

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

€ 21,093,392.27

Uitstaande participaties

224,532.4601

Beheervergoeding

0,96% op jaarbasis

Lopende kosten (TER)

1,11 % op jaarbasis

Ontwikkelingen in februari 2022

Na de slechte start van januari moesten de koersen in februari nog aanzienlijk meer terrein prijsgeven. De brede marktindex Eurostoxx50 verloor maar liefst 6% van zijn waarde, na een verlies van bijna 3% in de maand ervoor. In het begin van de maand waren het de bekende risicofactoren inflatie en een stijgende rente die de markt parten speelden. Maar in de tweede helft van de maand kwam de wereld in de greep van de Oekraïne crisis. De brute inval van het Rusland van Poetin in zijn buurland was ook een schok voor de beurzen met verdere flinke koersverliezen tot gevolg. Ook BUFFERfund moest onder deze omstandigheden terrein prijsgeven en liep met 4% in koers terug.

De putpositie onder onze certificaten dempte het verlies ten opzichte van de brede marktindex. Dat neemt niet weg dat van een aantal certificaten de BUFFERS zijn doorbroken, zoals die op de aandelen Facebook, Delivery Hero en Zalando. Het zijn de aandelen die de afgelopen weken al extra onder druk lagen door de stijgende rente. De 'gebroken' certificaten hebben geen uitzicht meer op een bonusrendement, maar bij een eventueel koersherstel van de aandelen profiteren ze wel (bijna) volledig mee. Dat neemt niet weg dat deze posities op een geëigend moment zullen worden gedraaid naar nieuwe certificaten die wel weer uitzicht op een bonusrendement hebben. Dit kunnen certificaten op dezelfde, maar ook op andere aandelen zijn.

In de laatste week van de maand hebben we daarnaast onze enige Reverse Capped Bonus Certificaat (RCBC) verkocht. De RCBC profiteert met name van dalende markten. De (maximale) winst van 8% werd door de slechte marktomstandigheden nagenoeg geheel gerealiseerd. Bij een eventueel herstel van de aandelenmarkt kunnen nieuwe RCBC worden aangekocht. Voor de korte- en middellangetermijn scenario's voor BUFFERfund verwijzen wij naar de onderstaande tabel.

Marktsenario's en Indicatieve resultaten

Mutaties Markt ¹⁾	Mutatie BUFFERfund		
	Maand	Halfjaar	Jaar
-40%	-19%	-18%	-16%
-30%	-15%	-13%	-10%
-25%	-13%	-10%	-5%
-20%	-10%	-6%	3%
-15%	-7%	-3%	6%
-10%	-5%	0%	8%
-5%	-2%	2%	8%
0%	0%	4%	9%
5%	3%	6%	10%
10%	5%	9%	12%
15%	8%	11%	14%
20%	10%	13%	16%
25%	12%	16%	17%
30%	15%	18%	19%
40%	19%	22%	23%

Resultaten

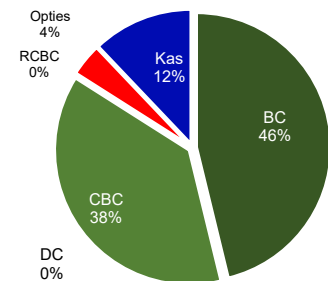
Per 28 februari 2022

Huidige koers	€ 93.94
februari (%)	-4.00%
2022 (%)	-6.26%
Sinds start (%)	-6.06%

Statistieken sinds start

Geannual. rend.	-1.12%
Volatiliteit (12m)	6.72%
Max. drawdown	-35.53%
Hoogste koers	€ 119.52
Laagste koers	€ 77.05

Huidige posities



Fondskennmerken

per 28 februari 2022

Gem. looptijd (R)(C)BC

1,64 jaar

Gem. looptijd DC

n.v.t.

Gem. BUFFER (R)(C)BC

33.9%

Gem. BUFFER DC

n.v.t.

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 13% dalen, na een half jaar is dat -10% 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 7% stijgen, na een half jaar is dat 10% en na een jaar 12%.

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.

¹⁾ Veronderstelde koersdalingen c.q. -stijgingen zijn steeds maximaal in genoemde periodes. Scenario's zijn gebaseerd op actuele volatiliteit. Aangenomen wordt dat onderliggende indices en individuele aandelen van certificaten gelijke koersbewegingen laten zien.

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.

Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

