

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

€ 28,849,091.79

Uitstaande participaties

310,279.1835

Beheervergoeding

0,96% op jaarbasis

Lopende kosten (TER)

1,11 % op jaarbasis

Fondskenmerken

per 31 januari 2021

Gem. looptijd (R)(C)BC

1,30 jaar

Gem. looptijd DC

0,41 jaar

Gem. BUFFER (R)(C)BC

44.6%

Gem. BUFFER DC

n.v.t.

Ontwikkelingen in januari 2021

Na een aarzelende start leek januari een goede maand voor aandelen te worden en de Eurostoxx50 index klom tot een plus van bijna 3%. Maar vooral in de laatste week van de maand kwam de klad in het sentiment en moest de index in januari uiteindelijk -1,8% prijsgeven. Ook BUFFERfund liep in waarde terug, maar de schade bleef beperkt tot -1,3%. De coronacrisis baarden beleggers duidelijk zorgen naarmate de maand in tijd vorderde. Door de bizarre ontwikkelingen rond enkele aandelen, waaronder GameStop, waarbij particuliere beleggers er in slaagden shortende hedgefonds grote verliezen toe te brengen, werd de nervositeit op de financiële markten flink aangewakkerd. Ook het IMF waarschuwde de afgelopen week voor de zeer hoge waarderingen van veel aandelen. De afgelopen weken zijn er verschillende transacties voor BUFFERfund uitgevoerd, met name vanwege winstnemingen op enkele certificaten (CBC) met individuele aandelen als onderliggende waarde. Alle posities werden (per saldo) gesloten met winsten van +10% tot +20%. De introductie van CBC op individuele aandelen heeft tot nu toe positief bijgedragen aan het rendement van ons fonds. Terwijl de posities in deze CBC gemiddeld circa 10% van de fondswaarde bedroegen, hebben deze met circa 20% bijgedragen aan het behaalde rendement over de periode augustus 2020 tot en met januari 2021. BUFFERfund blijft voorzichtig gepositioneerd en gericht op een flinke beperking van het verlies bij mogelijke marktdalingen. Indicatief zou ons verlies -8% zijn over een periode van één jaar als de gemiddelde aandelenkoersen met 30% zouden dalen. Zie verder de indicatieve tabel hieronder.

Koersontwikkeling

Op deze pagina worden zowel de koersontwikkelingen (per dag) als de belangrijkste statistieken (per maand) van BUFFERfund en de EUROSTOXX 50 index weergegeven.

Rendementsverwachtingen (scenario's)

BUFFERfund heeft als belangrijkste doelstelling de risico's van beleggen in aandelen te beperken. Om dat te bereiken wordt in het beleggingsbeleid gebruik gemaakt van een zogenaamde Delta tabel. Die geeft aan hoe het fonds naar verwachting reageert op koersveranderingen van de onderliggende aandelen.

Voorbeeld:

- als de aandelenmarkt met 25% daalt en daar min of meer stabiliseert, dan zal BUFFERfund in eerste instantie met 12% dalen, na een half jaar is dat -9% en na een jaar nog -5%
- als de aandelenmarkt met 15% stijgt en daar min of meer stabiliseert, dan zal BUFFERfund in eerste instantie met 6% stijgen, na een half jaar is dat 8% en na een jaar 9%.

De cijfers in deze Delta tabel zijn uitsluitend indicatief en de werkelijke resultaten kunnen afwijken. De intrinsieke kracht van de BUFFER strategie komt vooral op langere termijn tot uiting. Hier kunt u er meer over lezen.

Mutatie Aandelen	Mutatie BUFFERfund			
	Direct	Maand	Halfjaar	Jaar
-40%	-23%	-23%	-21%	-19%
-30%	-15%	-15%	-12%	-8%
-25%	-12%	-11%	-9%	-5%
-20%	-9%	-9%	-6%	-2%
-15%	-7%	-6%	-4%	0%
-10%	-4%	-4%	-1%	1%
-5%	-2%	-2%	1%	2%
0%	0%	0%	3%	4%
5%	2%	2%	4%	6%
10%	4%	4%	6%	8%
15%	6%	6%	8%	9%
20%	8%	8%	10%	10%
25%	10%	10%	12%	12%
30%	12%	13%	14%	14%
40%	17%	17%	18%	18%

Resultaten

per 31 januari 2021

Huidige koers	€ 92.98
januari (%)	-1.26%
2021 (%)	-1.26%
Sinds start (%)	-7.02%

Statistieken sinds start

Geannual. rend.	-1.63%
Volatiliteit (12m)	23.73%
Max. drawdown	-35.53%
Hoogste koers	€ 119.52
Laagste koers	€ 77.05

Huidige posities

