

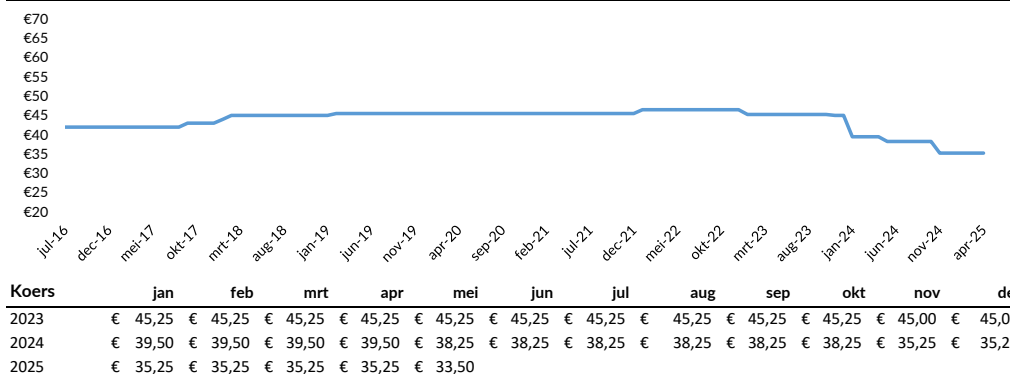
SynVest German RealEstate Fund (Duits vastgoed)

Over het fonds

Dit fonds belegt direct in winkels, woningen en kantoren 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 april? Dan is dit bedrag belegd tegen de koers in deze factsheet.

Koersverloop



Sinds 01.01.2023 is 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

Een overzicht kunt u vinden via: <https://synvest.nl/beleggen-in-duits-vastgoed/vastgoedportefeuille-duitsland>

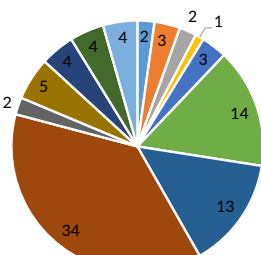
Belangrijke informatie over het SynVest German RealEstate Fund

Zoals aangegeven in het prospectus, koopt het Fonds jaarlijks maximaal 5% van de aan het begin van het boekjaar uitstaande certificaten in. Op dit moment staan er meer inkooporders (verzoeken tot verkoop van de certificaten aan het Fonds) uit dan het maximum van 5%.

Vanwege het overschrijden van dit maximum, voert het Fonds de vanaf nu ontvangen inkooporders niet meer uit volgens het gebruikelijke tijdschema. De inkooporders van certificaathouders die vanaf heden willen uitstappen, worden pro rata uitgevoerd. Deze regeling houdt in dat inkooporders worden ingekocht in verhouding tot het totaal aantal inkooporders dat het Fonds heeft ontvangen en de individuele inkooporder van de certificaathouder. Meer informatie kunt u vinden onder SynVest.nl/nieuws

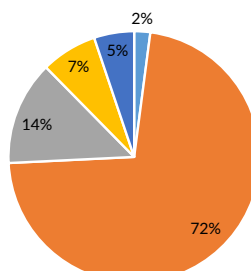
Provinciale spreiding

- Bayern (2)
- Brandenburg (3)
- Bremen (2)
- Hamburg (1)
- Hessen (3)
- Mecklenburg-Vorpommern (14)
- Niedersachsen (13)
- Nordrhein-Westfalen (34)
- Rheinland-Pfalz (2)
- Saarland (5)



Sectorale spreiding

- Overig
- Winkel
- Woningen
- Kantoren
- Zorg



Risicometer



Fondsinformatie in EUR

Balanstotaal	344.329.893
Totaal certificaten	4.479.540
Koers	€ 33,50
Intrinsieke Waarde	€ 32,79
Doorlopende kosten*	6,2%
Loan to value (LTV)	57,4%

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 EID.

Fondrendement

2015	8,30%
2016	10,50%
2017	8,67%
2018	8,16%
2019	7,40%
2020	4,18%
2021	6,98%
2022	0,50%
2023	-7,10%
2024	-5,28%

Voorschotdividend

2025*	6%
-------	----

*Voorschotdividend bij huidige koers op jaarbasis

Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0011821350
Oprichting	1-11-2011
AIFMD Bewaarder	IQ EQ Depository B.V.
Accountant	Newton
Notaris	VAD Notarissen
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Fondsbeheerder

SynVest Fund Management BV