

Formål

Dette dokumentet gir deg viktig informasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, potensielle gevinster og tap av dette produktet, og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe-Class R (EUR) acc.-LU1920217319

Eleva UCITS Fund ("Selskapet") forvaltes av Eleva Capital S.A.S (the "Management Company").

<https://www.elevacapital.com/>

Ring + 33 (0)1 40 69 28 70 for mer informasjon.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for å overvåke Eleva Capital S.A.S i forbindelse med dette dokumentet med

nøkkelinformasjon.

Denne PRIIP-en er autorisert i Luxembourg.

Eleva Capital S.A.S er autorisert i Frankrike og regulert av Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Publiseringsdato: 24 juni 2025

Hva er dette produktet?

Type

Produktet er et underfond i Eleva UCITS Fund (fondet), et aksjeselskap i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg og kvalifisert som et åpent investeringsselskap med variabel kapital i henhold til del I i loven av 2010.

Begrep

Underfondet ble stiftet for ubegrenset tid, og dets opphør må vedtas av styret.

Formål

Underfondet søker å gi investorene langsiktig kapitalvekst gjennom en diversifisert portefølje med aktiv forvaltning av omsettelige verdipapirer. Underfondet investerer hovedsakelig i aksjer i små og mellomstore selskaper med hovedkontor i Europa (dvs. Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, Storbritannia og Sveits). Underfondet kan investere inntil 15 % av sine totale eiendeler i aksjer i selskaper som kvalifiserer som store selskaper. Underfondet er kvalifisert for den franske PEA (Plan d'Epargne en Actions).

Underfondet fremmer en kombinasjon av miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper, og selv om det ikke har bærekraftig investering som mål, vil det ha en minimumsandel på 30 % bærekraftige investeringer. Det er et produkt som faller inn under artikkel 8 i SFDR, som integrerer bindende ESG-kriterier i sin investeringsforvaltningsprosess.

Det viktigste ikke-finansielle målet for ELEVA Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund er å investere i selskaper med god ESG-praksis (dvs. best i universet) eller selskaper som er på vei mot bedre ESG-praksis (dvs. gjør sitt beste), samtidig som selskaper som ikke oppnår en absolutt ESG-score på minst 40/100, ekskluderes. Underfondet søker også å hjelpe selskaper med å forbedre sin ESG-praksis ved å føre en regelmessig dialog med dem og dele forbedringsområder på spesifikke ESG-temaer.

Fra det egenutviklede «Leaders»-universet teller underfondet tre trinn (detaljert i det forhåndskontraktsmessige dokumentet i henhold til SFDR) basert på en kombinasjon av ikke-finansielle og finansielle kriterier (trinn 1: likviditetsfilter og ESG-score, trinn 2: streng ekskludering og trinn 3: fundamental analyse).

Metoden som brukes for ESG-selektivitet er følgende: den vektete gjennomsnittlige ESG-scoren til underfondet må være betydelig høyere (dvs. bedre) enn den gjennomsnittlige ESG-scoren til det opprinnelige investeringsuniverset. Dette innebærer at den vektete gjennomsnittlige ESG-scoren til underfondet under ingen omstendigheter kan være lavere enn den gjennomsnittlige ESG-scoren til det opprinnelige investeringsuniverset etter eliminering av de 20 % dårligste selskapene.

Underfondet kan bruke finansielle derivater (FDIs) som indeks- eller sektorfutures, opsjoner på verdipapirer (inkludert, men ikke begrenset til opsjoner på aksjer og obligasjoner) og potensielt CFD-er (inkludert, men ikke begrenset til CFD-er på aksjer og aksjer) for sikring. Dette må ikke føre til en betydelig eller varig forvrengning av underfondets ESG-policy.

Underfondet forvaltes aktivt med referanse til referanseindeksen Stoxx Europe Small 200 Net Return EUR. Underfondets beholdninger og vektingen av verdipapirer i porteføljen vil derfor avvike fra sammensetningen av den relevante referanseindeksen. Den relevante referanseindeksen er ikke i samsvar med ESG-faktorene som underfondet tar hensyn til.

Forvalter: Fondenes aktiva holdes hos HSBC Continental Europe, Luxembourg, og er adskilt fra aktivaene til andre underfond i selskapet.

Ytterligere informasjon og pristilgjengelighet: Ytterligere informasjon om selskapet (inkludert gjeldende prospekt og den siste årsrapporten) er tilgjengelig på engelsk, og informasjon om fondet og andre aksjeklasser (inkludert de siste prisene på aksjer og oversatte versjoner av dette dokumentet) er tilgjengelig gratis på www.elevacapital.com eller ved å sende en skriftlig forespørsel til forvaltningsselskapet, 61 rue des Belles Feuilles, 75116, Paris, Frankrike, eller ved å sende en e-post til info@elevacapital.com.

Andeler i underfondet kan selges på alle virkedager.

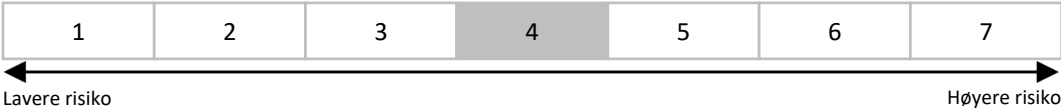
Det vil ikke bli betalt utbytte fra andelsklassen. Eventuelle inntekter fra fondets investeringer vil bli reinvestert og vises i verdien av denne andelsklassen.

Tiltenkt individuell investor

Underfondet egner seg for investorer som søker kapitalvekst over minst en 5-års investeringsperiode som ønsker å oppnå eksponering mot målrettede aksjer og lignende investeringer av den typen som beskrives i investeringsretningslinjene beskrevet ovenfor.

Hva er risikoene, og hva kan jeg få tilbake?

Risikoindikator



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år.
Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innkasserer på et tidlig stadium og du kan få mindre tilbake.

Oppsummeringen av risikoindikatoren er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er risikoklasse a middels.

Dette rangerer de potensielle tapene fra fremtidige resultater på middels -nivå, og dårlige markedsforhold kan påvirke kapasiteten til å betale deg.

Ytterligere risikoer: Markedslikviditetsrisiko, motpartsrisiko, økonomisk dislokasjonsrisiko, mindre selskapsrisiko, ESG-risikofaktorer.

Dette produktet inkluderer ikke beskyttelse mot fremtidige markedsresultater, så du kan miste noe av eller hele investeringen din.

Hvis Eleva Capital S.A.S ikke kan betale deg det som skyldes, kan du miste hele investeringen din.

Resultatscenarioer

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du vil få fra dette produktet avhenger av fremtidige markedsresultater. Fremtidige markedsutviklinger er usikre og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenarioene som vises er illustrasjoner som bruker de verste, gjennomsnittlige og beste resultatene til produktet og en egnet referanseverdi i løpet av de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Anbefalt investeringsperiode: 5 år			
Investeringer EUR10 000		Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år
Scenarioer			
Minimum	Det er ingen minimumsgaranti for avkastning. Du kan miste noe av eller hele investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	4 350 EUR	3 640 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-56,5 %	-18,3 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	7 240 EUR	8 240 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-27,6 %	-3,8 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10 360 EUR	14 140 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	3,6 %	7,2 %
Gunstig`	Hva du kan få tilbake etter kostnader	14 700 EUR	21 450 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	47,0 %	16,5 %

Stress-scenariot viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Det ugunstige scenariot forekom for en investering mellom 12/2021 og 04/2025.

Det moderate scenariot forekom for en investering mellom 02/2018 og 02/2023.

Det gunstige scenariot forekom for en investering mellom 10/2016 og 10/2021.

Hva skjer hvis Eleva Capital S.A.S ikke kan betale ut?

Eiendeler og forpliktelser knyttet til dette produktet er adskilt fra Eleva Capital S.A.S. Det er ingen gjensidig ansvar mellom disse enhetene, og produktet vil ikke være ansvarlig dersom Eleva Capital S.A.S. eller en delegert tjenesteleverandør skulle misligholde sine forpliktelser. Dette produktet deltar ikke i noen investor kompensasjonsordning.

Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet kan belaste deg andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som er hentet fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du er i besittelse av produktet og hvor bra produktet presterer. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- I det første året ville du ha fått tilbake beløpet du investerte (0% årlig avkastning). For de andre investeringsperiodene har vi antatt at produktet presterer som vist i det moderate scenariot.

•EUR10 000 er investert.

	Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år
Totale kostnader EUR	486 EUR	1 510 EUR
Årlig kostnadspåvirkning (*)	4,9 %	2,7 % per år

(*)Dette illustrerer hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av investeringsperioden. For eksempel viser det at hvis du avslutter ved den anbefalte investeringsperioden, antas gjennomsnittlig avkastning per år å være 9,9 % før kostnadene og 7,2 % etter kostnadene.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved inngang eller avslutning		Hvis du avslutter etter 1 år
Inngangskostnader	3,0 % av beløpet du betaler når du inngår denne investeringen. Dette er det maksimale beløpet du vil bli belastet. Personen som selger produktet til deg, vil informere deg om det faktiske beløpet.	297 EUR
Avslutningskostnader	Vi tar ikke ut noen utmeldingsgebyr.	0 EUR
Pågående kostnader tatt hvert år		
Administrasjonsgebyr og andre administrative kostnader eller driftskostnader	1,0 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	104 EUR
Transaksjonskostnader	0,4 % av verdien på investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	40 EUR
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold		
Resultatgebyrer	Effekten av prestasjonsavgiften. Vi trekker disse fra investeringen din hvis produktet overgår referanseindeksen, STOXX Europe Small 200 Net Return Index, med en kompensasjonsmekanisme for underprestasjon over 5 rullerende år.	46 EUR

Hvor lenge bør jeg sitte på den, og kan jeg ta ut penger tidlig?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år.

Den anbefalte beholdningsperioden er basert på vår vurdering av produktets risiko- og avkastningsegenskaper og kostnader. Ordrefrister: Innløsnings- og tegningsforespørsler må være mottatt i korrekt form av underfondets administrator senest kl. 12.00 (Luxembourg-tid) på den relevante verdsettelsesdagen som aksjonæren ønsker å innløse eller tegne aksjer. Underfondets administrator vil normalt sende en kontraktsbekräftelse på transaksjonen via faks, e-post eller post til søkeren så snart det er praktisk mulig, og normalt innen tre virkedager etter den relevante verdsettelsesdagen. Avhending før utløpet av den anbefalte beholdningsperioden kan ha en negativ innvirkning på investeringen din.

Hvordan kan jeg klage?

Enhver klage kan henvises til info@elevacapital.com eller via vanlig post til følgende adresse: ELEVA Capital SAS Att. RCCI 61 rue des Belles Feuilles 75116 Paris, Frankrike. ELEVA Capital vil bekrefte mottak av klagen innen maksimalt ti virkedager fra den datoen den ble mottatt, med mindre et svar er gitt til kunden i den mellomliggende perioden. Unntatt i behørig begrunnede spesielle omstendigheter, vil et svar sendes til kunden innen to måneder etter mottak av klagen. Ved pågående tvist kan klienten kontakte AMF-ombudsmannen på følgende adresse: Autorité des marchés financiers Médiateur de l'AMF 17 Place de la Bourse 75082 PARIS, Frankrike CEDEX 02. AMF-meklingsskjemaet og mediation charter er tilgjengelig på AMF-nettstedet:

- <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>

Hvis du har en klage på personen som informerte deg om dette produktet, eller som solgte det til deg, kontakter du dem angående deres klageprosess.

Annen relevant informasjon

Retningslinjer for godtgjørelse: En papirkopi av forvaltningsselskapets oppdaterte retningslinjer for godtgjørelse, inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler beregnes, og personene som er ansvarlige for å tildele godtgjørelsen og fordelene, er tilgjengelig gratis på forespørsel. En detaljert beskrivelse av retningslinjene er også tilgjengelig i selskapets prospekt.

Beskatning: Selskapet er underlagt skattelovgivning i Luxembourg, noe som kan påvirke din personlige skatteposisjon som investor i fondet.

Ansvar: Eleva Capital S.A.S. kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av uttalelser i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsekvente med de relevante delene av prospektet for selskapet.

Spesifikk informasjon: Du kan bytte aksjene dine til samme eller en annen klasse eller underfond, forutsatt at du oppfyller visse kriterier. Ytterligere informasjon finnes under «Bytter» i det relevante vedlegget i selskapets prospekt.

Ytterligere informasjon om tidligere ytelse og tidligere ytelsesscenarier for produktet finnes på :

<https://www.priipsdocuments.com/eleva/?isin=LU1920217319&lang=no&kid=no>