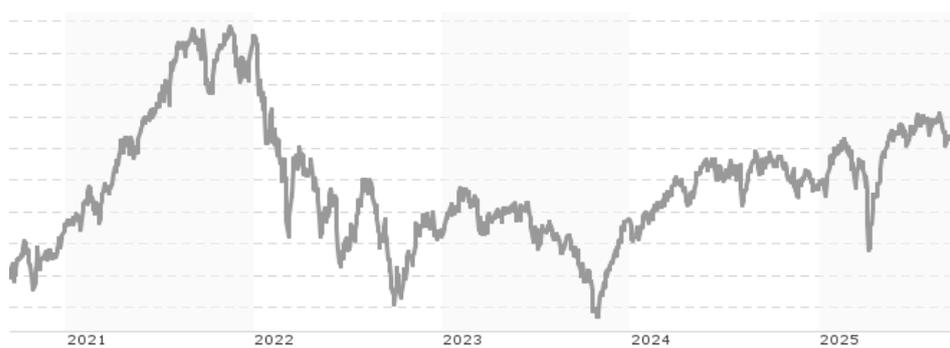


Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund-Class I (EUR) acc. / LU1920216006 / A2PFJ1 / Eleva Capital

Aktuell 11.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1800,99 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+4,91%
2023	+2,41%
2022	-22,89%
2021	+27,61%
2020	+16,45%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(11.09.2025) EUR 225,73 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (24.06.2025)	1,01%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.09.2025) EUR 532,27 Mio.	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.12.2018	Eleva Capital			
KESSt-Meldefonds	Ja	4th Floor (East), 62-64 Baker Street, W1U 7DF, London			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Vereinigtes Königreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.elevacapital.com			
Fondsmanager	Diane Bruno				
	Ingrid Pfyffer-Edelfelt, Quentin Hoareau				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,76%	+7,11%	+7,03%	+5,04%	+16,89%	+12,09%	+23,50%	+80,10%
Performance p.a.	-	-	-	+5,04%	+8,11%	+3,88%	+4,31%	+9,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,76%	+7,11%	+7,03%	+5,04%	+8,11%	+3,88%	+4,31%	+9,13%
Sharpe Ratio	-2,51	0,82	0,57	0,23	0,49	0,14	0,16	0,46
Volatilität	8,34%	15,40%	14,50%	13,23%	12,46%	12,99%	14,43%	15,59%
Schlechtester Monat	-	-3,91%	-3,91%	-3,91%	-7,15%	-8,39%	-10,33%	-13,80%
Bester Monat	-	+4,76%	+5,26%	+5,26%	+9,08%	+9,08%	+10,58%	+10,58%
Maximaler Verlust	-4,08%	-12,03%	-14,54%	-14,54%	-14,54%	-17,84%	-32,82%	-34,27%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 13.09.2025 13:29

Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund-Class I (EUR) acc. / LU1920216006 / A2PFJ1 / Eleva Capital

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum haben. Der Fonds wählt Unternehmen mit besonderen Geschäftsmodellen oder mit einem bedeutenden globalen Marktanteil oder Unternehmen mit einer bestimmten technologischen oder geografischen Ausrichtung aus, die langfristig ein profitables Wachstum anstreben. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, kann jedoch bis zu 15 % seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die als Large Caps eingestuft werden.

Fondsspezifische Informationen

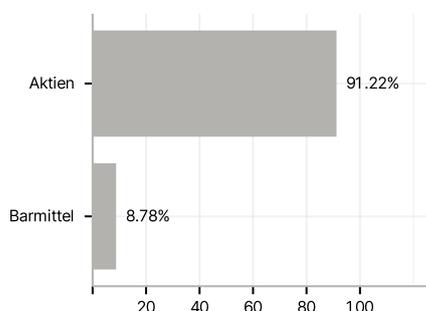
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund-Class I (EUR) acc. wurden durch die FMA bewilligt. Der Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund-Class I (EUR) acc. kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or agencies, or by another member State of the OECD or by public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

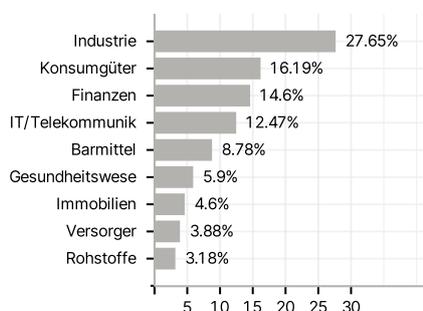
Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten, das sich aus der Anlage in ein diversifiziertes, aktiv gemanagtes Portfolio ergibt. Der Fonds ist ein SRI-Fonds, der systematisch und simultan verbindliche Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs(ESG)-Kriterien in den Anlageverwaltungsprozess einbezieht. Er begünstigt eine Kombination von ESG-Merkmalen. Er fällt als Produkt unter Artikel 8 der SFDR.

Veranlagungsstruktur

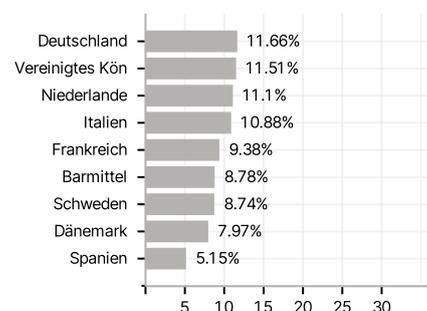
Anlagearten



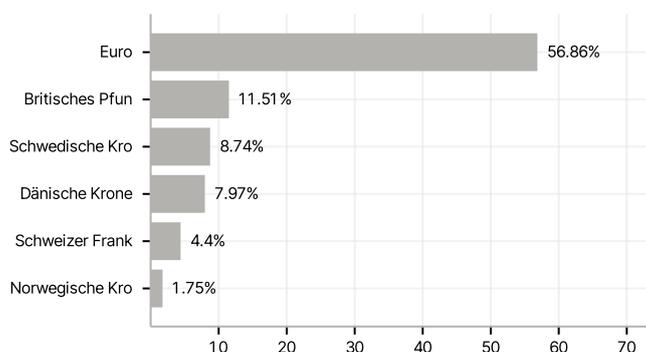
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

