

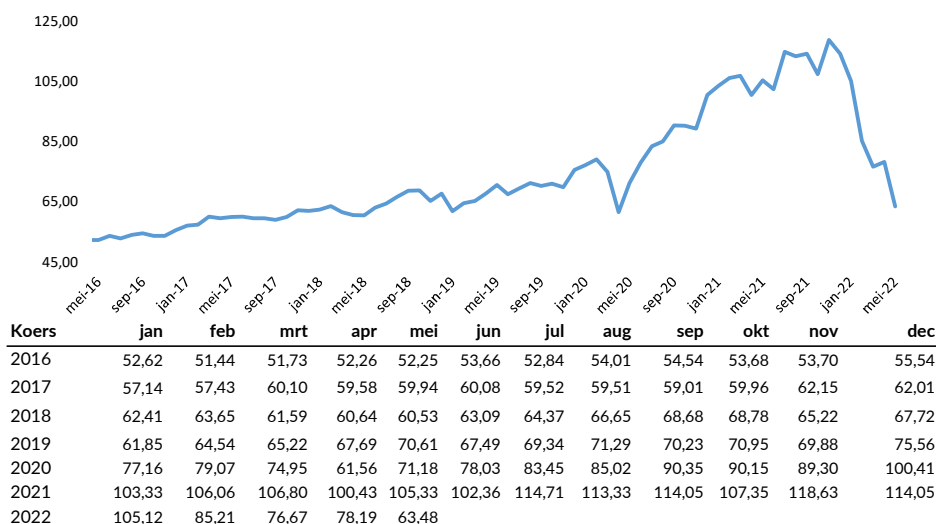
SynVest Value Beleggingsfonds

Beleggingsstrategie

Dit fonds belegt in beursgenoteerde aandelen wereldwijd. De bedrijven die op basis van een grondige analyse een hogere waarde hebben dan wordt weergegeven in de huidige aandelenkoers zijn interessant voor dit fonds. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de vooruitzichten van het bedrijf en de branche. Het doel van dit fonds is een aantrekkelijk rendement op de lange termijn. Door dit verwachte hogere rendement heeft het fonds ook een hoger risico.

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

Koersverloop

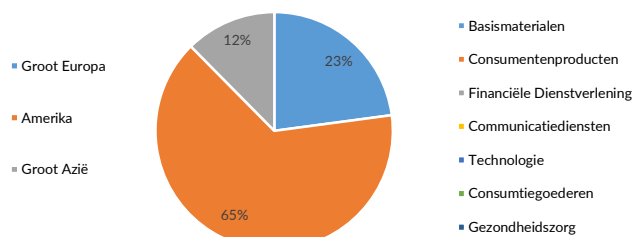


Top 10 onderliggende beleggingen

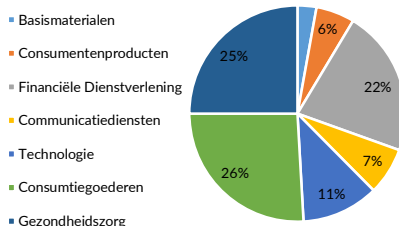
Bedrijf	Geografische verdeling	Sectorale verdeling
Berkshire Hathaway	Verenigde Staten	Financiële dienstverlening
Shopify Inc	Canada	Technologie
Microsoft Corp	Verenigde Staten	Technologie
Spotify Technology SA	Luxemburg	Communicatiediensten
Amazon.com Inc	Verenigde Staten	Cyclische consumentproducten
AddLife AB Class B	Zweden	Gezondheidszorg
Cloudflare Inc	Verenigde Staten	Technologie
Ryman Healthcare Ltd	Nieuw-Zeeland	Gezondheidszorg
Trupanion Inc	Verenigde Staten	Financiële dienstverlening
Alphabet Inc Class C	Verenigde Staten	Communicatiediensten

Geografische spreiding

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



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)	29.583.255
Totaal certificaten	466.034
Valuta	EUR
Volatiliteit	23,54%
Doorlopende kosten	1,96%
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	5,24%
2016	8,59%
2017	9,22%
2018	-0,90%
2019	24,75%
2020	33,92%
2021	1,73%
2022 (per 1-5)	-39,61%

Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0011821319
Oprichtingsdatum	1-1-2015
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Notaris	VAD Notarissen
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Kengetallen

Gemiddelde koers-winst verhouding	29,81
-----------------------------------	-------

Fondsbeheerder

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