

SynVest Rente Fonds

Beleggingsstrategie

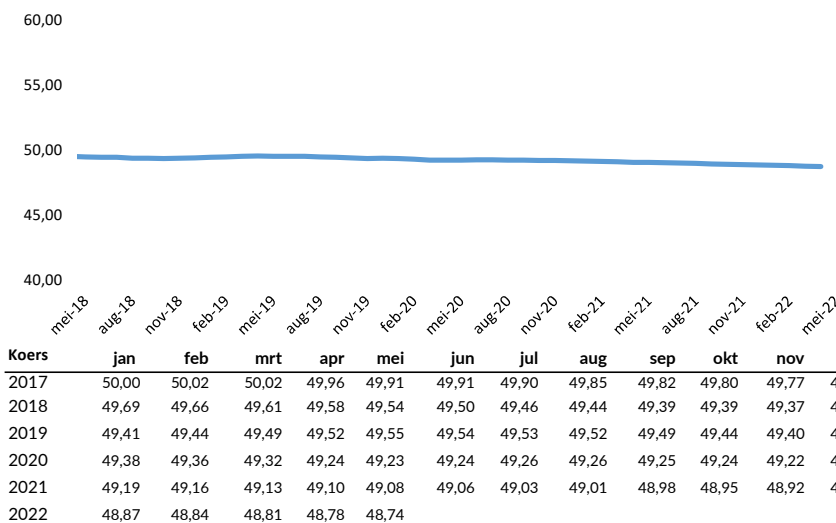
Dit fonds belegt voornamelijk in obligaties en/of anders schuldeffecten (in euro) met vaste of variabele rente met een looptijd van maximaal 12 maanden. Het doel van dit fonds is een kleiner risico tegen een doorgaans lager rendement.

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



Fondsgegevens

Fondsvermogen (EUR)	1.756.329
Totaal certificaten	36.031
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Maandelijks
Replicatie	Fysiek
Doorlopende kosten	0,39%
Volatiliteit	0,17%
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

2017	-0,62%
2018	-0,56%
2019	-0,06%
2020	-0,38%
2021	-0,65%
2022 (per 1-5)	-0,27%

Onderliggende beleggingen

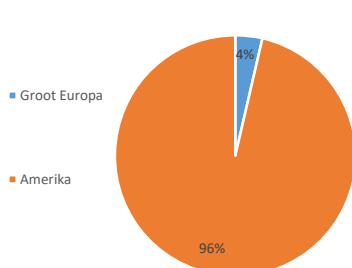
Bedrijf	Type	Weging
Spain (Kingdom of) 5.4%	Obligaties - Overheid	1,94%
Italy (Republic Of) 0%	Obligaties - Overheid	1,84%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.25%	Obligaties - Bedrijven	1,42%
Iberdrola International B.V. 1.125%	Obligaties - Bedrijven	1,39%
ASML Holding N.V. 0.625%	Obligaties - Bedrijven	1,15%
General Motors Financial Company Inc 0.2%	Obligaties - Bedrijven	1,15%
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. 0.5%	Obligaties - Bedrijven	1,08%
AT&T Inc 1.45%	Obligaties - Bedrijven	1,05%
Becton, Dickinson and Company 1%	Obligaties - Bedrijven	1,04%
Deutsche Telekom International Finance 0.625%	Obligaties - Bedrijven	1,04%

Fondsgegevens

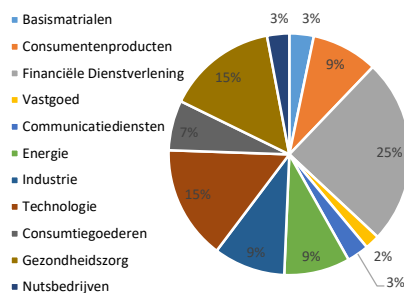
Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0012191621
Oprichting	1-1-2017
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Notaris	VAD Notarissen
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Geografische spreiding

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



Sectorale spreiding



Kengetallen

Gemiddelde koers-winst verhouding	13,85
-----------------------------------	-------

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.