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 Bonds Opportunities Fund-Class R (EUR) acc.-LU2168543499

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: 24 Juni 2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist ein Teilfonds des Eleva UCITS Fund (der „Fonds“), einer société anonyme nach luxemburgischem Recht, die gemäß Teil I des Gesetzes von 2010 als offene société d’investissement à capital variable qualifiziert ist.

Laufzeit

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

Ziele

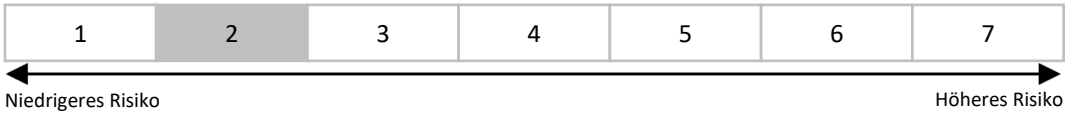
Der Teilfonds strebt eine positive Wertentwicklung (nach Abzug der Gebühren) über einen mittelfristigen Zeitraum an, indem er hauptsächlich an den internationalen Renten- und Devisenmärkten investiert. Der Teilfonds verfolgt einen absoluten Renditeansatz durch eine aktive Anlagestrategie.
Der Teilfonds fördert eine Kombination von ESG-Merkmalen, integriert verbindliche ESG-Kriterien in seine Anlagestrategie und fällt unter Artikel 8 der SFDR. Das wichtigste nichtfinanzielle Ziel des Teilfonds besteht darin, in Unternehmen, staatliche, quasi-staatliche und supranationale Emittenten mit guten ESG-Praktiken (d. h. Best-in-Universe) oder solche, die sich hinsichtlich ihrer ESG-Praktiken verbessern (d. h. Best Efforts), zu investieren und dabei Unternehmen auszuschließen, die keinen absoluten ESG-Mindestwert erreichen würden. Die Methodik für die ESG-Selektivität ist wie folgt: Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ELEVA Global Bonds Opportunities Fund Long Pocket muss höher (d. h. besser) sein als der durchschnittliche ESG-Score seines ursprünglichen Anlageuniversums.
Die Verwaltungsgesellschaft wird das Anlageziel durch eine Kombination aus einer globalen Long/Short-Duration-Positionierung und Relative-Value-Strategien zu erreichen suchen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, Währungen und andere Schuldtitel privater, öffentlicher und halböffentlicher Emittenten weltweit, ohne Beschränkungen hinsichtlich der jeweiligen Sektorengagements. Die Anleihen und anderen Schuldtitel, in die der Teilfonds investiert, können spekulativer („Investment Grade“) oder nicht spekulativer („High Yield“ oder „Non-Rated“) Natur sein und aus verschiedenen geografischen Regionen stammen, die den nachstehend und im Prospekt beschriebenen Grenzen unterliegen. Sie können fest oder variabel verzinst sein und unter anderem indexgebundene, nachrangige, notleidende, kündbare und besicherte Schuldtitel umfassen. Nachrangige Schuldtitel können auch unbefristet sein („Hybride“ für nichtfinanzielle Emissionen). Der Teilfonds kann in andere Anlageklassen und insbesondere in Anleihen nicht börsennotierter Emittenten investieren und/oder ein Engagement darin eingehen. Die Mindestallokation in Anleihen und anderen Schuldtiteln (ohne nicht finanzierte DFIs) von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten, die in OECD-Ländern begeben wurden, beträgt 60 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds, während das Engagement in Nicht-OECD-Ländern auf 30 % begrenzt ist. Das maximale Engagement des Teilfonds in „hochverzinslichen“ oder „nicht bewerteten“ Schuldverschreibungen ist auf maximal 50 % seines Nettoinventarwerts begrenzt. Der Teilfonds kann zum Zwecke der Renditesteigerung und der Absicherung von Risiken in börsennotierte und außerbörsliche Derivate investieren. Repo- und Reverse-Repo-Geschäfte, Total Return Swaps und andere derivative Finanzinstrumente mit ähnlichen Merkmalen können eingesetzt werden. Durch die erstgenannten DFI (finanzielle Derivate) kann der Teilfonds eine Hebelwirkung von bis zu 1.000 % seines Nettoinventarwerts erzielen. Dies bedeutet, dass der Teilfonds zusätzliche Verpflichtungen eingehen kann, um ein Engagement, eine Absicherung oder Arbitragegeschäfte an den Finanzmärkten bis zum Zehnfachen seines Nettoinventarwerts in absoluten Zahlen zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf eine Benchmark.
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.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Teilfonds ist für Anleger geeignet, die erfahren genug sind, um die Besonderheiten des Teilfonds (einschließlich der Anwendung einer hohen Hebelwirkung) zu verstehen, und er ist für Anleger geeignet, die auf eine absolute Rendite abzielen, Kapitalwachstum über einen Anlagezeitraum von mindestens zwei Jahren anstreben und ein Engagement in Anlagen der Art eingehen möchten, wie sie in der oben beschriebenen Anlagerichtlinie beschrieben sind.

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

Risikoindikator



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 2 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 2 eingestuft, wobei dies einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Zusätzliche Risiken: Marktliquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko, Kreditrisiko, Zinsrisiko, Derivatrisiko, Schwellenländerrisiko, Inflationsrisiko, 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 des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer : 2 Jahre **Anlage 10.000EUR** **Szenarien**		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 2 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	7.810 EUR	7.970 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21,9 %	-10,7 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8.280 EUR	8.400 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-17,2 %	-8,4 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.710 EUR	9.640 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2,9 %	-1,8 %
Optimistisches Szenario`	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10.800 EUR	11.820 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	8,0 %	8,7 %

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Diese Pessimistisches Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2020 und 10/2022.
Diese Mittleres Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2015 und 10/2017.
Diese Optimistisches Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09/2022 und 09/2024.

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 Unternehmen, und das Produkt haftet nicht, wenn Eleva Capital S.A.S. oder ein beauftragter Dienstleister ausfällt oder in Verzug gerät. Dieses Produkt nimmt nicht an einem Anlegerentschädigungssystem teil.

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 2 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	514 EUR	726 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5,1 %	3,7 % 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 1,9 % vor Kosten und -1,8 % 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 bei Abschluss dieser Anlage einzahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächlichen Kosten informieren.	298 EUR
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Austrittsgebühr.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,7 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	74 EUR
Transaktionskosten	1,0 % 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.	95 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Die Auswirkung der Performancegebühr. 20,00% der Überschussrendite, die der NIW oberhalb der High Water Mark erzielt.	47 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 2 Jahre

Die empfohlene Haltedauer basiert auf unserer Einschätzung der Risiko- und Ertragseigenschaften sowie der Kosten des Produkts. Auftragsabwicklung: Rücknahme- und Zeichnungsanträge müssen in ordnungsgemäßer Form spätestens um 17:00 Uhr (Luxemburger Zeit) am Bankgeschäftstag in Luxemburg vor dem jeweiligen Bewertungstag, an dem der Anteilinhaber die Rücknahme oder Ausgabe von Anteilen beantragt, bei der Verwaltungsstelle des Teilfonds eingegangen sein. Die Verwaltungsstelle des Teilfonds sendet dem Antragsteller in der Regel so schnell wie möglich, in der Regel jedoch innerhalb von drei Geschäftstagen nach dem jeweiligen Bewertungstag, eine Vertragsbestätigung per Fax, E-Mail oder Post. Eine Veräußerung vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer kann negative Auswirkungen auf 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=LU2168543499&lang=de&kid=no.