

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



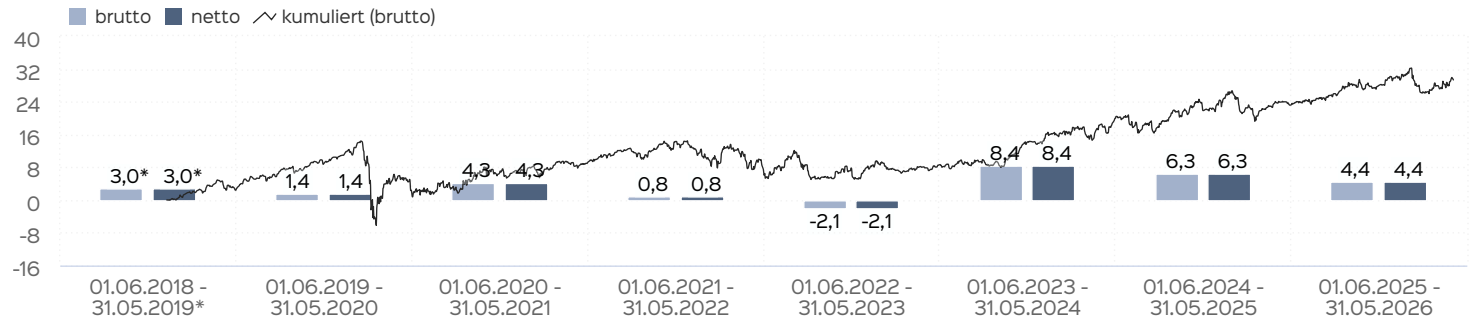
Im Mai 2026 setzten sich die Aktienmärkte auf ihrem konstruktiven Kurs fort. Nach der Euphorie im April blieben die Anleger zuversichtlich, da eine zunehmend glaubwürdige Annäherung im Nahostkonflikt eingepreist wurde. Die Stimmung war dabei weniger euphorisch als im Vormonat, aber weiterhin klar positiv, untermauert durch eine starke Gewinnsaison und anhaltend robuste Fundamentaldaten. Das prägende Thema blieb der Konflikt im Nahen Osten. Gegen Ende des Monats zeichnete sich ein glaubwürdiger Versuch für ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran ab. In diesem Umfeld fielen die Ölpreise kräftig und sanken unter die Marke von 100 US-Dollar pro Barrel, nachdem sie über weite Teile des Monats noch über 110 US-Dollar gelegen hatten. Wie schnell die Energiemärkte zu normaleren Bedingungen zurückkehren, wird davon abhängen, wie rasch der Betrieb in der Straße von Hormus vollständig wieder aufgenommen werden kann. An den Aktienmärkten verzeichneten Industrieländer und Schwellenländer deutliche Kursgewinne. Allen voran profitierten Korea und Taiwan von ihrer starken Positionierung in der KI-Lieferkette und der anhaltenden Investitionsnachfrage der Hyperscaler. In Asien war das Gewinnwachstum im ersten Quartal 2026 mit rund 40 % außergewöhnlich stark und markierte eines der stärksten Quartale der vergangenen Jahre. In den USA legte der S&P 500 um 5,3 % zu, mit dem Technologiesektor als klarem Spitzenreiter. Die Anleger wurden dabei selektiver: Nvidia profitierte weiter von der starken Halbleiternachfrage, während die Stimmung gegenüber Meta, Alphabet und Microsoft aufgrund von Zweifeln an der Rentabilität umfangreicher KI-Investitionsprogramme verhaltener ausfiel. In Europa schlossen die Aktienmärkte den Monat mit einem Plus von 4,1 % ab. An den Rentenmärkten sorgte die Aussicht auf eine Entspannung in der akutesten Phase der Energiekrise dafür, dass die Renditen nach dem starken Anstieg zu Monatsanfang wieder zurückgingen. Der Inflationsdruck blieb indessen spürbar: In den USA stieg der Verbraucherpreisindex im April auf 3,8 % gegenüber dem Vorjahr, in Europa auf 3,0 %. Die Zentralbanken dürften daher einen vorsichtigen Kurs beibehalten. Während für die EZB eine Zinserhöhung im Juni als wahrscheinlich gilt, wird bei der Fed eine erste Zinssenkung frühestens gegen Ende 2026 oder im Jahr 2027 erwartet. 29.05.2026

Corvus Advisory GmbH

Fondsprofil

Fondsname	CA Familienstrategie
Anteilschein-kategorie	A
ISIN	DE000A2JQJB0
WKN	A2JQJB
Auflegungsdatum	10.01.2019
Gesamtfondsvermögen	35,11 Mio. EUR
NAV	107,56 EUR
Ausgabepreis	107,56 EUR
Rücknahmepreis	107,56 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	0,92 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,03 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind 5.000.000,00 EUR)

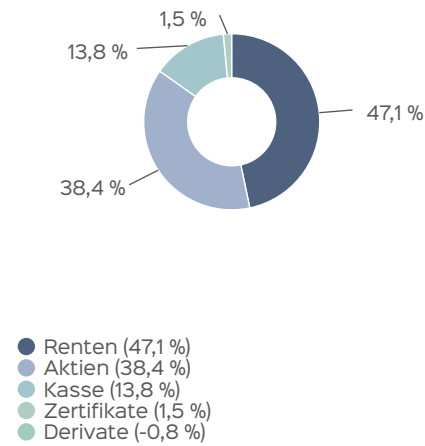
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



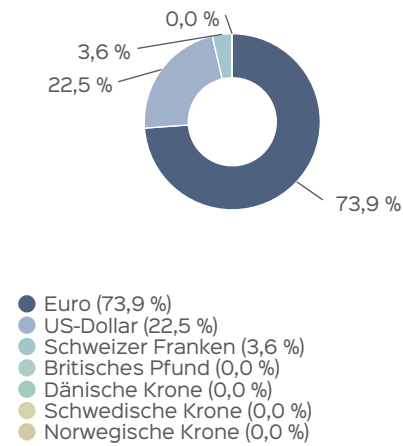
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 5.000.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeauf-

schlag 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.

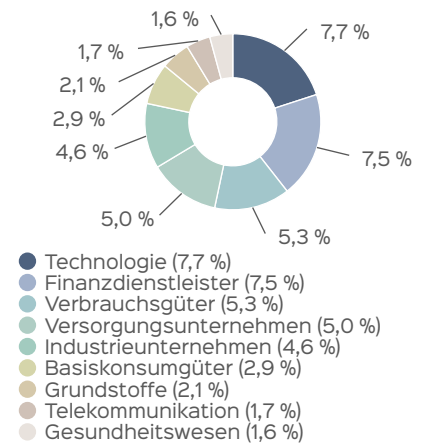
Vermögensaufteilung



Währungsstruktur



Branchenstruktur



Top Aktien

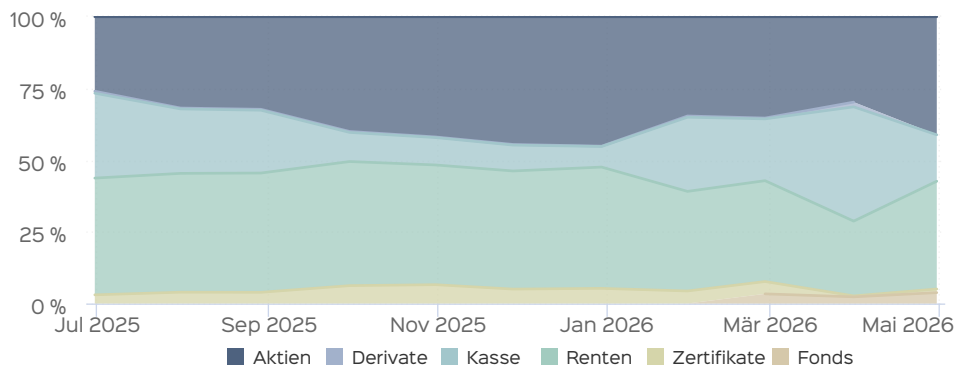
MCDONALDS CORP. DL-,01	1,97 %
CISCO SYSTEMS DL-,001	1,71 %
IBERDROLA INH. EO -,75	1,51 %
GOLDMAN SACHS GRP INC.	1,48 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,45 %
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON	1,40 %
JPMORGAN CHASE DL 1	1,38 %
ENGIE S.A. INH. EO 1	1,36 %
LINDE PLC EO -,001	1,35 %
ALPHABET INC.CLA DL-,001	1,34 %

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	0,97 %	
1 Monat	1,71 %	
3 Monate	-2,14 %	
6 Monate	0,86 %	
1 Jahr	4,38 %	4,38 %
3 Jahre	20,31 %	6,36 %
5 Jahre	18,75 %	3,50 %
10 Jahre		
seit Auflegung	29,30 %	3,54 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Assetallokationen im Zeitverlauf



Kennzahlen

Duration	3,55
durchschnittliche Restlaufzeit	3,76
Durchschnittsrating	A
Mod. Duration	3,45
Rendite	2,88 %
Yield to Maturity	2,49 %
Zinssatz	2,92 %

Rating

ESG Rating	A
ESG Score	6,8
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: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

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
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
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
Internet: <http://www.hansainvest.com>