

Kerngegevens
Beheerder

BUFFER Invest B.V.

Juridisch eigenaar

Stichting Juridisch Eigendom BUFFERfunds

Fondsadministratie

SGG Group

Introductiedatum

18 augustus 2016

Benchmark

EURO STOXX 50 GR TR

ISIN-code

NL0012615884

Beurs

Niet genoteerd

Verhandelbaarheid

Dagelijks

Omvang fonds

€ 41.262.508,38

Uitstaande participaties

392.878,7003

Beheervergoeding

0,96 % op jaarbasis

Lopende kosten (TER)

1,09 % op jaarbasis

Fondskennmerken

per 31 december 2018

Gem. looptijd (R)(C)BC

1,3 jaar

Gem. looptijd DC

0,9 jaar

Gem. BUFFER (R)(C)BC

24,6%

Gem. BUFFER DC

19,6%

Ontwikkelingen in december 2018

December was bepaald geen feestmaand op de beurs. De Eurostoxx50 Bruto Total Return index (ES50GR), onze benchmark, daalde liefst -5,7% in waarde. Voor 2018 is er een negatief resultaat van -11,69%. Ook BUFFERfund gaf terrein prijs en liet in de afgelopen maand een teruggang van -3,30% zien. Voor 2018 resteert daarmee een verlies van -4,13%. Een dergelijke score stemt per definitie niet tot tevredenheid. Feit is echter dat ons fonds het duidelijk beter deed dan de benchmark en dat we een uitstekende uitgangspositie behouden om onze doelstellingen te behalen. De doelstelling voor BUFFERfund is op langere termijn de realisatie van een gezond rendement, minstens gelijk aan dat van aandelen. Daarbij moet het risico, gemeten in termen van jaarsvolatiliteit, minder dan de helft zijn van dat van een reguliere aandelenbelegging. Sinds de start van BUFFERfund is het behaalde rendement +5,03%, terwijl ES50GR een resultaat van +7,33% neerzette. De volatiliteit van deze index over 2018 bedroeg echter 13,6, terwijl die voor BUFFERfund op 5,5 is uitgekomen. Daarmee is het risico van BUFFERfund veel lager gebleken dan dat van ES50GR. De afgelopen weken zijn veel transacties in ons fonds uitgevoerd om het gematigde risicoprofiel ten opzichte van de aandelenindex te waarborgen. In een aparte blog leggen wij graag uit hoe we dat hebben gedaan en wat de perspectieven voor het nieuwe jaar zijn.

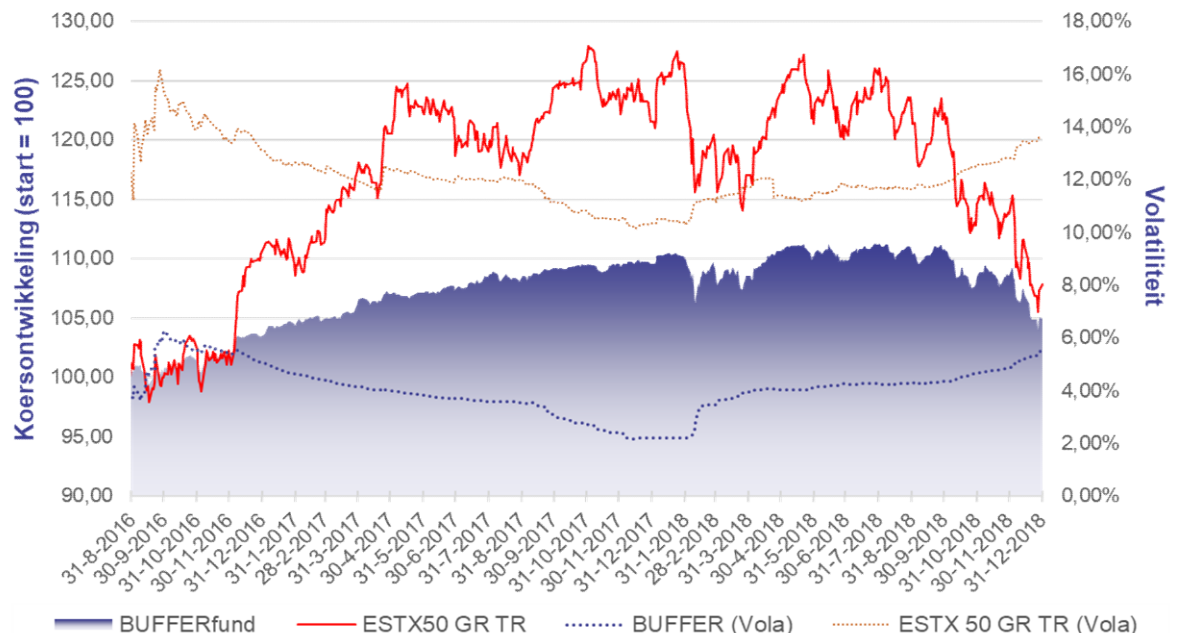
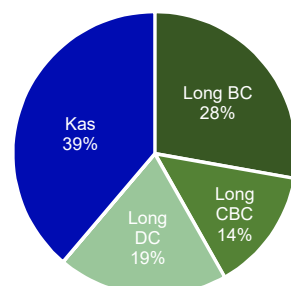
Resultaten

per 31 december 2018

| | |
|----------------------|----------|
| Huidige koers | € 105,03 |
| december (%) | -3,30% |
| 2018 (%) | -4,13% |
| Sinds start (%) | 5,03% |

Statistieken sinds start

| | |
|--------------------|----------|
| Geannual. rend. | 2,10% |
| Volatiliteit (12m) | 5,50% |
| Max. drawdown | -6,59% |
| Hoogste koers | € 111,33 |
| Laagste koers | € 99,44 |

Koersontwikkeling

Huidige posities

Over BUFFERfund

BUFFERfund heeft als doelstelling op lange termijn beter te renderen dan zijn benchmark, de Eurostoxx50 index, in combinatie met een lagere volatiliteit ten opzichte van deze index.

Het fonds wil haar doelstelling met name bereiken door de aanschaf van aan de Duitse beurs genoteerde Capped Bonus Certificaten en Discount Certificaten. Deze certificaten bieden uitzicht op een vast en aantrekkelijk rendement, zolang de Eurostoxx50 index een vooraf vastgestelde ondergrens (barrière) niet raakt.

BUFFERfund voert een actief risicobeleid dat er voor moet zorgen dat de in positie genomen certificaten niet worden getroffen door een barrière doorbraak, waardoor het bonusrendement verloren zou gaan. Het aanvullende beleid van winstmanagement compleeteert het instrumentarium van het fonds om de genoemde doelstellingen te bereiken.

**Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen vergunningplicht voor deze activiteit.**

