

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

€ 19,975,679.85

Uitstaande participaties

214,848.3793

Beheervergoeding

0,96% op jaarbasis

Lopende kosten (TER)

1,11 % op jaarbasis

Ontwikkelingen in mei 2022

De afgelopen maand konden de aandelenkoersen per saldo wat terugwinnen en ook de Eurostoxx50 index steeg met +1,3%. In de eerste dagen van de maand zag het er nog niet naar uit dat de aandelenmarkten positief zouden eindigen. De koersen zetten namelijk in eerste instantie de negatieve trend voort, met maar liefst een koersverlies van -6% op het dieptepunt. Daarna trad herstel op, met name gedragen door de in de vorige maanden zo aangeslagen technologiesector. Beleggers lijken te wennen aan hoge inflatiecijfers en een hogere rente. Daarnaast zagen koopjesjagers hun kans om op lage koersen hun portefeuilles aan te vullen. Ook BUFFERfund kon de afgelopen maand goede zaken doen en steeg ondanks ons risicomijdende profiel zelfs meer dan de index. Dat had deels te maken met een inhaaleffect van de vorige maand, toen de markt waar de koersen van onze certificaten worden gemaakt (Frankfurt) op een ongunstiger moment sloot dan die van de brede aandelenindex. Maar ook het sterke herstel van de technologieaandelen droeg bij aan de (extra) goede performance deze maand.

In mei hebben we een deel van de put opties die aflopen in september 2022 vervuld voor putopties met een langere looptijd (juni 2023). Op deze manier kan beter geprofiteerd worden van een eventueel verder koersherstel, terwijl de dekking toch in tact blijft in geval van een verdere neerwaartse koerscorrectie. Vooral in het begin van de maand is van een aantal certificaten de BUFFER doorbroken, waaronder die op de aandelen Tesla, Philips en Delivery Hero. Deze certificaten zijn/worden vervangen door nieuwe met opnieuw grote BUFFERS. Vervanging vindt in principe plaats na enig koersherstel van het betreffende aandeel, zodat met het nieuwe certificaat niet alleen getracht wordt het eerder opgelopen verlies weg te werken maar zelfs nog een mooie winst over te houden.

Resultaten

Per 31 mei 2022

Huidige koers	€ 92.98
mei (%)	1.91%
2022 (%)	-7.23%
Sinds start (%)	-7.02%

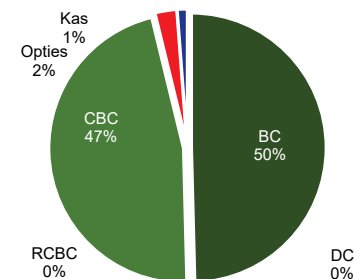
Statistieken sinds start

Geannual. rend.	-1.25%
Volatiliteit (12m)	9.52%
Max. drawdown	-35.53%
Hoogste koers	€ 119.52
Laagste koers	€ 77.05

Marktsenario's en Indicatieve resultaten

Mutaties Markt ¹⁾	Mutatie BUFFERfund		
	Maand	Halfjaar	Jaar
-40%	-29%	-27%	-25%
-30%	-21%	-16%	-11%
-25%	-17%	-11%	-5%
-20%	-14%	-7%	0%
-15%	-10%	-1%	5%
-10%	-6%	2%	6%
-5%	-3%	4%	6%
0%	1%	6%	7%
5%	3%	7%	8%
10%	6%	9%	9%
15%	8%	11%	11%
20%	11%	13%	13%
25%	13%	15%	15%
30%	15%	17%	17%
40%	20%	21%	21%

Huidige posities



Fondskennmerken

per 31 mei 2022

Gem. looptijd (R)(C)BC

1,37 jaar

Gem. looptijd DC

n.v.t.

Gem. BUFFER (R)(C)BC

33.1%

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 17% dalen, na een half jaar is dat -11% 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 8% stijgen, na een half jaar is dat 11% 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.**

