

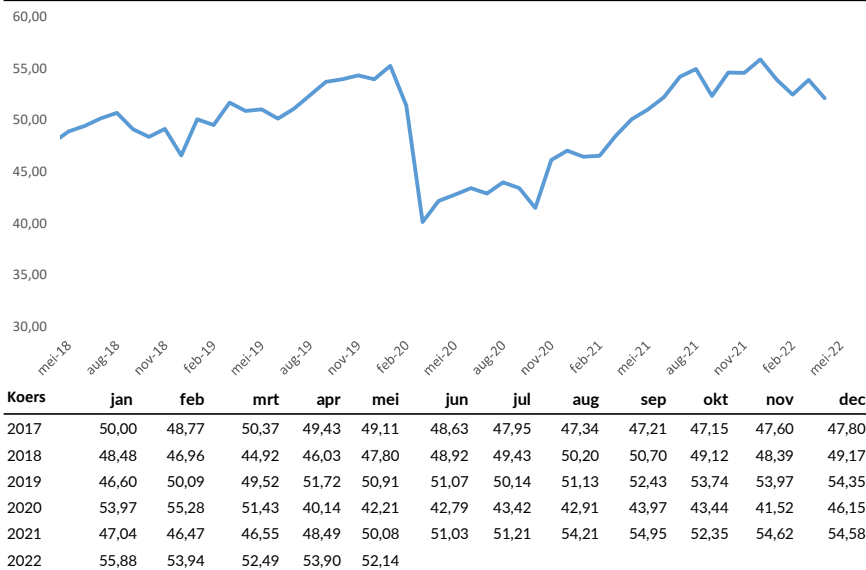
SynVest Vastgoed Aandelen Index Fonds

Beleggingsstrategie

Dit fonds belegt in beursgenoteerde vastgoedbedrijven wereldwijd volgens een vastgestelde index. Hiermee wordt een goed rendement in combinatie met een beperkt risico en liquiditeit nastreeft. 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

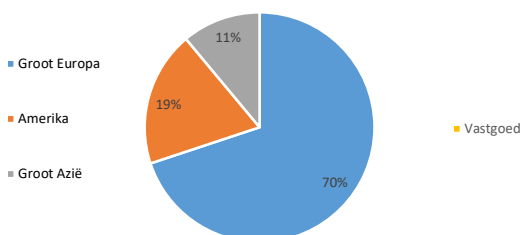


Top 10 onderliggende beleggingen

Bedrijf	Geografische verdeling	Sectorale spreiding	Weging
Vonovia SE	Duitsland	Vastgoed	13,45%
Prologis Inc	Verenigde Staten	Vastgoed	3,86%
Swiss Prime Site AG	Zwitserland	Vastgoed	3,39%
LEG Immobilen AG	Duitsland	Vastgoed	3,36%
Aroundtown SA	Duitsland	Vastgoed	2,68%
Gecina Nom	Frankrijk	Vastgoed	2,64%
PSP Swiss Property AG	Zwitserland	Vastgoed	2,49%
Castellum AB	Zweden	Vastgoed	2,38%
Warehouses De Pauw	België	Vastgoed	2,32%
Klepierre	Frankrijk	Vastgoed	2,04%

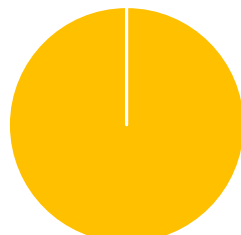
Geografische spreiding

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



Sectorale spreiding

Vastgoed



Risicometer



Fondsinformatie

Fondsvermogen (EUR)	11.009.549
Totaal certificaten	211.166
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Maandelijks
Replicatie	Fysiek
Doorlopende kosten	0,95%
Volatiliteit	15,57%
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	-3,04%
2018	-3,69%
2019	16,89%
2020	-12,84%
2021	18,79%
2022 (per 1-5)	-6,69%
Betaald dividend per certificaat	
2017	€ 0,09
2018	€ 0,50

Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0011821327
Oprichting	1-1-2017
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Notaris	VAD Notarissen
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Kengetallen

Gemiddelde koers-winst	19,38
------------------------	-------

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.