

Stand: 30.09.2025

## 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 Juli wurden die globalen Märkte erneut von geopolitischen Risiken und handelspolitischen Spannungen geprägt. Die Verabschiedung von Donald Trumps Konjunkturpaket "One Big Beautiful Bill" stützte insbesondere die US-Börsen. Der S&P 500 legte um 2,1% zu, der Nasdaq Composite stieg sogar um 3,7% auf ein neues Allzeithoch. Europa zeigte sich hingegen deutlich zurückhaltender. Der EuroStoxx 50 beendete den Monat nahezu unverändert bei +0,3%.

Für Verunsicherung sorgten zwischenzeitlich angekündigte

US-Zölle von 30% auf EU-Importe.

Nach zähen Verhandlungen einigten sich beide Seiten auf 15%, was die negativen Marktauswirkungen begrenzte.

Die laufende Berichtssaison zeigte ein gemischtes Bild: Viele Unternehmen erfüllten die Erwartungen, hielten sich aber aufgrund der anhaltenden Unsicherheit mit Ausblicken für das zweite Halbjahr zurück.

Auch geldpolitisch blieb es spannend: Zwischen US-Präsident Trump und Fed-Chef Powell kam es erneut zu Differenzen über den geldpolitischen Kurs. Die US-Notenbank hielt dennoch an ihrem datengetriebenen Ansatz fest und beließ den Leitzins bei 4,25-4,50%. Die EZB wartete ebenfalls ab und ließ den Einlagesatz unverändert bei 2,00%.

Am Rohstoffmarkt zeigte sich Gold stabil bei 3.300 USD je Feinunze. Der US-Dollar wertete gegenüber dem Euro deutlich auf, der EURUSD-Kurs fiel von 1,18 auf 1,14.

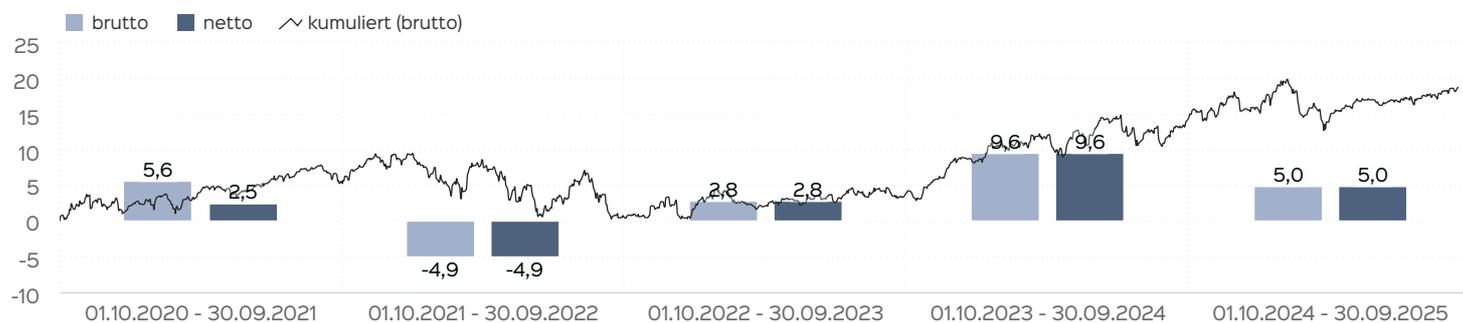
31.07.2025

Corvus Advisory GmbH

## Fondsprofil

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Fondsname                  | CA Familienstrategie |
| Anteilschein-klasse        | B                    |
| ISIN                       | DE000A2QAYB8         |
| WKN                        | A2QAYB               |
| Auflegungsdatum            | 01.10.2020           |
| Gesamtfondsvermögen        | 36,06 Mio. EUR       |
| NAV                        | 104,66 EUR           |
| Ausgabepreis               | 107,80 EUR           |
| Rücknahmepreis             | 104,66 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                   |

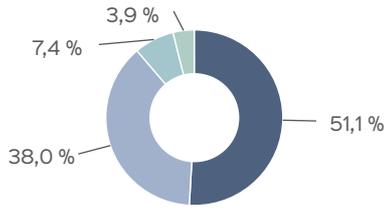
## Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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. 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 Wertent-

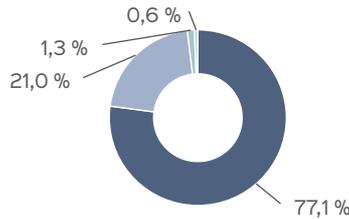
wicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung,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

## Vermögensaufteilung



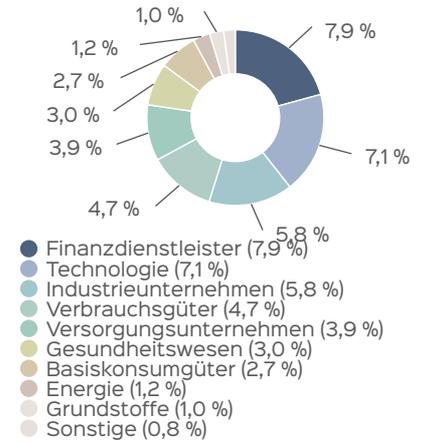
- Renten (51,1 %)
- Aktien (38,0 %)
- Zertifikate (7,4 %)
- Kasse (3,9 %)
- Derivate (-0,4 %)

## Währungsstruktur



- Euro (77,1 %)
- US-Dollar (21,0 %)
- Schweizer Franken (1,3 %)
- Schwedische Krone (0,6 %)
- Britische Pfund (0,0 %)
- Dänische Krone (0,0 %)
- Norwegische Krone (0,0 %)

## Branchenstruktur



## Wertentwicklung in Perioden

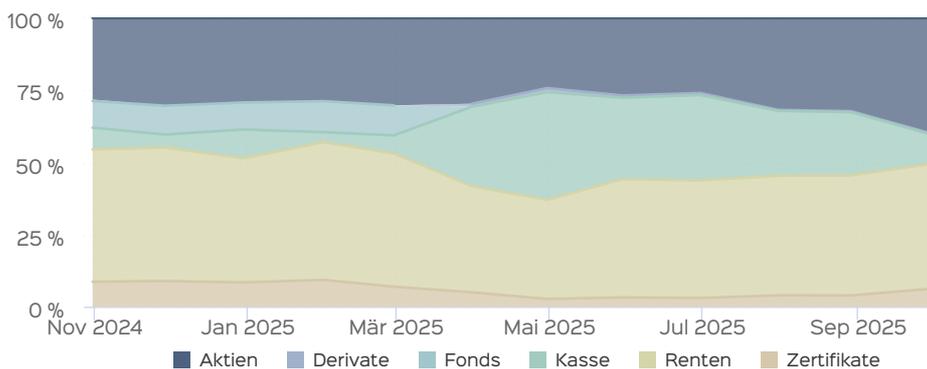
|                | kumuliert | p.a.   |
|----------------|-----------|--------|
| laufendes Jahr | 2,74 %    |        |
| 1 Monat        | 0,89 %    |        |
| 3 Monate       | 1,78 %    |        |
| 6 Monate       | 2,79 %    |        |
| 1 Jahr         | 4,95 %    | 4,95 % |
| 3 Jahre        | 18,22 %   | 5,73 % |
| 5 Jahre        |           |        |
| 10 Jahre       |           |        |
| seit Auflegung | 18,68 %   | 3,48 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Top Aktien

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SAP SE O.N.               | 1,94 % |
| WASTE MANAGEMENT          | 1,76 % |
| UNICREDIT                 | 1,64 % |
| NETFLIX INC. DL-,001      | 1,43 % |
| JPMORGAN CHASE DL 1       | 1,42 % |
| CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | 1,39 % |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 1,29 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 1,28 % |
| MICROSOFT DL-,00000625    | 1,22 % |
| IBERDROLA INH. EO -,75    | 1,19 % |

## Assetallokationen im Zeitverlauf



## Kennzahlen

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Zinssatz                       | 3,05 % |
| Rendite                        | 2,96 % |
| durchschnittliche Restlaufzeit | 3,73   |
| Mod. Duration                  | 3,48   |
| Duration                       | 3,57   |
| Durchschnittsrating            | A      |
| Yield to Maturity              | 2,33 % |

## Rating

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| ESG Rating              | A         |
| ESG Score               | 6,71      |
| ESG-Kategorie gem. SFDR | Artikel 6 |

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

## Risiko- und Ertragsprofil

< Geringeres Risiko >

Höheres Risiko >



< Potenziell geringerer Ertrag >

Potenziell höherer Ertrag >

### 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 **Verkaufsprospekt** 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 Verkaufsprospekt 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

## 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>

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.