

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



Die Aktienmärkte in Europa und Nordamerika entwickelten sich im Mai positiv und konnten die Verluste aus dem Vormonat weitgehend ausgleichen. In Europa stieg der DAX um rund 3,2%, während der Eurostoxx50 mit etwa 1,3% moderater zulegte. In den USA setzten die Indizes ihren Aufwärtstrend fort. Der Nasdaq100 stieg um etwa 6,3%, der S&P500 um etwa 4,8%. Dies zeigt die stärkere Performance von Technologieaktien im Vergleich zum breiten US-Markt, was teilweise auf die Stärke im Technologiesektor, insbesondere bei Halbleiteraktien, zurückzuführen ist.

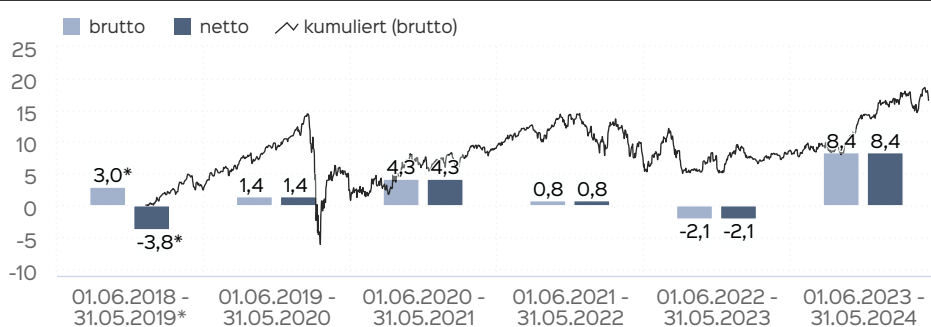
Der EUR/USD-Wechselkurs blieb im Mai relativ stabil und schloss bei 1,08, nachdem er sich zeitweise der Marke von 1,09 genähert und auf 1,06 zurückgefallen war. Der Goldpreis erreichte ein neues Hoch bei etwa 2450 USD und schloss Ende Mai bei 2330 USD, wodurch er die Gewinne der vorherigen Monate konsolidierte.

Die Zinssätze in Europa und den USA setzten ihre Konsolidierungsphase fort. Die Renditen der zehnjährigen deutschen Bundesanleihen erreichten etwa 2,6%, die der zehnjährigen US-Staatsanleihen 4,5%. Die US-Wirtschaft bleibt in einer soliden Verfassung. In Europa bestätigten die im Laufe des Monats veröffentlichten PMI-Daten eine Verbesserung der Wirtschaftstätigkeit. Der Dienstleistungssektor bleibt die wichtigste Stütze, obwohl auch im verarbeitenden Gewerbe Anzeichen einer Erholung zu verzeichnen sind. Auch in den asiatischen Volkswirtschaften gibt es ermutigende Anzeichen für eine Verbesserung, trotz einiger Einschränkungen. Die chinesischen Daten überraschten insgesamt positiv, was mit einer Erholung des Aktienmarktes einherging.

31.05.2024

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 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 Ausgabeaufschlag von 7,00 % des Anlagebetrags (= 327.102,80 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

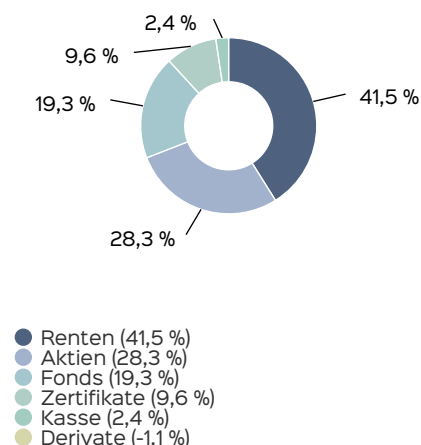
Fondsname	CA Familienstrategie
Anteilschein-Klasse	A
ISIN	DE000A2JQJBO
WKN	A2JQJB
Auflegungsdatum	10.01.2019
Gesamtfondsvermögen	39,91 Mio. EUR
NAV	102,52 EUR
Ausgabepreis	109,70 EUR
Rücknahmepreis	102,52 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	7,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	0,87 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,03 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind 5.000.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 25%

Wertentwicklung in Perioden

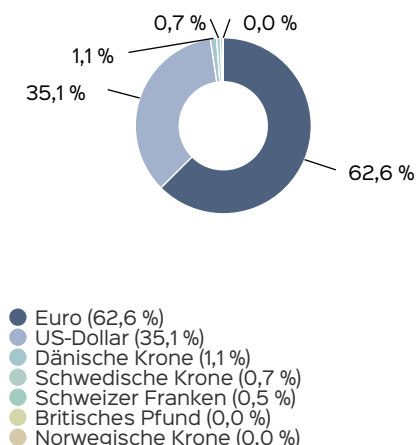
	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	2,05 %	
1 Monat	0,63 %	
3 Monate	0,32 %	
6 Monate	4,36 %	
1 Jahr	8,41 %	8,41 %
3 Jahre	7,01 %	2,28 %
5 Jahre	13,15 %	2,50 %
10 Jahre		
seit Auflegung	16,51 %	2,87 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

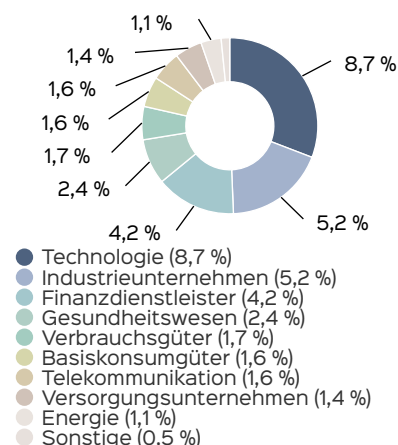
Vermögensaufteilung



Währungsstruktur



Branchenstruktur



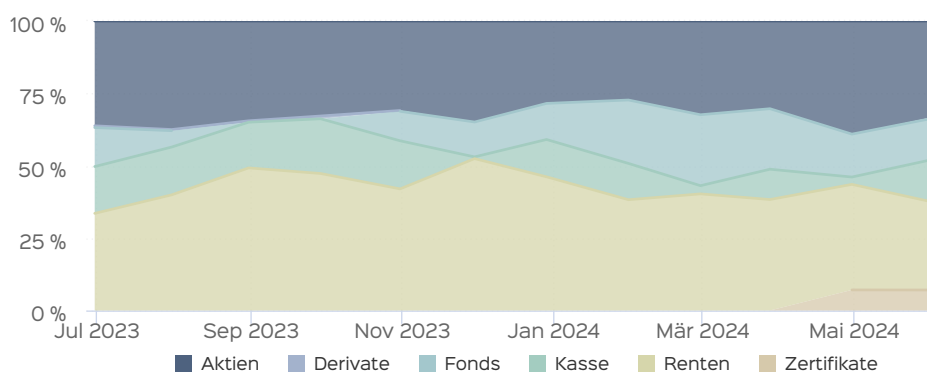
Top Aktien

MICROSOFT DL-,00000625	1,44 %
ASML HOLDING EO -,09	1,43 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	1,19 %
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	1,11 %
MSCI INC. A DL-,01	1,02 %
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	0,97 %
SAP SE O.N.	0,93 %
ARISTA NETWORKS DL-,0001	0,91 %
JPMORGAN CHASE DL 1	0,88 %
META PLATF. A DL-,000006	0,86 %

Kennzahlen

Zinssatz	3,29 %
Rendite	3,26 %
durchschnittliche Restlaufzeit	4,36
Mod. Duration	3,91
Duration	4,05
Durchschnittsrating	A
Yield to Maturity	3,36 %

Assetallokationen im Zeitverlauf



Rating

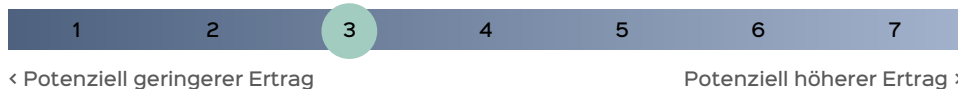
ESG Rating	A
ESG Score	6,91
ESG-Kategorie gem. SFDR	Artikel 6

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: 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 **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
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: service@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.