

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

€ 30,380,820.39

Uitstaande participaties

310,279.1835

Beheervergoeding

0,96% op jaarbasis

Lopende kosten (TER)

1,11 % op jaarbasis

Fondskenmerken

per 31 maart 2021

Gem. looptijd (R)(C)BC

1,32 jaar

Gem. looptijd DC

0,24 jaar

Gem. BUFFER (R)(C)BC

46.1%

Gem. BUFFER DC

n.v.t.

Ontwikkelingen in maart 2021

Beleggers waren in de maand maart in opperste stemming. De beurskoersen stegen fors en ook BUFFERfund kon daar met een rendement van +3,26% goed van profiteren. Voor het gehele jaar staat ons fonds nu op een positieve score van zo'n 4%.

De goede stemming op de aandelenmarkten werd onder meer veroorzaakt door de grote steunpakketten die de Amerikaanse overheid in de economie pompt. Het gaat in totaal om een bedrag van maar liefst 4.000 miljard dollar. Tezamen met de nog altijd zeer lage rente kunnen beleggers daarom niet veel anders dan kiezen voor nieuwe posities in aandelen, zo lijkt het. Af en toe popt wel de angst op voor een hogere inflatie en daarmee een (fors) hogere rente, maar na geruststellende woorden van de Amerikaanse FED verdwijnt die angst nog steeds als sneeuw voor de zon.

Voor BUFFERfund hebben we de afgelopen maand een aantal certificaten op individuele aandelen aangeschaft. Eén van die certificaten, met het Franse verzekeringsconcern AXA als onderliggende waarde, heeft een wat langere looptijd (aflossing september 2024). Het beleggingsproduct heeft een potentieel jaarrendement van bijna 7%, op voorwaarde dat de koers van het aandeel AXA op de einddatum niet met 38% of meer is gedaald. Voordeel van dit beleggingsproduct is dat de vaststelling of het bonusrendement daadwerkelijk wordt uitgekeerd, alleen op die einddatum plaatsvindt. Gedurende de looptijd mag de koersdaling van AXA dus eventueel groter zijn dan 38%. Bijkomend voordeel is nog dat, als het aandeel AXA met meer dan 7% per jaar zou stijgen, het extra rendement ook aan de belegger in het certificaat toevalt.

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 10% dalen, na een half jaar is dat -7% 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 7% 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%	-22%	-22%	-18%	-13%
-30%	-13%	-13%	-10%	-7%
-25%	-10%	-10%	-7%	-5%
-20%	-8%	-8%	-5%	-4%
-15%	-6%	-6%	-4%	-2%
-10%	-4%	-4%	-2%	-1%
-5%	-2%	-2%	0%	1%
0%	0%	0%	2%	3%
5%	2%	2%	4%	5%
10%	4%	4%	6%	6%
15%	7%	7%	8%	9%
20%	9%	9%	10%	11%
25%	11%	11%	13%	13%
30%	14%	14%	15%	16%
40%	18%	18%	20%	20%

Resultaten

per 31 maart 2021

Huidige koers	€ 97.91
maart (%)	3.26%
2021 (%)	3.98%
Sinds start (%)	-2.09%

Statistieken sinds start

Geannual. rend.	-0.46%
Volatiliteit (12m)	7.72%
Max. drawdown	-35.53%
Hoogste koers	€ 119.52
Laagste koers	€ 77.05

Huidige posities

