Black Ferryman

Newsletter

World Basic Fund

Marktkommentar

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der deutsche Aktienmarkt legte im September zu. Bei den vergangenen Halbjahresberichten blieben große Überraschungen aus. Unverändert steht der Handelskonflikt zwischen USA und China im Fokus. Es ist anzunehmen, dass ein Deal der beiden Staaten über kurz oder lang zustande kommen wird, da die Zölle die gesamte Weltwirtschaft negativ belasten. Ich gehe auch weiter davon aus, dass sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt, trotz allem aber ist in nächster Zeit keine globale Rezession zu befürchten. Wie in den letzten Monatskommentaren erwähnt, rutschten jetzt Länder in Europa, wie z. B. Deutschland, kurzfristig in eine Rezession. Stellenabbau, Kurzarbeit und sonstige Kostenreduzierungen sind die Folgen. Wir werden daher in Kürze auch eine Reaktion der EZB sehen – sie wird die Geldschleusen wieder (weiter) öffnen. Minuszinsen für jedermann werden ebenfalls folgen.

Im September 2019 setzte der Black Ferryman – World Basic Fund seinen Aufwärtstrend fort. Bis jetzt konnten sich schon einige der neuen Positionen gut entwickeln und positiv zur Performance des Fonds beitragen. Der antizyklische Positionsaufbau wird sich zukünftig spürbar positiv auswirken.

Der Black Ferryman – World Basic Fund verzeichnete im September ein Plus von 1,60 % (T-Tranche), 1,61 % (A-Tranche) bzw. 1,71 % (AR-Tranche). Hier bewährte sich erneut die Strategie des Fonds: eine hohe Cash-Quote, um bei starken Aktienmarktverwerfungen die Gelegenheit zum günstigen Kauf zu nutzen. Die Rücksetzer im Dezember 2018 sowie im Mai 2019 haben wir genutzt, um Aktien zu kaufen und den Cash-Anteil des Fonds zu reduzieren. Auf diese Gelegenheiten haben wir seit der Restrukturierung des Fonds gewartet und auch in Kauf genommen, dass der Fonds im Dezember bzw. Mai etwas stärker abrutschte als in der Vergangenheit. Einen Großteil des Drawdowns konnten wir mittlerweile schon wieder aufholen. Der Black Ferryman – World Basic Fund liegt im Zeitraum 01.01. bis 30.09.2019 je nach Tranche (Fondsklasse) mit 7,92 % (AR-Tranche, erst seit 16.01.2019 lanciert) bis 12,63 % im Plus, und dies bei einer Aktienquote von durchschnittlich 87,31 %.

Wir nutzen starke Kursrückgänge an den Börsen, um Positionen aufzubauen. Durch die spürbare Erhöhung der Aktienquote ist das Fondsportfolio nun mit 49 interessanten und vielversprechenden Aktien bestückt. Dabei ist es durchaus möglich, dass der Fonds stärker schwanken kann (höhere Volatilität). Im September gab es keine Transaktionen im Fonds.

Ausblick: Die Aktienkurse sind im September wieder gestiegen. Es ist davon auszugehen, dass die Leitzinsen im IV. Quartal in den USA sowie in Europa wieder gesenkt werden. Diese Liquidität wird die Aktienkurse voraussichtlich steigen lassen, jedoch nimmt das Risiko einer abkühlenden Wirtschaft in Deutschland ebenfalls zu. Erste Unternehmen haben bereits Kurzarbeit und Stellenabbau angekündigt. Aktuell besteht eine gute Chance, dass bis Ende des Jahres ein Kompromiss/Deal im Handelskonflikt zwischen USA und China zustande kommt. Denn sicher ist: Je länger der Konflikt andauert, desto teurer wird es für Unternehmen und Verbraucher.

Aktuell ist das Fondsportfolio mit seinen 49 Aktienpositionen komplett. Die Aktienquote liegt bei ca. 94 %. Nahezu alle Halbjahresberichte der Unternehmen waren positiv. Einige erhöhten sogar ihre Jahresprognosen. Aktuell haben wir aufgrund der positiven Unternehmenszahlen keine Position reduziert. Wir werden alle 49 Positionen dauerhaft im Portfolio halten. Der daraus resultierende Ertrag wird Ihnen als Anlegerin bzw. Anleger in den nächsten Jahren zugutekommen und sich positiv auf die Performance auswirken. Jedoch werden wir die stark gewichteten Positionen reduzieren, sollte sich das Marktumfeld dieser Aktien verschlechtern. Auch die Möglichkeit einer gesamten Aktienportfolioabsicherung halten wir uns offen, sollte sich die wirtschaftliche und politische Weltlage weiter zuspitzen. Wir möchten das Verlustrisiko zukünftig weiter reduzieren, da Vermögenserhalt sowie Vermögenszuwachs unserer Anleger im Vordergrund stehen.

Sollten die Aktienmärkte wieder einmal turbulenter auf Nachrichten wie Brexit (der uns noch länger beschäftigen wird), auf Zinserhöhungen oder unvorhersehbare Aktionen eines Landes oder Regierungschefs reagieren, lassen Sie sich nicht von den Medien und den übermäßig vielen negativen Schlagzeilen verunsichern. Ganz im Gegenteil: Solche Gelegenheiten können Sie nutzen – wie in unserem Fonds-Portfolio geschehen –, um in den Aktienmarkt einzusteigen oder Ihre Positionen weiter auszubauen. Reagieren Sie gelassen und mit ruhiger Hand, denn Ihre Investition wird nicht für ein paar Tage oder Wochen getätigt, sondern für mehrere Jahre.

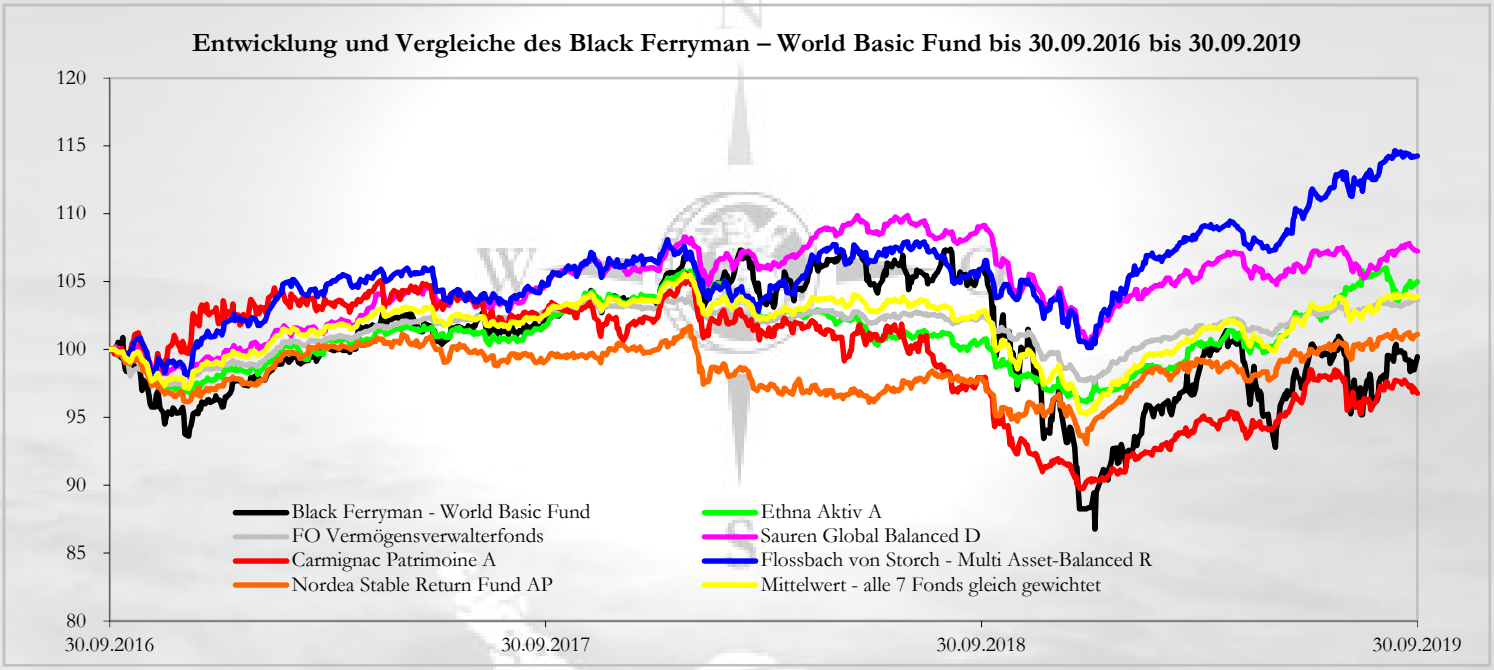
Es wird immer wieder Ängste und Unsicherheiten geben, und es lässt sich nicht vorhersagen, wie lange sie uns jeweils beschäftigen. Folglich ist es für Investoren am Aktienmarkt am besten, sich daran zu gewöhnen, dass es volatiler wird und bleibt. Längerfristig gibt es in Europa eine Niedrigzinsphase, die die traditionellen Sparbuchsparer langsam und schleichend enteignet, bis die Zentralbanken weniger Geld drucken oder bis weniger Schulden gemacht werden.

Im Chartbild sowie auf den nächsten Seiten können Sie deutlich erkennen, welche Vorteile die Restrukturierung des Fonds hatte. Der Black Ferryman – World Basic Fund schlägt sich seit 12.02.2016 auch im Vergleich mit renommierten großen Fonds sehr gut. Es befinden sich Aktien im Fonds, die ein enormes Potenzial aufweisen und in den nächsten fünf bis zehn Jahren ein starkes Wachstum versprechen. Wir setzen überwiegend auf Mega und Large Caps. Dabei konzentrieren wir uns auf Bereiche wie Software, Unterhaltungs- und Informationstechnologie, Robotik, Genetik und weitere zukunftsorientierte Branchen. So haben wir z. B. bereits 2011 das Potenzial von Netflix Inc. erkannt.

Black Ferryman

World Basic Fund

Marktkommentar



Quelle: Ebase.com; Black Ferryman - Robert Baumann; Stand 30.09.2019
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltervergütung, Ausschüttungen) 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. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Unsere Maxime lautet:

Der Black Ferryman Fonds macht sich mit seiner aktiven Handelsstrategie sowohl den Aufwärts- als auch den Abwärtstrend einer Aktie zunutze. Das heißt, eine Aktie kann im fallenden Markt oder auf einem tiefen Kursniveau nachgekauft werden. Die Reduzierung einer Position erfolgt dann im steigenden Markt oder bei Hochkursen bzw. wenn die Position ihre Anlagegrenzen erreicht.

Wir kaufen nicht jedes Papier zu jedem Preis, sondern nur Aktien, die vom zukünftigen Konsum und Wachstum der Wirtschaft profitieren. Das Risikomanagement genießt ebenfalls oberste Priorität. Um uns vor größeren Rückschlägen zu schützen, setzen wir auf ein breit diversifiziertes Fondsportfolio.

Im September 2019 wurde keine Transaktionen getätigt. Die Aktienquote liegt zum Monatsultimo bei 93,62 %. Aktuell befinden sich 49 aussichtsreiche Positionen im Fonds. Durch den hohen Aktienanteil kann es künftig zu einem höheren Drawdown bzw. zu höheren Schwankungen kommen.

Der Cash-/Fondsanteil lag zum Monatsultimo bei 6,38 %. Im September überwogen im Fonds die Aktien mit einem positiven Vorzeichen.

Der Black Ferryman – World Basic Fund verzeichnete im September einen Wert von +1,60 % (T-Tranche), +1,61 % (A-Tranche) und +1,71 % (AR-Tranche) bei einer Volatilität von 9,63 %. Insgesamt liegt der Fonds 2019 im Plus mit 12,55 % (T-Tranche), 12,63 % (ATranche) und 7,92 % (AR-Tranche) bei einer durchschnittlichen Aktienquote von 87,31 % (Stand: 30. September 2019).

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen? Rufen Sie einfach an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.

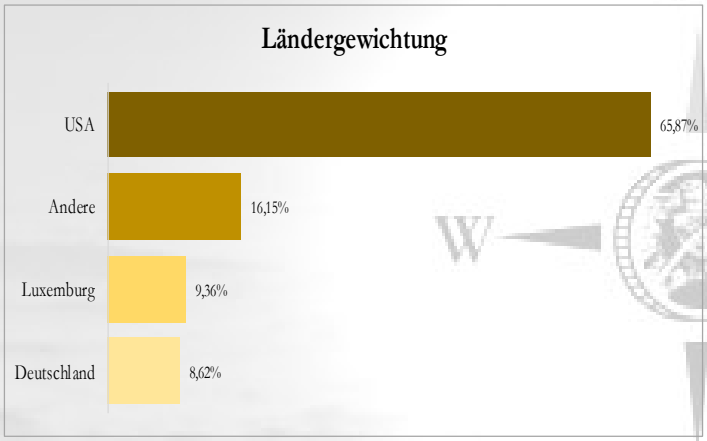
Mit freundlichen Grüßen

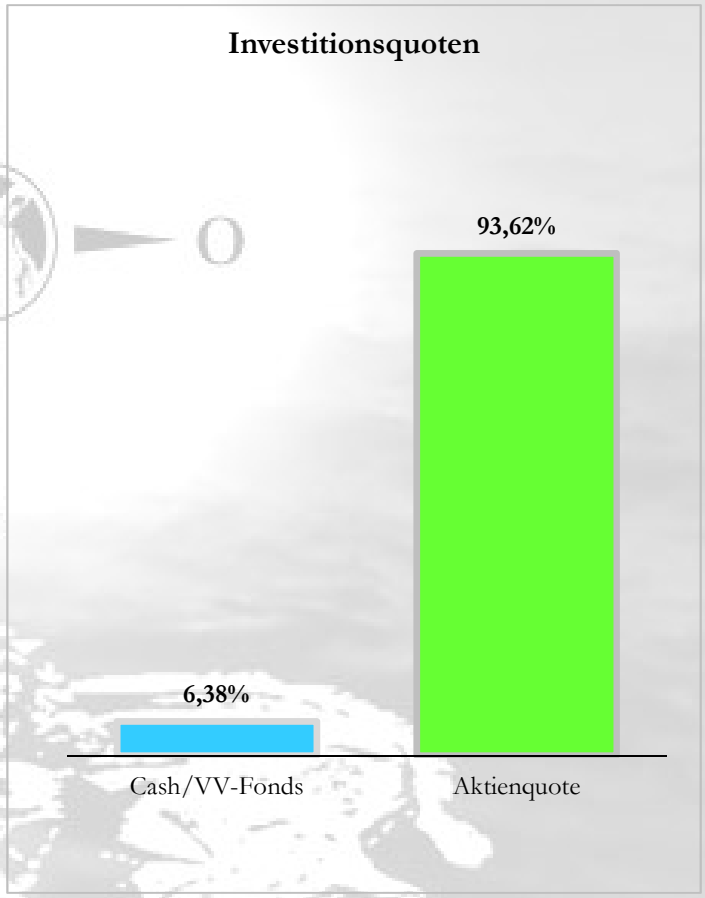
Robert Baumann

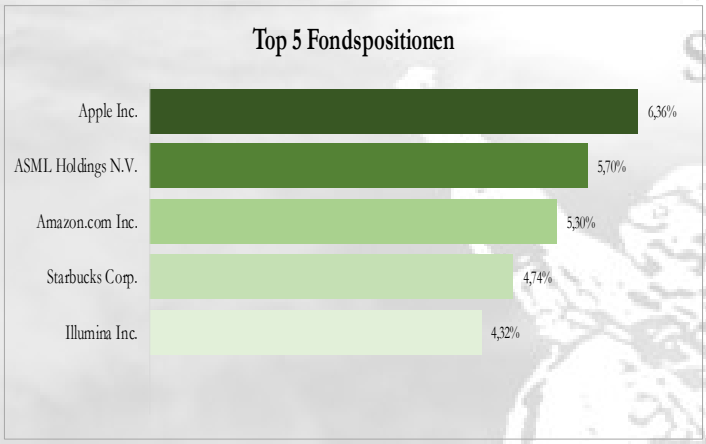
Black Ferryman

World Basic Fund

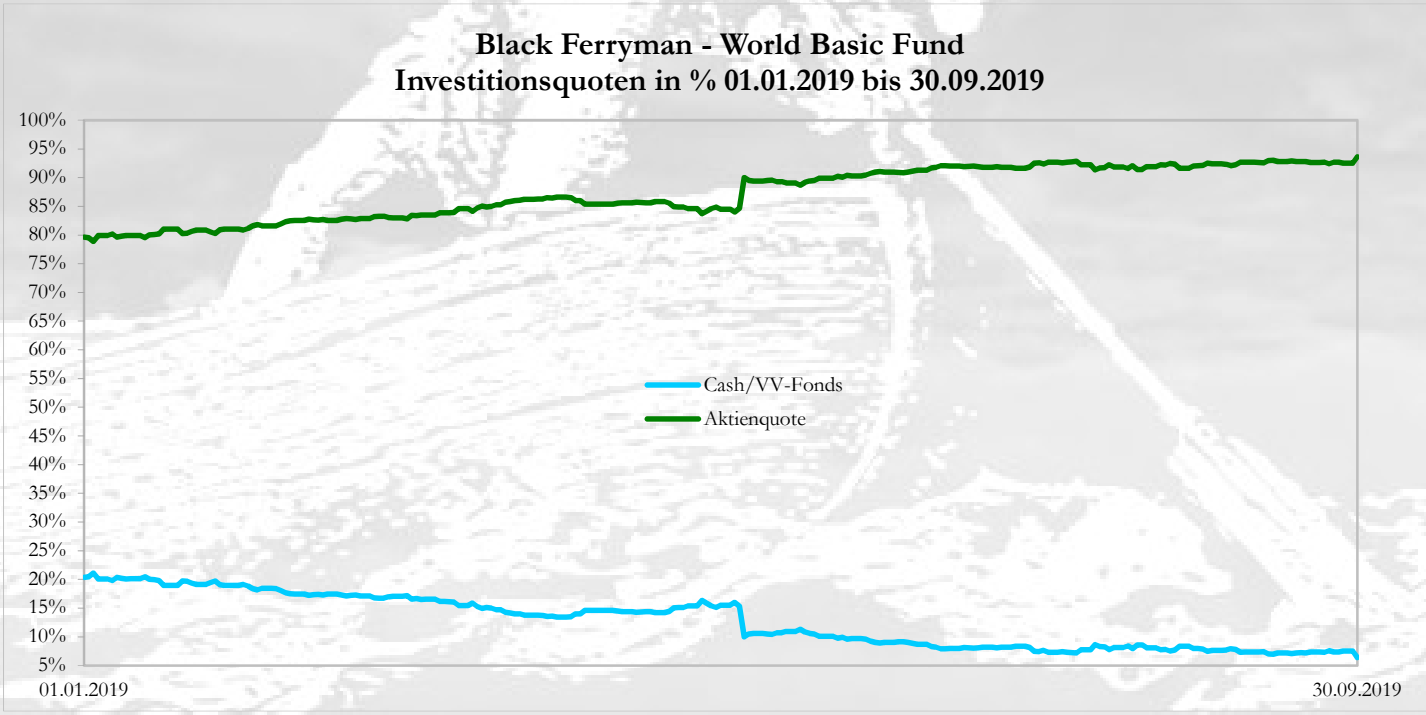
Portfolioaufteilung und aktuelle Investitionsquoten vom 30. September 2019







Investitionsquoten in % – 01. Januar 2019 – 30. September 2019



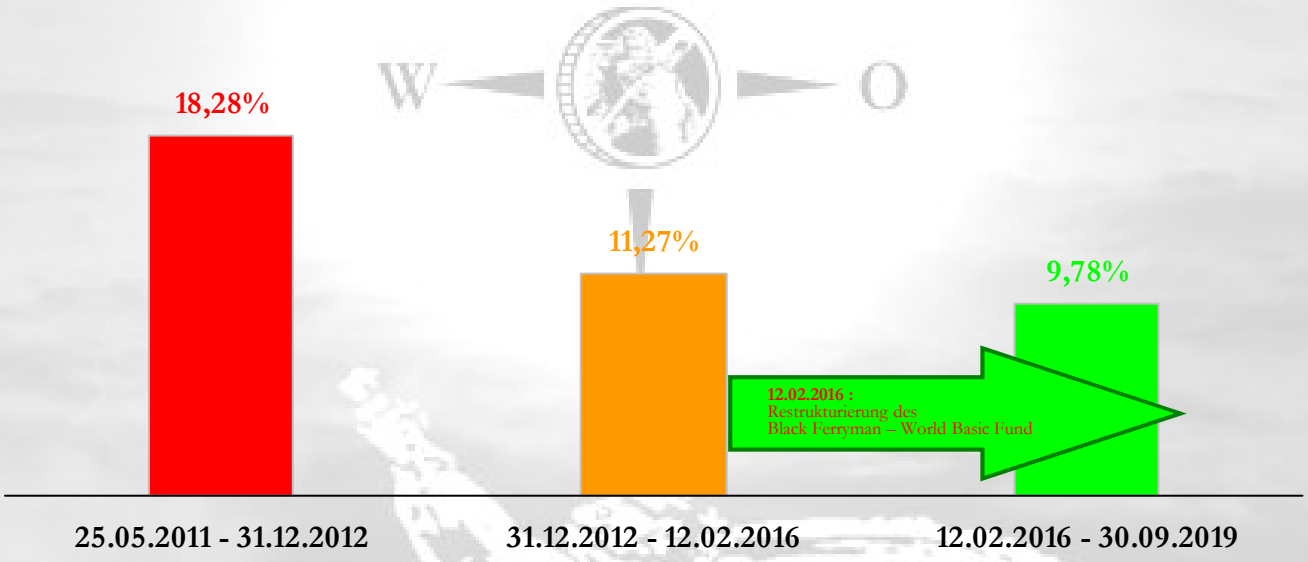
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.

Quelle: VP Fund Solutions S.A.; Black Ferryman - Robert Baumann
Stand 30.09.2019

World Basic Fund

Chance-/ Risikoprofil des Black Ferryman – World Basic Fund

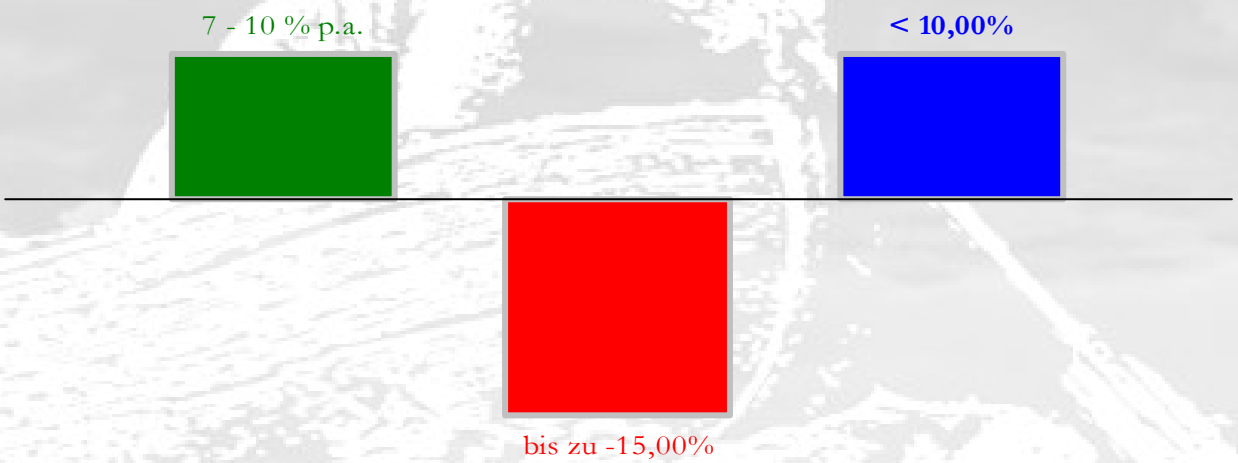
Veränderung der Volatilität durch die Restrukturierung des Black Ferryman - World Basic Fund T



Ziel der Strukturierungsmaßnahmen vom 12.02.2016:

- Senkung der Volatilität – Zieljahresvolatilität soll < 10 % sein
- Senkung des Drawdowns – angestrebtes Verlustrisiko < 15 % je Kalenderjahr
- Steigerung der Performance – angestrebtes Ertragsziel 7-10 % p.a.

Chance-/ Risikoprofil des Black Ferryman - World Basic Fund



Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.

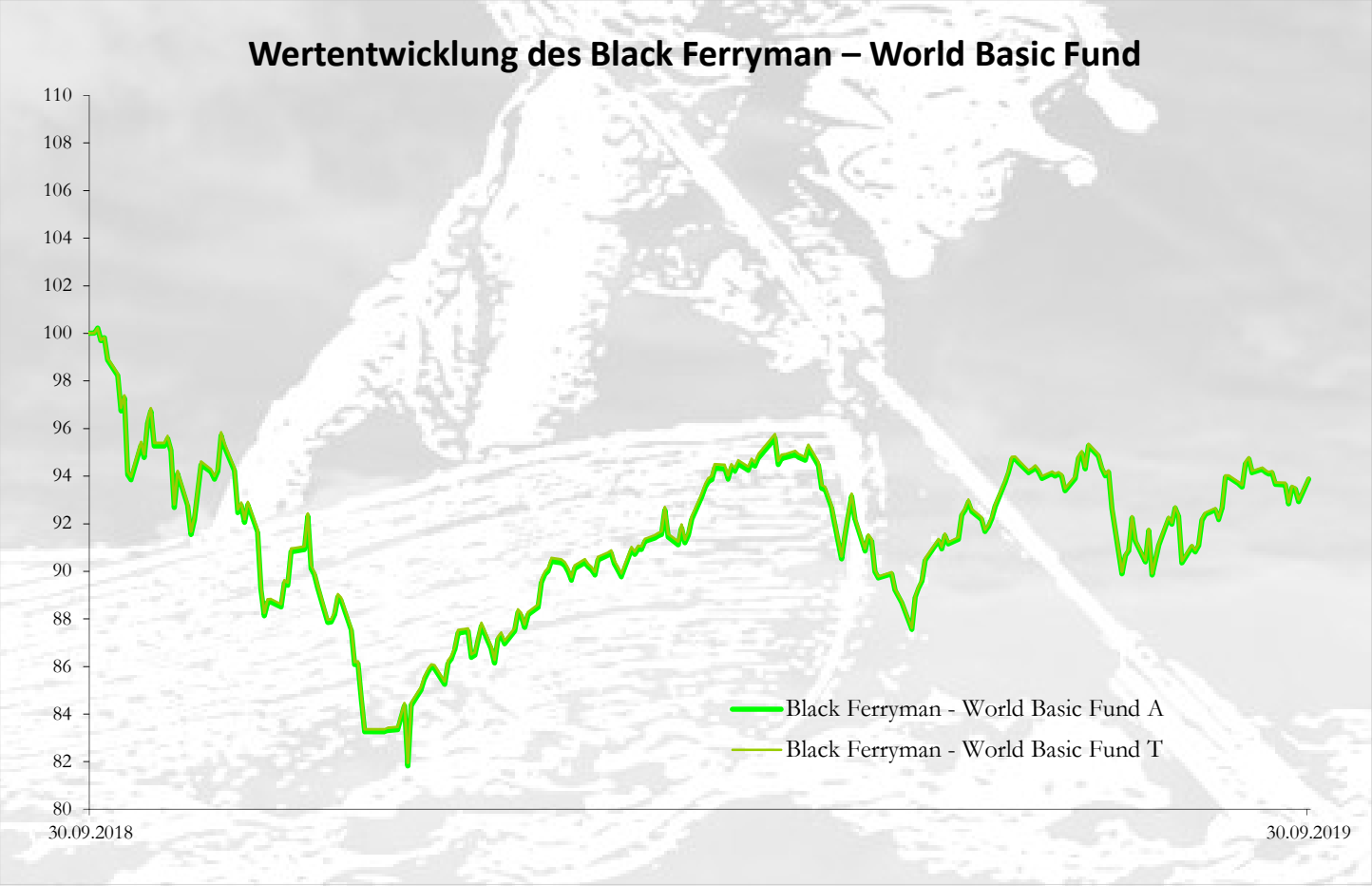
Quelle: VP Fund Solutions S.A.; Black Ferryman - Robert Baumann
Stand 30.09.2019

Black Ferryman

World Basic Fund

Fondsfakten des Black Ferryman – World Basic Fund

Entwicklung 30.09.2018 – 30.09.2019	A – Tranche	T - Tranche
Wertentwicklung	-6,13 %	-6,06 %
Volatilität	14,70 %	14,71 %
Sharpe Ratio	-0,42	-0,41
Max. Monatsverlust	-8,25 %	-8,24 %
Max. Monatsgewinn	4,73 %	4,75 %
Max. Drawdown	-18,18 %	-18,06 %



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.

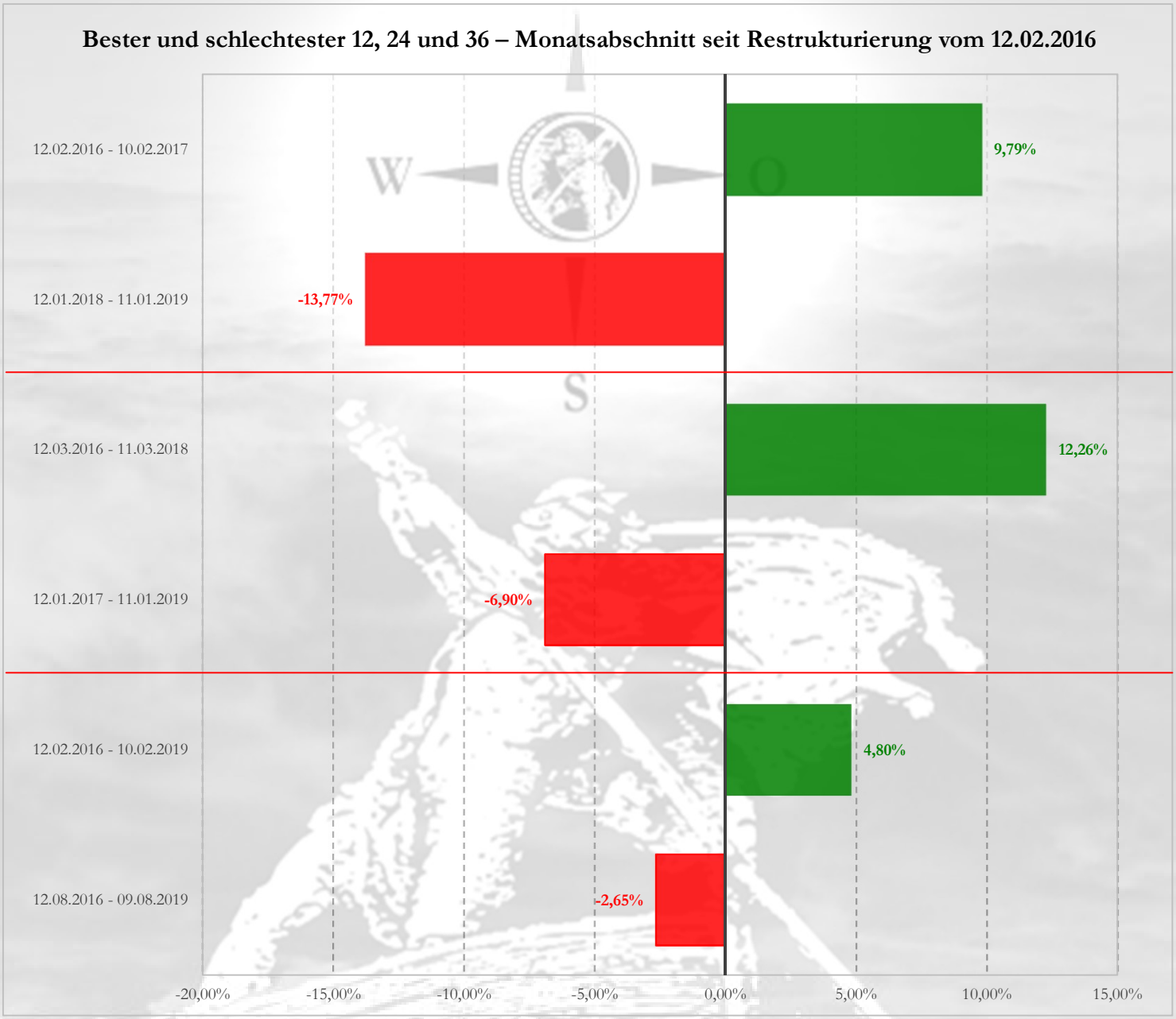
Quelle: Ebase.com; VP Fund Solutions S.A.; Black Ferryman - Robert Baumann
Stand 30.09.2019

https://www.black-ferryman.com

Black Ferryman

World Basic Fund T

Entwicklungen des Black Ferryman - World Basic Fund



Quelle: VP Fund Solutions S.A.; Black Ferryman - Robert Baumann; Stand 12.10.2019
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. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Erfolge der Strukturierungsmaßnahme vom 12.02.2016:

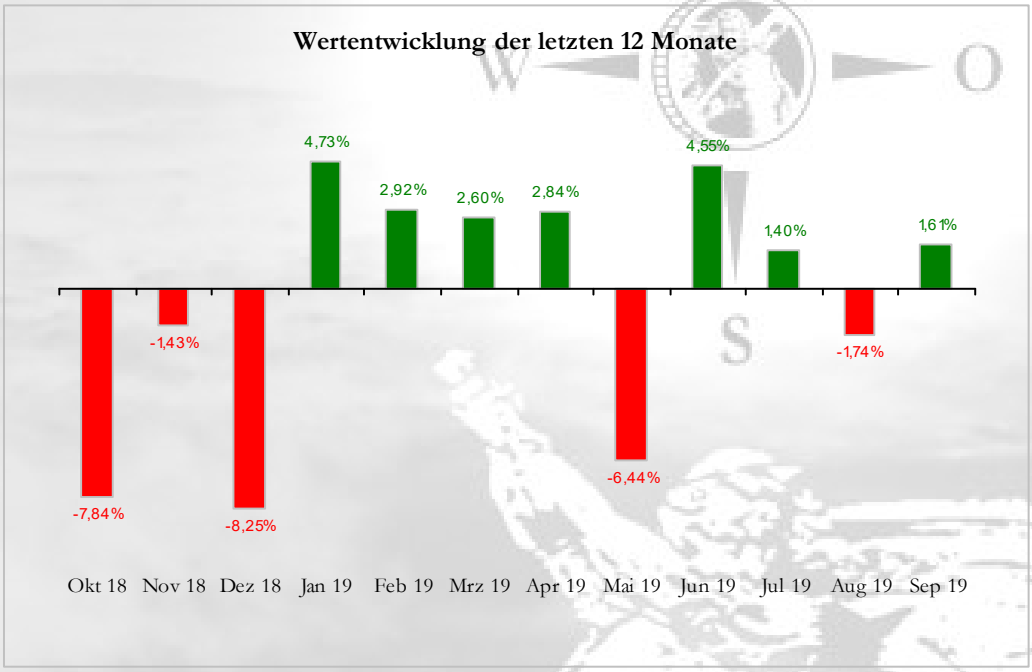
- Die Volatilität war fast immer < 10 % in den verschiedenen 12, 24 und 36 – Monatsabschnitten
- Die Drawdowns waren bis jetzt immer < - 20 %
- Bis jetzt gab es zwölf negative 12 – Monatsabschnitte seit Restrukturierung
- Bis jetzt gab es elf negativen 24 – Monatsabschnitt seit Restrukturierung
- Bis jetzt gab es **zwei** negativen 36 – Monatsabschnitt seit Restrukturierung

Black Ferryman

World Basic Fund A

Fondsprofil

Die Anlageentscheidungen des Teilfonds Black Ferryman – World Basic Fund werden durch den Anlageberater getroffen. Durch konsequentes Risiko- und Kapitalmanagement anhand von Gewinnschwellen und Nachkaufmöglichkeiten bei den einzelnen Finanzinstrumenten, werden Verluste im Durchschnitt reduziert und Gewinnmöglichkeiten dadurch deutlich gesteigert. Die Investitionen werden nach Chance-/ Risikoverhältnis sowie mögliches Kurspotential auf Sicht der nächsten 12 – 24 Monate getroffen, wobei das Anlageuniversum auf aktuell 60 Einzeltitel beschränkt. Ergänzend dazu können Investitionen in andere Investmentfonds (nach den OGAW-Richtlinien) bis max. 10% des Nettofondsvermögens beigemischt werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Zielfonds, die von ausgewählten deutschen Vermögensverwaltern unter Rendite- und Risikogesichtspunkten erfolgversprechend verwaltet werden. Der Fonds kann, je nach Markteinschätzung, in verschiedene Anlageklassen investieren. Derivate können zur Absicherung eingesetzt werden.



Top 5 Positionen	in %
Apple	6,36 %
ASML	5,70 %
Amazon.com	5,30 %
Starbucks	4,74 %
Illumina	4,32 %

Top 5 Länder	in %
USA	65,87 %
Luxemburg	9,36 %
Deutschland	8,62 %
Niederlande	5,70 %
China	3,30 %

Statistiken

	Volatilität	Sharpe-Ratio	High	Low	max. Monatsgewinn	max. Monatsverlust	max. Drawdown
1 Jahr	14,70 %	-0,42	77,07 €	61,66 €	4,73 %	-8,25 %	-18,18 %
seit Auflage	11,30 %	0,04	86,73 €	61,66 €	6,81 %	-8,48 %	-25,88 %

Wertentwicklung

Monatliche Wertentwicklung des Black Ferryman – World Basic Fund A													
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2019	4,73%	2,92%	2,60%	2,84%	-6,44%	4,55%	1,40%	-1,74%	1,61%				**12,63%**
2018	2,76%	-0,93%	-1,89%	0,79%	2,20%	-1,84%	-0,36%	2,90%	-1,42%	-7,84%	-1,43%	-8,25%	**-14,91%**
2017	1,53%	1,55%	0,95%	1,50%	0,57%	-1,73%	1,11%	-0,48%	0,76%	1,41%	0,23%	-0,08%	**7,52%**
2016	-8,48%	-1,55%	2,88%	-1,17%	-0,03%	-1,69%	4,25%	0,38%	0,88%	-2,49%	-1,84%	0,58%	**-8,49%**
2015	3,02%	1,16%	-1,71%	0,01%	0,44%	-2,00%	-5,37%	-3,36%	-4,73%	5,19%	4,74%	-4,53%	**-7,59%**
2014	2,24%	1,73%	-2,97%	1,49%	2,60%	-0,45%	-0,79%	0,12%	-1,14%	-2,42%	1,06%	-2,16%	**-0,88%**
2013	6,33%	-2,12%	-0,67%	-1,96%	6,81%	-3,50%	6,10%	2,41%	5,44%	-1,65%	-1,15%	1,30%	**17,85%**
2012						-3,64%	4,69%	1,56%	2,43%	-2,84%	3,15%	-3,15%	**1,86%**
Wertentwicklung seit Fondsauflage 19.06.2012													**3,68%**

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltervergütung, Ausschüttungen) wurden berücksichtigt.
Quelle: VP Fund Solutions S.A.; Black Ferryman - Robert Baumann Stand 30.09.2019

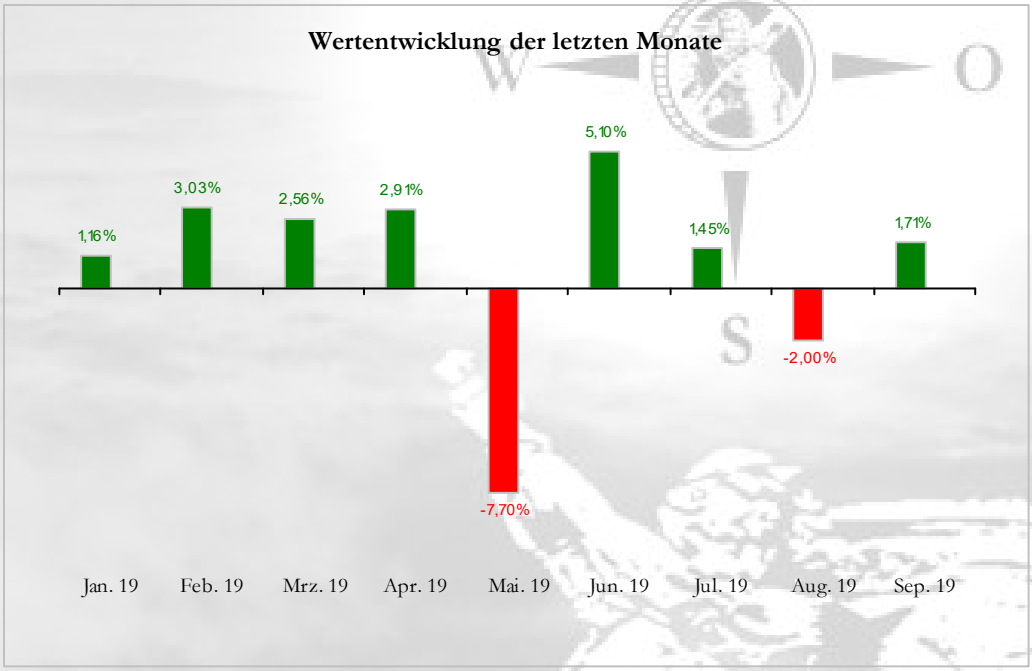
https://www.black-ferryman.com

Black Ferryman

World Basic Fund AR

Fondsprofil

Die Anlageentscheidungen des Teilfonds Black Ferryman – World Basic Fund werden durch den Anlageberater getroffen. Durch konsequentes Risiko- und Kapitalmanagement anhand von Gewinnschwellen und Nachkaufmöglichkeiten bei den einzelnen Finanzinstrumenten, werden Verluste im Durchschnitt reduziert und Gewinnmöglichkeiten dadurch deutlich gesteigert. Die Investitionen werden nach Chance-/ Risikoverhältnis sowie mögliches Kurspotential auf Sicht der nächsten 12 – 24 Monate getroffen, wobei das Anlageuniversum auf aktuell 60 Einzeltitel beschränkt. Ergänzend dazu können Investitionen in andere Investmentfonds (nach den OGAW-Richtlinien) bis max. 10% des Nettofondsvermögens beigemischt werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Zielfonds, die von ausgewählten deutschen Vermögensverwaltern unter Rendite- und Risikogesichtspunkten erfolgversprechend verwaltet werden. Der Fonds kann, je nach Markteinschätzung, in verschiedene Anlageklassen investieren. Derivate können zur Absicherung eingesetzt werden.



Top 5 Positionen	in %
Apple	6,36 %
ASML	5,70 %
Amazon.com	5,30 %
Starbucks	4,74 %
Illumina	4,32 %

Top 5 Länder	in %
USA	65,87 %
Luxemburg	9,36 %
Deutschland	8,62 %
Niederlande	5,70 %
China	3,30 %

Statistiken

	Volatilität	Sharpe-Ratio	High	Low	max. Monatsgewinn	max. Monatsverlust	max. Drawdown
1 Jahr	k.a.	k.a.	111,24 €	99,79 €	5,10 %	-7,70 %	-10,04 %
seit Auflage	k.a.	k.a.	111,24 €	99,79 €	5,10 %	-7,70 %	-10,04 %

Wertentwicklung

Monatliche Wertentwicklung des Black Ferryman – World Basic Fund T													
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2019	1,16%	3,03%	2,56%	2,91%	-7,70%	5,10%	1,45%	-2,00%	1,71%				**7,92%**
												Wertentwicklung seit Fondsauflage 16.01.2019	**7,92%**

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltervergütung, Ausschüttungen) wurden berücksichtigt.
Quelle: VP Fund Solutions S.A.; Black Ferryman - Robert Baumann Stand 30.09.2019

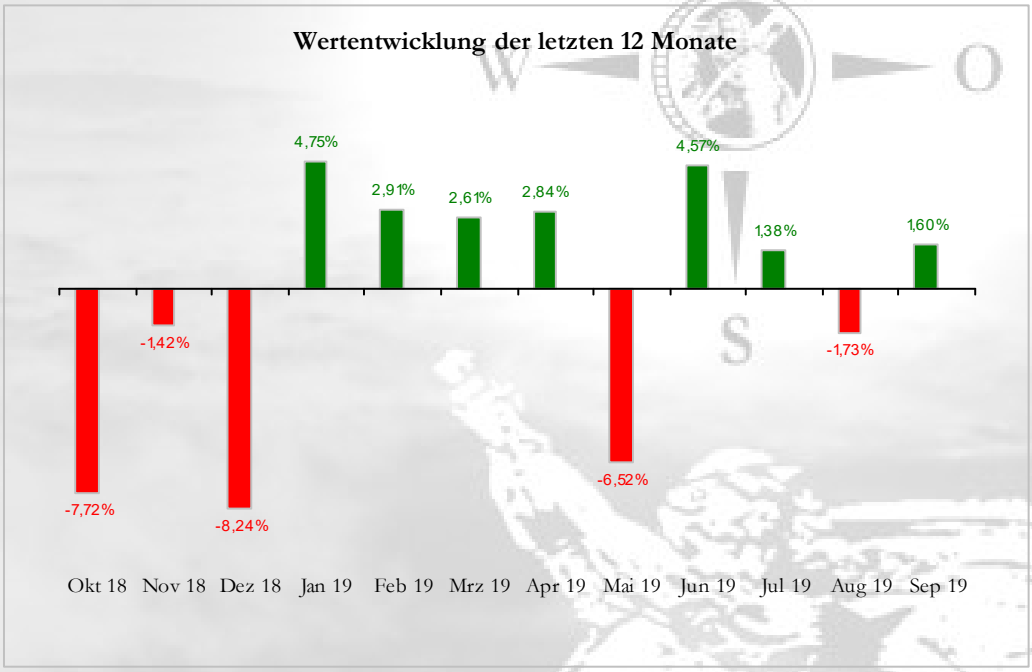
https://www.black-ferryman.com

Black Ferryman

World Basic Fund T

Fondsprofil

Die Anlageentscheidungen des Teilfonds Black Ferryman – World Basic Fund werden durch den Anlageberater getroffen. Durch konsequentes Risiko- und Kapitalmanagement anhand von Gewinnschwellen und Nachkaufmöglichkeiten bei den einzelnen Finanzinstrumenten, werden Verluste im Durchschnitt reduziert und Gewinnmöglichkeiten dadurch deutlich gesteigert. Die Investitionen werden nach Chance-/ Risikoverhältnis sowie mögliches Kurspotential auf Sicht der nächsten 12 – 24 Monate getroffen, wobei das Anlageuniversum auf aktuell 60 Einzeltitel beschränkt. Ergänzend dazu können Investitionen in andere Investmentfonds (nach den OGAW-Richtlinien) bis max. 10% des Nettofondsvermögens beigemischt werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Zielfonds, die von ausgewählten deutschen Vermögensverwaltern unter Rendite- und Risikogesichtspunkten erfolgversprechend verwaltet werden. Der Fonds kann, je nach Markteinschätzung, in verschiedene Anlageklassen investieren. Derivate können zur Absicherung eingesetzt werden.



Top 5 Positionen	in %
Apple	6,36 %
ASML	5,70 %
Amazon.com	5,30 %
Starbucks	4,74 %
Illumina	4,32 %

Top 5 Länder	in %
USA	65,87 %
Luxemburg	9,36 %
Deutschland	8,62 %
Niederlande	5,70 %
China	3,30 %

Statistiken

	Volatilität	Sharpe-Ratio	High	Low	max. Monatsgewinn	max. Monatsverlust	max. Drawdown
1 Jahr	14,71 %	-0,41	77,90 €	62,48 €	4,75 %	-8,24 %	-18,06 %
seit Auflage	12,52 %	-0,31	103,19 €	62,48 €	6,68 %	-11,78 %	-37,07 %

Wertentwicklung

Monatliche Wertentwicklung des Black Ferryman – World Basic Fund T													
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2019	4,75%	2,91%	2,61%	2,84%	-6,52%	4,57%	1,38%	-1,73%	1,60%				**12,55%**
2018	2,73%	-0,97%	-1,73%	0,74%	2,15%	-1,80%	-0,33%	2,80%	-1,36%	-7,72%	-1,42%	-8,24%	**-14,77%**
2017	1,53%	1,52%	0,96%	1,42%	0,64%	-1,56%	1,07%	-0,38%	0,75%	1,35%	0,23%	-0,01%	**7,72%**
2016	-8,47%	-1,55%	2,85%	-1,17%	-0,03%	-1,72%	4,23%	0,38%	0,88%	-2,48%	-1,84%	0,56%	**-8,56%**
2015	3,02%	1,15%	-1,61%	0,02%	0,41%	-1,86%	-5,27%	-3,36%	-4,75%	5,19%	4,74%	-4,55%	**-7,32%**
2014	2,25%	1,71%	-2,56%	1,34%	2,40%	-0,33%	-0,66%	0,14%	-1,00%	-2,21%	1,00%	-1,89%	**0,01%**
2013	6,33%	-2,12%	-0,66%	-1,96%	6,68%	-3,39%	6,03%	2,51%	5,62%	-1,82%	-1,30%	1,27%	**17,68%**
2012	0,61%	2,33%	-0,58%	-2,52%	-10,08%	-6,34%	4,73%	1,57%	2,46%	-2,87%	3,17%	-3,18%	**-11,13%**
2011					0,39%	-1,97%	0,90%	-11,78%	-7,85%	1,44%	-6,30%	2,69%	**-21,22%**
												Wertentwicklung seit Fondsauflage 24.05.2011	**-28,37%**

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltervergütung, Ausschüttungen) wurden berücksichtigt.
Quelle: VP Fund Solutions S.A.; Black Ferryman - Robert Baumann Stand 30.09.2019

https://www.black-ferryman.com

World Basic Fund

In welchen Branchen wird Investiert?

Überblick der möglichen Branchen:

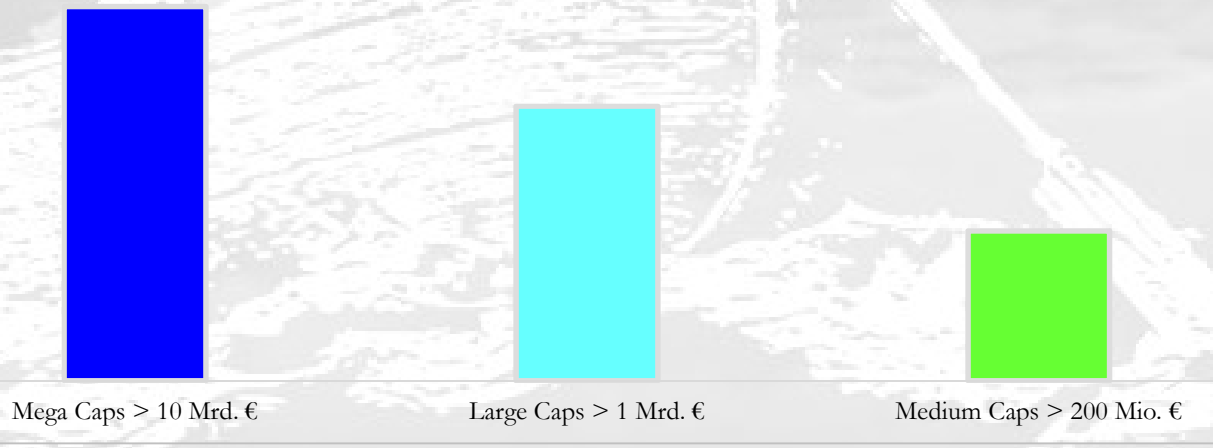
- Entertainment-/ Unterhaltungsindustrie
- Telekommunikationsdienstleister
- PC – Hardware und Software
- IT-Dienstleistungen
- Getränkeindustrie
- Maschinenbau
- Genetik Industrie
- Roboterindustrie
- Metallverarbeitung
- Halbleiterindustrie
- Konsumindustrie
- Chemie-/ Pharmaindustrie

Wo wird nicht investiert:

- Keine Minenaktien
- Keine traditionellen Bankaktien
- Keine Versicherungsaktien
- Keine Energieversorgeraktien
- Keine Anleihen durch ein Direktinvestment
- Keine Small Caps oder Penny Stocks

Kategorisierung der Aktien im Fondsanlageuniversum

Marktkapitalisierung der möglichen Aktien im Black Ferryman – World Basic Fund



Quelle: Ariva.de; Black Ferryman - Robert Baumann
Stand 30.09.2019

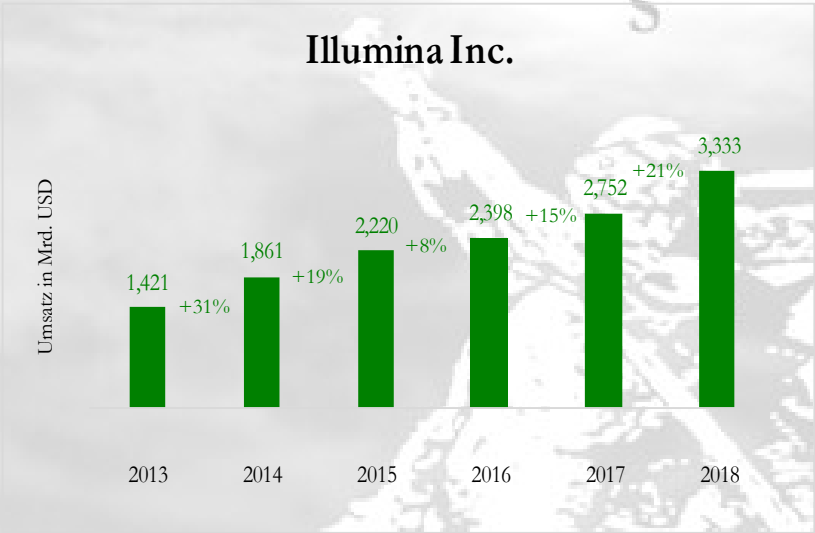
World Basic Fund

Warum in Technologien der Zukunft investieren?

illumina

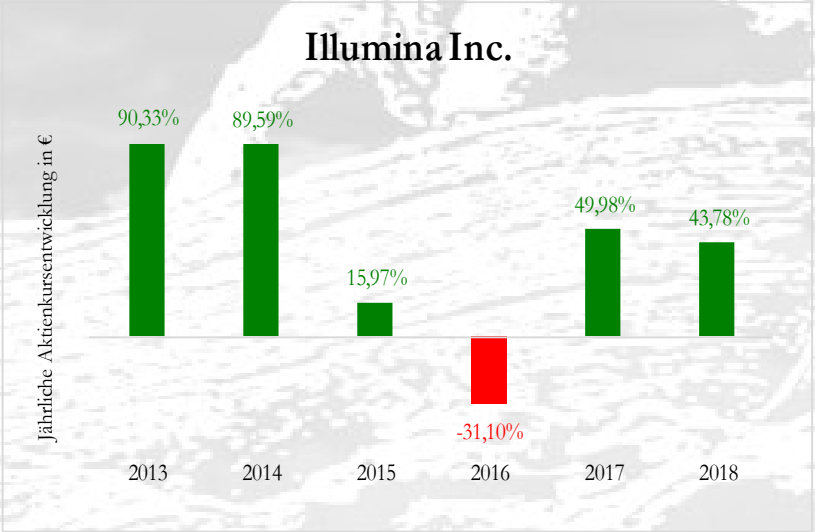
Hersteller, Entwickler und Vermarktung von Life Science-Geräten sowie integrierten Systemen für die Analyse von genetischen Variationen und Funktionen.

Illumina Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das im Bereich Genforschung tätig ist. Die Kernkompetenzen des Konzerns liegen auf der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Life Science-Geräten und integrierten Systemen für die Analyse von genetischen Variationen und Funktionen. In diesem Zusammenhang werden innovative Sequenzierungs- und Array-basierte Lösungen für Genotypisierung, Variationsanalyse, Methylierung sowie Genprofilierung und DNA-, RNA- und Protein-Untersuchung in Studien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus enthält das Leistungsspektrum auch Services und Hilfsmittel im Bereich Genomik und Diagnostik. Dabei kommen die Lösungen und Produkte der Gesellschaft in vielfältigen Bereichen wie beispielsweise bei Pharma- und Biotechnologieunternehmen wie auch bei Regierungs- und Bildungsbehörden weltweit zum Einsatz. Im Wesentlichen dienen die Produkte und Technologien von Illumina der Erforschung von Genmaterial sowie einer schnellen Analyse und ebnen den Weg für molekulare Medizin. Nicht zuletzt werden durch DNA- und Protein-Analysen Fortschritte in der Erforschung von Krankheiten, Medikamenten und molekularen klinischen Tests ermöglicht.



Weltmarktführer

Marktkapitalisierung
46 Mrd. $



Wertentwicklung:
+ 622 % in 6 Jahren

Quelle: Ariva.de; Black Ferryman – Robert Baumann; Stand 31.12.2018
Die vergangene Wertentwicklung sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

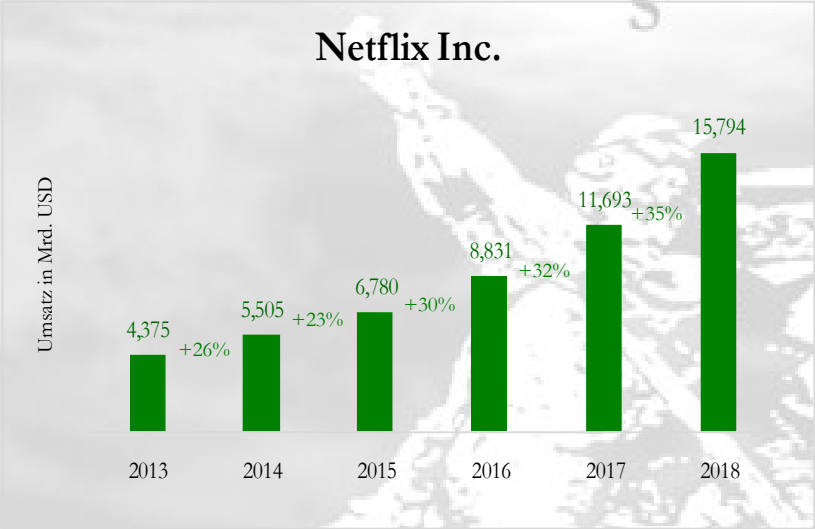
World Basic Fund

Warum in Technologien der Zukunft investieren?

NETFLIX

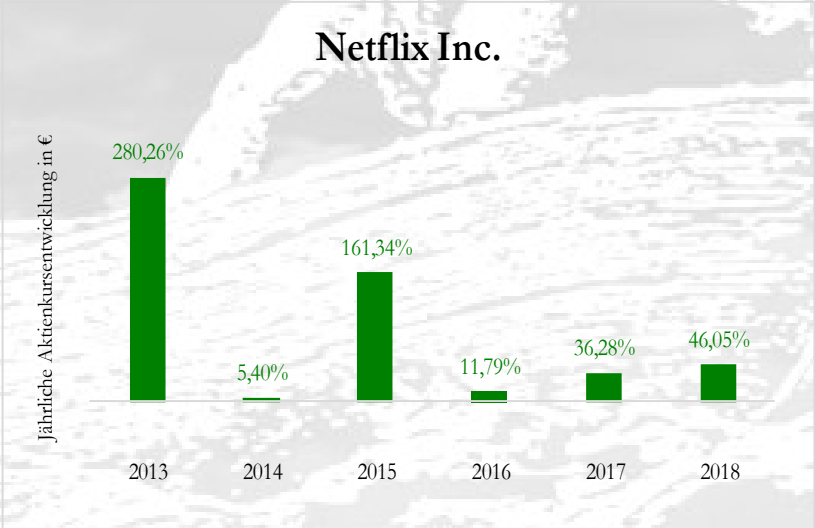
Streaming-, Videoanbieter, Produzent von TV-Serien und Filmen

Netflix Inc. ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut. In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt.



Weltmarktführer

Marktkapitalisierung
147 Mrd. $



Wertentwicklung:
+ 2.231 % in 6 Jahren

Quelle: Ariva.de; Black Ferryman – Robert Baumann; Stand 31.12.2018
Die vergangene Wertentwicklung sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

World Basic Fund

Highlights des Fonds – Die Fakten auf einem Blick

Der Black Ferryman - World Basic Fund ist ein globaler vermögensverwaltender Aktien-/Mischfonds und bietet Ihnen als Investor ein ganzheitliches zukunfts-/chancen-/wachstumsorientiertes Vermögensmanagement. Seine Zielinvestments sind überwiegend Technologie-, Maschinenbau-, Unterhaltungs-, Konsum-, Internet- sowie alle anderen zyklischen Aktien, die eine hohe Marktkapitalisierung aufweisen (Blue Chips/Large Caps). Der Fonds kann die Aktienquote je nach Marktsituation flexibel steuern.

Was sind die Chancen und Risiken des Fonds?

Angestrebte Volatilität:	< 10 %
Angestrebtes max. Verlustrisiko:	ca. -15 % im Kalenderjahr
Angestrebtes Ertragsziel.:	langfristig 7-10 % p.a.
Anlagehorizont:	> 5 Jahre
Anlageallokation:	Wachstums- und zyklisch orientierte Aktienanlagen (überwiegend Blue Chips/Large Caps)
Sparplan-/ Anlegereignung:	ideale Sparplaneignung zum Vermögensaufbau
Risiko:	- Investitionen in Wertpapiere (direkt oder indirekt über Fonds) bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins-, Währungs- und Emittentenrisiken mit sich. - Insbesondere die Kurse von Aktien und aktienbasierten Wertpapieren können stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste möglich.

Wie und nach welchen Grundsätzen werden Aktien im Fonds gekauft:

- Die Aktienauswahl wird nach Chance-/ Risikoverhältnis sowie mögliches Kurspotential auf Sicht der nächsten 12 bis 24 Monate getroffen

Welchen Nutzen haben Sie als Anleger?

- lukrative Ertragserwartungen mit einer aktiven Steuerung der Aktienquote
- aktives Aktienmanagement sowie eine gute und breite Diversifikation (aktuelles Portfolio von 41 Aktien)
- Transparenz über die gesamten Transaktionen im Fonds
- Fremdwährungspositionen können abgesichert werden
- Es befinden sich keine Anleihen durch ein Direktinvestment im Fonds (Anleiherisiko/Zinsrisiko)
- regelmäßiges Reporting via Newsletter

Welche Aufstellung und Prozesse laufen in den Fonds ab?

- Aktienanteil von 25-100 % (Nettoaktienquote) davon können Future zur Absicherung genutzt werden
- Keine Orientierung an einem Vergleichsmaßstab (Aktienindex)
- Aktives Risikomanagement durch einer aktiven Steuerung der Aktienquote
- Aktien, die in Fremdwährungen notieren, wie dem US – Dollar, können gegen das überhöhte Währungsrisiko abgesichert werden
- Die Auswahl der Aktien ist völlig unabhängig und nicht an einen bestimmten Vergleichsmaßstab gebunden
- Die Anlagestrategie des Fonds verlässt sich nur auf selbst erstellten Analysen sowie deren Aktienauswahl

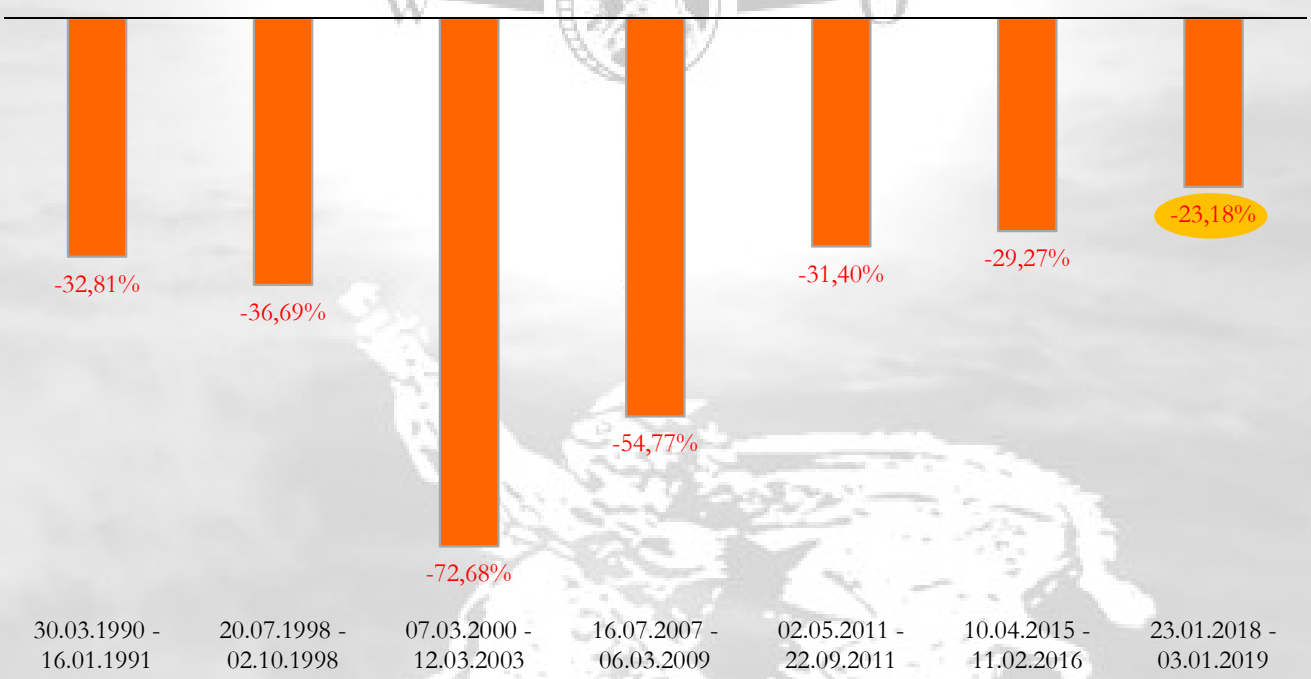
Ziel des Fonds:

Der Black Ferryman Fund wurde am 12.02.2016 erfolgreich restrukturiert (historischer Neuanfang). Die Jahresvolatilität soll dauerhaft < 10 % bleiben. Das angestrebte max. Verlustrisiko soll < 15 % im Kalenderjahr betragen, bei einem durchschnittlichem Ertragsziel von 7-10 % p.a..

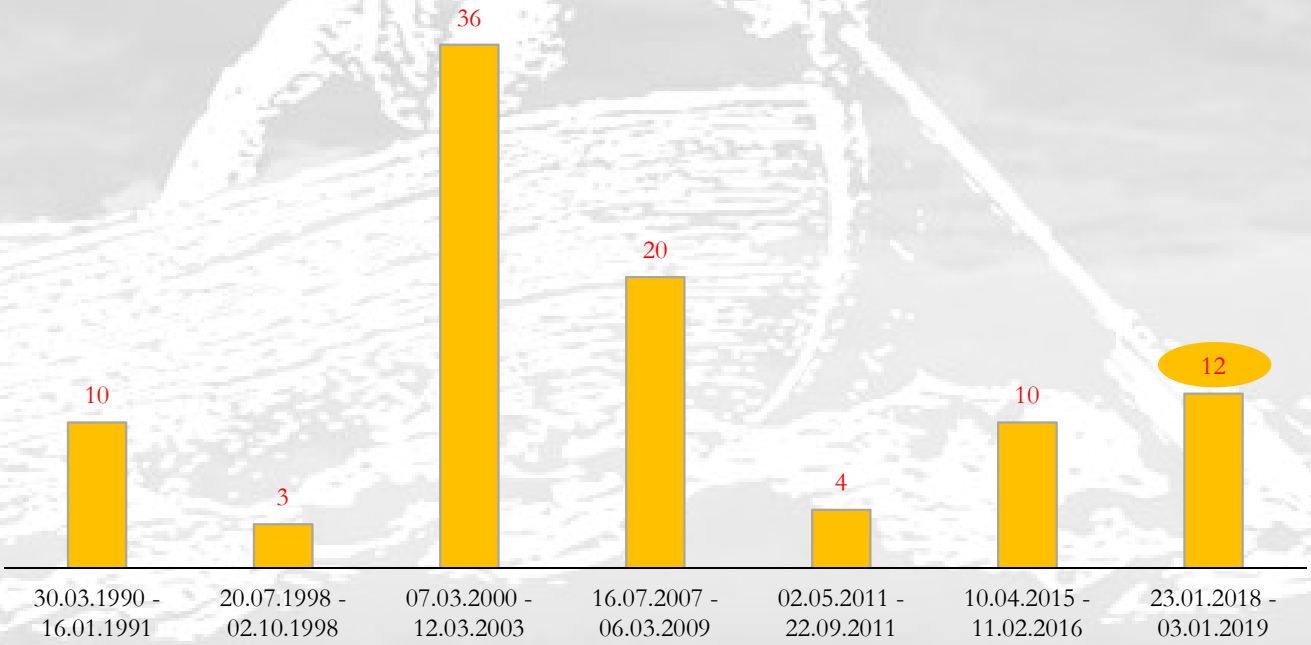
Krisen am deutschen Aktienmarkt seit 1990

Im Durchschnitt dauerten die letzten sechs Krisen je 14 Monate (seit 1990). Sie hatten einen durchschnittlichen Kursabschlag von −42,94 %. Wie lange die Schwächephase des Aktienmarktes aktuell noch andauert und welche Kursabschläge uns erwarten, ist im Moment nicht absehbar. Wird der aktuelle Kursrückgang von fast zwölf Monaten mit eingerechnet, liegt nun der Durchschnitt bei fast 14 Monaten mit einem Minus von 40,11 %. Das heißt, rein statistisch gesehen müssten wir einen großen Teil des Rückgangs hinter uns haben. Die Chartbilder 1 und 2 zeigen die letzten Kursrückgänge und ihre Dauer.

Kursrückgänge prozentual am deutschen Aktienmarkt seit 1990



Dauer der Kursrückgänge am deutschen Aktienmarkt seit 1990



Quelle: Ariva.de ; Black Ferryman - Robert Baumann
Stand 30.09.2019

Black Ferryman

World Basic Fund

	Black Ferryman – World Basic Fund A	Black Ferryman – World Basic Fund T	Black Ferryman – World Basic Fund AR
Ausgabepreis	74,46 €	75,40 €	113,60 €
Rücknahmepreis	70,74 €	71,63 €	107,92 €
ISIN	LU0778048032	LU0607298758	LU1807512386
WKN	A1JXJT	A1JF9H	A2JH39
Anlagekategorie	Mischfonds Global		
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.		
Ausschüttungsart	ausschüttend	thesaurierend	ausschüttend
Fondsklassifizierung	Vermögensverwaltender Mischfonds Global		
Kapitalverwaltungsgesellschaft	VP Fund Solutions S.A.		
Anlageberater	Baumann & Partners S.A.		
Tied - Agent	Black Ferryman - Robert Baumann		
Fondsauflage	19.06.2012	25.05.2011	16.01.2019
Fondsvolumen	3,42 Mio.		
SRRI *	4		
Zulassung	Deutschland und Luxemburg		
Verwahrstelle	VP Bank Luxembourg SA		
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,26 %		
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,80 %		
Performancegebühr	bis zu 20 % des Anstiegs des Nettoanteilwertes pro Geschäftsjahr		

•Synthetic Risk and Reward Indicator: Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt.

Quelle: VP Fund Solutions S.A.; Black Ferryman - Robert Baumann
Stand 30.09.2019

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/Märkte abschätzen können und sich umfassend aus verschiedenen Quellen informieren, bestimmt sind. Die in dieser Broschüre enthaltenen Aussagen und Angaben basieren auf Informationen, die Robert Baumann gründlich recherchiert bzw. aus allgemein zugänglichen, von Robert Baumann nicht überprüfbaren Quellen, die für verlässlich erachtet werden, bezogen hat. Robert Baumann hält die verwendeten Quellen zwar für verlässlich, kann deren Zuverlässigkeit jedoch nicht mit letzter Gewissheit überprüfen. Die einzelnen Informationen aus diesen Quellen konnten nur auf Plausibilität überprüft werden, eine Kontrolle der sachlichen Richtigkeit fand nicht statt. Zudem enthält diese Broschüre Schätzungen und Prognosen, die auf zahlreichen Annahmen und subjektiven Bewertungen sowohl von Robert Baumann als auch anderer Quellen beruhen und lediglich unverbindliche Auffassungen über Märkte und Produkte zum Zeitpunkt der Erstellung darstellen. Trotz sorgfältiger Bearbeitung übernehmen Robert Baumann und seine Kooperationspartner bzw. deren Mitarbeiter und Organe keine Gewähr für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen und Prognosen.
Die dargestellten vergangenen Wertentwicklungen sowie die auf Basis von Backtestings simulierten Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
Dieses Dokument kann nur gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in den jeweiligen Ländern verteilt werden. Personen, die im Besitz dieses Dokuments sind, sollten sich über die anwendbaren lokalen Bestimmungen informieren.
Dies ist eine unverbindliche und verkürzte Vorabinformation. Weitergehende Informationen erhalten Sie bei Robert Baumann, Lindenstr. 23, 89160 Dornstadt - Tomerdingen. Eine Entscheidung über einen Kauf sollten Sie erst nach Vorlage der vollständigen Unterlagen und Risikohinweise sowie nach vorheriger Rechts-, Steuer- und Anlageberatung treffen.
Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen andere Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Weder Robert Baumann noch ein anderer Funktionsträger kann für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieser Broschüre oder ihrer Inhalte oder sonst im Zusammenhang mit dieser Broschüre entstanden sind. Gleiches gilt für die Kooperationspartner von Robert Baumann. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung. Diese Werbemitteilung genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegt nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.
Diese Publikation darf ohne vorherige Einwilligung von Robert Baumann weder reproduziert noch weitergegeben werden.
Robert Baumann ist im Rahmen der Anlageberatung und der Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 und 1a KWG) von Finanzinstrumenten wie insbesondere Investmentfonds, Zertifikaten, Anleihen, Aktien, ETFs sowie Beteiligungen an geschlossenen Fonds als vertraglich gebundener Vermittler (sog. Tied-Agents) gem. § 2 Abs. 10 KWG im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung der Baumann & Partners S.A., 145, rue de Treves, L-2630 Luxemburg, www.bpam.lu, tätig. Die Baumann & Partners S.A. ist der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) unterstellt, hat den Status einer PSF (Professionnel du secteur financiere). Baumann & Partners S.A. ist ein von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut. Robert Baumann ist im bei der BaFin geführten öffentlichen Register vertraglich gebundener Vermittler unter www.bafin.de einsehbar.