

DER „DAVID“ UNTER DEN MISCHFONDS

Klein, wendig und stark wie ein Großer

Der Black Ferryman Fonds kombiniert ein diversifiziertes, wachstumsorientiertes Aktienportfolio und Cash mit einer flexiblen Aktienquote – wir kaufen Aktien, wenn die Werte deutlich sinken, und reduzieren bei Erreichung der Zielmarken. 2017 und aktuell 2019 haben wir bis jetzt als kleiner „David“ viele namhafte, milliarden schwere „Fonds-Goliaths“ deutlich übertroffen.

Der Black Ferryman Fonds investiert konsequent in Cash und in Aktien, die ein starkes Wachstum erwarten lassen. Das Geheimnis unseres Erfolgs: Wir handeln anti zyklisch und haben genügend Liquidität. Wenn die Kurse sinken, kaufen wir Aktien von vielversprechenden Unternehmen zu einem günstigen Preis. Wenn die Kurse steigen, reduzieren wir die Positionen gewinnbringend.

Der Black Ferryman – World Basic Fund liegt aktuell (Stand 8.4.2019) bei +9,50 % (AR-Tranche), +13,15 % (A-Tranche) und +13,18 % (T-Tranche). Seit seiner Umstrukturierung am 12.2.2016 hat er inklusive Ausschüttung eine Wertentwicklung von 3,50 % p.a. (T-Tranche) bzw. 3,39 % p.a. (A-Tranche) erwirtschaftet. Unser Ziel ist es, bei begrenztem Risiko wieder eine Performance von über 7 % p.a. zu erreichen, wie wir sie vor der Korrektur 2018 hatten.

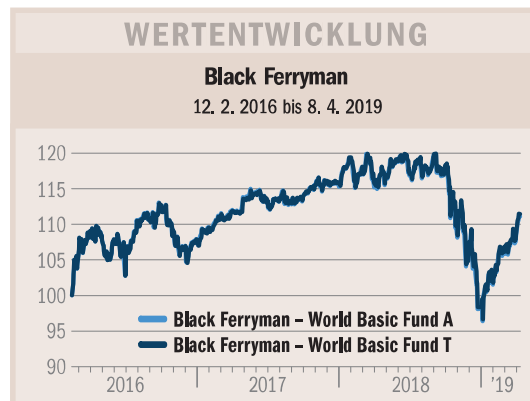
Der Fonds wurde am 12.2.2016 umstrukturiert und erzielte 2017 ein Jahresergebnis von +7,72 % (T-Tranche) bzw. +7,52 % (A-Tranche). Die Aktienquote lag durchschnittlich unter 50 %, die Volatilität unter 5 % und der Drawdown unter 3 %.

Das schwierige Jahr 2018 haben wir genutzt, um die Aktien in unserem Fonds von 12 auf 41 Positionen aufzustocken. So stieg die Aktienquote bis Ende 2018 von 47,50 % auf 80 % und wir konnten gute Qualitätsaktien sehr günstig erwerben. Dafür haben wir ein negatives Jahresergebnis und einen Drawdown in Kauf genommen (letzter Kauf am 20.12.2018).

Doch bereits im ersten Quartal 2019 konnte der Black Ferryman – World Basic Fund einen großen Teil des Drawdowns von 2018 aufholen. Unsere besondere Strategie hat das ermöglicht: In unseren Fonds kommen nur Aktien, die ein enormes Potenzial aufweisen und in den näch-

sten fünf bis zehn Jahren ein starkes Wachstum versprechen – so haben wir z.B. bereits 2011 das Potenzial von Netflix Inc. erkannt. Wir setzen überwiegend auf Mega und Large Caps aus Software-, Unterhaltungs- und Informationstechnologie, Robotik, Genetik und weiteren zukunftsorientierten Branchen.

Das Anlageportfolio beinhaltet Aktien und Cash, keine Anleihen. Erlaubt ist eine Trashquote von 10 %. Zur Absicherung können Futures (Dax/Nasdaq 100) genutzt werden, was jedoch in den letzten drei Jahren nicht nötig war. Der



Black Ferryman – World Basic Fund enthält keine Aktien von Small Caps, Penny Stocks oder Automobilherstellern, Minen, Banken, Versicherungen und Energieversorgern. Wir tätigen keine Direktinvestments in Staats- oder Unternehmensanleihen. Diesen Risiken setzen wir Ihr Kapital aktuell nicht aus.

„Wenn ein Seemann nicht weiß, welches Ufer er ansteuern muss, dann ist kein Wind der richtige“, sagte der römische Philosoph Seneca. Warten Sie nicht länger auf besseren Wind am Aktienmarkt. Jetzt ist der Zeitpunkt, um mit „Black Ferryman“ zum Ufer der steigenden Kapitalerträge überzusetzen.

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. die Verwaltervergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene individuell anfallenden Kosten (z. B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte) wurden nicht berücksichtigt und würden sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Die in dieser Broschüre enthaltenen Marktinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden und ausschließlich zur Information bestimmt. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Informationen oder Beratung. Es handelt sich hierbei nicht um eine Kauf- oder Verkaufsaufforderung für bestimmte Produkte. Robert Baumann weist darauf hin, dass die dargestellten Marktinformationen nur für Anleger mit eigener wirtschaftlicher Erfahrung, die die Risiken und Chancen des/der hier dargestellten Marktes/Markte abschätzen können und sich umfassend aus verschiedenen Quellen informieren, bestimmt sind.

PARTNER-PORTRÄT



Robert Baumann,
Initiator und Berater des Fonds

FONDSDATEN

Black Ferryman – World Basic Fund AR

ISIN/WKN: LU1807512386/A2JH39
Aufgabe: 16. 1. 2019
Ertragsverwendung: ausschüttend
Performance YTD (per 8.4.2019): +9,50 %

Black Ferryman – World Basic Fund A

ISIN/WKN: LU0778048032/A1JXJT
Aufgabe: 19. 6. 2012
Ertragsverwendung: ausschüttend
Performance YTD (per 8.4.2019): +13,15 %

Black Ferryman – World Basic Fund T

ISIN/WKN: LU0607298758/A1JF9H
Aufgabe: 24. 5. 2011
Ertragsverwendung: thesaurierend
Performance YTD (per 8.4.2019): +13,18 %

Detaillierte Information finden Sie unter www.black-ferryman.com, in unserem Newsletter oder in der Präsentation des Fonds.

KONTAKT

Black Ferryman
Robert Baumann
Lindenstraße 23
89160 Dornstadt – Tomerdingen

Tel.: +49/7348/40 72 15
E-Mail: rbaumann@black-ferryman.com
Internet: www.black-ferryman.com