

Die Black Ferryman Strategie

Risiko – eine Frage des Umgangs

Robert Baumann über die Multi-Asset Strategie der Zukunft

Die Erfahrung der letzten 15 Jahren an den Finanzmärkten lehrt, dass der Umgang mit Risiko letztlich über den Erfolg einer Anlage entscheidet. Dabei reicht es nicht nur aus, eindimensional zu agieren und zum Beispiel nur „sichere“ Anleihen oder gar Gold im Portfolio zu haben, wie gerade die Ergebnisse solcher Strategien im ersten Halbjahr 2013 zeigen. Es reicht unseres Erachtens auch nicht, auf einen Mix verschiedener Anlageklassen zu vertrauen, oder einzig auf einen Umschichtungsmechanismus zwischen zwei Anlageklassen zu bauen.

Risikominimierende Strategien bestehen dagegen aus vielen Mosaiksteinchen, die sich ergänzen und zusammen die Charakteristik ergeben, die angestrebt wurde. Aus unserer Sicht gehören in den Baukasten des modernen Fondsmanagements unbedingt folgende Elemente:

- **Disziplin** ist ein häufig gemachter und fast ebenso häufig gebrochener Vorsatz vieler Manager. Wir sichern durch strikte Anlageregeln die reine Umsetzung unserer Strategie.
- **Handelbarkeit** ist ein immer wichtiger werdender Bestandteil aktiver Anlagestrategien. Für uns muss in jeder Situation gesichert sein, Wertpapiere liquide handeln zu können. Deswegen investieren wir überwiegend in Blue Chips.
- **Diversifizierung** ist unerlässlich für jede intelligente Anlagestrategie. Neben der breiten Mischung von Aktien und Währungen vertrauen wir auf einen Mix verschiedener, für sich genommen erfolgreicher Handelssysteme. Dazu gehören ein langfristiges Aktiensystem, ein Long-Short-Ansatz auf den DAX, ein Währungsprogramm, eine Übergewichtungssystematik und ein eigens entwickelter Schwankungsindikator.
- **Trading-Stops**. Um verlässlich bestimmte Draw-downs zu begrenzen, sind aus unserer Sicht Stopps unverzichtbar. Nur so können wir dem Investor versichern, einen Verlust von 25 Prozent in einem Kalenderjahr (bei einem Ertragspotenzial von 100 Prozent) nicht zu überschreiten.



Robert Baumann
 Telefon: 07348 - 407215
 Email: rbaumann@black-ferryman.com
 Internet: www.black-ferryman.com

Fonds-Fakten:
 Black Ferryman – World Aggressive Fund - T LU0607298758
 Black Ferryman – World Aggressive Fund - A LU0778048032

Unsere Strategie wurde im Mai 2011 mit der veNova S.A. und der Axxion S.A. in einen flexiblen vermögensverwaltenden Aktien-/ Mischfonds gegossen.

Die flexible Anlagestrategie lässt dabei eine Aktienquote von 0 - 100 % zu. Seitdem der Aufwärtstrend am 29.06.2012 an den Aktienmärkten einsetzte, konnte der Fonds bis zum 19.07.2013 + 19,02 % zulegen. Weitere Detailinformationen sind auf der Webseite des Fonds verfügbar oder ich stehe Ihnen jederzeit Rede und Antwort zum Konzept des Black Ferryman Fonds.

Mit freundlicher Unterstützung von veNova

„Die veNova S.A. mit Sitz in Luxemburg ist eine auf die Realisierung innovativer Fondsideen spezialisierte Schwestergesellschaft der Kapitalanlagegesellschaft Axxion S.A. Basierend auf langjähriger Erfahrung in der Fondsbranche begleitet sie die maßgeschneiderten Fondsprojekte partnerschaftlich, unterstützt durch Expertise und nicht zuletzt durch eine Beteiligung an den Kosten in der Anlaufphase.“