

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-Class A1 (EUR) acc.-LU1920213326

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: 24 juni 2025

Wat is dit voor een product?

Soort

Het product is een Subfonds van Eleva UCITS Fund (het "Fonds"), een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht en gekwalificeerd als een open-end société d'investissement à capital variable krachtens deel I van de wet van 2010.

Looptijd

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

Doelstellingen

Het Subfonds streeft ernaar beleggers een langetermijnkapitaalgroei te bieden door middel van een gediversifieerde portefeuille van verhandelbare effecten die actief worden beheerd. Het Subfonds belegt voornamelijk in aandelen van kleine en middelgrote ondernemingen die hun statutaire zetel in Europa hebben (d.w.z. de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland). Het Subfonds kan tot maximaal 15% van zijn totale activa beleggen in aandelen van ondernemingen die als largecaps worden aangemerkt. Het Subfonds komt in aanmerking voor het Franse PEA (Plan d'Epargne en Actions).

Het Subfonds bevordert een combinatie van milieu-, sociale en governancekenmerken en hoewel het geen duurzame beleggingen als doelstelling heeft, zal het minimaal 30% duurzame beleggingen bevatten. Het is een product dat valt onder artikel 8 van de SFDR en dat bindende ESG-criteria integreert in zijn beleggingsbeheerproces.

De belangrijkste niet-financiële doelstelling van ELEVA Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund is te beleggen in bedrijven met goede ESG-praktijken (d.w.z. de beste in hun universum) of bedrijven die hun ESG-praktijken verbeteren (d.w.z. zich inspannen om dit te doen), waarbij bedrijven die niet voldoen aan een minimale absolute ESG-score (40/100) worden uitgesloten. Het Subfonds streeft er ook naar om bedrijven te helpen hun ESG-praktijken te verbeteren door regelmatig met hen in dialoog te treden en door verbeterpunten op specifieke ESG-gebieden met hen te delen.

Vanuit het eigen "Leaders"-universum hanteert het Subfonds drie stappen (gedetailleerd beschreven in het precontractuele document overeenkomstig SFDR) die zijn gebaseerd op een combinatie van niet-financiële en financiële criteria (stap 1: liquiditeitsfilter en ESG-score, stap 2: strikte uitsluiting en stap 3: fundamentele analyse).

De methodologie die wordt gebruikt voor ESG-selectiviteit is als volgt: de gewogen gemiddelde ESG-score van het Subfonds moet aanzienlijk hoger (d.w.z. beter) zijn dan de gemiddelde ESG-score van zijn initiële beleggingsuniversum. Dit houdt in dat de gewogen gemiddelde ESG-score van het Subfonds in geen geval lager mag zijn dan de gemiddelde ESG-score van het initiële beleggingsuniversum na eliminatie van de 20% slechtst scorende ondernemingen.

Het Subfonds kan gebruikmaken van FDI's (financiële derivaten) zoals index- of sectorfutures, opties op effecten (met inbegrip van maar niet beperkt tot opties op aandelen en obligaties) en mogelijk CFD's (met inbegrip van maar niet beperkt tot CFD's op aandelen en effecten) voor afdekking. Dit mag niet leiden tot een significante of blijvende verstoring van het ESG-beleid van het Subfonds.

Het Subfonds wordt actief beheerd met referentie tot de Stoxx Europe Small 200 Net Return EUR-benchmark. De posities van het Subfonds en de wegingen van de effecten in de portefeuille zullen bijgevolg afwijken van de samenstelling van de relevante Benchmark. De relevante Benchmark is niet consistent met de ESG-factoren waarmee het Subfonds rekening houdt.

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.

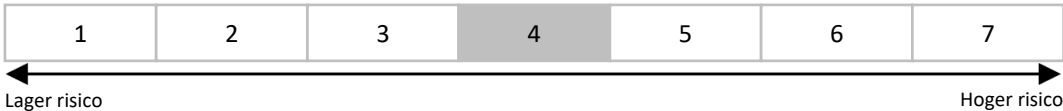
Aandelen in het Subfonds kunnen op elke handelsdag worden verkocht. De aandelen categorie is niet van plan dividend uit te keren. Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden herbelegd en komen tot uitdrukking in de waarde van deze aandelen categorie.

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.

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: Marktliquideitsrisico, 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	
Scenario's		jaar	
Minimaal		Als u uitstapt na 5	
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		jaar	
Stress	Wat U kunt terugkrijgen na kosten	4.350 EUR	3.640 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-56,5 %	-18,3 %
Ongunstig	Wat U kunt terugkrijgen na kosten	7.180 EUR	8.030 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-28,2 %	-4,3 %
Gematigd	Wat U kunt terugkrijgen na kosten	10.310 EUR	13.730 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	3,1 %	6,5 %
Gunstig`	Wat U kunt terugkrijgen na kosten	14.620 EUR	21.080 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	46,2 %	16,1 %

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Het ongunstig deed zich voor bij een belegging tussen 12/2021 en 04/2025.
Het gematigd deed zich voor bij een belegging tussen 02/2019 en 02/2024.
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 bestaat geen onderlinge aansprakelijkheid tussen deze entiteiten en het product is niet aansprakelijk indien Eleva Capital S.A.S. of een gedelegeerde dienstverlener in gebreke blijft of failliet gaat. 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	564 EUR	1.958 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	5,6 %	3,6 % 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 10,1 % vóór de kosten en 6,5 % 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 bij het aangaan van deze belegging inlegt. Dit is het maximale bedrag dat u in rekening wordt gebracht. De persoon die u het product verkoopt, zal u informeren over de daadwerkelijke kosten.	299 EUR
Uitstapkosten	Wij brengen geen opzeggingskosten in rekening.	0 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie-of exploitatiekosten	1,9 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	185 EUR
Transactiekosten	0,4 % 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.	40 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	De impact van de prestatievergoeding. Deze wordt in mindering gebracht op uw belegging indien het product beter presteert dan zijn benchmark, STOXX Europe Small 200 Net Return Index, met een compensatiemechanisme voor ondermaatse prestaties over een periode van vijf rollende jaren.	40 EUR

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

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar.

De aanbevolen houdperiode is gebaseerd op onze beoordeling van de risico- en rendementskenmerken en de kosten van het product. Orderrooster: Verzoeken tot terugkoop en inschrijving moeten uiterlijk om 12.00 uur (Luxemburgse tijd) op de desbetreffende Waarderingsdag waarop de Aandeelhouder de terugkoop of uitgifte van aandelen wenst, in de juiste vorm door de Beheerder van het Subfonds zijn ontvangen. (Luxemburgse tijd) op de relevante Waarderingsdag waarop de Aandeelhouder de aandelen wenst te laten terugkopen of uit te geven. De Beheerder van het Subfonds zal de aanvrager normaal gesproken zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en normaal gesproken binnen drie Werkdagen na de relevante Waarderingsdag een contractnota ter bevestiging van de transactie per fax, e-mail of post toesturen. Desinvesteren 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=LU1920213326&lang=nl&kid=no>.