

Black Ferryman



**Aktien mit konstanten Ertragspotential – starke Werte
und globale Brands im Black Ferryman – Strong Brands**

Black Ferryman



Black Ferryman – Strong Brands

Robert Baumann

Initiator des Black Ferryman Fonds

Dornstadt -Tomerdingen





Agenda

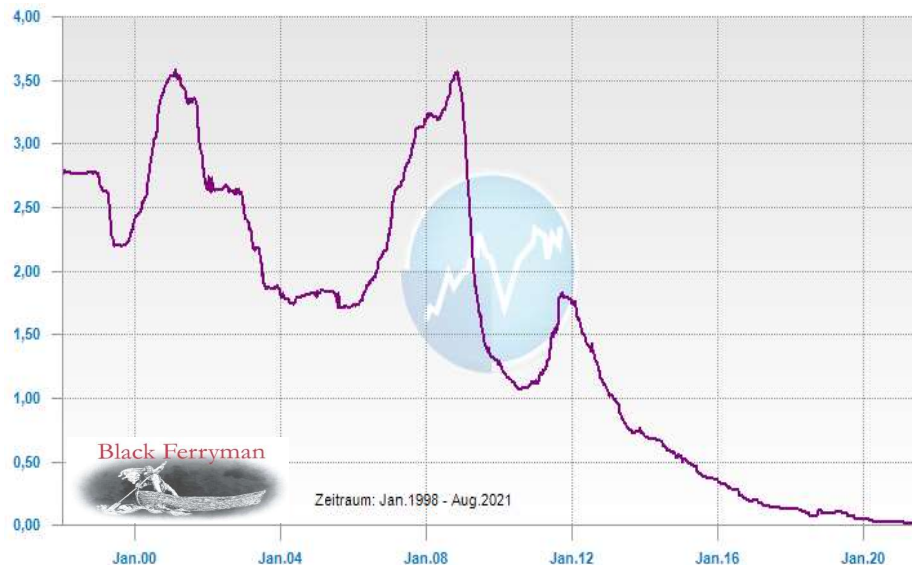
- Einblicke und Positionierung des Black Ferryman – Strong Brands
- Prozesse und Richtlinien
- Warum in starke Werte & globale Brands investieren?
- Aktuelle Portfoliostruktur
- Entwicklung des Fonds seit Auflage vom 16.01.2019



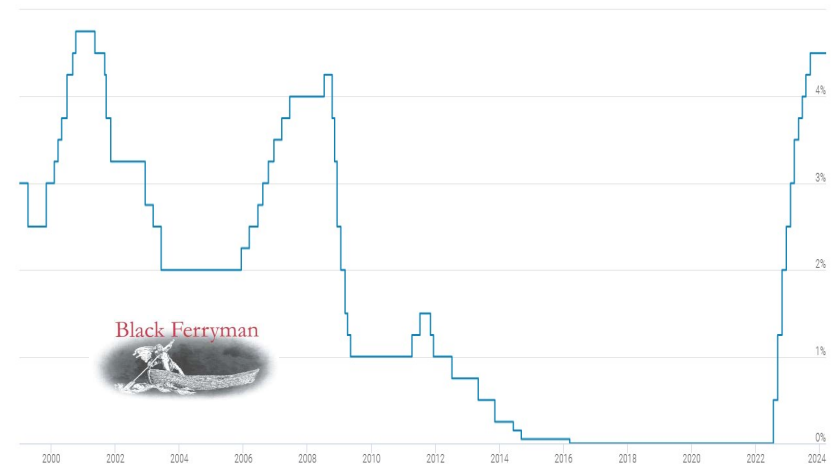
Entwicklung der Zinsen in Europa – Ihr Handeln wird verlangt!

Auf der rechten Abbildung ist deutlich zu sehen, wie die Entwicklung der Zinsen in Europa seit 1999 verlief.

Tagesgeld (5.000 Euro) - Entwicklung der Zinsen seit 1998



EZB - Entwicklung der Leitzinsen seit 1999



europäischer Zinssatz EZB - langfristige Graphik; 01.01.1999 – 13.03.2024
Quelle: global-rates.com

Hier wird erkennbar, welche hoffnungslose Situation Sparbuch-Sparer in Deutschland haben. In der Grafik links wird sichtbar, wie Papiergeld weiter auf Entwertungskurs ist und wahrscheinlich bleiben wird.



Entwicklung der Staatsverschuldung in Europa

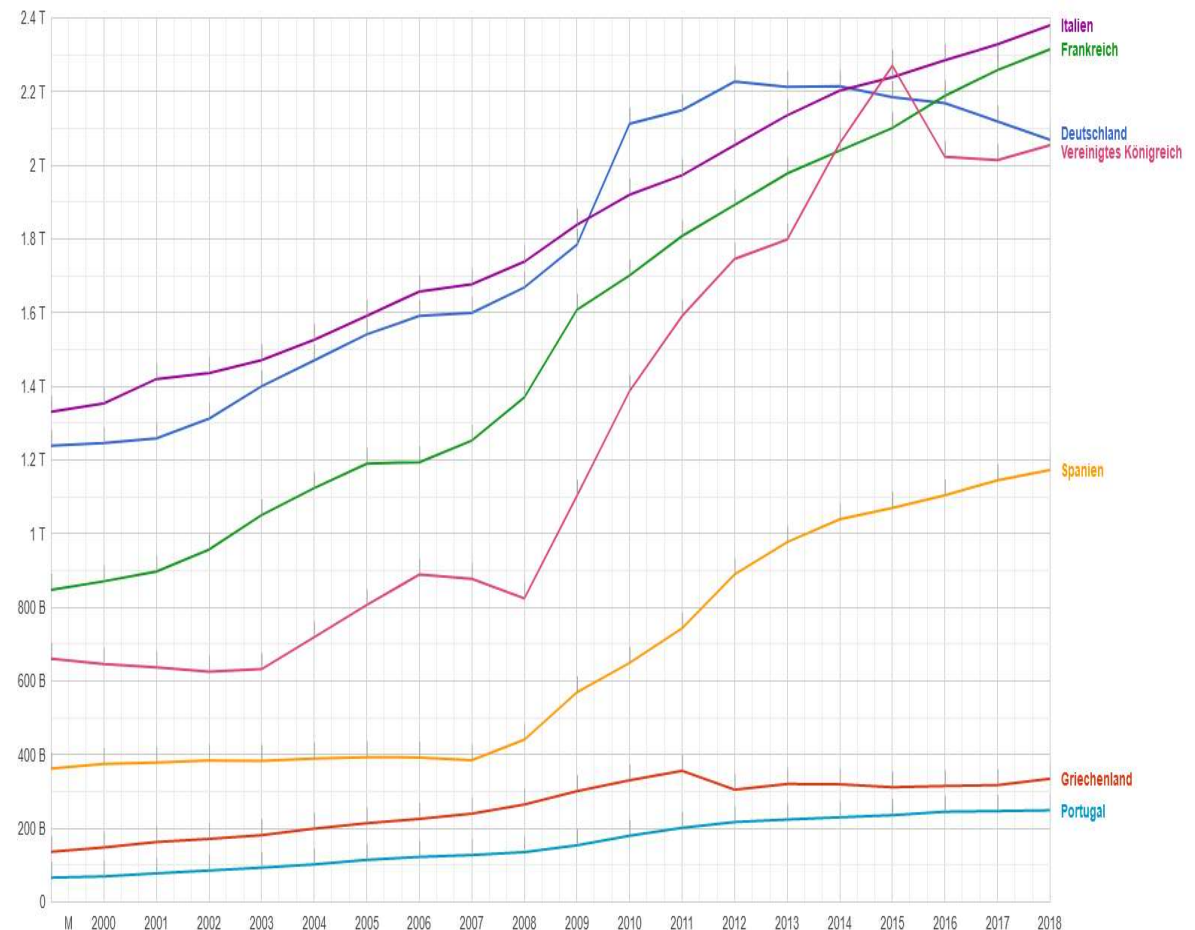
Auf der Grafik wird verdeutlicht, wie sich die Verschuldung europäischer Staaten seit der Krise 2007/2008 sich drastisch weiter nach Norden entwickelt. Diese Entwicklung wird trotz der aktuellen niedrigen Zinsen durch die EZB fortgesetzt.

Glauben Sie, dass ohne Schuldenschnitte oder stark steigender Inflation die Leitzinsen steigen können?

Denken Sie, Ihre Verzinsung auf Ihrem Tagesgeld steigt in Kürze wieder?

Oder gibt es Alternativen mit überschaubaren Risiko?

Europa - Entwicklung der Staatsverschuldung seit 1999



Quelle: google.de/publicdata; Entwicklung von 01.01.1999 – 31.12.2018; Black Ferryman – Robert Baumann



Irrationales Anlegerverhalten - Lassen Sie sich nicht verunsichern!

Bitte nicht wie in den beiden Abbildungen nachahmen. Hier wird das irrationale Verhalten der Anleger am Aktienmarkt widergespiegelt.



Quelle: Eigene Darstellung; Dax-Verlauf und Verhalten der Anleger; Black Ferryman – Robert Baumann

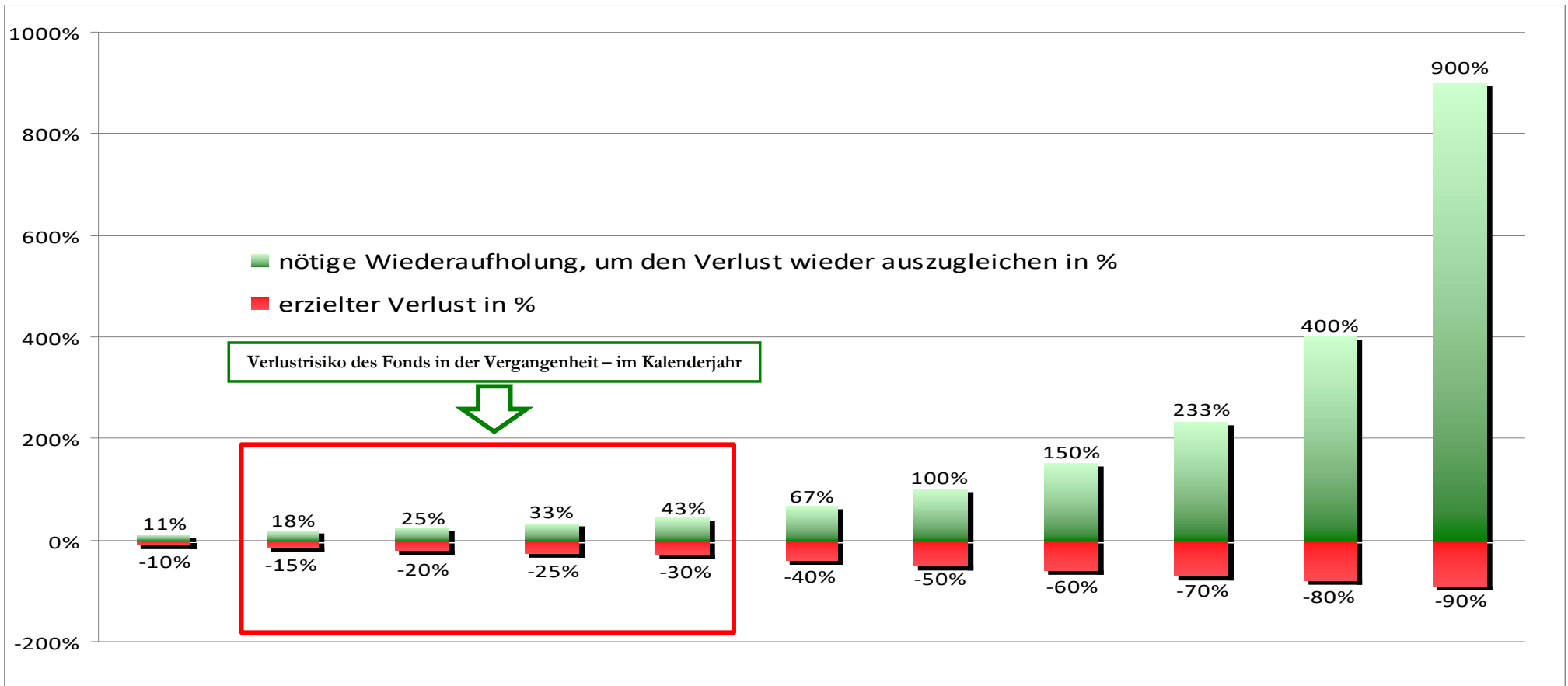


Quelle: Karikatur – Börse am Sonntag

Haben Sie Ihre Anlageentscheidung einmal getroffen, dann lassen Sie sich nicht durch die Medien, TV, Rundfunk usw. verunsichern, sondern schwimmen Sie gegen den Strom und bleiben Ihrer Entscheidung treu.



Warum sollten Sie das Verlustrisiko begrenzen?



Fazit: Verliert die Aktie „XY“ 80 % wie im Jahr 2008, dann benötigen Sie +400 %, um diesen Verlust wieder auszugleichen.



Investmentprozess

Grobscreening aus über 500 Aktien



Watchlist aus über 100 Aktien



Aktuelles Anlageuniversum 75 Aktien



max. im Fondsportfolio bis zu 50 Aktien



In der Regel befinden sich
40 - 50 Aktien im Fondsportfolio



Black Ferryman – Strong Brands



Investmentprozess - Nach welchen Kriterien werden Aktien für das Anlageuniversum des Fonds ausgewählt?

Auswahlverfahren nach:

- Marktpositionierung des Unternehmens „Festungen am Aktienmarkt“
- Unternehmenskennzahlen
- Marktkapitalisierung
- Volatilität
- Drawdown (Abwärtsrisiko in der Krise)
- Langfristiges Kurspotential



Investmentprozess – In welchen Branchen ist der Fonds aktuell investiert?

In welchen Branchen ist der Fonds aktuell investiert:

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



Warum?

Der langfristig orientierte Anleger hat bei dieser Art von Investments **enorme** Chancen auf Ertrag!



Investmentprozess – In welchen Branchen ist der Fonds aktuell nicht investiert?

In welchen Branchen ist der Fonds aktuell nicht investiert:

- Minenaktien
- traditionellen Bankaktien
- traditionellen Energieversorgeraktien
- Anleihen durch ein Direktinvestment
- traditionellen Automobilaktien
- traditionellen Luftfahrt Aktien
- Small Caps
- Penny Stocks



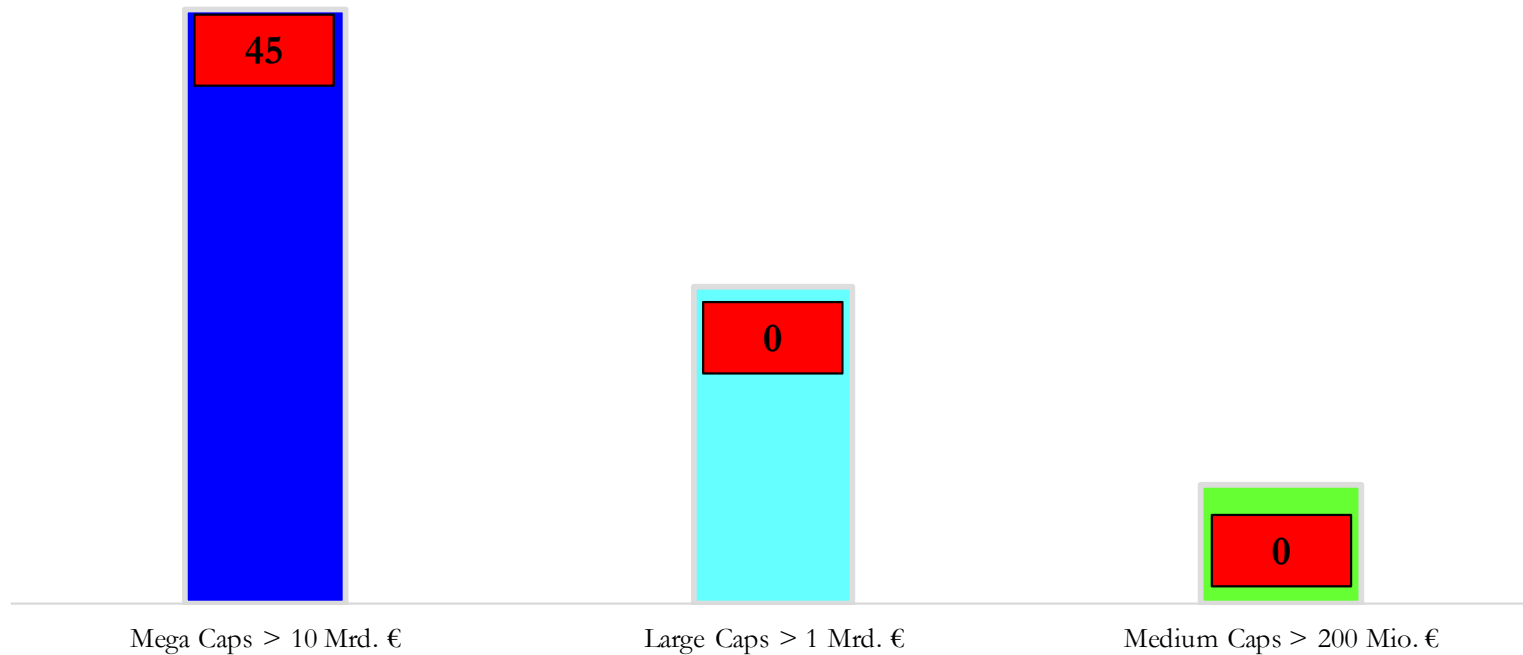
Warum?

Der langfristig orientierte Anleger hat bei dieser Art von Investments kaum Chancen auf Ertrag!



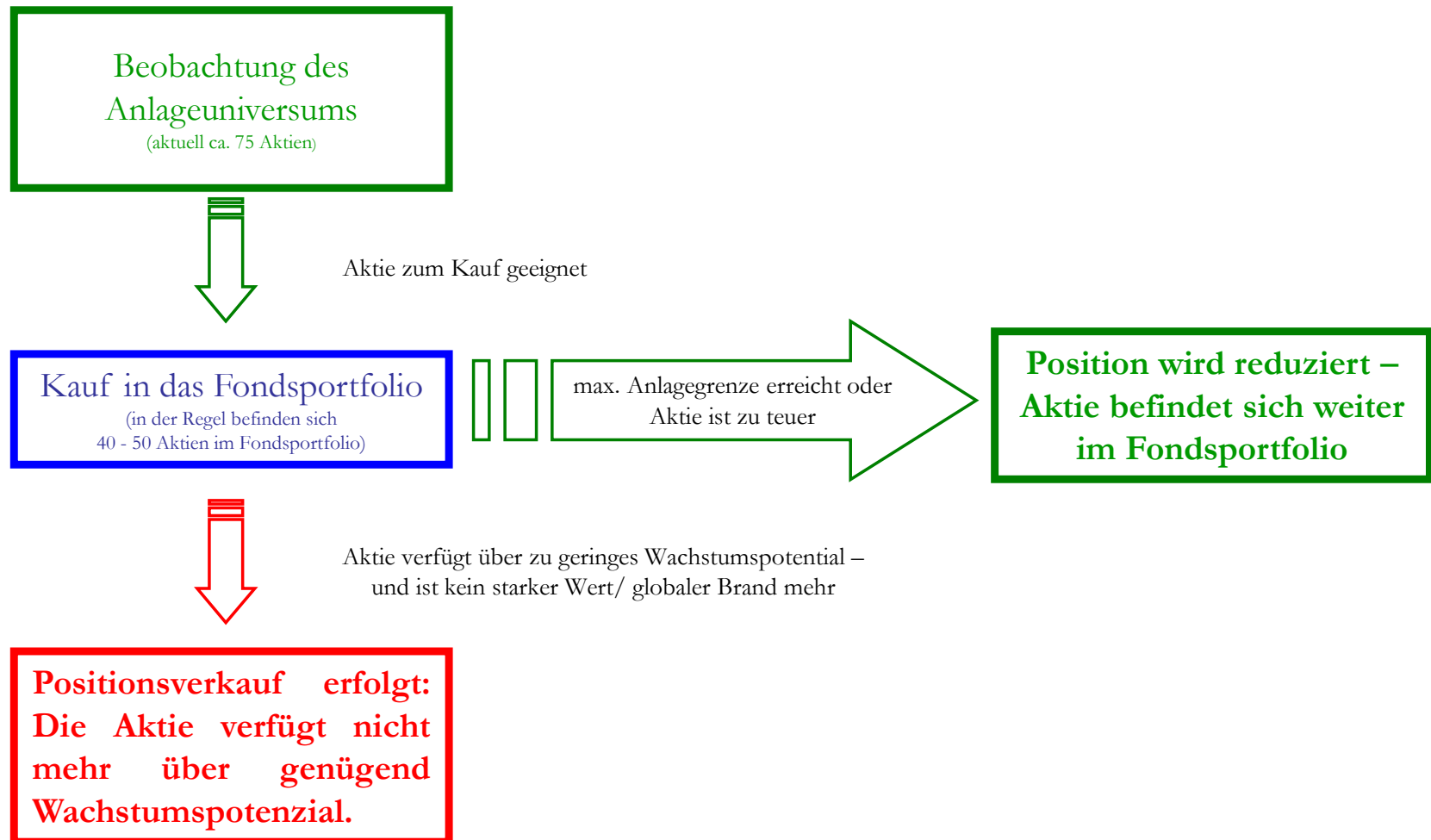
Überblick über die Kategorisierung nach Marktkapitalisierung

Marktkapitalisierung der Aktien im Black Ferryman – Strong Brands





Anlageprozess – Positionsaufbau/ -abbau – Beispiel zur Verdeutlichung



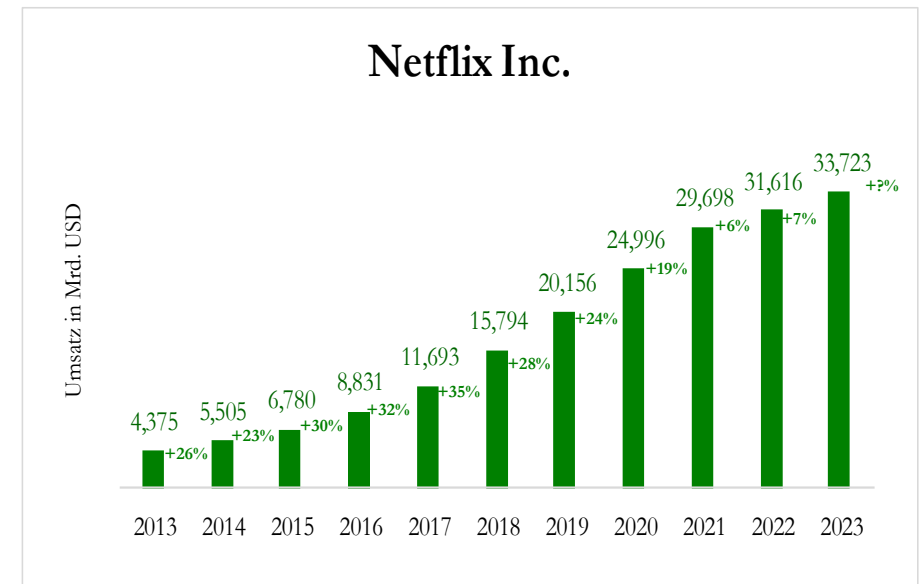
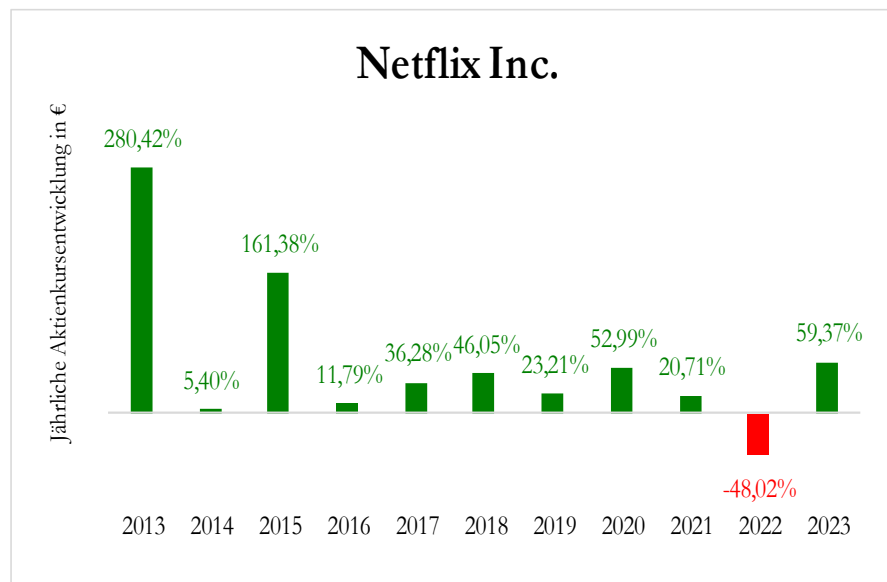


Warum in starke Werte und globale Brands investieren?

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.



Wertentwicklung
+ 4.295 % in 11 Jahren

Weltmarktführer

Marktkapitalisierung
212 Mrd. \$



Warum in starke Werte und globale Brands investieren?

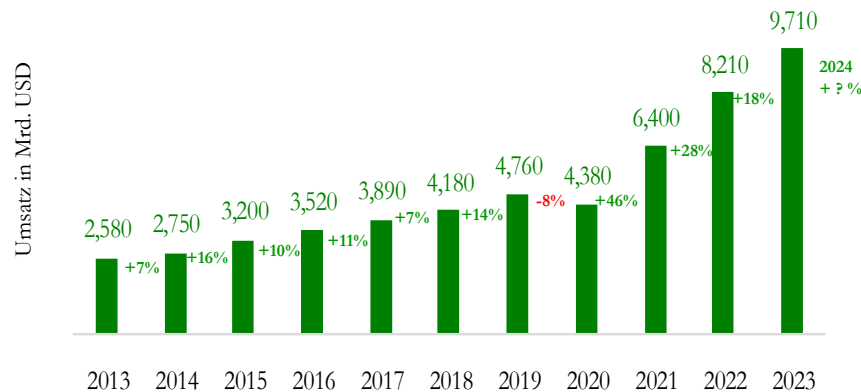


Hersteller, Entwickler und Vermarktung von Luxusprodukten

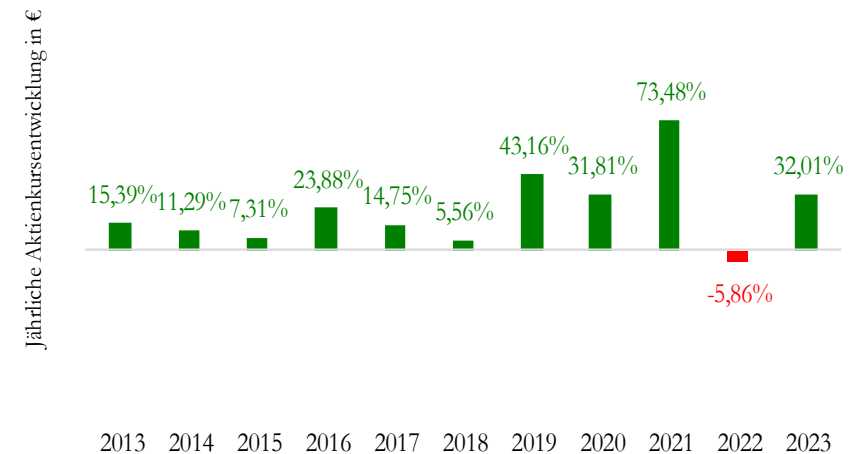
Hermès International ist auf das Design, die Herstellung und die Vermarktung von Luxusprodukten spezialisiert. Der Umsatz verteilt sich auf die einzelnen Produktfamilien: Leder- und Sattlerwaren, Geldbörsen, Reisegepäck, Kleinlederwaren, Planer, Schreibwaren, Sättel, Zaumzeug, Reitartikel, Kleidung, Schuhe, Accessoires, Seiden- und Textilprodukte, Uhrenartikel, Parfüms, Schmuck und Produkte für die Wohnungseinrichtung.

Die Gruppe ist weltweit tätig und verfügt über ein Netz über 300 Geschäften mit mehr als 22.000 Mitarbeiter.

Hermès International SCA



Hermès International SCA



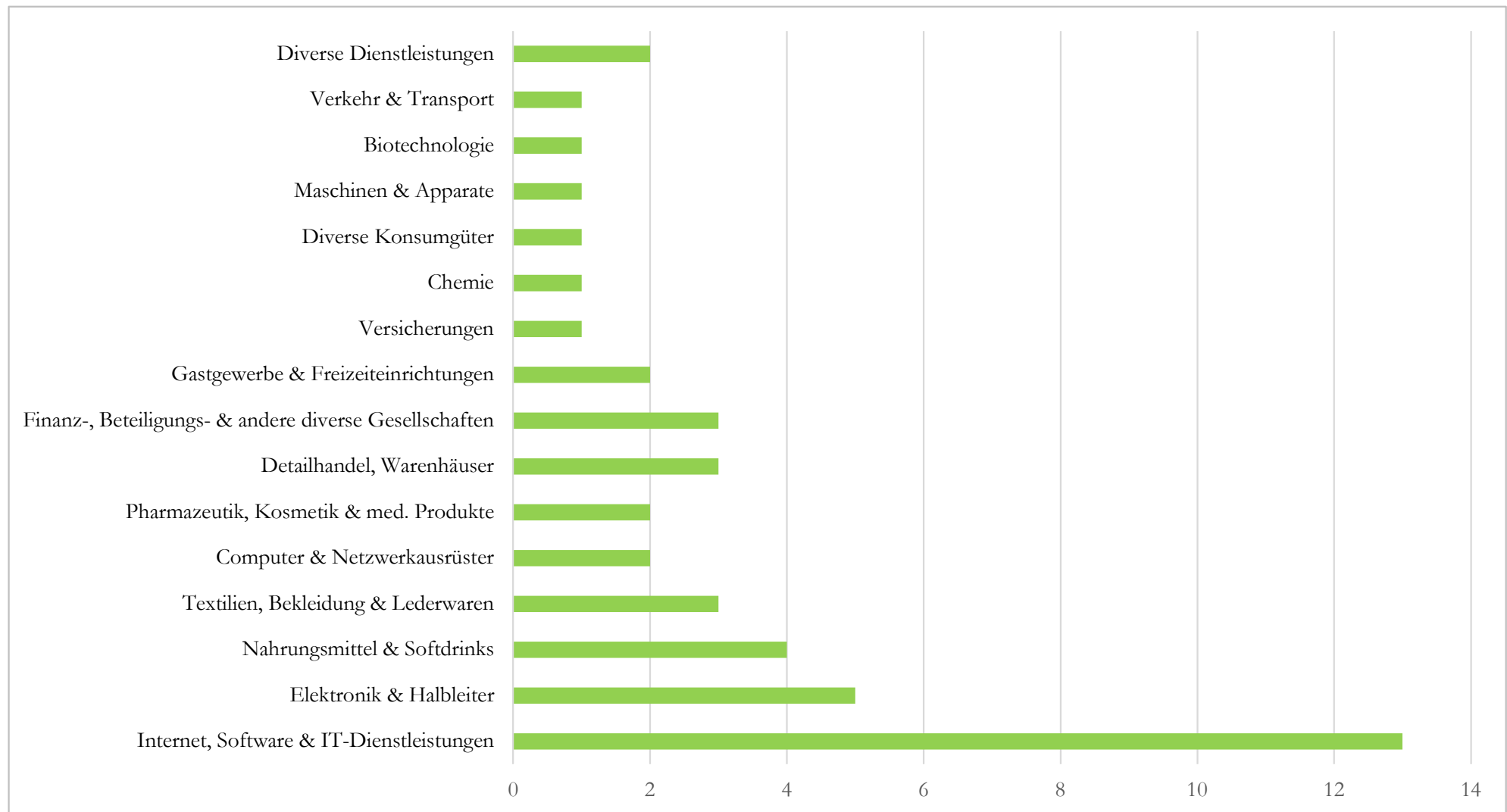
Wertentwicklung
+ 741 % in 11 Jahren

Weltmarktführer

Marktkapitalisierung
202 Mrd. €

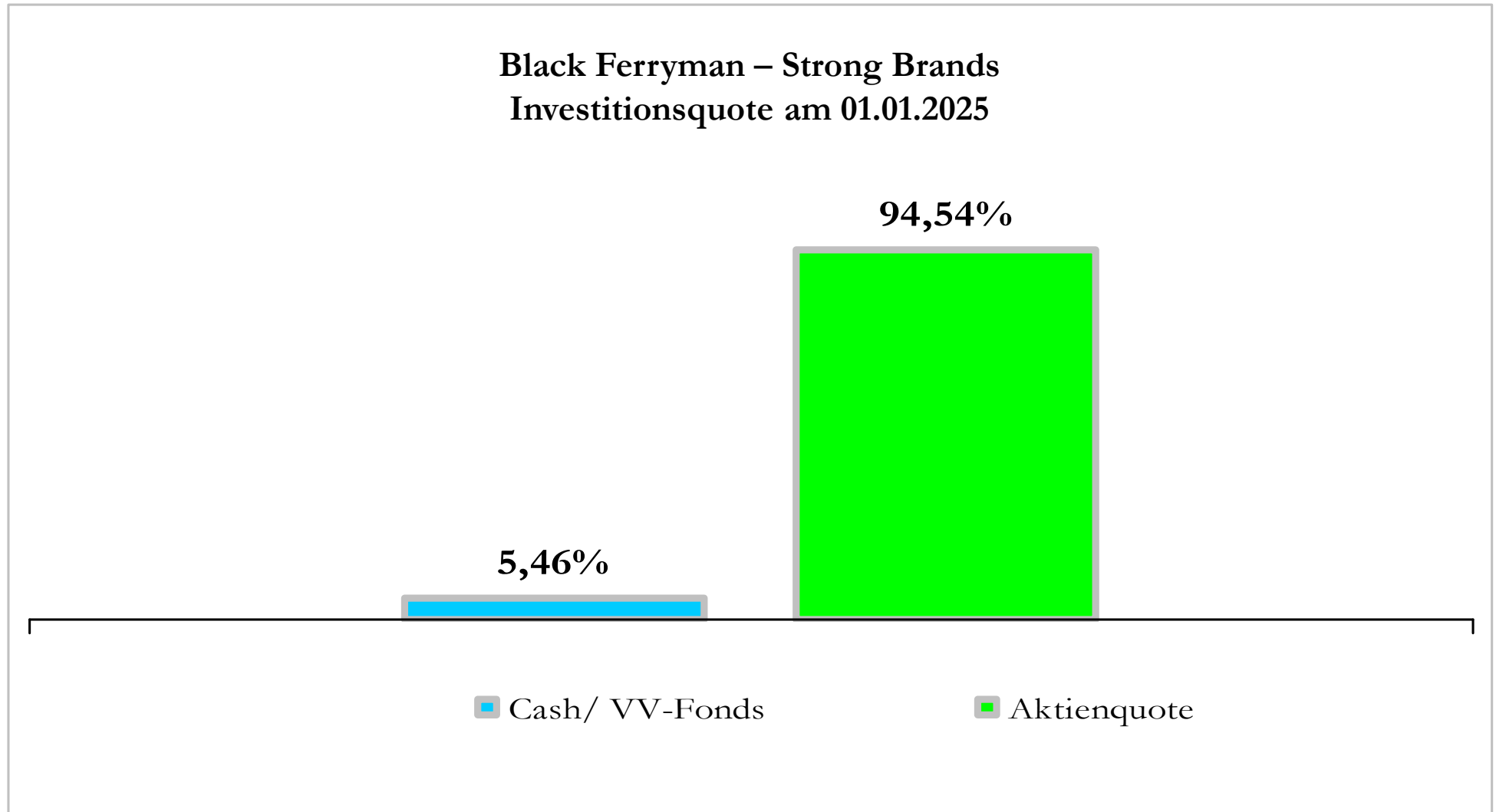


Portfolioaufteilung – investierte Anzahl der Unternehmen nach Branchen



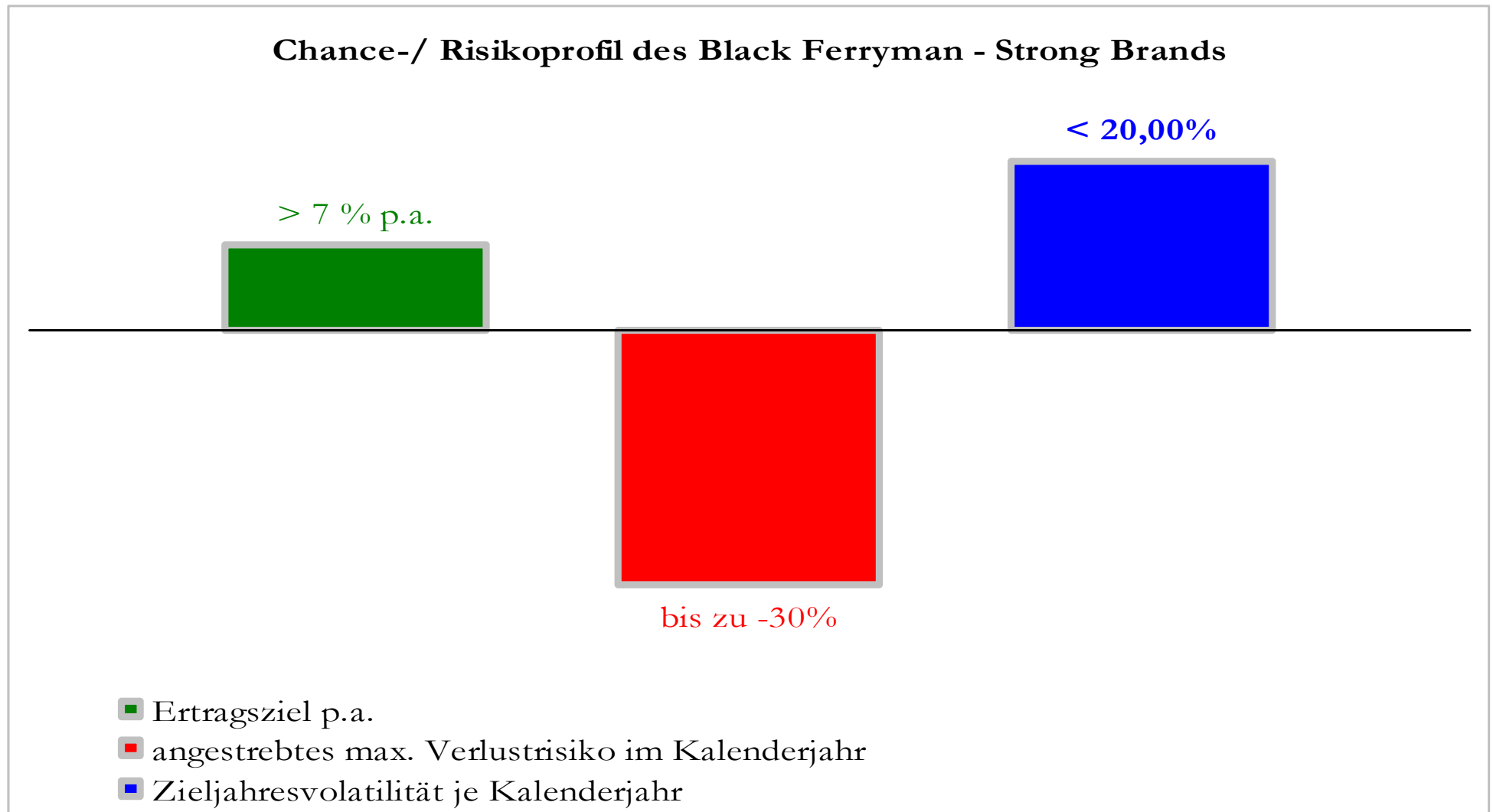


Aktueller Investitionsgrad in % im Black Ferryman – Strong Brands





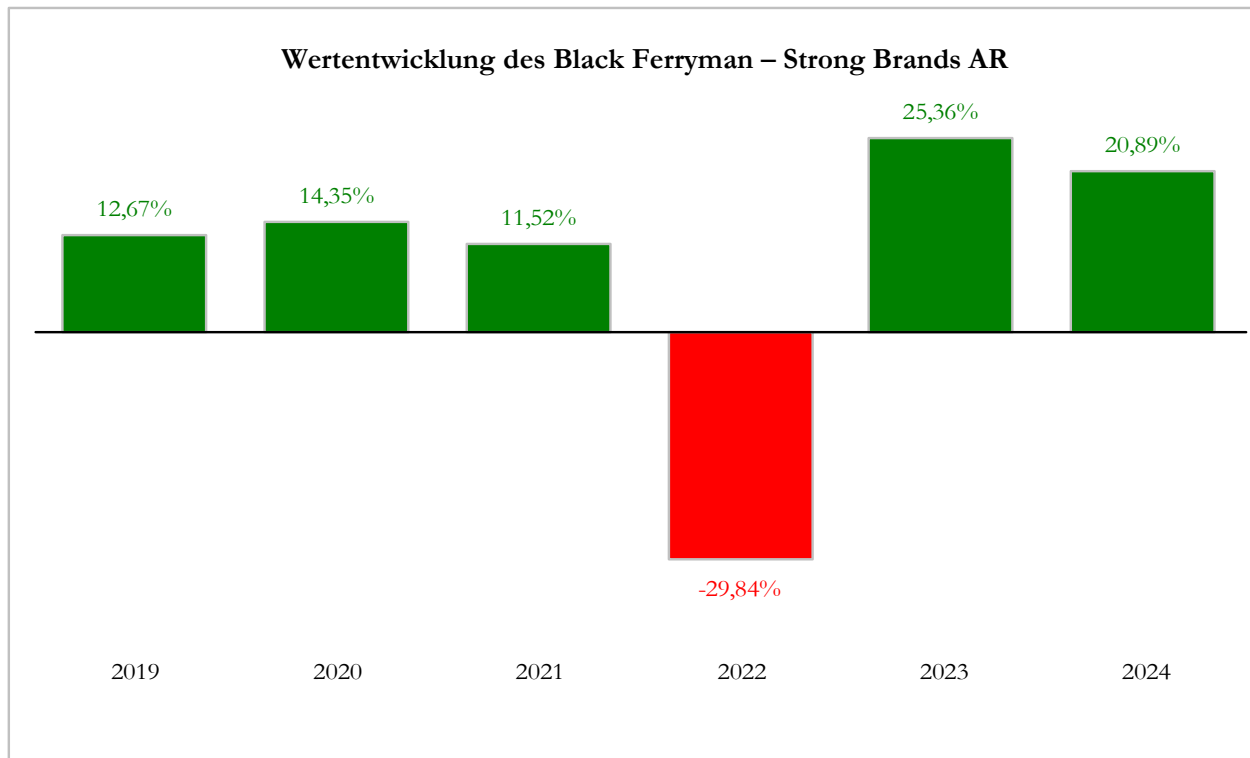
Chance- und Risikoprofil des Black Ferryman – Strong Brands





Die Fakten des Fonds:

Ergebnisse des Black Ferryman – Strong Brands AR



	Black Ferryman – Strong Brands AR
WKN:	A2JH39
ISIN:	LU1807512386

Betrachtungszeitraum 16.01.2019 – 31.12.2024	Black Ferryman – Strong Brands AR
Wertentwicklung	52,76 %
Wertentwicklung p.a.	7,37 %
Volatilität	19,42 %
Sharpe Ratio	0,38
Max. Monatsverlust	- 13,92 %
Max. Monatsgewinn	13,26 %
Max. Drawdown	- 33,39 %

Quelle: VP Fund Solutions SA; Black Ferryman – Robert Baumann; Stand: 01.01.2025

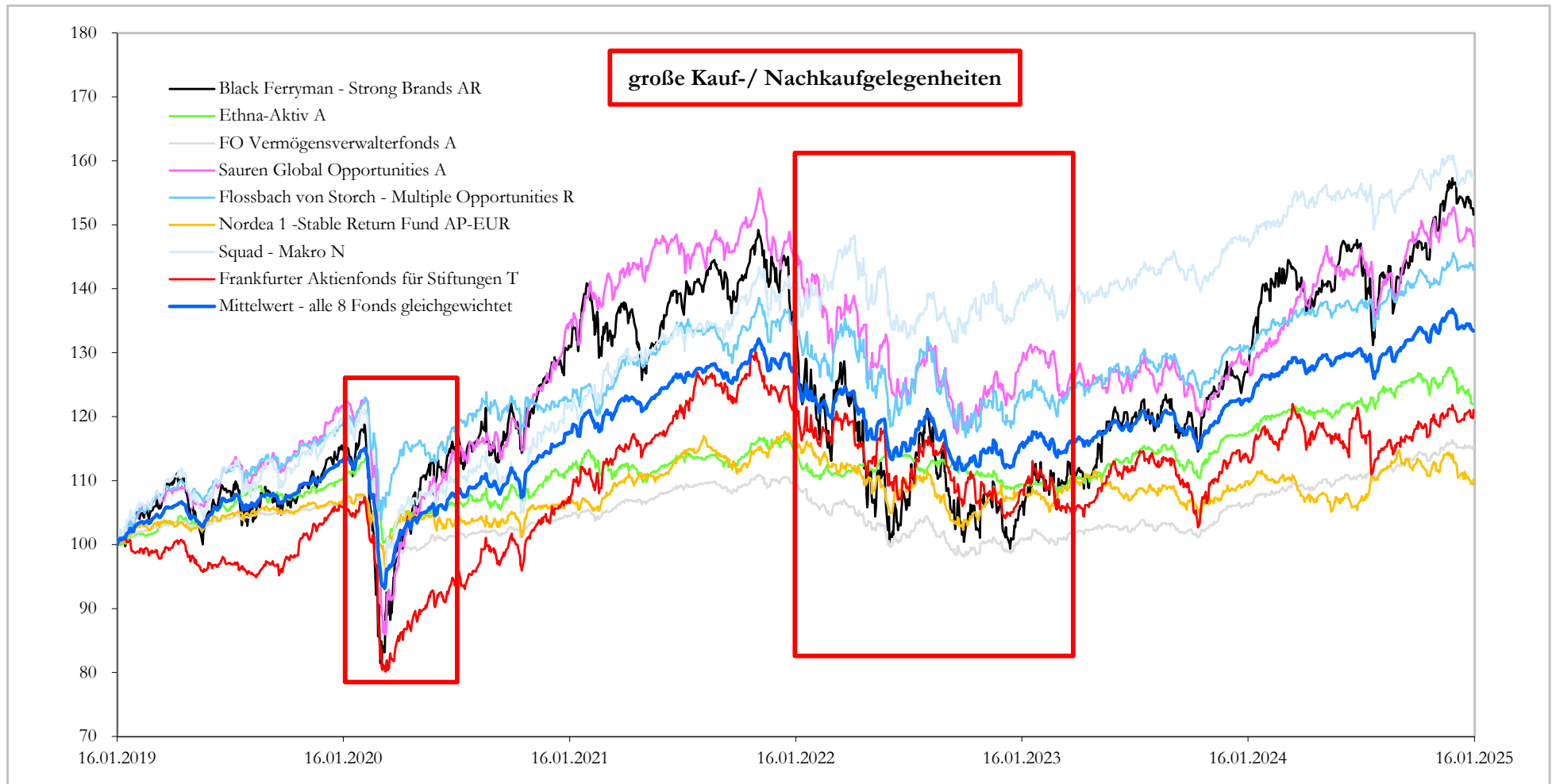
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltervergütung) wurden berücksichtigt.

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.



Entwicklung und Vergleiche des Black Ferryman – Strong Brands AR bis 16.01.2019 bis 15.01.2025



Quelle: FNZ.com; Black Ferryman - Robert Baumann; Stand 15.01.2025

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.

Einige oben genannten Fonds werden auch in der standardisierten Fondsvermögensverwaltung bei uns eingesetzt.

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Das Profil des Fonds

- Aktienquote in der Regel von min. 51 – 100 %
- Keine Orientierung an einem Vergleichsmaßstab (Aktienindex)
- Aktienauswahl nach Chance-/ Risikoverhältnis sowie mögliches Kurspotential auf Sicht der nächsten 5 – 10 Jahren
- „Breite“ Diversifikation des Fonds (Portfolio aktuell mit 45 Aktien)
- Aktives Fondsmanagement – aktive Steuerung der Aktienquote
- Es befinden sich keine Anleihen durch ein Direktinvestment im Fonds
- Fremdwährungs-/ Aktienpositionen können abgesichert werden



Das Profil des Fonds

- Die Auswahl der Aktien ist völlig unabhängig und nicht an einen bestimmten Vergleichsmaßstab gebunden
- Die Anlagestrategie des Fonds verlässt sich nur auf selbst erstellte Analysen sowie deren Aktienauswahl
- Ziel des Fonds ist es, das Verlustrisiko zu minimieren und eine langfristige Wertentwicklung von $> 7\%$ p. a. zu erwirtschaften
- Ziel des Fonds ist eine angestrebte Jahresvolatilität $< 20\%$.
- Ziel des Fonds ist eine angestrebte Sharpe-Ratio von $> 1,5$ zu erreichen



Chancen und Risiken des Fonds auf einem Blick

- Zielvolatilität: < 20 %
- Angestrebter max. Verlust: bis zu -30 % im Kalenderjahr
- Angestrebtes Performanceziel: > 7 % p. a.
- Anlagehorizont: > 5 Jahre
- Aktienquote: In der Regel von 25 – 100 %
- Anlageallokation: starke Werte und globale Brands (Blue Chips/Large Caps)
- Risiken: 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.



	Black Ferryman – Strong Brands AR
Fondsgesellschaft:	1741 Group Fund Management AG, Zweigniederlassung Luxemburg
Investmentmanager:	Dr. Thilenius Management GmbH
Tied Agent, Initiator und Vertriebsstelle:	Robert Baumann – Robert Baumann UG
Verwahrstelle:	VP Bank Luxembourg SA
Vertriebszulassungen:	Luxemburg und Deutschland
Fondstyp:	Vermögensverwaltender Aktienfonds Global
SRRI*:	5 von 7
Fondswährung:	Euro
Auflagedatum:	16. Januar 2019
Fondspreis bei Auflage:	100,00 Euro
WKN:	A2JH39
ISIN:	LU1807512386
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5,26 %
Verwaltungsvergütung**:	bis zu 1,76 % p. a.
Performance – Fee***:	20 % des Netto-Anstiegs des Anteilwertes - High Water Mark
Verwendung der Erträge:	ausschüttend
Mindestanlage:	ab 25,- Euro
Sparplan:	ab 25,- Euro monatlich

Stand: 01.01.2025

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

**Verwaltungsvergütung beinhaltet: Verwahrstellengebühr 0,06 % p. a.; Verwaltungsvergütung 0,10 % p. a.; Zentralverwaltungsgebühr 0,10 % p.a. und Portfoliomanagementgebühr 1,50 % p. a.

*** Der Portfoliomanager ist berechtigt, je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 20% des Betrages zu erhalten, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt („High Water Mark“), jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. Existieren für das Sondervermögen weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. Die Abrechnungsperiode beginnt am 01. Januar und endet am 31.12. eines Kalenderjahres. Entsprechend dem Ergebnis einer täglichen Berechnung wird eine rechnerisch angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Sondervermögen je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Sondervermögen zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Black Ferryman



Der Black Ferryman – Strong Brands AR ist erhältlich über:





Weitere Informationen zum Fonds sind erhältlich bei:

Robert Baumann
Lindenstraße 23
89160 Dornstadt - Tomerdingen
Germany

Telefon: +49/ 7348 - 407215
Mobil: +49/ 171 - 1476430
Email: rbaumann@black-ferryman.com
Homepage: www.black-ferryman.com

Der vollständige und aktuelle Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auch bei der Verwahrstelle VP Fund Solutions SA, 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Luxemburg; Telefon: +352/ 404 770 297, Fax: +352/ 404 770 571, Internet: www.vpfundsolutions.com erhältlich.

Black Ferryman



Notizen



Disclaimer

Die in dieser Präsentation 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 Präsentation 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 Präsentation 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 Präsentation oder ihrer Inhalte oder sonst im Zusammenhang mit dieser Präsentation 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 von Finanzinstrumenten wie insbesondere Investmentfonds, Zertifikaten, Anleihen, Aktien, ETFs sowie Beteiligungen an geschlossenen Fonds als vertraglich gebundener Vermittler (sog. Tied-Agents) im Sinne des Wertpapierinstitutsgesetzes (§15 WpIG) und § 3 Abs. 2 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung der Friedenberger Vermögensverwaltung und Family Office GmbH, Beethovenweg 18 in 94469 Deggendorf tätig. Die Friedenberger Vermögensverwaltung und Family Office GmbH ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterstellt. Friedenberger Vermögensverwaltung und Family Office GmbH ist ein von der deutschen Finanzaufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des Wertpapierinstitutsgesetzes (§15 WpIG) und § 3 Abs. 2 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). Robert Baumann ist im bei der BaFin geführten öffentlichen Register vertraglich gebundener Vermittler unter www.bafin.de einsehbar.