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 SRI Euroland Selection Fund-Class A2 (EUR) acc.-LU2778990601

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 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 überdurchschnittliche langfristige risikobereinigte Rendite und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend in europäische Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investiert, die hauptsächlich auf Euro lauten. Der Teilfonds ist für den französischen PEA (Plan d’Epargne en Actions) zugelassen.
Der Teilfonds fördert eine Kombination aus Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmalen und strebt zwar keine nachhaltige Anlage als Ziel an, wird jedoch mindestens 40 % seines Vermögens in nachhaltige Anlagen investieren. Er ist ein Produkt gemäß Artikel 8 der SFDR und verfügt seit September 2024 über ein SRI-Label in Frankreich; er integriert verbindliche ESG-Kriterien in seinen Anlageverwaltungsprozess.
Das wichtigste nichtfinanzielle Ziel des Teilfonds besteht darin, in Unternehmen mit guten ESG-Praktiken (d. h. Best-in-Universe) oder Unternehmen, die sich hinsichtlich ihrer ESG-Praktiken verbessern (d. h. Best Efforts), zu investieren und dabei Unternehmen auszuschließen, die keinen absoluten ESG-Mindestwert (40/100) erreichen würden. Der Teilfonds ist außerdem bestrebt, Unternehmen bei der Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu unterstützen, indem er regelmäßig mit ihnen in Dialog tritt und ihnen Verbesserungsmöglichkeiten zu bestimmten ESG-Themen aufzeigt.
Aus einem breiten Anlageuniversum, das überwiegend aus allen Unternehmen (alle Marktkapitalisierungen, alle Sektoren) mit Sitz in Europa (d. h. Europäischer Wirtschaftsraum, Vereinigtes Königreich, Schweiz) besteht, konzentriert sich der Teilfonds auf Unternehmen, die die folgenden finanziellen Kriterien erfüllen: (i) Liquidität, gemessen anhand der täglichen Liquidität jedes Unternehmens; und (ii) eine Mindestmarktkapitalisierung von 5 Milliarden Euro, es sei denn, das Unternehmen verfügt über eine starke Bilanz und ein ausreichendes Umsatzwachstum. Diese Kriterien definieren das sogenannte ursprüngliche Anlageuniversum (für die Berechnung der ESG-Selektivität) und umfassen rund 800 Unternehmen. Dieses ursprüngliche Anlageuniversum kann auch nicht-europäische Emittenten aus OECD-Ländern umfassen.
Der Anlageprozess des Teilfonds umfasst drei Schritte (die im vorvertraglichen Dokument gemäß SFDR detailliert beschrieben sind) und basiert auf einer Kombination aus nichtfinanziellen und finanziellen Kriterien (Schritt 1: Definition des Anlageuniversums, Schritt 2: strikte Ausschlusskriterien und Schritt 3: Fundamentalanalyse).
Die für die ESG-Selektivität verwendete Methodik ist wie folgt: Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Teilfonds muss deutlich höher (d. h. besser) sein als der durchschnittliche ESG-Score seines ursprünglichen Anlageuniversums. Dies bedeutet, dass der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Teilfonds in keinem Fall niedriger sein darf als der durchschnittliche ESG-Score des ursprünglichen Anlageuniversums nach Eliminierung der 30 % schlechtesten Unternehmen, gewichtet nach Marktkapitalisierung.
Der Teilfonds kann in ergänzender Weise DFI (finanzielle Derivate) wie Index- oder Sektor-Futures, Optionen auf Wertpapiere und möglicherweise CFDs zu Absicherungszwecken oder zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Dies darf nicht zu einer wesentlichen oder dauerhaften Verzerrung der ESG-Politik des Teilfonds führen.
Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Referenzwert Euro STOXX Index Net Return verwaltet. Die Bestände des Teilfonds und die Gewichtung der Wertpapiere im Portfolio weichen daher von der Zusammensetzung des jeweiligen Referenzwerts ab. Der jeweilige Referenzwert steht nicht im Einklang mit den vom Teilfonds berücksichtigten ESG-Faktoren.
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 ein Kapitalwachstum über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren anstreben und die in zielgerichtete Aktien und ähnliche Anlagen investieren möchten, wie sie in der oben beschriebenen Anlagerichtlinie beschrieben sind.

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

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko ← → Höheres Risiko

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, Kontrahentenrisiko, Risiko wirtschaftlicher Verwerfungen, 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 : 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	4.220 EUR	5.310 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-57,8 %	-11,9 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8.070 EUR	9.570 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-19,3 %	-0,9 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10.560 EUR	13.420 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,6 %	6,1 %
Optimistisches Szenario`	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	14.230 EUR	18.430 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	42,3 %	13,0 %

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Diese Pessimistisches Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04/2015 und 04/2020.
Diese Mittleres Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02/2017 und 02/2022.
Diese Optimistisches Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2020 und 03/2025.

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	450 EUR	1.724 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4,5 %	3,1 % 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 9,2 % vor Kosten und 6,1 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	2,0 % 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.	201 EUR
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Austrittsgebühr.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,1 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	214 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.	35 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Die Auswirkungen der Performancegebühr. Diese wird von Ihrer Anlage abgezogen, wenn das Produkt seine Benchmark, den Euro STOXX Index Net Return Index, übertrifft, wobei ein Mechanismus zur Ausgleichung von Wertrückgängen über einen Zeitraum von fünf rollierenden Jahren zum Einsatz kommt.	0 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 12:00 Uhr (Luxemburger Zeit) des jeweiligen Bewertungstags, an dem der Anteilinhaber die Rücknahme oder Ausgabe von Anteilen wünscht, 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 habe

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=LU2778990601&lang=de&kid=no.