

## Marketinginformationen

## Fondsportrait

Der CA Familienstrategie Fonds kombiniert Aktien, Anleihen und Optionen für eine diversifizierte Vermögensanlage. Die Strategie entspringt einem Hamburger Single Family Office und ist integraler Bestandteil der dortigen Asset-Allokation. Ziel ist es, das Familienvermögen breit und systematisch zu streuen, mit einem geographischen Fokus auf Europa und den USA. Eine Optionsstrategie ermöglicht es zusätzliche, ausschüttbare Erträge zu vereinnahmen und bietet ein attraktives Renditepotenzial bei kontrolliertem Risiko. Effektives Risikomanagement ist essenziell für den Erfolg dieser Strategie, die von den variierenden Marktdynamiken profitiert.

## Fondsmanagerkommentar



Der DAX erreichte Ende Mai ein neues Rekordhoch von 24.326 Punkten und beendete den Monat mit einem kräftigen Plus von 6,7%. Der marktweite STOXX Europe 600 legte rund 4% zu. Auch in den USA erlebten die Märkte eine beeindruckende Rallye: Der S&P 500 gewann 6,2%, der Nasdaq Composite stieg sogar um 9,6%. Besonders gefragt waren erneut Technologiewerte - getragen von starken Quartalszahlen großer Unternehmen wie NVIDIA oder Microsoft. Schwächer entwickelten sich dagegen der US-Gesundheits- und Energiesektor. In Asien verbuchte der Nikkei 225 ein Plus von 5,3%. Der MSCI World stieg um 5,7%. Die EZB

signalisierte weitere Zinssenkungen: Die Erwartungen am Markt sehen für Juni und September Reduktionen des Einlagesatzes auf bis zu 1,75%. Schwache Konjunkturdaten und ein Rückgang der Inflation in Ländern wie Spanien oder Italien stützen diese Entwicklung. Euro-Staatsanleihen bewegten sich in diesem Umfeld seitwärts, wobei Papiere aus der Peripherie leicht besser abschnitten als Kernanleihen. Unternehmensanleihen profitierten von engeren Spreads und gestiegener Risikoaffinität. In den USA war der Rentenmarkt erneut unter Druck. US-Treasuries verzeichneten Kursverluste, getrieben durch zunehmende Zweifel an der fiskalischen Stabilität des Landes. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe schwankte zwischen 4,2% und 4,6%. Besonders stark stieg die Rendite der 30-jährigen Anleihe, die kurzzeitig die Marke von 5% überschritt. Die US-Zinskurve verschob sich insgesamt nach oben, was dem J.P. Morgan Global Bond US-Index einen Verlust von 1,0% einbrachte. Am Devisenmarkt zeigte sich der EUR/USD stabil. Nach einem Zwischenhoch bei 1,15 tendierte das Währungspaar zum Monatsende seitwärts. Seit Jahresbeginn hat der US-Dollar rund 9,6% gegenüber dem Euro verloren. Die Berichtssaison zum ersten Quartal fiel insgesamt positiv aus. Wachstumsstarke, kapitalstarke Unternehmen überzeugten mit soliden Zahlen, während schwächere Ausblicke oder negative Überraschungen in Sektoren wie Einzelhandel oder langlebige Konsumgüter zu Abverkäufen führten. Die Zollunsicherheit bleibt ein Faktor, der Prognosen erschwert. Die Kapitalmärkte zeigen sich weiterhin robust, profitieren jedoch vor allem von der Hoffnung auf geldpolitische Lockerungen und eine Lösung im Handelskonflikt. Strukturelle Risiken - etwa durch hohe US-Verschuldung und politische Unwägbarkeit - bestehen fort.

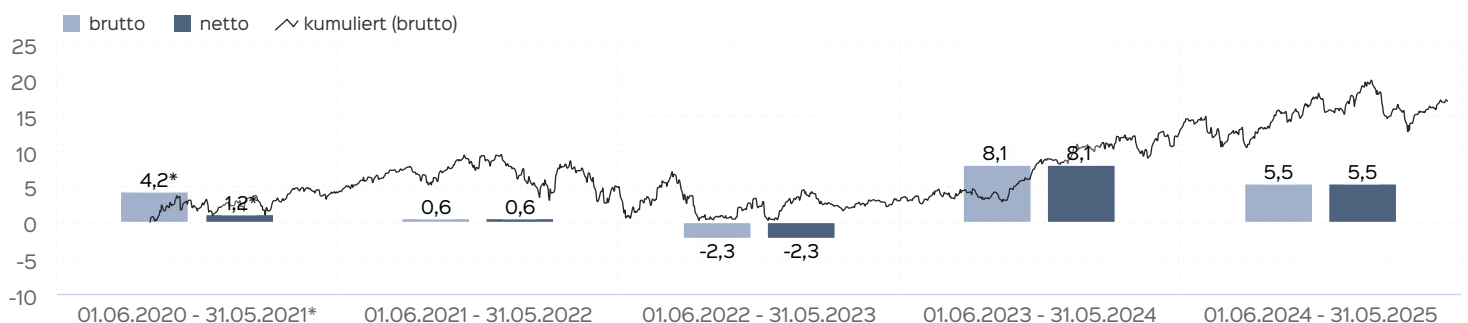
30.05.2025

Corvus Advisory GmbH

## Fondsprofil

Fondsname	CA Familienstrategie
Anteilschein-klasse	B
ISIN	DE000A2QAYB8
WKN	A2QAYB
Auflegungsdatum	01.10.2020
Gesamtfondsvermögen	35,86 Mio. EUR
NAV	103,09 EUR
Ausgabepreis	106,18 EUR
Rücknahmepreis	103,09 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,60 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,03 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

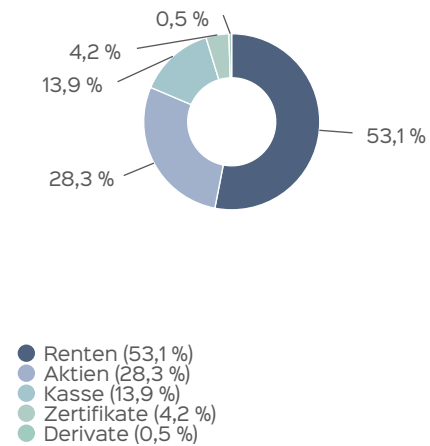
## Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



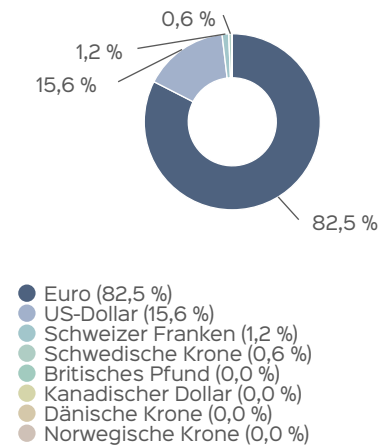
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,00 % des Anlagebetrags (= 29,13 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu

Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

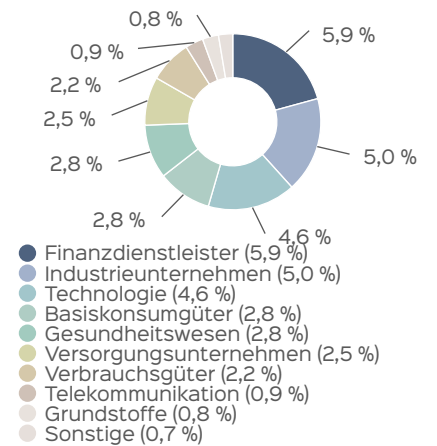
Vermögensaufteilung



Währungsstruktur



Branchenstruktur



Top Aktien

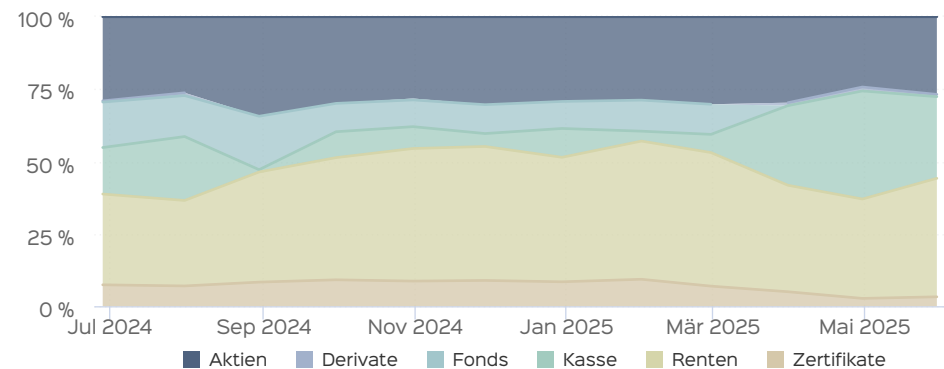
JPMORGAN CHASE	DL 1	1,23 %
IBERDROLA INH.	EO -,75	1,16 %
TJX COS INC.	DL 1	1,09 %
SANOFI SA INHABER	EO 2	1,08 %
PARKER-HANNIFIN	DL-,50	1,04 %
ESSILORLUXO. INH.	EO -,18	1,04 %
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10		1,03 %
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01		1,01 %
PEPSICO INC.	DL-,0166	1,00 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5		0,97 %

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	1,20 %	
1 Monat	1,38 %	
3 Monate	-0,80 %	
6 Monate	0,54 %	
1 Jahr	5,54 %	5,54 %
3 Jahre	11,50 %	3,70 %
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	16,90 %	3,40 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Assetallokationen im Zeitverlauf



Kennzahlen

Durchschnittsrating	A
Yield to Maturity	2,51 %
Zinssatz	3,36 %
Rendite	3,24 %
durchschnittliche Restlaufzeit	4,23
Mod. Duration	3,86
Duration	3,97

Rating

ESG Rating	A
ESG Score	6,93
ESG-Kategorie gem. SFDR	Artikel 6

Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

## Risiko- und Ertragsprofil



### Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Wesentliche Anlegerinformationen

### Empfohlener Anlagehorizont



### Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

## Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den **Verkaufsspekt** und das **Basisinformationsblatt** bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsspekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der **BVI-Methode** ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter **Rechenartenbeschreibung**.

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten

Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter **Compliance** erhalten.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.

## Kontakt: Fondsmanager

Aramea Asset Management AG  
Mönckebergstraße 31  
20095 Hamburg  
Telefon (040) 866 488 - 0  
E-Mail: [info@aramea-ag.de](mailto:info@aramea-ag.de)  
Internet: <http://www.aramea-ag.de>

## Kontakt: Anlageberater

CORVUS Advisory GmbH  
An der Alster 3  
20099 Hamburg  
Telefon: +49 (0)40 33 424 15 0  
Email: [kontakt@corvus-advisory.de](mailto:kontakt@corvus-advisory.de)  
Internet: <https://corvus-advisory.de>

## Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8, 22297 Hamburg  
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 0  
E-Mail: [info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
Internet: <http://www.hansainvest.com>