

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



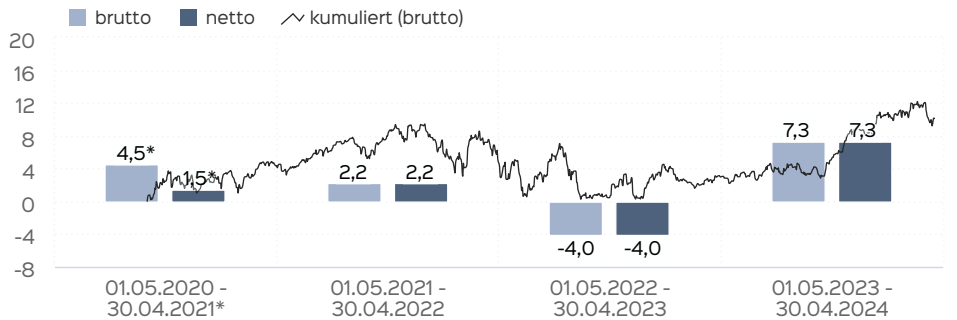
In Europa erlebte der Dax einen Rückgang von rund 3%, während der Eurostoxx50 sogar um etwa 3,5% fiel. In den USA deutete der um 4,5% gesunkene Nasdaq100 auf eine Korrektur des vorherigen starken Aufwärtstrends hin. Der S&P500 verzeichnete lediglich einen Verlust von 4% und schnitt damit besser ab als der Nasdaq100. Dies lässt sich teilweise auf Schwächen im Technologiesektor, insbesondere bei Halbleiteraktien, und die daraus resultierende Kapitalschichtung zurückführen, von der der breiter diversifizierte S&P500 profitierte.

Der EUR/USD-Wechselkurs zeigte sich im April relativ stabil und schloss bei 1,07, nachdem er sich zeitweise der Marke von etwa 1,09 genähert hatte und auf 1,06 zurückgegangen war. Der Goldpreis, der zuvor ein Hoch von 2431 USD erreichte, schloss Ende April bei 2287 USD und verdaut damit die Gewinne der vorherigen Monate. Die Zinssätze beendeten ihre Konsolidierungsphase und setzten ihren Aufwärtstrend fort. Die Renditen der zehnjährigen deutschen Bundesanleihen erreichten etwa 2,6% und die der zehnjährigen US-Staatsanleihen 4,6%. Die Zentralbanken blieben weitgehend bei ihrer bestehenden Politik. Die US-Notenbank hielt den Leitzins stabil bei 5,25-5,5% und deutete an, vorerst auf weitere Zinserhöhungen zu verzichten, was als positives Signal gewertet wurde. Die Zinsen könnten noch einige Zeit auf diesem hohen Niveau verharren. Jerome Powell ließ den Zeitpunkt für mögliche, lang erwartete Zinssenkungen offen. Weiterhin gab die Fed bekannt, den Abbau ihres Bestands an US-Staatsanleihen ab Juni deutlich zu verlangsamen, indem sie die Grenze für auslaufende Staatspapiere von 60 auf 25 Milliarden Dollar reduzierte.

30.04.2024

Corvus Advisory GmbH

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.

Fondsprofil

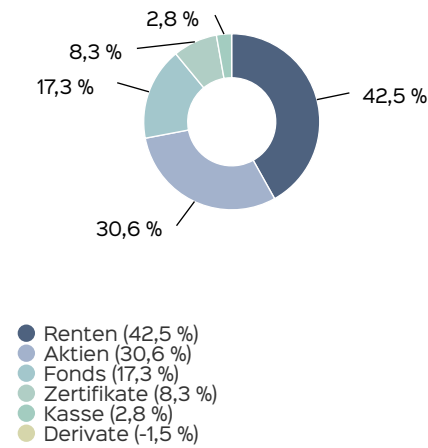
Fondsname	CA Familienstrategie
Anteilschein-kategorie	B
ISIN	DE000A2QAYB8
WKN	A2QAYB
Auflegungsdatum	01.10.2020
Gesamtfondsvermögen	39,79 Mio. EUR
NAV	99,58 EUR
Ausgabepreis	102,57 EUR
Rücknahmepreis	99,58 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,13 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,01 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,03 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 25%

Wertentwicklung in Perioden

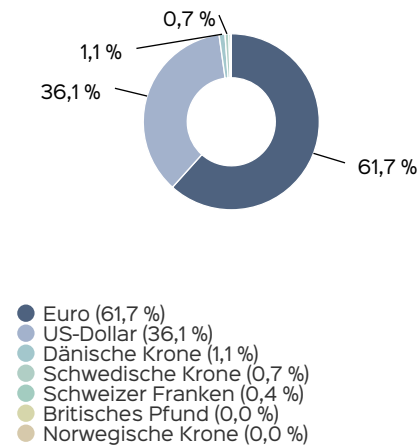
	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	1,32 %	
1 Monat	-1,54 %	
3 Monate	-0,62 %	
6 Monate	6,56 %	
1 Jahr	7,35 %	7,35 %
3 Jahre	5,32 %	1,74 %
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	10,09 %	2,72 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

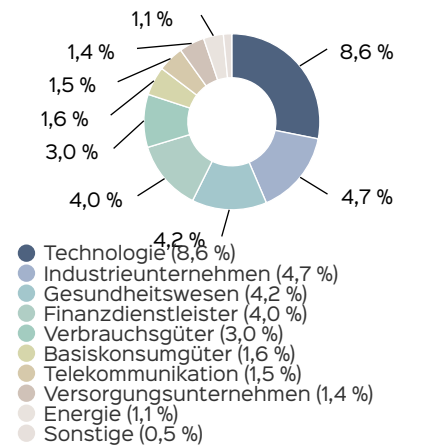
Vermögensaufteilung



Währungsstruktur



Branchenstruktur



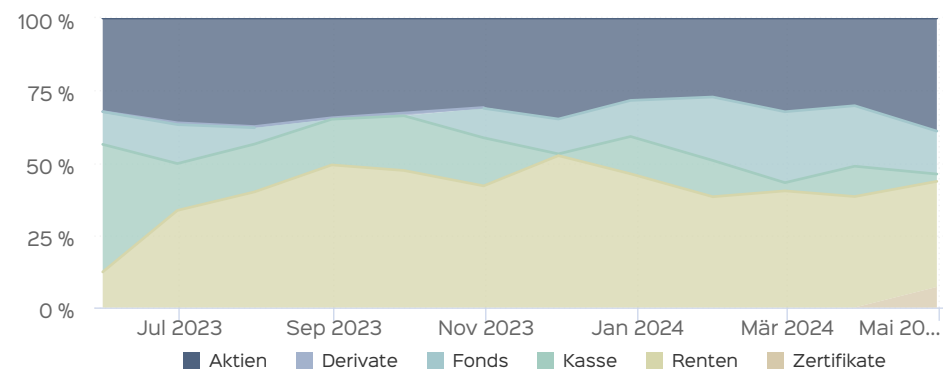
Top Aktien

MICROSOFT	DL-,00000625	1,42 %
ASML HOLDING	EO -,09	1,38 %
ALPHABET INC.CL.A	DL-,001	1,17 %
NOVO-NORDISK AS B	DK 0,1	1,07 %
ZOETIS INC. CL.A	DL -,01	0,97 %
IDEXX LABS INC.	DL-,10	0,95 %
SAP SE O.N.		0,95 %
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4		0,92 %
MSCI INC. A	DL-,01	0,90 %
FERRARI N.V.		0,89 %

Kennzahlen

Zinssatz	3,28 %
Rendite	3,24 %
durchschnittliche Restlaufzeit	4,39
Mod. Duration	3,93
Duration	4,06
Durchschnittsrating	A
Yield to Maturity	3,28 %

Assetallokationen im Zeitverlauf



Rating

ESG Rating	A
ESG Score	6,95
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: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <http://www.hansainvest.com>