

DER „DAVID“ UNTER DEN „MISCHFONDS-GOLIATHS“

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 sie mit Gewinn bei Erreichen der Zielmarken. Als kleiner „David“ übertreffen wir viele namhafte, milliardenschwere „Fonds-Goliaths“.
Unsere Strategie: die Investition in Zukunftstechnologien.

Der Black Ferryman Fonds investiert konsequent in Cash und Aktien, die ein starkes Wachstum erwarten lassen. Das Geheimnis unseres Erfolgs: Wir handeln antizyklisch und halten genügend Liquidität. Wenn die Kurse sinken, kaufen wir Aktien von vielversprechenden Unternehmen zu einem günstigen Preis. Wenn die Kurse deutlich gestiegen sind, reduzieren wir die Positionen gewinnbringend. Im Mai 2019 bot sich die Gelegenheit zum Kauf weiterer acht Positionen, die wir dauerhaft im Fonds halten.

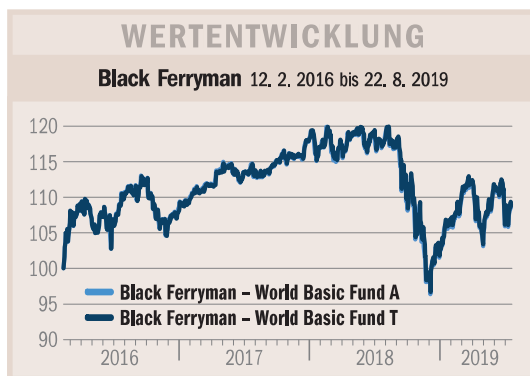
Der Black Ferryman – World Basic Fund liegt aktuell (Stand 22.8.2019) bei 6,03 Prozent (AR-Tranche), 10,75 Prozent (A-Tranche) und 10,67 Prozent (T-Tranche). Seit seiner Umstrukturierung am 12.2.2016 hat er inklusive Ausschüttung eine Wertentwicklung von 2,47 Prozent p.a. (T-Tranche) bzw. 2,40 Prozent p.a. (A-Tranche) erwirtschaftet. Unser Ziel ist es, bei begrenztem Risiko wieder eine Performance von über sieben Prozent p.a. zu erreichen, wie wir sie vor der Korrektur 2018 hatten.

Qualitätsaktien

Das schwierige Jahr 2018 sowie den Monat Mai 2019 haben wir genutzt, um gute Qualitätsaktien günstiger zu erwerben und diese in unserem Fonds auf 49 Positionen aufzustocken (letzter Kauf am 22.5.2019). Damit stieg die Aktienquote aktuell von 80 auf 92 Prozent. Dafür haben wir kurzfristig einen höheren Drawdown sowie eine höhere Volatilität in Kauf genommen. Doch bereits in den ersten beiden Quartalen 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 nächsten fünf bis zehn Jahren ein starkes Wachstum versprechen – so haben wir zum Beispiel bereits 2011

das Potenzial von Netflix erkannt. Wir setzen überwiegend auf Mega- und Large Caps aus Software-, Unterhaltungs- und Informationstechnologie, Robotik, Genetik und weiteren zukunftsorientierten Branchen wie zum Beispiel Krebszellenforschung oder Bezahlsysteme. Sobald die Zinsen weiter sinken oder sich Lösungen für die weltweiten Handelsstreitigkeiten abzeichnen, wird unser Fonds noch mehr Fahrt aufnehmen.

Das Portfolio beinhaltet Aktien und Cash, keine Anleihen. Erlaubt ist eine Trashquote von zehn Prozent. Zur Absicherung können Futures 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 Energiever-



sorgen. 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 mit Ihrer Investition nicht länger auf besseren Wind am Aktienmarkt. Jetzt ist der Zeitpunkt, um mit „Black Ferryman“ zum Ufer der steigenden Kapitalerträge überzusetzen und langfristig kontinuierliche Zuwächse zu erwirtschaften.

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 22.8.2019): +6,03 %

Black Ferryman – World Basic Fund A

ISIN/WKN: LU0778048032/ A1JXJT
Aufgabe: 19. 6. 2012
Ertragsverwendung: ausschüttend
Performance YTD (per 22.8.2019): +10,75 %

Black Ferryman – World Basic Fund T

ISIN/WKN: LU0607298758/ A1JF9H
Aufgabe: 24. 5. 2011
Ertragsverwendung: thesaurierend
Performance YTD (per 22.8.2019): +10,67 %

Detaillierte Information finden Sie unter www.black-ferryman.com, in unserem monatlichen Newsletter oder in der Präsentation des Fonds. Wir freuen uns, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen.

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