

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

€ 21,007,694.08

Uitstaande participaties

223,578.6107

Beheervergoeding

0,96% op jaarbasis

Lopende kosten (TER)

1,11 % op jaarbasis

Ontwikkelingen in maart 2022

Na de forse terugval in februari konden de aandelenkoersen in maart stabiliseren. In de eerste week van maart liep de brede Europese aandelenindex (Eurostoxx50) nog met meer dan 10% in waarde terug. Vanaf de tweede week van de maand trad echter koersherstel op, waardoor de terugval uiteindelijk beperkt bleef tot -0,43%.

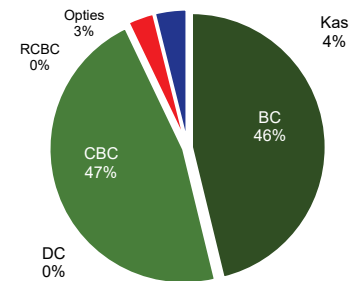
De financiële markten werden gedomineerd door het verloop van de oorlog in Oekraïne. De schrik van de Russische inval in het Oost-Europese land sloeg aanvankelijk flink toe. Later ontstond er enig optimisme dat de oorlog op korte termijn beëindigd kon worden. Maar het koersherstel als uiting van die opluchting was net niet voldoende de eerdere schade te herstellen. Het herstel werd daarbij ook enigszins geremd door hoge inflatiecijfers, waardoor de rente flink opliep.

BUFFERfund liet de afgelopen maand een miniem plusje zien (+0,02%). De putopties beperkten de volatiliteit van ons fonds en compenseerden deels de lagere prijzen van enkele van 'onze' certificaten. De afgelopen maand is een aantal certificaten op aandelen door de BUFFERgrens gegaan waardoor het uitzicht op het bonusrendement verdween. Deze certificaten zijn daarom vervangen door nieuwe posities met omvangrijke BUFFERS. Ook hebben we nieuwe certificaten aangeschaft op aandelen die ver in koers waren teruggevallen, zoals die van financiële waarden en technologiebedrijven. Door de hoge volatiliteit hebben deze certificaten een flinke korting ten opzichte van de aandelenkoers van de onderliggende waarde en/of een extra hoog rendementsperspectief. De cashpositie is door deze aankopen teruggebracht tot 4% van het fondsvermogen.

Marktszenario's en Indicatieve resultaten

| Mutaties Markt ¹⁾ | Mutatie BUFFERfund | | |
|------------------------------|--------------------|----------|------|
| | Maand | Halfjaar | Jaar |
| -40% | -23% | -21% | -19% |
| -30% | -17% | -13% | -7% |
| -25% | -14% | -9% | -2% |
| -20% | -11% | -5% | 3% |
| -15% | -8% | -2% | 5% |
| -10% | -5% | 1% | 6% |
| -5% | -2% | 3% | 7% |
| 0% | 0% | 4% | 7% |
| 5% | 3% | 6% | 8% |
| 10% | 5% | 8% | 10% |
| 15% | 7% | 10% | 11% |
| 20% | 9% | 12% | 13% |
| 25% | 12% | 14% | 15% |
| 30% | 14% | 16% | 16% |
| 40% | 18% | 20% | 20% |

Huidige posities



Fondskennmerken

per 31 maart 2022

Gem. looptijd (R)(C)BC

1,50 jaar

Gem. looptijd DC

n.v.t.

Gem. BUFFER (R)(C)BC

35,2%

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 14% dalen, na een half jaar is dat -9% en na een jaar nog -2%
- 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 11%.

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.**

