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

| Aktuell 12.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **1926,84 EUR** | Europa | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +7,71% |
| 2024 | +4,91% |
| 2023 | +2,41% |
| 2022 | -22,89% |
| 2021 | +27,61% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (12.11.2026) EUR 214,84 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.11.2026) EUR 395,52 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 | (12.05.2026) 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,43% |

## 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 | +2,64% | +1,93% | +6,31% | +7,03% | +13,81% | +32,96% | -5,78% | +92,68% |
| Performance p.a. | - | - | - | +7,03% | +6,68% | +9,96% | -1,18% | +8,65% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +3,91% | +5,12% | +8,88% | -1,77% | +8,23% |
| Sharpe Ratio | 3,26 | 0,10 | 0,34 | 0,33 | 0,30 | 0,59 | -0,27 | 0,39 |
| Volatilität | 10,18% | 11,18% | 13,32% | 12,79% | 13,02% | 12,28% | 14,41% | 15,15% |
| Schlechtester Monat | - | -3,54% | -8,59% | -8,59% | -8,59% | -8,59% | -10,33% | -13,80% |
| Bester Monat | - | +3,14% | +8,20% | +8,20% | +8,20% | +9,08% | +10,58% | +10,58% |
| Maximaler Verlust | -1,66% | -6,70% | -9,99% | -9,99% | -14,54% | -14,54% | -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 14.11.2026 18:46

# Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund - 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

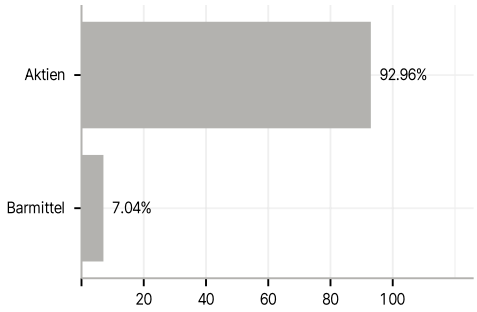
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund - I (EUR) acc. wurden durch die FMA bewilligt. Der Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund - I (EUR) acc. kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

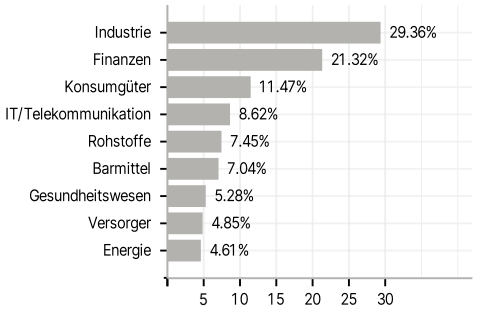
Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten, das sich aus der Anlage in ein diversifiziertes, aktiv gemanagtes Portfolio ergibt. Der Fonds ist ein SRI-Fonds, der systematisch und simultan verbindliche Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs(ESG)-Kriterien in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

## Veranlagungsstruktur

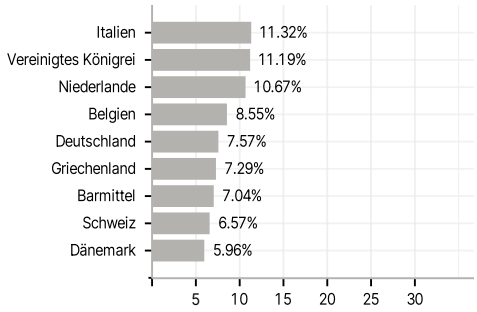
### Anlagearten



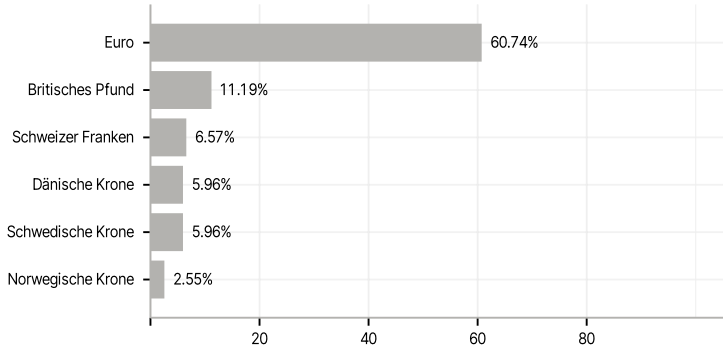

### Branchen



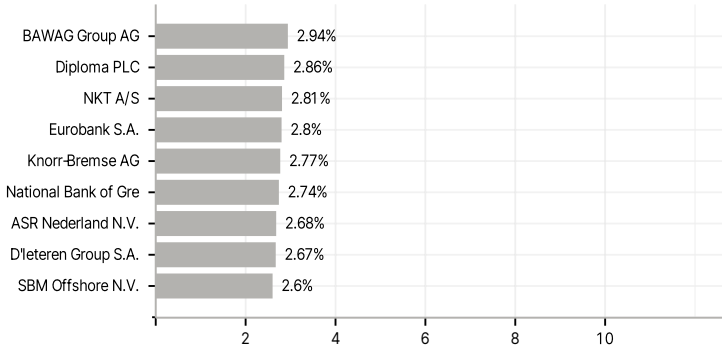

### Länder




### 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 14.11.2026 18:46