

Doelstelling

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund-Class I (EUR) acc.-LU1920216006

Eleva UCITS Fund (de "Vennootschap") beheerd door Eleva Capital S.A.S (de "Beheermaatschappij").
<https://www.elevacapital.com/>
Bel + 33 (0)1 40 69 28 70 voor meer informatie
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op Eleva Capital S.A.S met betrekking

tot dit essentiële-informatiedocument
Aan dit priip is in Luxemburg vergunning verleend.
Aan Eleva Capital S.A.S is in Frankrijk vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Creatiedatum van het document: 23 februari 2024

Wat is dit voor een product?

Soort

Het product is een subfonds van Eleva UCITS Fund (het "Fonds"), een société anonyme naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg en gekwalificeerd als een SICAV met veranderlijk kapitaal overeenkomstig deel I van de wet van 2010.

Looptijd

Het Subfonds is opgericht voor onbepaalde duur en over de beëindiging ervan moet door de Raad van Bestuur worden beslist.

Doelstellingen

Het Subfonds streeft ernaar beleggers te voorzien van kapitaalgroei op lange termijn die voortvloeit uit het beleggen in een gediversifieerde portefeuille die actief wordt beheerd.

Het Subfonds is een SRI Subfonds waarin systematisch en gelijktijdig bindende ecologische, sociale en governance (ESG) criteria worden geïntegreerd in het beleggingsbeheerproces. Het bevordert een combinatie van ESG-kenmerken. Het is een product dat onder artikel 8 van de SFDR valt. Dit Subfonds heeft een SRI-label in Frankrijk. De belegger wordt erop gewezen dat zijn belegging in het Subfonds geen directe impact heeft op het milieu en de samenleving, maar dat het Subfonds tracht te selecteren en te beleggen in bedrijven die voldoen aan de precieze criteria die in het beleggingsbeleid zijn gedefinieerd.

Het Subfonds belegt minimaal 75% van zijn activa in aandelen van emittenten van ondernemingen met statutaire zetel in de Europese Economische Ruimte.

Het Subfonds selecteert bedrijven met unieke bedrijfsmodellen, of met een aanzienlijk wereldwijd marktaandeel, of bedrijven met een technologische of geografische specifieke blootstelling die gericht zijn op het leveren van winstgevend groei op de lange termijn. Het Subfonds belegt voornamelijk in kleine en middelgrote ondernemingen, maar kan tot 15% van zijn totale activa beleggen in de aandelen van bedrijven die als large caps kwalificeren.

De belangrijkste niet-financiële doelstelling van het Subfonds is om te beleggen in bedrijven met goede ESG-praktijken (d.w.z. best in universe) of bedrijven die op weg zijn naar verbetering op het gebied van ESG-praktijken (d.w.z. beste inspanningen), waarbij bedrijven die geen minimale absolute ESG-rating zouden hebben (40/100), worden uitgesloten. Het Subfonds streeft er ook naar bedrijven te helpen hun ESG-praktijken te verbeteren door regelmatig met hen in dialoog te treden en door verbeterpunten over specifieke ESG-onderwerpen met hen te delen.

Het Subfonds implementeert verschillende duurzame benaderingen zoals gedefinieerd door de Global Sustainable Investment Alliance: uitsluitingscreening, op normen gebaseerde screening, positieve ESG-screening (d.w.z. "best in universe" of "beste inspanningen").

Vanuit het gepatenteerde "Leaders"-universum telt het beleggingsproces van het Subfonds drie stappen: 1/ Liquiditeitsfilter en ESG-rating; 2/ Strikte uitsluiting van dit initiële beleggingsuniversum van bedrijven met een aanzienlijk negatief effect op specifieke ESG-factoren. Het Subfonds vermindert zijn belegbare ESG-universum ten opzichte van zijn initiële beleggingsuniversum met ten minste 20% (d.w.z. een eliminatie van de 20% slechtste emittenten); 3/ Fundamentele analyse van elk bedrijf dat in aanmerking komt voor belegging.

Het Subfonds wordt actief beheerd onder verwijzing naar de Stoxx Europe Small 200 Net Return EUR benchmark. De deelnemingen van het Subfonds en de wegingen van effecten in de portefeuille zullen daardoor afwijken van de samenstelling van de betreffende Benchmark. De relevante Benchmark is niet consistent met de ESG-factoren waarmee het Subfonds rekening houdt.

Het Subfonds kan voor afdekking gebruik maken van financiële derivaten, FDI's, zoals index- of sectorfutures, opties op effecten (met inbegrip van maar niet beperkt tot opties op aandelen en obligaties) en eventueel CFD's (met inbegrip van maar niet beperkt tot CFD's op aandelen). Dit mag niet tot gevolg hebben dat het ESG-beleid van het Subfonds aanzienlijk of blijvend wordt verstoord.

Bewaarder: De activa van de Subfondsen worden aangehouden bij HSBC Continental Europe, Luxemburg en worden gescheiden van de activa van andere subfondsen van de Vennootschap.

Meer informatie en prijsbeschikbaarheid: Verdere informatie over de Vennootschap (inclusief het huidige Prospectus en het meest recente Jaarverslag) is beschikbaar in het Engels, en informatie over het Subfonds en andere Aandelenklassen (inclusief de laatste koersen van aandelen en vertaalde versies van dit document), is gratis beschikbaar op www.elevacapital.com, of door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Beheermaatschappij, 61 rue des Belles Feuilles, 75116, Parijs, Frankrijk, of door een e-mail te sturen naar info@elevacapital.com.

Aandelen in het Subfonds kunnen op elke handelsdag worden verkocht.

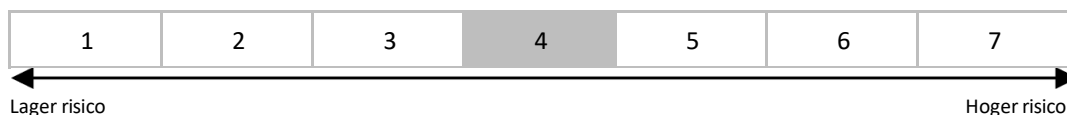
De aandelencategorie is niet van plan dividend uit te keren. Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden herbelegd en komen tot uitdrukking in de waarde van deze aandelen categorie.

Retailbelegger tot wie het PRIIP is gericht

Het Subfonds is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar kapitaalgroei over een beleggingsperiode van ten minste 5 jaar en die willen worden blootgesteld aan gerichte aandelen en soortgelijke beleggingen van het type dat in het hierboven beschreven beleggingsbeleid wordt beschreven. Het Subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers buiten de doelmarkt.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product 5 jaren houdt.

Het daadwerkelijk risico kan sterk variëren indien in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is richtinggevend voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor de betaling is.

We hebben dit product ingedeeld als 4 uit 7, dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot niveau, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

Aanvullende risico's: Marktliquiditeitsrisico, tegenpartijrisico, economisch dislocatierisico, kleiner bedrijfsrisico, ESG-risicofactoren.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Als Eleva Capital S.A.S u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatie

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar			
Belegging 10.000EUR		Als u uitstapt na 1	Als u uitstapt na 5
Scenario's		jaar	jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat U kunt terugkrijgen na kosten	2.430 EUR	2.360 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-75,7 %	-25,1 %
Ongunstig	Wat U kunt terugkrijgen na kosten	7.240 EUR	7.670 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-27,6 %	-5,2 %
Gematigd	Wat U kunt terugkrijgen na kosten	10.520 EUR	14.400 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	5,2 %	7,6 %
Gunstig`	Wat U kunt terugkrijgen na kosten	14.670 EUR	21.390 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	46,7 %	16,4 %

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Het ongunstig deed zich voor bij een belegging tussen 12/2021 en 12/2023.

Het gematigd deed zich voor bij een belegging tussen 08/2014 en 08/2019.

Het gunstig deed zich voor bij een belegging tussen 10/2016 en 10/2021.

Wat gebeurt er als Eleva Capital S.A.S niet kan uitbetalen?

De activa en passiva van dit product zijn gescheiden van die van Eleva Capital S.A.S. Er is geen kruiselingse aansprakelijkheid tussen deze entiteiten, en het product is niet aansprakelijk als Eleva Capital S.A.S. of een gedelegeerde dienstverlener failliet gaat of in gebreke blijft. Dit product neemt niet deel aan een beleggerscompensatieregeling.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- EUR 10.000 wordt belegd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten EUR	516 EUR	1.715 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	5,2 %	3,1 % per jaar

(*)Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 10,6 % vóór de kosten en 7,6 % na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	3,0 % van het bedrag dat u betaalt bij het aangaan van deze belegging. Dit is het maximum dat u in rekening wordt gebracht. De persoon die u het product verkoopt, zal u informeren over de werkelijke kosten.	298 EUR
Uitstapkosten	We brengen geen uitstapkosten in rekening.	0 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie-of exploitatiekosten	1,0 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	103 EUR
Transactiekosten	0,5 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	49 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	De impact van de prestatievergoeding. We halen deze uit uw belegging als het product beter presteert dan zijn benchmark, de STOXX Europe Small 200 (EUR) Net Return.	66 EUR

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar.

De aanbevolen holdingperiode is gebaseerd op onze beoordeling van de risico- en beloningskenmerken en kosten van het product. Orderschema: Verzoeken tot aankoop, ruil of verkoop van fondsaandelen die voor 12.00 uur (Luxemburgse tijd) op een werkdag van het Fonds in de juiste vorm door de centrale administratieve agent zijn ontvangen, worden gewoonlijk nog dezelfde dag verwerkt op basis van de waarderingen van die dag. Afrekening vindt doorgaans plaats binnen 3 werkdagen nadat een verzoek is geaccepteerd. Desinvestering vóór het einde van de aanbevolen houdperiode kan negatieve gevolgen hebben voor uw belegging.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Elke klacht kan worden gericht aan info@elevacapital.com, of per post op het volgende adres: ELEVA Capital SAS t.a.v. RCCI 61 rue des Belles Feuilles 75116 Parijs. ELEVA Capital zal de ontvangst van de klacht binnen maximaal tien werkdagen vanaf de datum van ontvangst bevestigen, tenzij in de tussenliggende periode een reactie aan de klant is gegeven. Behoudens in naar behoren gemotiveerde uitzonderlijke omstandigheden, zal binnen twee maanden na ontvangst van de klacht een antwoord aan de klant worden gegeven. In geval van een lopend geschil kan de klant contact opnemen met de AMF Ombudsman op het volgende adres: Autorité des marchés financiers Médiateur de l'AMF 17 Place de la Bourse 75082 PARIJS CEDEX 02. Het AMF-bemiddelingsaanvraagformulier en het mediation charter zijn beschikbaar op de website van de AMF:

- <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>

Als u een klacht hebt over de persoon die u heeft geadviseerd over dit product of die het aan u heeft verkocht, neem dan contact met hen op voor hun klachtenprocedure.

Andere nuttige informatie

Beloningsbeleid: Een papieren exemplaar van het actuele beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, inclusief, maar niet beperkt tot, een beschrijving van de wijze waarop beloningen en voordelen worden berekend, en de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de beloningen en voordelen, is op verzoek gratis beschikbaar. Een gedetailleerde beschrijving van het beleid is ook beschikbaar in het prospectus van de vennootschap.
Belastingen: De Vennootschap is onderworpen aan belastingwetgeving in Luxemburg, die van invloed kan zijn op uw persoonlijke fiscale positie als belegger in het Fonds.

Aansprakelijkheid: Eleva Capital S.A.S. kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, onjuist of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de Vennootschap is.

Specifieke informatie: U kunt uw aandelen omzetten in dezelfde of een andere klasse of subfonds, mits u aan bepaalde criteria voldoet. Meer informatie is te vinden onder "Omwisselen" in de relevante Bijlage van het prospectus van de Vennootschap.

Nadere informatie over de prestaties in het verleden en eerdere prestatiescenario's van het product zijn te vinden op <https://www.priipsdocuments.com/eleva/?isin=LU1920216006&lang=nl&kid=no>.