

FRAM Capital Skandinavien - R / DE000A2DTLZ2 / A2DTLZ / HANSAINVEST

Aktuell 28.11.2025 ¹	Region	Branche enmix	Ausschüttungsart	Тур
57,74 EUR	Skandinavien		ausschüttend	Aktienfonds
			nisikokenr	zahlen
WALLAND WITH W				1 2 3 4 5 6 7
/			Jahresper	formance
	1 /h /h		0% 2024	+1,07%
	Mr. A. M.	- 141/ h	-5% 2023	-7,04%
	Mark Mark	1/		-12,69%
		γ.,	-15% 2021	+1,86%
	·····		-20% 2020	+32,50%
2021 2022	2023 2024	2025		

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

•	_			3						
Stammdaten			Kondi	tionen			Sonstige Kenna	zahlen		
Fondart	Einzelfond		l Ausgal	Ausgabeaufschlag		5,00% N		ung	EUR 1.500,00	
Kategorie	Aktien		Manag	Managementgebühr		1,50%	Sparplan		Nein	
Fondsunterkategorie	Branchenmix		Depoto	Depotgebühr		0,05% U		UCITS / OGAW		
Ursprungsland		Tilgung	Tilgungsgebühr 0,00%		0,00%	Gewinnbeteiligung		15,00%		
Tranchenvolumen	(28.11.202	25) EUR 4,00 Mio.	Sonsti	Sonstige lfd. Kosten (14.11.2025) 1,77%		1,77%	Umschichtgebühr		_	
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.202	Transa	Transaktionskosten 2,53%		2,53%	Fondsgesellschaft				
Auflagedatum		02.10.2017	Ausso	Ausschüttungen			HANSAINVEST			
KESt-Meldefonds		Ja	17.11.20	17.11.2025 0.70 EUR		0 EUR	Kapstadtring 8, 22297, Hamburg			
Beginn des Geschäftsjahres		01.10	15.11.20	15.11.2024 15.11.2023		0 EUR	Deutschlar			
Nachhaltigkeitsfondsart		-	15.11.20			0 EUR	https://www.hansainvest.com			
Fondsmanager	Aramea Asset Management AG		15.11.20	15.11.2022 15.11.2021		0.70 EUR				
Thema			15.11.20			0 EUR				
Performance		1M	6M	YTD	1J	2	2J 3J	5J	seit Beginn	
Performance		-0,65%	+4,71%	+8,40%	+9,70%	+18,77	7% -2,23%	-1,17%	+26,50%	
Performance p.a.		-	-	-	+9,70%	+8,97	7% -0,75%	-0,24%	+2,92%	
Performance p.a. nach max. A	GA	-	-	-	+4,48%	+6,36	-2,35%	-1,20%	+2,31%	
Sharpe Ratio		-0,60	0,66	0,51	0,55	0,	53 -0,21	-0,16	0,06	
Volatilität		15,80%	11,40%	14,34%	13,97%	12,92	2% 13,54%	14,79%	13,74%	
Schlechtester Monat		-	-0,37%	-4,22%	-4,22%	-4,22	2% -5,81%	-11,69%	-16,04%	
Bester Monat		-	+7,40%	+7,40%	+7,40%	+8,89	9% +8,89%	+12,07%	+12,07%	
Maximaler Verlust		-5,47%	-5,47%	-12,67%	-12,67%	-16,10	-23,43%	-33,42%	-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 oder...

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





