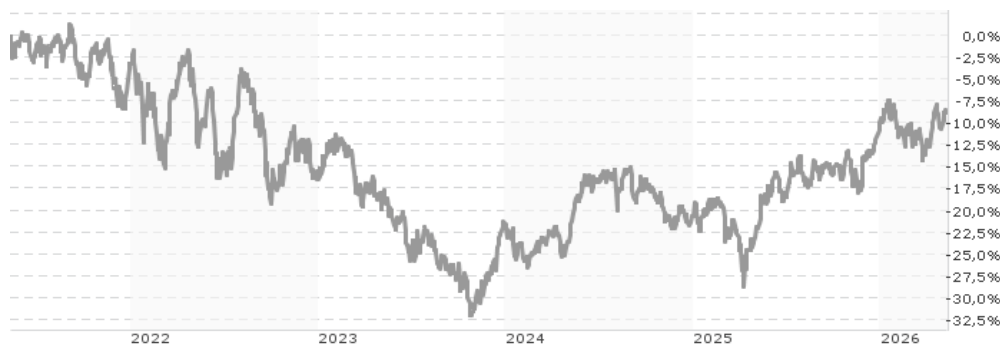


## FRAM Capital Skandinavien - R / DE000A2DTLZ2 / A2DTLZ / HANSAINVEST

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 08.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 61,17 EUR                             | Skandinavien  | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



### Risikokennzahlen

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +13,54% |
| 2024 | +1,07%  |
| 2023 | -7,04%  |
| 2022 | -12,69% |
| 2021 | +1,86%  |

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                  | 1,50%    | Sparplan  | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                       | 0,05%    | UCITS / OGAW  | Ja           |
| Ursprungsland              | Deutschland                 | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung   | 15,00%       |
| Tranchenvolumen            | (08.05.2026) EUR 4,26 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (24.04.2026) | 1,77%    | Umschichtgebühr   | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (08.05.2026) EUR 14,61 Mio. | Transaktionskosten                | 2,48%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |              |
| Auflagedatum               | 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                    | +4,37% | +10,24% | +1,14% | +16,88% | +16,35% | +11,53% | -8,98%  | +34,02%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -      | +16,88% | +7,87%  | +3,70%  | -1,87%  | +3,46%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -      | +11,31% | +5,27%  | +2,03%  | -2,82%  | +2,87%      |
| Sharpe Ratio                   | 6,05   | 1,60    | 0,09   | 1,24    | 0,44    | 0,11    | -0,28   | 0,09        |
| Volatilität                    | 10,91% | 12,36%  | 12,37% | 11,78%  | 12,82%  | 13,14%  | 14,58%  | 13,64%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,49%  | -2,49% | -2,49%  | -4,22%  | -5,81%  | -11,69% | -16,04%     |
| Bester Monat                   | -      | +4,75%  | +4,75% | +7,40%  | +8,89%  | +8,89%  | +8,89%  | +12,07%     |
| Maximaler Verlust              | -3,12% | -7,33%  | -7,33% | -7,33%  | -16,10% | -17,39% | -32,86% | -33,42%     |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

## FRAM Capital Skandinavien - R / DE000A2DTLZ2 / A2DTLZ / 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 Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidationslage des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines...

### Fondsspezifische Informationen

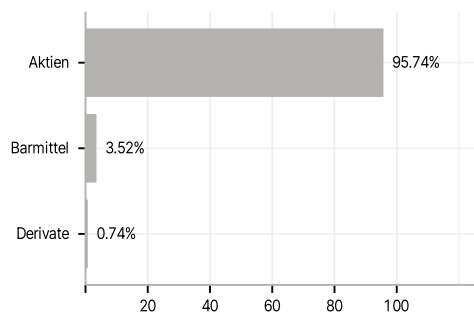
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

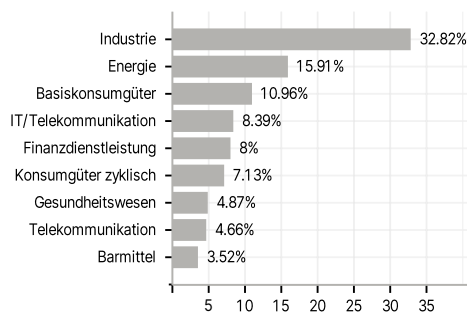
Das Ziel des FRAM Capital Skandinavien ist, im Rahmen einer aktiven Strategie einen möglichst hohen Kapitalzuwachs zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen verfolgt der Fonds einen vermögensverwaltenden Ansatz. Der Fonds investiert 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

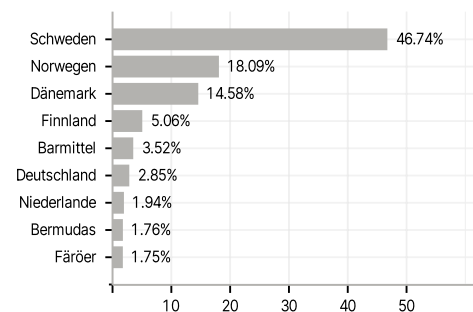
#### Anlagearten



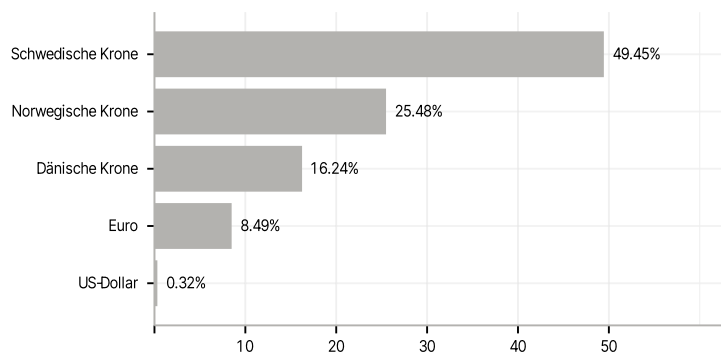
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

