

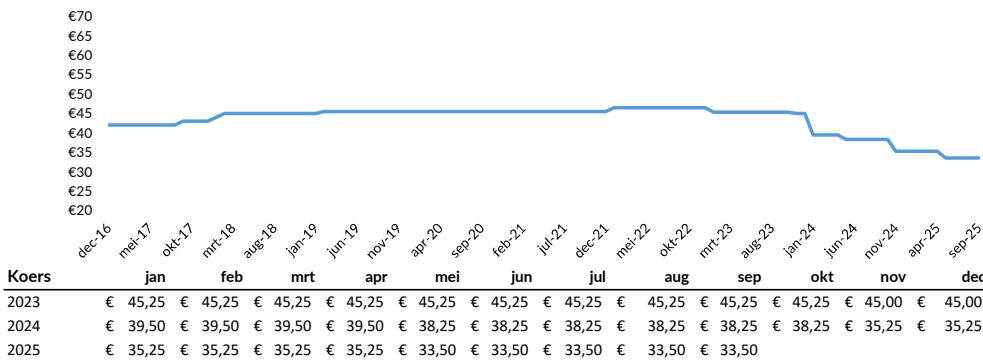
# SynVest German RealEstate Fund (Duits vastgoed)

## 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 augustus? Dan is dit bedrag belegd tegen de koers in deze factsheet.

## Koersverloop



Sinds 01.01.2023 is de koers van het SGRF 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>

## Verkocht

Osnabrück, Bohmter Strasse 52 C

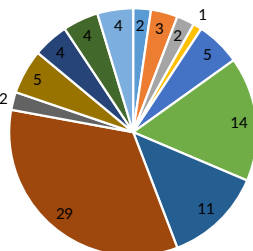
## Belangrijke informatie over het SynVest German RealEstate Fund

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](https://synvest.nl/nieuws)

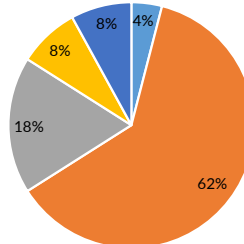
## Provinciale spreiding

- Bayern (2)
- Brandenburg (3)
- Bremen (2)
- Hamburg (1)
- Hessen (5)
- Mecklenburg-Vorpommern (14)
- Niedersachsen (11)
- Nordrhein-Westfalen (29)
- Rheinland-Pfalz (2)
- Sachsen (5)
- Sachsen-Anhalt (4)
- Schleswig-Holstein (4)
- Thüringen (4)



## Sectorale spreiding

- Overig
- Winkel
- Woningen
- Kantoren
- Zorg



## Risicometer



## Fondsformatie in EUR

|                     |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| Balanstotaal        |   | 341.005.622 |
| Totaal certificaten |   | 4.503.175   |
| Koers               | € | 33,50       |
| Intrinsieke Waarde  | € | 32,50       |
| Doorlopende kosten* |   | 9,7%        |
| Loan to value (LTV) |   | 56,56%      |

## 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.

## Fondsrendement

|      |        |
|------|--------|
| 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% |

## Fondsgegevens

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

## Fondsbeheerder

|                            |  |
|----------------------------|--|
| SynVest Fund Management BV |  |
| Paasheuvelweg 20           |  |
| 1105 BJ Amsterdam          |  |
| E-mail                     | <a href="mailto:info@synvest.nl">info@synvest.nl</a> |
| Telefoon                   | 020 - 23 51 490                                      |
| Website                    | <a href="http://www.synvest.nl">www.synvest.nl</a>   |
| KVK                        | 32106705   |