%
Kosten (Eenmalig)	
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	-1,78%
2016	1,34%
2017	-0,42%
2018	-0,61%
2019	4,90%
2020	1,94%
2021	-2,74%
2022 (per 1-5)	-7,97%

Betaald dividend per certificaat

2017	€ 0,26
2018	€ 0,25

Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0011821343
Oprichting	1-1-2015
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Notaris	VAD Notarissen
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Fondsbeheerder

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