

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

€ 27,306,555.83

Uitstaande participaties

273,416.4801

Beheervergoeding

0,96% op jaarbasis

Lopende kosten (TER)

1,11 % op jaarbasis

Fondskenmerken

per 30 juni 2021

Gem. looptijd (R)(C)BC

2,11 jaar

Gem. looptijd DC

0,21 jaar

Gem. BUFFER (R)(C)BC

42.5%

Gem. BUFFER DC

n.v.t.

Ontwikkelingen in juni 2021

Een bekend beursgezegde luidt sell in may and go away. Maar ook in juni leken beleggers er maling aan te hebben dat de zomermaanden misschien niet tot de beste beursmaanden behoren. De koersen liepen flink verder op. In de tweede helft van de maand sloeg de twijfel echter wat toe en kregen de verkopers de overhand. Toch wisten de meeste aandelenbeurzen de maand nog met een kleine plus af te sluiten.

BUFFERfund voegde onder deze omstandigheden ook wat waarde (+0,2%) aan het totaal toe. Het per saldo enigszins zwabberende koersverloop op de aandelenmarkten heeft alles te maken met de vraag of de inflatie, en daarmee potentieel (forse) renteverhogingen op termijn, het beurs sentiment negatief zal gaan beïnvloeden. Beleggers hebben het antwoord op de vraag kennelijk nog niet helder voor ogen.

Terugkijkend over het eerste halfjaar van 2021 is het beurs sentiment natuurlijk wel als zonnig te kwalificeren, met ook voor BUFFERfund een mooi resultaat van ruim +6%.

Door de koersstijgingen hebben we de afgelopen maand veel certificaten op de Eurostoxx50 index met flinke winst verkocht en nieuwe aangeschaft. Deze nieuwe certificaten hebben een hogere bonuskoers dan de 'oude' certificaten. De bonuskoers is de koers die bij aflossing minimaal wordt verkregen, zolang de barrière (de ondergrens van de aandelenindex) in het certificaat niet wordt doorbroken. Met hogere bonuskoersen blijft het rendementsperspectief in tact. Daarnaast is het potentiële verlies op deze certificaten onder een onverhoopt negatief aandelen sentiment bij aflossing zeer beperkt of zelfs geheel afwezig. Uiteraard op voorwaarde dat de barrières niet worden doorbroken. Het verschil tussen de barrière en de actuele koers van de aandelenindex noemen we de BUFFER in het certificaat. De omvang van de gemiddelde BUFFER in de certificaten die we thans in positie hebben is ruim 42%.

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 11% dalen, na een half jaar is dat -8% en na een jaar nog -6%
- als de aandelenmarkt met 15% stijgt en daar min of meer stabiliseert, dan zal BUFFERfund in eerste instantie met 5% stijgen, na een half jaar is dat 6% en na een jaar 7%.

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*		
	Maand	Halfjaar	Jaar
-40%	-23%	-20%	-19%
-30%	-15%	-11%	-9%
-25%	-11%	-8%	-6%
-20%	-8%	-5%	-3%
-15%	-6%	-3%	-1%
-10%	-4%	-1%	1%
-5%	-2%	1%	2%
0%	0%	2%	3%
5%	2%	4%	5%
10%	4%	5%	6%
15%	5%	6%	7%
20%	7%	8%	9%
25%	9%	10%	10%
30%	11%	12%	12%
40%	14%	15%	16%

* scenario's op basis van actuele volatiliteit

Resultaten

per 30 juni 2021

Huidige koers	€ 99.87
juni (%)	0.22%
2021 (%)	6.06%
Sinds start (%)	-0.13%

Statistieken sinds start

Geannual. rend.	-0.03%
Volatiliteit (12m)	6.02%
Max. drawdown	-35.53%
Hoogste koers	€ 119.52
Laagste koers	€ 77.05

Huidige posities

