Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund-Class A2 (EUR) acc. (LU19

KAG: Eleva Capital | ISIN: LU1920214563 | Rücknahmepreis: 142,68 EUR | Stand: 16.04.2025

Auflagedatum	28.01.19
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	438.36 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Diane Bruno, Ingrid Pfyffer-

*

Kapitalanlagegesellschaft

Eleva Capital
4th Floor (East)
62-64 Baker Street W1U 7DF
Vereinigtes Königreich
https://www.elevacapital.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-1,18%	-2,30%	-
Performance nach max. AGA	-3,12%	-2,95%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,24	-0,32	-
Volatilität	+14,14%	+14,36%	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten, das sich aus der Anlage in ein diversifiziertes, aktiv gemanagtes Portfolio ergibt. Der Fonds ist ein SRI-Fonds, der systematisch und simultan verbindliche Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs(ESG)-Kriterien in den Anlageverwaltungsprozess einbezieht. Er begünstigt eine Kombination von ESG-Merkmalen. Er fällt als Produkt unter Artikel 8 der SFDR.
Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum haben. Der Fonds wählt Unternehmen mit besonderen Geschäftsmodellen oder mit einem bedeutenden globalen Marktanteil oder Unternehmen mit einer bestimmten technologischen oder geografischen Ausrichtung aus, die langfristig ein profitables Wachstum anstreben. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, kann jedoch bis zu 15 % seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die als Large Caps eingestuft werden.

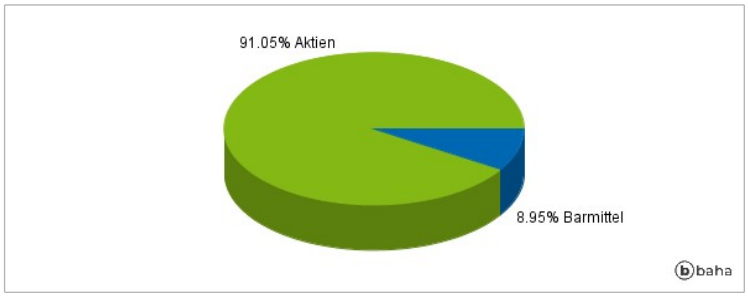
Kommentar:

Fondsspezifische Information

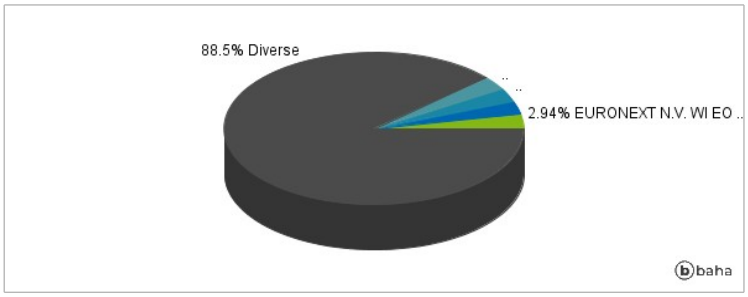
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund-Class A2 (EUR) acc. wurden durch die FMA bewilligt. Der Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund-Class A2 (EUR) acc. kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or agencies, or by another member State of the OECD or by public international bodies of which one or more Member States are members.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

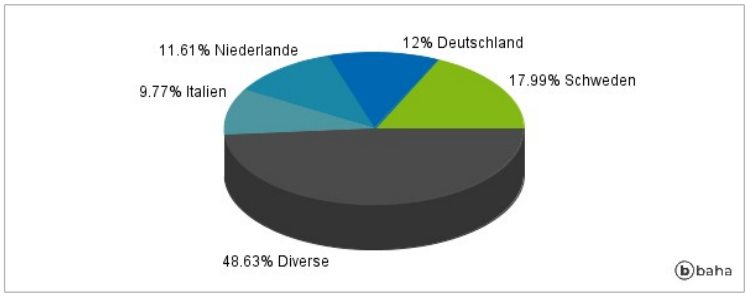
Anlagearten



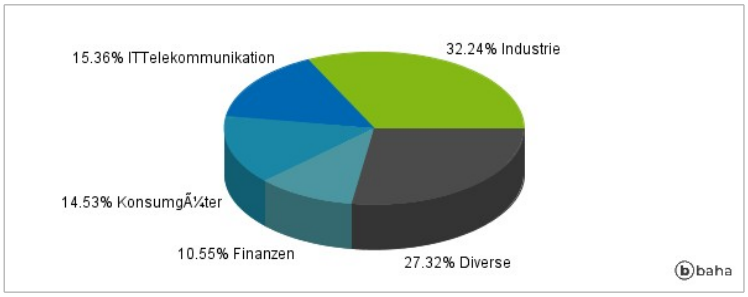
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 21.04.2025 23:08

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com