Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Eleva Global Multi Opportunities Fund-Class R (EUR) acc.-LU2603204327

Eleva UCITS Fund (die "Gesellschaft"), verwaltet von Eleva Capital S.A.S (die "Verwaltungsgesellschaft").
https://www.elevacapital.com/
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter + 33 (0)1 40 69 28 70
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von Eleva Capital S.A.S in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig
Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.
Eleva Capital S.A.S ist in Frankreich zugelassen und wird durch Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.
Erstellungsdatum des Dokuments: 04 Dezember 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist ein Teilfonds des Eleva UCITS Fund (der "Fonds"), einer Société Anonyme nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, die als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gemäß Teil I des Gesetzes von 2010 qualifiziert ist.

Laufzeit

Der Teilfonds wurde auf unbestimmte Zeit gegründet und seine Auflösung muss vom Verwaltungsrat beschlossen werden.

Ziele

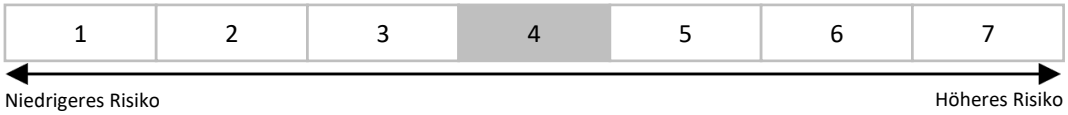
Der Teilfonds ist ein Multi-Asset-Teilfonds, der mittelfristig eine positive absolute Rendite durch Kapitalwachstum anstrebt, hauptsächlich durch eine aktive und flexible Verwaltung von (i) Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen weltweit und (ii) Anleihen, Währungen und anderen Schuldtiteln von privaten, öffentlichen und halböffentlichen Emittenten weltweit, ohne Einschränkungen hinsichtlich des jeweiligen Sektorenengagements. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen in Aktien (Aktien-Teilfonds) und Schuldtitel (Schuldtitel-Teilfonds).
Der Teilfonds fördert eine Kombination von ESG-Merkmalen, tätigt jedoch keine nachhaltigen Investitionen. Es handelt sich um ein Produkt, das unter Artikel 8 der SFDR fällt.
Der Anlageprozess des Teilfonds für börsennotierte Emittenten (einschließlich Aktien und Unternehmensanleihen) umfasst drei Schritte, die auf einer Kombination aus nichtfinanziellen und finanziellen Kriterien basieren. Schritt 1: Mindestmarktkapitalisierung und Vorhandensein eines ESG-Scoring-Filters; Schritt 2: Strikter Ausschluss von Unternehmen mit erheblichen negativen Auswirkungen auf bestimmte ESG-Faktoren; Schritt 3: Fundamentalanalyse.
Es gibt keine spezifischen Einschränkungen in Bezug auf die Vermögensaufteilung, die für jede Tasche zwischen 0 % und 100 % variieren kann.
• In Bezug auf die Aktientasche des Teilfonds wird die Verwaltungsgesellschaft versuchen, in Unternehmen zu investieren, die ihrer Meinung nach über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren attraktive Wachstumsaussichten haben, die sich nicht in ihrem aktuellen Handelspreis widerspiegeln, oder die niedrige Bewertungsmultiplikatoren aufweisen, die das Potenzial haben, sich im Laufe der Zeit dem Mittelwert anzunähern.
• Der Schuldtitelbereich des Teilfonds wird mit einer Total-Return-Mentalität verwaltet, um an steigenden Märkten zu partizipieren, während in fallenden Märkten ein defensiver Ansatz verfolgt wird, indem das Portfolio gegen Marktrisiken abgesichert wird.
Der Teilfonds kann bis zu 50 % in hochverzinsliche und nicht bewertete Anleihen investieren. Die Anlagen in chinesischen Aktien (und aktienbezogenen Wertpapieren) und Anleihen dürfen zusammen 20 % des Nettovermögens nicht übersteigen. Der Teilfonds wird in keinem Fall mehr als 10 % seines Nettovermögens in CNY investiert haben.
Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente wie Futures auf Aktien, Aktienindizes, Zinssätze, Einzelanleihen und Anleihenkörbe zu Absicherungszwecken oder zum Aufbau eines Engagements einsetzen; Optionen auf Aktien, Aktienindizes, Zinssätze, Futures, Einzelanleihen und Anleihenkörbe zu Absicherungszwecken oder zum Aufbau eines Engagements; CFDs auf Aktien und Aktienindizes (die zu Absicherungszwecken sowie zur direkten Beteiligung an einem Basiswert ohne die Notwendigkeit eines vollständigen Kapitaleinsatzes) genutzt werden können; Credit Default Swaps (CDS) auf Einzelanleihen, Anleihenkörbe und Anleihenindizes, die zu Absicherungszwecken sowie zur direkten Beteiligung an (einem) zugrunde liegenden Schuldtitel(n) ohne die Notwendigkeit eines vollständigen Kapitaleinsatzes genutzt werden können; Swaps (einschließlich Swaptions) auf Zinssätze und Inflation. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte abschließen, wobei Total Return Swaps ausgeschlossen sind.
Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet.
Verwahrstelle: Die Vermögenswerte des Teilfonds werden bei HSBC Continental Europe, Luxemburg, verwahrt und sind von den Vermögenswerten der anderen Teilfonds der Gesellschaft getrennt.
Weitere Informationen und Preisverfügbarkeit: Weitere Informationen über die Gesellschaft (einschließlich des aktuellen Verkaufsprospekts und des jüngsten Jahresberichts) sind in englischer Sprache erhältlich, und Informationen über den Teilfonds und andere Anteilsklassen (einschließlich der aktuellen Anteilspreise und übersetzter Fassungen dieses Dokuments) sind kostenlos unter www.elevacapital.com oder auf schriftliche Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft mit der Anschrift61 rue des Belles Feuilles, 75116, Paris, Frankreich oder per E-Mail an info@elevacapital.com erhältlich.
Teilfondsanteile können an jedem Geschäftstag verkauft werden.
Die Anteilsklasse soll keine Dividenden ausschütten. Aus den Fondsanlagen resultierende Erträge werden wiederangelegt und schlagen sich im Wert dieser Anteilsklasse nieder.

KIeinanleger-Zielgruppe

Der Teilfonds ist für private und institutionelle Investoren zugänglich und eignet sich für Anleger, die ein Kapitalwachstum über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren anstreben und sich an einem aktiv verwalteten flexiblen Portfolio aus weltweiten Anleihen, Aktien und ähnlichen Anlagen der in der oben beschriebenen Anlagerichtlinie beschriebenen Art beteiligen möchten. Der Eleva Global Multi Opportunities Fund ist möglicherweise nicht für Anleger außerhalb des Zielmarktes geeignet.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei dies einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Zusätzliche Risiken: Marktliquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Kontrahentenrisiko, Risiko bezüglich kleinerer Unternehmen, Risiko wirtschaftlicher Verwerfungen, Inflationsrisiko, operationelles Risiko.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn Eleva Capital S.A.S Ihnen nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre **Anlage 10.000EUR** **Szenarien**		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	3.020 EUR	3.020 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-69,8 %	-21,3 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8.280 EUR	9.680 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-17,2 %	-0,6 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10.350 EUR	14.000 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,5 %	7,0 %
Optimistisches Szenario`	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	12.340 EUR	15.770 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	23,4 %	9,5 %

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Diese Pessimistisches Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2021 und 10/2024.
Diese Mittleres Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2019 und 03/2024.
Diese Optimistisches Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2016 und 10/2021.

Was geschieht, wenn Eleva Capital S.A.S nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dieses Produkts sind von denen von Eleva Capital S.A.S. getrennt. Es besteht keine gegenseitige Haftung zwischen diesen Rechtsträgern, und das Produkt würde im Falle eines Ausfalls oder einer Zahlungsunfähigkeit von Eleva Capital S.A.S. oder eines beauftragten Dienstleisters keinerlei Haftung unterliegen. Dieses Produkt unterliegt keinem Anlegerentschädigungssystem.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10.000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	594 EUR	2.165 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5,9 %	3,9 % pro Jahr

(*)Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10,9 % vor Kosten und 7,0 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	3,0 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Der Verkäufer wird Ihnen die tatsächliche Gebühr mitteilen.	300 EUR
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegsgebühr.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,3 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr.	135 EUR
Transaktionskosten	0,2 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	23 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Die Auswirkung der Performancegebühr. 15,00 % der Überschussrendite, die der NIW oberhalb der High Water Mark erzielt.	136 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer basiert auf unserer Bewertung der Risiko- und Ertragsmerkmale sowie Kosten des Produkts. Anträge auf Kauf, Umtausch oder Verkauf von Fondsanteilen müssen in ordnungsgemäßer Form bei der zentralen Verwaltungsstelle bis 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an dem Luxemburger Bankgeschäftstag vor dem betreffenden Bewertungstag eingehen, an dem der Anleger die Ausgabe von Anteilen wünscht. Die Zentralverwaltungsstelle sendet dem Antragsteller in der Regel so bald wie möglich, in der Regel jedoch innerhalb von drei Geschäftstagen nach dem betreffenden Bewertungstag, eine Ausführungsanzeige zur Bestätigung der Zeichnung per Fax, E-Mail oder Post zu. Eine Desinvestition vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer kann negative Folgen für Ihre Anlage haben.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können an info@elevacapital.com oder per Post an die folgende Adresse gerichtet werden: ELEVA Capital SAS z. Hd. RCCI 61 rue des Belles Feuilles 75116 Paris. ELEVA Capital bestätigt den Eingang der Beschwerde innerhalb von maximal zehn Arbeitstagen ab dem Datum ihres Eingangs, es sei denn, dem Kunden wurde in der Zwischenzeit eine Antwort übermittelt. Abgesehen von ausreichend begründeten Ausnahmefällen wird dem Kunden innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Beschwerde eine Antwort zugestellt. Im Falle eines laufenden Rechtsstreits kann sich der Kunde an den AMF-Ombudsmann unter der folgenden Adresse wenden: Autorité des marchés financiers Médiateur de l'AMF 17 Place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 02. Das Formular für den Schlichtungsantrag der AMF und die schlichtungscharta sind auf der AMF-Website verfügbar:
-https://www.amf-france.org/en/amf-ombudsman/how-mediation-works/mediation-charter
-https://www.amf-france.org/en/amf-ombudsman/mediation-file/request-mediation
Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Sie über dieses Produkt beraten hat oder die es Ihnen verkauft hat, erkundigen Sie sich bitte bei ihr nach ihrem Beschwerdeverfahren.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Vergütungsrichtlinie: Eine Papierversion der aktuellen Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft, die unter anderem eine Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und Leistungen sowie der für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen zuständigen Personen enthält, ist auf Anfrage kostenlos erhältlich. Eine ausführliche Beschreibung dieser Richtlinie finden Sie auch im Prospekt der Gesellschaft.
Besteuerung: Die Gesellschaft unterliegt der luxemburgischen Steuergesetzgebung, was sich auf Ihre persönliche Steuersituation als Anleger des Fonds auswirken kann.
Haftung: Eleva Capital S.A.S. kann ausschließlich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder mit den relevanten Teilen des Prospekts für die Gesellschaft nicht vereinbar ist.
Spezifische Angaben: Sie können Ihre Anteile in dieselbe oder eine andere Klasse oder einen anderen Teilfonds umschichten, sofern Sie bestimmte Kriterien erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter „Switches" (Umschichtungen) im entsprechenden Anhang des Verkaufsprospekts der Gesellschaft.
Weitere Informationen über die bisherige Leistung und frühere Leistungsszenarien des Produkts finden Sie unter :
https://www.priipsdocuments.com/eleva/?isin=LU2603204327&lang=de&kid=no.