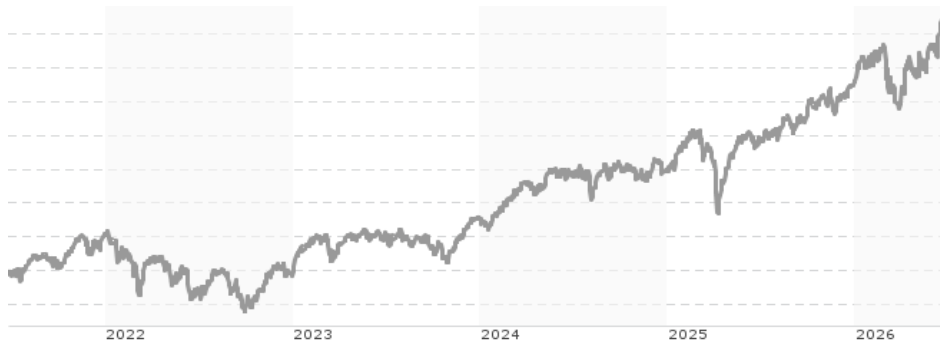


Eleva European Selection Fund - I (EUR) acc. / LU111643042 / A14NGT / Eleva Capital

Aktuell 19.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2981,19 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+19,88%
2024	+12,25%
2023	+17,09%
2022	-10,77%
2021	+28,33%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(19.06.2026) EUR 3,69 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (06.05.2026)	0,94%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.06.2026) EUR 9,43 Mrd.	Transaktionskosten	0,54%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	26.01.2015	Eleva Capital			
KESSt-Meldefonds	Ja	4th Floor (East), 62-64 Baker Street, W1U 7DF, London			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Vereinigtes Königreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.elevacapital.com			
Fondsmanager	Eric Bendahan				
	Armand Suchet d'Albufera				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+9,09%	+12,12%	+11,11%	+27,02%	+34,77%	+55,70%	+75,77%	+198,12%
Performance p.a.	-	-	-	+27,02%	+16,09%	+15,89%	+11,95%	+10,05%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,32%	+14,39%	+14,77%	+11,28%	+9,75%
Sharpe Ratio	12,36	1,37	1,30	1,71	0,95	1,02	0,67	0,48
Volatilität	14,25%	17,15%	17,66%	14,44%	14,56%	13,31%	14,30%	15,98%
Schlechtester Monat	-	-9,25%	-9,25%	-9,25%	-9,25%	-9,25%	-9,25%	-16,71%
Bester Monat	-	+6,42%	+6,42%	+6,42%	+6,42%	+7,47%	+8,86%	+12,57%
Maximaler Verlust	-2,47%	-11,33%	-11,33%	-11,33%	-17,25%	-17,25%	-21,30%	-35,85%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 am 24.06.2026 23:57

Eleva European Selection Fund - I (EUR) acc. / LU1111643042 / A14NGT / Eleva Capital

Investmentstrategie

Aus einem breiten Universum, 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. Die Verwaltungsgesellschaft ist 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 zum Mittelwert zurückkehren könnten. Bei der Anlage des Vermögens des Teilfonds wird sie sich auf vier bestimmte Arten von Unternehmen konzentrieren: (i) Familien- oder stiftungseigene Unternehmen, die nach einem patrimonialen Ansatz geführt werden, (ii) Unternehmen in reifen Branchen, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft über differenzierte oder innovative Geschäftsmodelle verfügen, (iii) Unternehmen, bei denen die Verwaltungsgesellschaft eine Diskrepanz zwischen der Einschätzung der Fundamentaldaten durch den Kreditmarkt und den Aktienmarkt sieht, und (iv) Unternehmen, die sich nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft in einem wesentlichen Wandel befinden, unter anderem durch Umstrukturierungen,...

Fondsspezifische Informationen

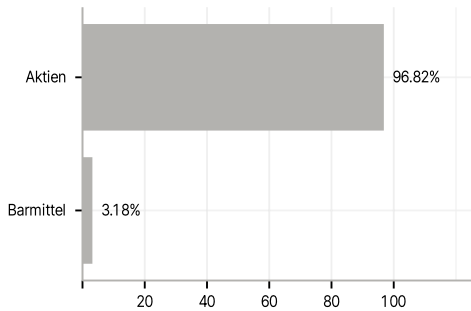
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eleva European Selection Fund - I (EUR) acc. wurden durch die FMA bewilligt. Der Eleva European Selection Fund - I (EUR) acc. kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

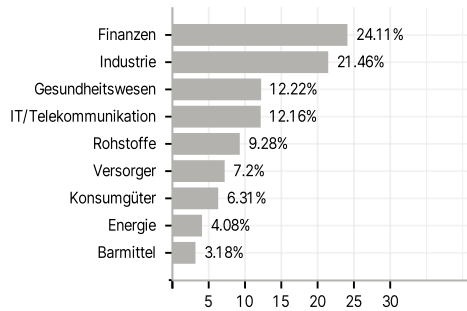
Der Teilfonds strebt eine überdurchschnittliche langfristige risikobereinigte Rendite und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend in europäische Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investiert. Der Teilfonds fördert eine Kombination aus Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmalen und hat zwar keine nachhaltige Anlage als Ziel, wird jedoch einen Mindestanteil von 30 % an nachhaltigen Anlagen halten. Es handelt sich um ein Produkt gemäß Artikel 8 der SFDR, das verbindliche ESG-Kriterien in seinen Anlageverwaltungsprozess integriert. 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. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Teilfonds muss höher (d. h. besser) sein als der durchschnittliche ESG-Score seines ursprünglichen Anlageuniversums.

Veranlagungsstruktur

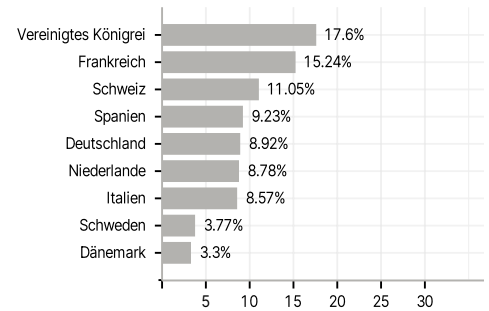
Anlagearten



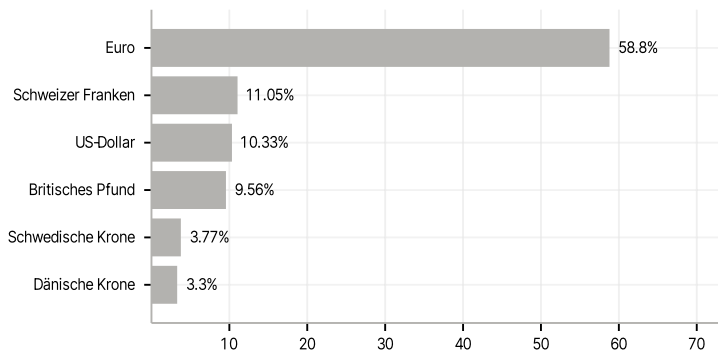
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

