

Kerngegevens
Beheerder

BUFFER Invest B.V.

Juridisch eigenaar

Stichting Juridisch Eigendom BUFFERfunds

Fondsadministratie

IQ EQ Financial Services

Introductiedatum

18 augustus 2016

Benchmark

EURO STOXX 50 GR TR

ISIN-code

NL0012615884

Beurs

Niet genoteerd

Verhandelbaarheid

Dagelijks

Omvang fonds

€ 44.569.650,31

Uitstaande participaties

387.027,2082

Beheervergoeding

0,96 % op jaarbasis

Lopende kosten (TER)

1,06 % op jaarbasis

Fondskennmerken

per 30 september 2019

Gem. looptijd (R)(C)BC

1,3 jaar

Gem. looptijd DC

0,7 jaar

Gem. BUFFER (R)(C)BC

35,2%

Gem. BUFFER DC

43,3%

Ontwikkelingen in september

De positieve trend op de aandelenmarkten, die al in de tweede helft van augustus waarneembaar was, zette in september door. BUFFERfund kon zodoende 2,07% aan het totaal toevoegen en eindigde de maand op een recordkoers van 115,16 euro. Voor geheel 2019 staat het rendement daarmee op 9,65%. Sinds de start van BUFFERfund is het resultaat gelijk aan 15,16%, ofwel 4,65% op jaarbasis. Het betreft een netto rendement, dus alle kosten zijn in dit percentage verrekend.

Deze rendementen zijn behaald bij een zeer lage volatiliteit. De koersbewegelijkheid sinds de start van BUFFERfund is gelijk aan 4,73. De volatiliteit van de Eurostoxx50 index, met betrekking tot risico en rendement onze benchmark, ligt op een veel hogere 12,55. Het risico van BUFFERfund is in volatiliteitstermen daarmee slechts 38% van dat van de index. Onze doelstelling is dit percentage steeds onder de 50% te laten uitvallen. Tegenover het relatief hoge risico van de index, is er wel een hoger rendement gerealiseerd, namelijk 9,51% op jaarbasis sinds de start van BUFFERfund.

De sharp ratio meet de fondsprestaties van risico en rendement in verhouding tot elkaar. Hoe hoger deze ratio, hoe beter de prestatie. De ratio van BUFFERfund ligt per eind september op 0,95, terwijl die van de index 0,74 bedraagt.

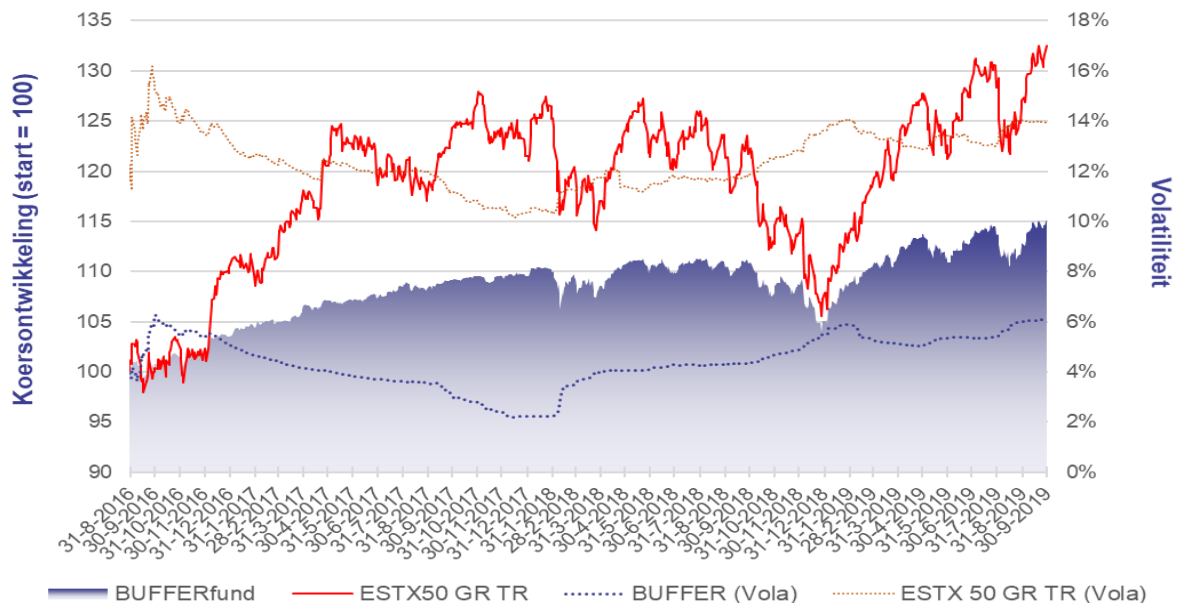
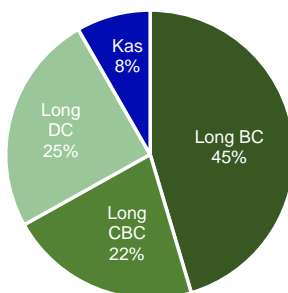
Resultaten

per 30 september 2019

Huidige koers	€ 115,16
september (%)	2,07%
2019 (%)	9,65%
Sinds start (%)	15,16%

Statistieken sinds start

Geannual. rend.	4,65%
Volatiliteit (12m)	6,09%
Max. drawdown	-6,59%
Hoogste koers	€ 115,16
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 completeert het instrumentarium van het fonds om de genoemde doelstellingen te bereiken.

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

