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 Absolute Return Dynamic Fund-Class A1 (EUR) acc.-LU2719141728

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: 30 Januar 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

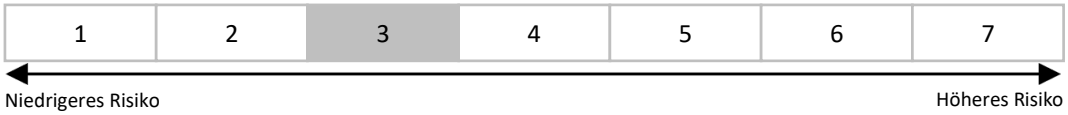
Der Teilfonds beabsichtigt, mittelfristig eine positive absolute Rendite durch Kapitalwachstum zu erzielen, wobei der Fonds hauptsächlich in börsennotierte europäische Aktien und aktienbezogene Wertpapiere sowohl auf Long- als auch auf Short-Basis (durch FDIs) mit einem Anteil an europäischen Aktien von mindesten 50 % investiert. Der Teilfonds kann ergänzend in andere Anlageklassen und insbesondere Anleihen investieren und/oder in diesen eine Position aufbauen.
Der Teilfonds fördert eine Kombination aus ökologischen, sozialen und Governance-Merkmalen (ESG-Merkmale) und ist ein Produkt, das unter Artikel 8 der SFDR fällt. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, das Anlageziel mithilfe einer direktionalen Long/Short-Anlagestrategie zu erreichen:
Long-Position im Portfolio: Die Verwaltungsgesellschaft wird versuchen, in Unternehmen zu investieren, von denen sie annimmt, dass sie über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren attraktive Wachstumsaussichten bieten, die sich nicht in ihrem aktuellen Börsenkurs widerspiegeln, oder die niedrige Bewertungsmultiplikatoren haben, bei denen das Potenzial besteht, dass sie im Laufe der Zeit zum Mittelwert zurückkehren. Die Verwaltungsgesellschaft wird sich auf vier bestimmte Arten von Unternehmen konzentrieren: i) Unternehmen in Familien- oder Stiftungsbesitz, die nach einem patrimonialen Ansatz verwaltet werden; ii) Unternehmen in reifen Branchen, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft über differenzierte oder innovative Geschäftsmodelle verfügen; iii) Unternehmen, bei denen nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft eine Diskrepanz zwischen der Einschätzung der Fundamentaldaten des Unternehmens durch den Kredit- und den Aktienmarkt besteht; und iv) Unternehmen, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft wesentliche Veränderungen durchlaufen, mitunter durch Umstrukturierung, Konsolidierung, die Ernennung einer neuen Unternehmensleitung oder die Umstrukturierung der Bilanzen.
Short-Position im Portfolio: die Verwaltungsgesellschaft wird versuchen, sich auf drei bestimmte Arten von Chancen zu konzentrieren: i) Unternehmen, bei denen nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft eine Diskrepanz zwischen der Einschätzung der Fundamentaldaten des Unternehmens durch den Kredit- und den Aktienmarkt besteht; ii) Unternehmen, die die Verwaltungsgesellschaft als überbewertet und an einem negativen Inflexionspunkt ansieht; und iii) Unternehmen, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft zu Branchen gehören, die langfristig vor Herausforderungen stehen.
Der Teilfonds ist in Schwellenmärkten mit maximal 50 % des Nettovermögens investiert. Der Teilfonds wird nicht in russische oder türkische Aktien bzw. aktienähnliche Wertpapiere investieren. Die Investitionen in chinesische Aktien und Anleihen werden zusammen höchstens 20 % des Nettovermögens ausmachen. Der Teilfonds wird in keinem Fall mehr als 10 % seines Nettovermögens in CNY halten. Der Teilfonds kann von einem oder mehreren anderen Teilfonds ausgegebene Anteile zeichnen und halten, die insgesamt maximal 10 % seines Nettoinventarwerts entsprechen.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Bei der Verwaltung des Teilfonds wird die Verwaltungsgesellschaft in ausländische Direktinvestitionen (FDIs), Futures auf Aktien, Aktienindizes und Anleihen, Termingeschäfte, Optionen auf Aktien und Aktienindizes, CFDs auf Aktien und Aktienindizes, Aktienindex-Termingeschäfte, finanzierte TRS und nicht finanzierte TRS auf europäische Aktien bzw. auf andere zugrunde liegende Anlagen oder Wertpapiere im Zusammenhang mit der Anlagepolitik des Teilfonds sowie Aktienindizes investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen, ausgenommen Total-Return-Swaps.
Verwahrstelle: Die Vermögenswerte des Teilfonds werden bei HSBC Continental Europe in 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 Anschrift 32 rue de Monceau, 75008, Paris, Frankreich oder per E-Mail an info@elevacapital.com erhältlich.
Der Verkauf von Anteilen am Teilfonds kann an jedem Werktag erfolgen. Die Anteilsklasse strebt keine Ausschüttung von Dividenden an. Alle Erträge aus den Anlagen des Fonds werden reinvestiert und im Wert dieser Anteilsklasse berücksichtigt.

KIeinanleger-Zielgruppe

Der Teilfonds ist für Anleger geeignet, die auf eine absolute Rendite abzielen und Kapitalwachstum über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren anstreben und die in Anlagen der Art investieren möchten, wie sie in der oben beschriebenen Anlagerichtlinie beschrieben sind. Der Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger außerhalb des Zielmarktes geeignet. Anleger sollten bereit sein, ein relativ hohes Verlustrisiko in Bezug auf ihr ursprüngliches Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen.

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 3 eingestuft, wobei dies einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Zusätzliche Risiken: Marktliquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko, Derivatrisiko, direktionale Long/Short-Strategie, Risiko wirtschaftlicher Verwerfungen, Risiko synthetischer Leerverkäufe, ESG-Risikofaktoren.

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 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	4.450 EUR	4.610 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-55,5 %	-14,3 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.160 EUR	9.930 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-8,4 %	-0,1 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10.040 EUR	11.830 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,4 %	3,4 %
Optimistisches Szenario`	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	11.530 EUR	13.050 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	15,3 %	5,5 %

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Diese Pessimistisches Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2015 und 03/2020.
Diese Mittleres Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04/2017 und 04/2022.
Diese Optimistisches Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2018 und 12/2023.

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 ist nicht Teil eines Anlegerentschädigungssystems.

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	677 EUR	2.425 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,8 %	4,6 % 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 8,0 % vor Kosten und 3,4 % 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.	302 EUR
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegsgebühr.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,3 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	231 EUR
Transaktionskosten	0,4 % 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.	40 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Die Auswirkung der Performancegebühr. 15,00 % der Überschussrendite, die der NIW oberhalb der High Water Mark erzielt.	103 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. Auftragszeitplan: Kauf-, Umtausch- oder Verkaufsanträge für Fondsanteile, die bis 12:00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Fondsgeschäftstag in ordnungsgemäßer Form bei der zentralen verwaltungsstelle eingehen, werden in der Regel noch am selben Tag nach den Bewertungen desselben Tages bearbeitet. Die Abrechnung erfolgt in der Regel innerhalb von drei Geschäftstagen nach Annahme eines Antrags. 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 32 rue de Monceau 75008 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=LU2719141728&lang=de&kid=no.