

**FRAM Capital Skandinavien - I / DE000A2DTL03 / A2DTLO / HANSAINVEST**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 02.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 61,60 EUR                             | Skandinavien  | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +14,09% |
| 2024 | +1,56%  |
| 2023 | -6,55%  |
| 2022 | -12,23% |
| 2021 | +2,56%  |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen   |              |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 5,00%    | Mindestveranlagung  | EUR 1.500,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr                  | 1,00%    | Sparplan  | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                       | 0,05%    | UCITS / OGAW  | Ja           |
| Ursprungsland              | Deutschland                 | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung   | 15,00%       |
| Tranchenvolumen            | (02.04.2026) EUR 11,02 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (06.02.2026) | 1,25%    | Umschichtgebühr   | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (02.04.2026) EUR 15,13 Mio. | Transaktionskosten                | 2,43%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |              |
| Auflegedatum               | 02.10.2017                  | <b>Ausschüttungen</b>             |          | HANSAINVEST   |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 17.11.2025                        | 0.70 EUR | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg  |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                      | 15.11.2024                        | 0.70 EUR | Deutschland   |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 15.11.2023                        | 0.70 EUR | <a href="https://www.hansainvest.com">https://www.hansainvest.com</a> |              |
| Fondsmanager               | Aramea Asset Management AG  | 15.11.2022                        | 0.70 EUR |   |              |
| Thema                      | -                           | 15.11.2021                        | 0.70 EUR |   |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -2,00% | +3,99% | -2,13% | +16,04% | +15,50% | +7,58%  | -8,85%  | +34,73%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +16,04% | +7,47%  | +2,47%  | -1,84%  | +3,57%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +10,52% | +4,88%  | +0,81%  | -2,79%  | +2,97%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,45  | 0,48   | -0,80  | 1,01    | 0,42    | 0,03    | -0,27   | 0,11        |
| Volatilität                    | 16,06% | 12,61% | 13,03% | 13,77%  | 12,81%  | 13,15%  | 14,64%  | 13,68%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,46% | -2,46% | -2,46%  | -4,20%  | -5,77%  | -11,65% | -15,88%     |
| Bester Monat                   | -      | +4,80% | +4,80% | +7,46%  | +8,91%  | +8,91%  | +8,91%  | +12,12%     |
| Maximaler Verlust              | -4,60% | -7,24% | -7,24% | -7,24%  | -15,88% | -18,81% | -32,45% | -32,45%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.04.2026 20:58

## FRAM Capital Skandinavien - I / DE000A2DTL03 / A2DTLO / HANSAINVEST

### Investmentstrategie

Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenem Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren...

### Fondsspezifische Informationen

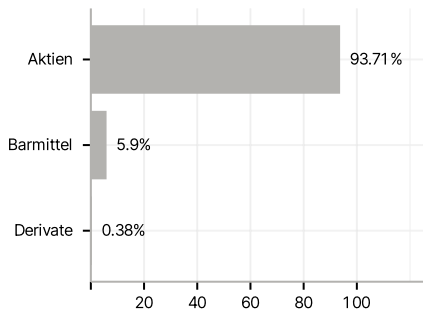
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

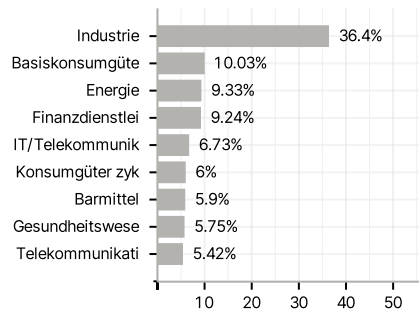
Das Ziel des FRAM Capital Skandinavien ist, im Rahmen einer aktiven Strategie einen möglichst hohen Kapitalzuwachs zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen verfolgt der Fonds einen vermögensverwaltenden Ansatz. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien deren Emittenten ihren Hauptsitz in Skandinavien (Island, Norwegen, Dänemark, Schweden oder Finnland) haben. Innerhalb dieser Region gibt es keinerlei Restriktionen in Bezug auf Sektoren oder Unternehmensgrößen. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf der Grundlage makroökonomischer und einzelbasierter Finanzanalysen, Unternehmensbesuchen sowie Eruierung des aktuellen als auch des möglichen zukünftigen wirtschaftlichen Umfeldes. Der Fokus liegt auf dem Risikomanagement, deshalb kann der Fonds auch bis zu 49% in Bankguthaben, Verzinsliche Wertpapiere und Geldmarkinstrumente investieren, wenn das Marktrisiko und die erwartete Performance als unattraktiv eingeschätzt werden. Der Fonds kann auch in Verzinsliche Wertpapiere investieren, deren Rating unter Investmentgrade liegt. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") zu qualifizieren.

### Veranlagungsstruktur

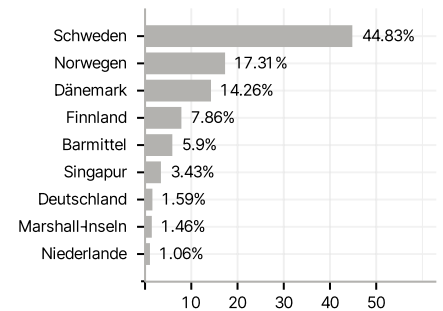
#### Anlagearten



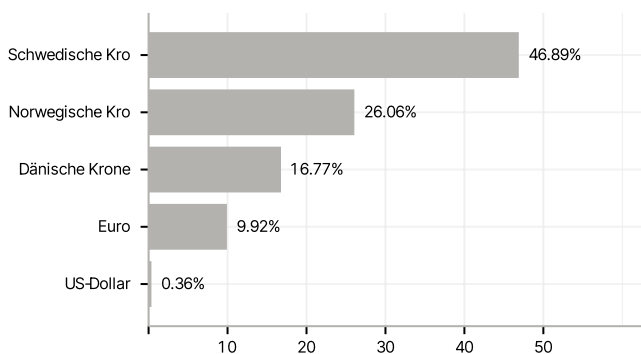
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

