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

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1790,29 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

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 193,43 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 487,79 Mio.
Auflagedatum	18.12.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Diane Bruno
	Ingrid Pfyffer-Edelfelt, Quentin Hoareau
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(24.06.2025) 1,01%
Transaktionskosten	0,40%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Eleva Capital
4th Floor (East), 62-64 Baker Street, W1U 7DF, London
Vereinigtes Königreich
https://www.elevacapital.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,71%	-1,59%	+6,40%	+3,98%	+17,61%	+11,31%	+17,40%	+79,03%
Performance p.a.	-	-	-	+3,98%	+8,44%	+3,64%	+3,26%	+8,72%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,95%	+6,86%	+2,62%	+2,65%	+8,25%
Sharpe Ratio	-0,92	-0,56	0,36	0,15	0,54	0,13	0,09	0,43
Volatilität	11,26%	9,17%	13,46%	13,17%	11,95%	12,13%	14,23%	15,43%
Schlechtester Monat	-	-1,62%	-3,91%	-3,91%	-3,91%	-7,15%	-10,33%	-13,80%
Bester Monat	-	+1,50%	+5,26%	+5,26%	+5,42%	+9,08%	+10,58%	+10,58%
Maximaler Verlust	-3,30%	-5,94%	-14,54%	-14,54%	-14,54%	-17,84%	-32,82%	-34,27%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.12.2025 02:31

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

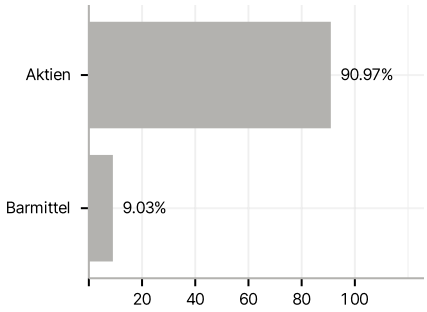
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund-Class I (EUR) acc. wurden durch die FMA bewilligt. Der Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund-Class I (EUR) acc. kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

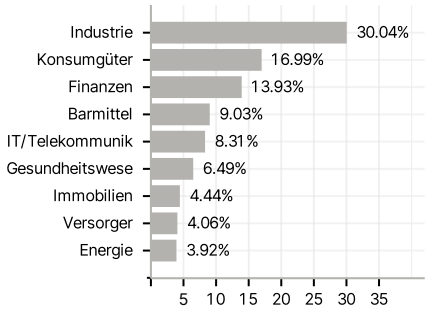
Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten, das sich aus der Anlage in ein diversifiziertes, aktiv gemanagtes Portfolio ergibt. Der Fonds ist ein SRI-Fonds, der systematisch und simultan verbindliche Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs(ESG)-Kriterien in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

Veranlagungsstruktur

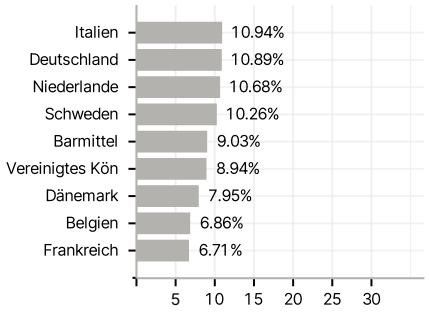
Anlagearten



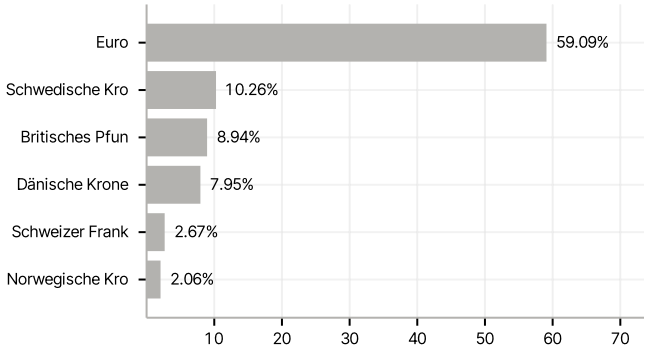
Branchen



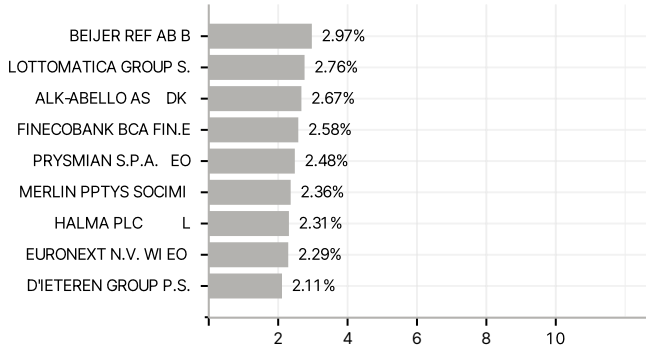
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.12.2025 02:31