

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 März präsentierten sich die globalen Finanzmärkte zunehmend nervös. Neue Handelsmaßnahmen der USA, Inflationsdaten über den Erwartungen und eine sich abschwächende Wachstumsdynamik sorgten für Volatilität. Die europäischen Märkte, im Vormonat noch robust, gaben ebenso wie US-Aktien teils deutlich nach.

Die Börsen standen unter Druck: Der S&P 500 verlor -4,12%, der Nasdaq 100 fiel um -5,62%. Belastet wurde das Sentiment durch neue US-Zölle auf Elektronikimporte aus China sowie durch anhaltende Unsicherheit über die geldpolitische Ausrichtung der Fed. In Europa verlief der März zunächst

stabil, zum Monatsende jedoch setzte auch hier eine deutliche Schwäche ein. Insgesamt verlor der DAX -4,32%, der Stoxx Europe 600 -5,22%.

Die US-Regierung weitete die Handelsspannungen aus, insbesondere durch die Einführung zusätzlicher Importzölle auf Halbleiterkomponenten. Die US-Inflation zeigte sich weiterhin hartnäckig, was zu Spekulationen führte, dass Zinssenkungen der Fed im Jahresverlauf unwahrscheinlicher werden. Gleichzeitig zeigt der Arbeitsmarkt in den USA erste Anzeichen von Schwäche. In Europa - insbesondere in Deutschland - sorgte die geplante Neuverschuldung für einen Renditeanstieg zehnjähriger Bundesanleihen um rund 40 Basispunkte.

Im Monatsverlauf entwickelten sich zyklische Konsumwerte und Kommunikationsdienstleister unterdurchschnittlich. Technologieaktien setzten ihre Korrektur fort, insbesondere US-Titel. Dagegen konnten sich Versorger sowie der Energiesektor behaupten und zeigten relative Stärke.

Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen blieben nahezu unverändert bei 4,22%, während deutsche Bundesanleihen zum Monatsende auf 2,72% stiegen. Gold erreichte ein neues Allzeithoch bei 3.120 USD je Feinunze, da Investoren angesichts der geopolitischen Unsicherheiten weiter in sichere Häfen umschichteten.

Der März 2025 war geprägt von einem zunehmenden Spannungsfeld zwischen geopolitischen Risiken, hartnäckiger Inflation und geldpolitischer Unsicherheit. Defensive Sektoren sowie Edelmetalle standen bei Anlegern hoch im Kurs. Die Marktteilnehmer blicken mit wachsender Vorsicht auf das zweite Quartal.

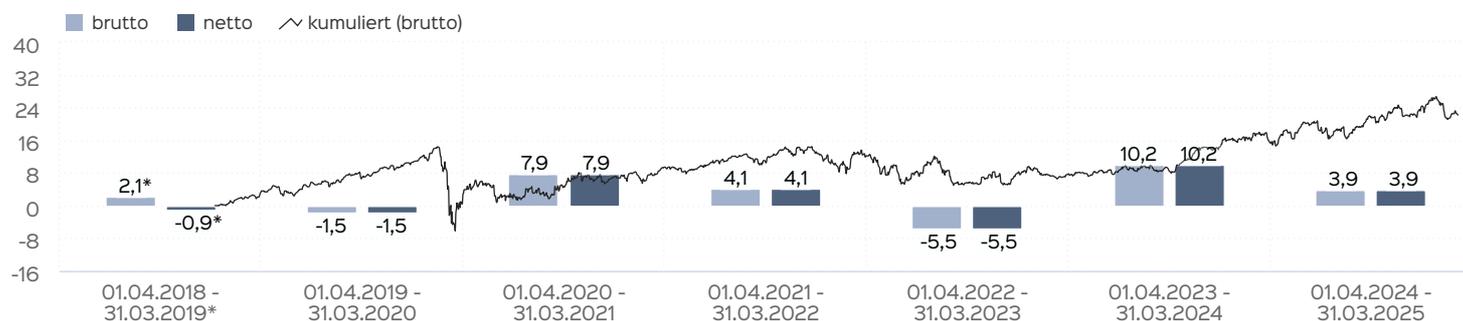
31.03.2025

Corvus Advisory GmbH

Fondsprofil

Fondsname	CA Familienstrategie
Anteilschein-klasse	A
ISIN	DE000A2JQJBO
WKN	A2JQJB
Auflegungsdatum	10.01.2019
Gesamtfondsvermögen	36,28 Mio. EUR
NAV	104,81 EUR
Ausgabepreis	107,95 EUR
Rücknahmepreis	104,81 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	0,87 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,03 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Einzelanlagefähig	ja (mind 5.000.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

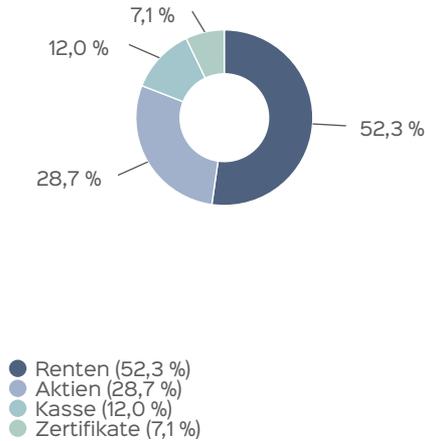
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



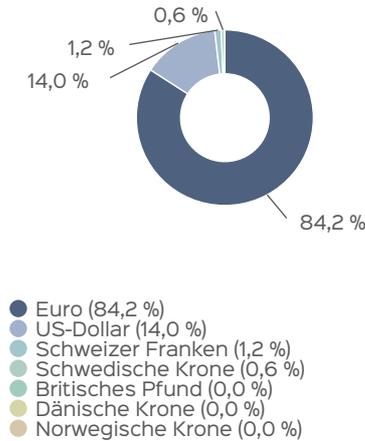
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 5.000.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,00 % des Anlagebetrags (= 145.631,07 EUR) berücksich-

tigt. 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.

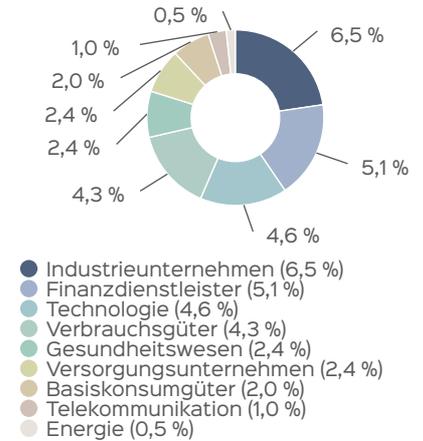
Vermögensaufteilung



Währungsstruktur



Branchenstruktur



Top Aktien

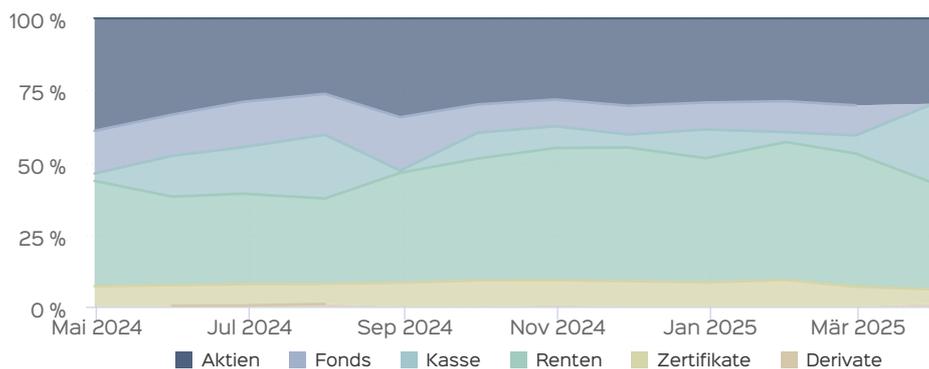
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	1,10 %
DT.TELEKOM AG NA	0,95 %
SAP SE O.N.	0,88 %
ADOBE INC.	0,88 %
IBERDROLA INH. EO -,75	0,87 %
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	0,81 %
ALLIANZ SE NA O.N.	0,78 %
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	0,72 %
COSTCO WHOLESALE DL-,005	0,71 %
SIEMENS AG NA O.N.	0,63 %

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	0,13 %	
1 Monat	-1,97 %	
3 Monate	0,13 %	
6 Monate	2,49 %	
1 Jahr	3,91 %	3,91 %
3 Jahre	8,21 %	2,66 %
5 Jahre	21,54 %	3,98 %
10 Jahre		
seit Auflegung	22,16 %	3,27 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Assetallokationen im Zeitverlauf



Kennzahlen

Durchschnittsrating	A-
Yield to Maturity	2,77 %
Zinssatz	3,49 %
Rendite	3,39 %
durchschnittliche Restlaufzeit	4,22
Mod. Duration	3,84
Duration	3,95

Rating

ESG Rating	A
ESG Score	6,81
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 **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: 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.