

SynVest Dutch RealEstate Fund (Nederlands vastgoed)

Over het fonds

Het SynVest Dutch RealEstate fund is een vastgoed beleggingsfonds dat zich richt op verschillende soorten vastgoed zoals supermarkten, gezondheidscentra en kantoorpanden. Deze mix van vastgoed wordt door heel Nederland aangekocht. Het gaat om panden die in blijvende behoefte voorzien.

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

Koersverloop

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
2021	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00
2022	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00
2023	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00
2024	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00
2025	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00
2026	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 51,50	€ 51,50				

Risicometer



Fondsinformatie in EUR

Balanstotaal	548.299.767
Totaal certificaten	6.525.428
Koers	€ 51,50
Intrinsieke waarde	€ 49,44
Doorlopende kosten*	5,4%
Loan to value (LTV)	42,7%

Kosten (Eenmalig)

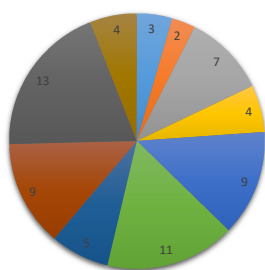
Instapkosten	geen
Uitstapkosten (na 3 jr)	2,5%

*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.

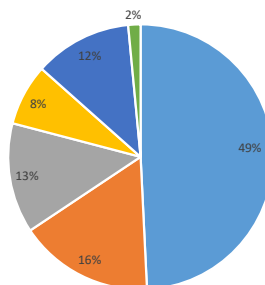
Provinciale spreiding

- Friesland (3)
- Groningen (2)
- Drenthe (7)
- Overijssel (4)
- Gelderland (9)
- Utrecht (11)
- Flevoland (5)
- Noord Holland (9)
- Zuid Holland (13)
- Noord Brabant (4)



Verdeling op basis van huurinkomsten

- Kantoren
- Bedrijfsruimte
- Retail PDV
- Retail supermarkt
- Winkelcentrum
- Zorg



Portefeuille

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

Aangekocht

Pedro de Medinalaan 11 in Amsterdam

Circa 2.825 m² verhuurbaar vloeroppervlak en beschikt over 45 parkeerplaatsen. Het gebouw heeft energielabel A++ en is volledig verhuurd aan een diverse groep creatieve huurders, waaronder bedrijven uit de mode- en retailsector.



Fondsrendement

2020	16,20%
2021	9,29%
2022	6,80%
2023	4,58%
2024	6,25%
2025	6,00%

Voorschotuitkering

2026*	6,0%
-------	------

*Voorschotuitkering bij huidige koers op jaarbasis

Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0014157851
Oprichting	1-1-2020
AIFMD Bewaarder	IQ EQ Depository B.V.
Accountant	Forvis Mazars
Notaris	VAD Notarissen
Boekj	1 jan - 31 dec

Fondsbeheerder

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