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 A1 (EUR) acc.-LU2598603699

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

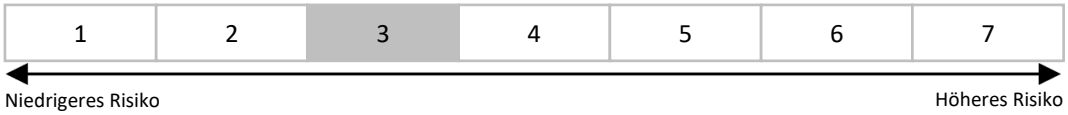
Der Teilfonds ist ein Multi-Asset-Teilfonds, der mittelfristig eine positive absolute Rendite anstrebt, hauptsächlich durch aktive und flexible Verwaltung von: (i) Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmensemittenten weltweit und (ii) Anleihen, Währungen und anderen Schuldtiteln von privaten, öffentlichen und halböffentlichen Emittenten weltweit, ohne Beschränkungen hinsichtlich der jeweiligen Sektorengagements. Das maximale globale Engagement in anderen Währungen als dem Euro beträgt 100 %. Es gibt keine besonderen Beschränkungen hinsichtlich der Aufteilung der Vermögenswerte zwischen dem Aktienanteil und dem Anleiheanteil, die für jeden Anteil zwischen 0 % und 100 % variieren kann. Der Teilfonds ist maximal zu 50 % des Nettovermögens in Schwellenländern engagiert. Die Anlagen in chinesischen Aktien (und aktienähnlichen Wertpapieren) und Anleihen dürfen insgesamt 20 % des Nettovermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds wird in keinem Fall mehr als 10 % seines Nettovermögens in CNY engagieren.
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 mit sich verbessernden ESG-Praktiken (d. h. Best Efforts) zu investieren und dabei Unternehmen auszuschließen, die keinen absoluten ESG-Mindestwert erreichen würden. Aus einem breiten Universum, das alle Unternehmen (alle Marktkapitalisierungen, alle Sektoren) weltweit umfasst, konzentriert sich der Teilfonds auf Unternehmen, die das folgende Finanzkriterium erfüllen: Die Mindestmarktkapitalisierung ist auf 1 Milliarde USD festgelegt, es sei denn, das Unternehmen verfügt über eine starke Bilanz und ein ausreichendes Umsatzwachstum. Dies definiert das sogenannte anfängliche Anlageuniversum (um den Teilfonds mit seinem Anlageuniversum anhand von ESG-Kriterien zu vergleichen). Der Teilfonds kann ergänzend in andere Anlageklassen investieren und/oder Engagements in diesen eingehen, insbesondere in Anleihen nicht börsennotierter Emittenten. Die Methodik für die ESG-Selektion ist wie folgt: Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Long-Pockets des Teilfonds muss höher (d. h. besser) sein als der durchschnittliche ESG-Score seines ursprünglichen Anlageuniversums.
In Bezug auf den Aktienanteil des Teilfonds ist die Verwaltungsgesellschaft bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die ihrer Ansicht nach über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren attraktive Wachstumsaussichten haben, die sich nicht in ihrem aktuellen Handelspreis widerspiegeln, oder die niedrige Bewertungskennzahlen aufweisen, die im Laufe der Zeit wieder auf den Mittelwert zurückkehren könnten.
Der Debt Pocket des Teilfonds wird mit dem Ziel einer Gesamtrendite verwaltet, um von steigenden Märkten zu profitieren, 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.
Der Teilfonds kann DFI (finanzielle Derivate) wie Futures auf Aktien, Aktienindizes, Zinssätze, Einzelanleihe und Anleihekörbe zu Absicherungszwecken oder zur Erzielung von Engagements einsetzen; Optionen auf Aktien, Aktienindizes, Zinssätze, Futures, Einzelanleihe und Anleihekörbe zu Absicherungszwecken oder zur Erzielung von Engagements; CFDs auf Aktien und Aktienindizes (die zu Absicherungs- oder Engagementzwecken eingesetzt werden können); Credit Default Swaps auf Einzelanleihe, Korb von Anleihen und Anleiheindizes, die zu Absicherungs- oder Engagementzwecken verwendet werden können; Swaps (einschließlich Swaptions) auf Zinssätze und Inflation. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte mit Ausnahme von Total Return Swaps abschließen. 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 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.

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, 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	5.650 EUR	5.340 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-43,5 %	-11,8 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8.570 EUR	9.700 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-14,3 %	-0,6 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10.330 EUR	13.500 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,3 %	6,2 %
Optimistisches Szenario`	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	12.200 EUR	15.090 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	22,0 %	8,6 %

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Diese Pessimistisches Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2024 und 04/2025.
Diese Mittleres Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2018 und 03/2023.
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 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 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	613 EUR	2.235 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,1 %	4,1 % 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 10,3 % vor Kosten und 6,2 % 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.	301 EUR
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Austrittsgebühr.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,9 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	190 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.	38 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Die Auswirkung der Performancegebühr. 15,00% der Überschussrendite, die der NIW oberhalb der High Water Mark erzielt.	84 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 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=LU2598603699&lang=de&kid=no.