

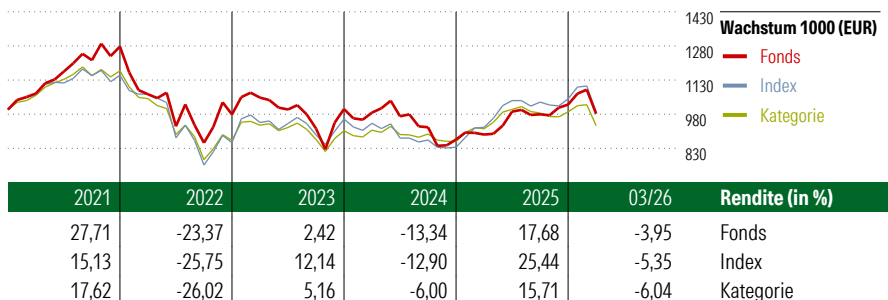
ELM Deutschland R

Morningstar Index MSCI Germany Small Cap NR EUR | **Morningstar Kategorie™** Aktien Deutschland Nebenwerte | **Fondsbenchmark** N/A | **Morningstar Rating™** — | **Morningstar ESG Risk Rating™**

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % seines Nettoinventarvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, deren Aussteller Ihren Hauptsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Es ist angestrebt, Unternehmen zu identifizieren, die aufgrund ihres Geschäftsmodelles starke Wettbewerbsvorteile haben. So wird unter anderem nach Gestaltern des digitalen Wandels gesucht die in der Zukunft voraussichtlich von...



Risikokennzahlen

Alpha	-3,47	Sharpe Ratio	-0,23
Beta	1,04	Volatilität	16,84
Information Ratio	-0,42		
Tracking Error	9,42		

Berechnungsgrundlage MSCI Germany Small Cap NR EUR (wenn zutreffend)

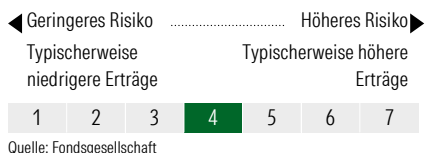
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mrz 2026)			
Lfd. Jahr	-3,95	6,51	2,61
3 Monate	-3,95	1,10	1,47
6 Monate	0,24	16,56	9,55
1 Jahr	10,26	11,57	3,57
3 Jahre p.a.	-2,29	5,52	3,79
5 Jahre p.a.	-1,72	0,26	-1,93

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mrz 2026)			
3 Jahre	-6,73	17,49	11,80
5 Jahre	-8,31	1,33	-9,26
10 Jahre	25,32	98,93	72,63
Seit Auflage	573,34	-	-

KID SRI

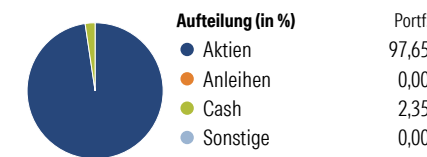


Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	4,72
Groß	3,32
Mittelgroß	30,70
Klein	34,60
Micro	26,65

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Draegerwerk AG & Co KGaA...		9,84
Krones AG		6,72
Energiekontor AG		6,14
SAF Holland SE		5,77
2G Energy AG		4,74
Elmos Semiconductor SE		4,69
SAP SE		4,61
Sixt SE Participating Preferred		4,44
Jungheinrich AG Participating...		4,27
Grenke AG		4,25
Positionen Aktien Gesamt		27
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,47

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	23,83
Rohstoffe	1,34
Konsumgüter zyklisch	11,50
Finanzdienstleistungen	4,36
Immobilien	6,64
Sensibel	55,26
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	35,40
Technologie	19,86
Defensiv	20,91
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	14,62
Versorger	6,29

Regionen

	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ehrke & Lübberstedt AG	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,00%
Adresse	Königstraße 58, 23552 Lübeck	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.ehrke-lueberstedt.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,80%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0158903558	Fondsvolumen (Mio.)	39,86 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	163701		
Email	leben.service@hdi.de				