

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. Unsere Strategie: die Investition in Zukunftstechnologien.

Der Black Ferryman Fonds investiert konsequent in Cash und in 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.

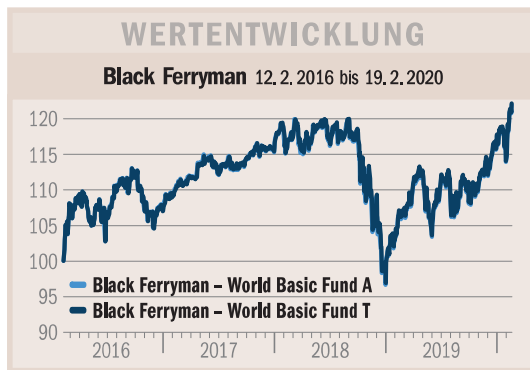
Der Black Ferryman – World Basic Fund legte 2019 um +12,67 % (AR-Tranche), +17,50 % (A-Tranche) und +17,35 % (T-Tranche) zu. Aktuell (19.2.2020) liegt der Fonds je nach Tranche bei +5,41 bzw. +5,44 %. Seit seiner Umstrukturierung am 12.2.2016 hat er inklusive Ausschüttung eine Wertentwicklung von 5,10 % p.a. (T-Tranche) bzw. 5,06 % 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.

Das schwierige Jahr 2018 sowie den Monat Mai 2019 haben wir genutzt, um gute Qualitätsaktien günstiger zu erwerben und die Aktien in unserem Fonds auf 49 Positionen aufzustocken (letzter Kauf am 22.5.2019). Damit stieg die Aktienquote von 80 auf 92 %. Dafür haben wir kurzfristig einen höheren Drawdown sowie eine höhere Volatilität in Kauf genommen. In der Regel behalten wir Aktien dauerhaft im Fonds, doch am 6. Januar 2020 bot sich die Gelegenheit zum Verkauf einer Position. Gleichzeitig erwarben wir drei neue Aktien und führten ein komplettes Rebalancing im Fonds durch. So sind nun alle 51 Einzelpositionen nahezu gleich gewichtet, und die Aktienquote liegt bei 88 %. Diese Positionierung soll künftig zu mehr Stabilität, einer niedrigeren Volatilität, einem geringeren Drawdown sowie zu einem höheren Ertrag führen.

Bereits 2019 konnte der Black Ferryman – World Basic Fund den Drawdown 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 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 wie z. B. Krebszellenforschung oder Bezahlsysteme. Sobald die Zinsen weiter sinken oder sich Lösungen für die weltweiten Handelsstreitigkeiten abzeichnen, wird unser Fonds noch mehr Fahrt aufnehmen.

Das Anlageportfolio beinhaltet Aktien und Cash, keine Anleihen. Erlaubt ist eine Trashquote von bis zu 10 %. Zur Absicherung können Futures (Dax/Nasdaq100) genutzt werden, was jedoch in den letzten vier Jahren nicht nötig war. Der Black Ferryman – World Basic Fund enthält in der Regel keine Aktien von Small Caps, Penny Stocks oder Automobilherstellern, Minen, traditionellen Banken, Versicherungen und Energieversorgern. Wir tätigen keine Direktinvestments in Staats- oder Unternehmensanleihen.



Diesen Risiken setzen wir Ihr Kapital 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
Auflage: 16.1.2019
Ertragsverwendung: ausschüttend
Performance YTD (per 19.2.2020): +5,44 %

Black Ferryman – World Basic Fund A

ISIN/WKN: LU0778048032/A1JXJT
Auflage: 19.6.2012
Ertragsverwendung: ausschüttend
Performance YTD (per 19.2.2020): +5,43 %

Black Ferryman – World Basic Fund T

ISIN/WKN: LU0607298758/A1JF9H
Auflage: 24.5.2011
Ertragsverwendung: thesaurierend
Performance YTD (per 19.2.2020): +5,41 %

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