

## Eleva Global Bonds Opportunities Fund - Class R (EUR) acc.

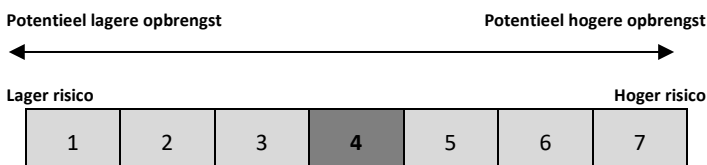
(ISIN:LU2168543499) Eleva Global Bonds Opportunities Fund (het 'fonds') is een compartiment van Eleva UCITS Fund (de 'vennootschap')

Eleva Capital S.A.S. is de beheermaatschappij (de 'beheermaatschappij') van de vennootschap.

### Doelstellingen en beleggingsbeleid

- Het fonds streeft op de middellange termijn naar een positief rendement (na aftrek van vergoedingen) door voornamelijk te beleggen op de internationale vastrentende en valutamarkten. Het fonds hanteert een absoluetereturnbenadering en volgt een actieve beleggingsstrategie.
- De beheermaatschappij streeft ernaar de beleggingsdoelstelling te realiseren via een combinatie van een wereldwijde long/short-durationpositionering en relatieve waardestrategieën. Het fonds belegt voornamelijk in obligaties, valuta's en andere schuldbewijzen van private, publieke en semi-publieke emittenten wereldwijd, zonder beperkingen ten aanzien van blootstellingen aan sectoren.
- De obligaties en andere schuldbewijzen waaraan het fonds is blootgesteld, kunnen niet-speculatief ("investment grade") of speculatief ("high yield" of "zonder rating") zijn, en kunnen, met inachtneming van de onderstaande beperkingen, afkomstig zijn uit verschillende geografische locaties. Zij kunnen een vaste of variabele rente hebben en kunnen zonder beperking indexgerelateerde, achtergestelde, problematische, vervroegd aflosbare en gedeckte schuldbewijzen omvatten. Achtergestelde schuldbewijzen kunnen ook eeuwigdurend zijn ("hybride" voor niet-financiële uitgiften).
- De minimum activatoewijzing aan OESO-obligaties ("land waar het risico wordt gelopen") en andere schuldbewijzen bedraagt 70% van de intrinsieke waarde van het fonds.
- Het fonds wordt actief beheerd wat wil zeggen dat de beheermaatschappij actief beleggingsbeslissingen voor het fonds neemt. Het fonds wordt niet beheerd op basis van de benchmark.
- Het fonds kan tot 30% van zijn vermogen beleggen in vastrentende instrumenten die zijn uitgegeven door entiteiten die niet in OESO-lidstaten gevestigd zijn, tot 30% van de portefeuille in hoogrentende obligaties zonder kredietrating, en het kan beleggen in beursgenoteerde en over-the-counter ("OTC") derivaten om het rendement te verbeteren en risico's af te dekken. Het kan gebruikmaken van repo-overeenkomsten en repo-overeenkomsten met wederverkoopverplichting, total return swaps en andere financiële derivaten met vergelijkbare kenmerken.
- Door middel van de genoemde FDI's kan het fonds een hefboomwerking (leverage) tot 1,000% van zijn intrinsieke waarde aangaan. Dit wil zeggen dat het fonds extra verplichtingen kan hebben wat betreft blootstelling, afdekking of arbitrage op de financiële markten die, absoluut gezien, tien keer de intrinsieke waarde van het fonds kunnen bedragen. De leveragebovenlimiet van 1,000% kan worden bereikt door gebruik van kortlopende FDI's met een lage durationblootstelling, die daardoor een hogere nominale waarde moeten hebben om dezelfde gevoeligheid te bereiken als FDI's met een langere looptijd. Zo is, voor een zelfde durationbijdrage, een vijf keer hogere leverage nodig wanneer in een 2-jaarsobligatiefuture wordt belegd dan wanneer wordt belegd in een 10-jaarsobligatiefuture.
- Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 2 jaar op te nemen.
- De aandelencategorie is niet van plan dividend uit te keren. Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden herbelegd en komen tot uitdrukking in de waarde van deze aandelencategorie.
- Beleggers kunnen hun aandelen dagelijks verkopen.

### Risico- en opbrengstprofiel



- De laagste categorie niet betekent dat er sprake is van een risicoloze belegging.
- Het aangegeven risico- en opbrengstprofiel is niet gegarandeerd en kan na verloop van tijd veranderen.
- Aangezien het fonds een rendementsgeschiedenis van minder dan vijf jaar heeft, is dit profiel gebaseerd op een gesimuleerde volatiliteit en vormt het geen leidraad voor de toekomstige risico- en opbrengstcategorie van het fonds.
- Het fonds valt in risicocategorie 4 omdat zijn gesimuleerde historische waarde een gematigde volatiliteit aangeeft. Vanwege de aard van zijn beleggingen is het fonds echter blootgesteld aan de hieronder vermelde risico's.

Het is mogelijk dat de volgende risico's niet volledig worden weergegeven door de risico- en opbrengstindicator:

- **Tegenpartijrisico:** Het fonds kan worden blootgesteld aan financiële verliezen doordat een instelling die diensten verleent, zoals bewaring van activa, of die optreedt als tegenpartij voor transacties in derivaten of andere instrumenten, niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
- **Risico in verband met derivaten:** Derivaten kunnen sterker stijgen en dalen dan aandelen en schuldinstrumenten. Het is mogelijk dat het verlies groter is dan het oorspronkelijk belegde bedrag. Dit risico kan worden beperkt door het aanhouden van een brede selectie van andere instrumenten dan derivaten.
- **Kredietrisico:** Het fonds kan geld verliezen als de emittent of garantiegiver van een vastrentend effect, of de tegenpartij van een

derivatencontract, repo-overeenkomst of scurities lending, de hoofdsom en/of rentebetalingen niet tijdig kan of wil betalen of anderszins zijn verplichtingen niet kan of wil voldoen. Alle effecten zijn in verschillende mate onderhevig aan het kredietrisico, wat mogelijk niet altijd volledig tot uitdrukking komt in de kredietbeoordelingen. Daarnaast kan het fonds effecten zonder kredietrating aankopen, waarbij het dus vertrouwt op de kredietanalyse van de beheermaatschappij en waardoor het risico kan toenemen of andere risico's worden gelopen.

- **Liquiditeitsrisico:** Dit komt voor wanneer het lastig is om bepaalde beleggingen te kopen of verkopen. De beleggingen van het fonds in illiquide effecten kunnen het rendement van het fonds verminderen, omdat de illiquide effecten mogelijk niet op een gunstig moment of tegen een gunstige prijs kunnen worden verkocht. Het fonds belegt in buitenlandse effecten, derivaten of effecten met een aanzienlijk markt- en/of kredietrisico, die vaak de grootste blootstelling aan het liquiditeitsrisico hebben.

Een volledige beschrijving van de risicofactoren vindt u in het prospectus van de vennootschap in het 'Addendum Risicofactoren'.

## Kosten

<i>Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend</i>	
Instapvergoeding	3,00%
Uitstapvergoeding	Geen
<i>Het aangegeven percentage is het maximale bedrag dat van uw kapitaal kan worden afgehouden voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.</i>	
Lopende kosten	0,96%
<i>Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken</i>	
Prestatievergoeding	20,00% per jaar van de rendementen die het fonds realiseert boven het High-Water Mark voor deze vergoedingen.

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De vermelde instap- en uitstapkosten zijn maximumcijfers. In sommige gevallen betaalt u mogelijk minder. Voor meer informatie over de werkelijke kosten verwijzen wij u naar uw financieel adviseur of de distributeur.

De **lopende kosten** zijn gebaseerd op de kosten voor het boekjaar eindigend in december 2021.

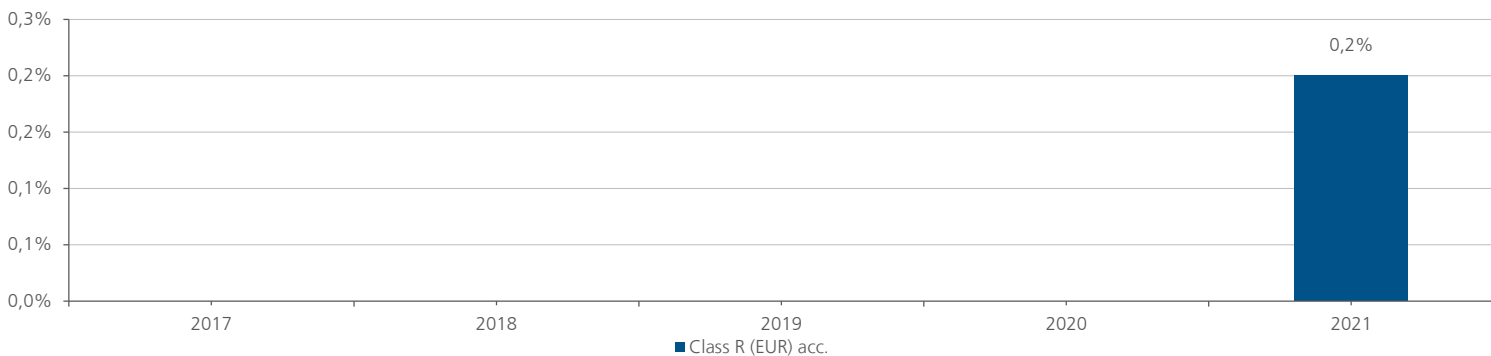
Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Hierin zijn niet opgenomen:

- Prestatievergoedingen.
- Portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het fonds betaalt bij de aankoop of verkoop van deelnemingsrechten in een andere instelling voor collectieve belegging.

In het afgelopen boekjaarjaar eindigend in december 2021 bedroeg de prestatievergoeding 0,24%.

Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Vergoedingen en kosten' van het prospectus.

## In het verleden behaalde resultaten



- In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
- In het verleden behaalde resultaten worden berekend in Euro.
- De resultaten van het fonds volgen de resultaten van de benchmark niet.
- Het effect van kosten en vergoedingen op in het verleden behaalde resultaten is in de berekening opgenomen, de instapkosten zijn evenwel niet opgenomen
- Het fonds werd geïntroduceerd op 9 september 2020. Deze categorie werd geactiveerd op 14 september 2020.

## Praktische informatie

- Deze essentiële beleggersinformatie is specifiek voor deze aandelen categorie. Zoals beschreven in het prospectus van de vennootschap zijn voor dit fonds nog andere aandelen categorieën beschikbaar.
- **Bewaarder:** De activa van het fonds worden aangehouden bij HSBC Continental Europe, Luxembourg en zijn gescheiden van de activa van andere compartimenten van de vennootschap. De activa van het fonds kunnen niet worden aangewend om de schulden van andere compartimenten van de vennootschap te betalen.
- **Nadere informatie en koersinformatie:** Meer informatie over de vennootschap (met inbegrip van het huidige prospectus en het meest recente jaarverslag) is beschikbaar in het Engels, en informatie over het fonds en andere aandelen categorieën (met inbegrip van de laatste aandelenkoersen en vertaalde versies van dit document) zijn kosteloos beschikbaar op [www.elevacapital.com](http://www.elevacapital.com) of kunt u verkrijgen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de beheermaatschappij, 32 rue de Monceau, 75008, Parijs, Frankrijk, of via een e-mail aan [info@elevacapital.com](mailto:info@elevacapital.com).
- **Beloningsbeleid:** Een papieren exemplaar van het actuele beloningsbeleid van de beheermaatschappij, met inbegrip van, maar niet daartoe beperkt, een beschrijving van hoe beloningen en uitkeringen worden berekend, en de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van beloningen en uitkeringen, is op verzoek kosteloos beschikbaar. Een uitgebreide beschrijving van het beleid vindt u ook in het prospectus van de vennootschap.
- **Belasting:** De vennootschap is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetgeving, wat invloed kan hebben op uw persoonlijke belastingssituatie als belegger in het fonds.
- **Aansprakelijkheid:** Eleva Capital S.A.S. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de vennootschap is.
- **Specifieke informatie:** Indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u uw aandelen in dezelfde of een andere categorie of compartiment omwisselen. Nadere informatie vindt u in "Omwisselen" in het betreffende bijlage van het prospectus van de vennootschap.
- Meer informatie over de duurzaamheidsfactoren van dit product vindt u in het prospectus of op onze website [www.elevacapital.com](http://www.elevacapital.com).

Aan de vennootschap is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Aan Eleva Capital S.A.S. is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 16 juni 2022.