

Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe-Class A1 (EUR) acc.-LU1920213326

Eleva Capital S.A.S:n (jäljempänä 'rahastoyhtiö') hallinnoima Eleva UCITS Fund (jäljempänä 'yhtiö').

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

Ottakaa yhteyttä numeroon + 33 (0)1 40 69 28 70, jos haluatte lisätietoja Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) PRIIP-tuotteen

kehittäjän toimivaltaisen viranomaisen nimi avaintietoasiakirjan osalta.

Tämä PRIIP-tuote on hyväksytty Luxemburg.

Eleva Capital S.A.S on saanut toimiluvan Ranska ja sitä sääntelee Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Dokumentin luontipäivämäärä: 24 kesäkuuta 2025

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Tuote on Eleva UCITS Fund -rahaston (jäljempänä "rahasto") alarahasto, joka on Luxemburgin suurherttuakunnan lainsäädännön mukainen osakeyhtiö ja joka täyttää vuoden 2010 lain osan I mukaiset avoimen sijoitusrahaston (société d'investissement à capital variable) vaatimukset.

Sijoitus aika

Alarahasto on perustettu toistaiseksi voimassa olevaksi, ja sen lakkauttamisesta päättää hallitus.

Tavoitteet

Alarahasto pyrkii tarjoamaan sijoittajille pitkän aikavälin pääoman kasvua, joka syntyy aktiivisesti hoidetusta, monipuolisesta siirrettäviä arvopapereita sisältävästä sijoitussalkusta. Alarahasto sijoittaa pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin, joiden kotipaikka on Euroopassa (eli Euroopan talousalueella, Isonsa-Britanniassa tai Sveitsissä). Alarahasto voi sijoittaa enintään 15 % kokonaisvaroistaan suurten yritysten osakkeisiin. Alarahasto on oikeutettu Ranskan PEA-säästötiliin (Plan d'Epargne en Actions).

Alarahasto edistää ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien ominaisuuksien yhdistelmää, eikä sen tavoitteena ole kestävä sijoitus, mutta kestävien sijoitusten osuus on vähintään 30 %. Tuote kuuluu SFDR-asetuksen 8 artiklan soveltamisalaan ja sen sijoitusten hallinnointiprosessiin on integroitu sitovat ESG-kriteerit.

ELEVA Leaders Small & Mid-Cap Europe -rahaston tärkein ei-taloudellinen tavoite on sijoittaa yrityksiin, joilla on hyvät ESG-käytännöt (eli parhaat alalla) tai yrityksiin, jotka ovat parantamassa ESG-käytäntöjään (eli parhaat ponnistelut), sulkemalla pois yritykset, joilla ei ole ESG-pisteitä vähintään 40/100. Alarahasto pyrkii myös auttamaan yrityksiä parantamaan ESG-käytäntöjään käymällä säännöllistä vuoropuhelua niiden kanssa ja jakamalla niiden kanssa parannuskohteita tietyissä ESG-aiheissa.

Omasta Leaders-universumistaan alarahasto laskee kolme vaihetta (yksityiskohtaisesti esitetty SFDR:n mukaisessa sopimusta edeltävässä asiakirjassa), jotka perustuvat ei-taloudellisten ja taloudellisten kriteerien yhdistelmään (vaihe 1: likviditeettisuodatin ja ESG-pisteet, vaihe 2: tiukka poissulkeminen ja vaihe 3: perustanalyysi).

ESG-valintaa varten käytetty menetelmä on seuraava: alarahaston painotettu keskimääräinen ESG-pisteet on oltava merkittävästi korkeampi (eli parempi) kuin sen alkuperäisen sijoitusuniversumin keskimääräinen ESG-pisteet. Tämä tarkoittaa, että alarahaston painotettu keskimääräinen ESG-pisteet ei saa missään tapauksessa olla alhaisempi kuin alkuperäisen sijoitusuniversumin keskimääräinen ESG-pisteet sen jälkeen, kun 20 % huonoimmin sijoittuneista yrityksistä on poistettu.

Alarahasto voi käyttää suojausinstrumentteina johdannaisia, kuten indeksi- tai sektori-futuureita, arvopapereiden optiot (mukaan lukien mutta ei rajoittuen osake- ja joukkovelkakirjaoptioihin) ja mahdollisesti CFD-sopimukset (mukaan lukien mutta ei rajoittuen osake- ja osakesopimuksiin). Tämä ei saa johtaa alarahaston ESG-politiikan merkittävään tai pysyvään vääristymiseen.

Alarahastoa hallinnoidaan aktiivisesti Stoxx Europe Small 200 Net Return EUR -vertailuindeksiin nähden. Alarahaston omistukset ja arvopapereiden painotukset salkussa poikkeavat siten vertailuindeksiin koostumuksesta. Vertailuindeksi ei ole yhdenmukainen alarahaston huomioon ottamien ESG-tekijöiden kanssa.

Säilyttäjä: Alarahaston varoja säilytetään HSBC Continental Europassa Luxemburgissa, ja ne pidetään erillään yhtiön muiden alarahastojen varoista.

Lisätietoja ja hintojen saatavuus: Lisätietoja yhtiöstä (mukaan lukien nykyinen tarjousesite ja viimeisin vuosikertomus) on saatavilla englanniksi, ja tietoja rahastosta ja muista osakeluokista (mukaan lukien osakkeiden uusimmat hinnat sekä tämän asiakirjan käännetyt versiot) on saatavilla maksutta osoitteessa www.elevacapital.com tai lähettämällä kirjallinen pyyntö rahastoyhtiölle osoitteeseen 61 rue des Belles Feuilles, 75116, Pariisi, Ranska, tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@elevacapital.com.

Alarahaston osuuksia voidaan myydä kaikkina pankkipäivinä.

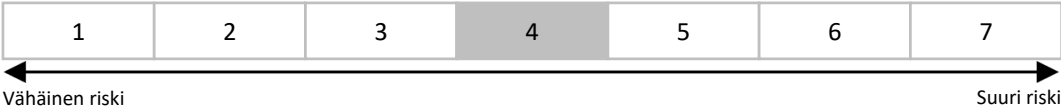
Osuuslajiin ei ole tarkoitus maksaa osinkoa. Sijoituksista mahdollisesti syntyvä tuotto sijoitetaan takaisin osuuslajiin sen arvon kasvattamiseksi.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Alarahasto sopii sijoittajille, jotka hakevat pääoman kasvua vähintään viiden vuoden sijoitusjakson aikana ja haluavat sijoittaa kohdennettuihin osakkeisiin ja vastaaviin edellä kuvatuissa sijoitusperiaatteissa kuvattujen sijoitusten kaltaisiin sijoituksiin.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori



Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta hallussaan 5 vuoden ajan.
Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, mikäli sijoittaja eräännyttää tuotteen varhaisessa vaiheessa, jolloin hänen tuottonsa voi jäädä oletettua vähäisemmäksi.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle. Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 4, joka on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa kykyyn maksaa sijoittajalle.

Lisäriskit: Markkinalikviditeettiriski, vastapuoliriski, taloudellisten häiriöiden riski, pienen yrityksen riski, ESG-riskitekijät.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Jos Eleva Capital S.A.S ei voi maksaa sijoittajalle hänen saamisiaan, sijoittaja saattaa menettää koko sijoituksensa.

Tuottonäkymät

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen ja sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

Suositeltu sijoitusaika : 5 vuotta			
Sijoitus 10 000EUR		Jos sijoittaja	
Näkymät		irtautuu 1 vuosi	Jos sijoittaja irtautuu 5 vuotta
Vähintään	Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.		
Stressinäkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	4 350 EUR	3 640 EUR
	Kesimääräinen tuotto vuosittain	-56,5 %	-18,3 %
Epäsuotuisa näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	7 180 EUR	8 030 EUR
	Kesimääräinen tuotto vuosittain	-28,2 %	-4,3 %
Kohtuullinen näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	10 310 EUR	13 730 EUR
	Kesimääräinen tuotto vuosittain	3,1 %	6,5 %
Suotuisa näkömä`	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	14 620 EUR	21 080 EUR
	Kesimääräinen tuotto vuosittain	46,2 %	16,1 %

Stressinäkömä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

Epäsuotuisa näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 12/2021 ja 04/2025.

Kohtuullinen näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 02/2019 ja 02/2024.

Suotuisa näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 10/2016 ja 10/2021.

Mitä tapahtuu, jos Eleva Capital S.A.S on maksukyvytön?

Tämän tuotteen varat ja velat on erotettu Eleva Capital S.A.S:n varoista ja veloista. Näiden yhtiöiden välillä ei ole ristikkäisvastuuta, eikä tuote ole vastuussa, jos Eleva Capital S.A.S. tai jokin sen valtuuttama palveluntarjoaja joutuu maksukyvyttömäksi tai laiminlyö veloitteensa. Tämä tuote ei osallistu sijoittajien korvausjärjestelmään.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin.

- Olettamuksena on, että:
- Ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusajakojen osalta olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkömän mukaisesti.
 - Sijoitus EUR 10 000.

	Jos sijoittaja irtautuu 1 vuosi	Jos sijoittaja irtautuu 5 vuotta
Kokonaiskulut EUR	564 EUR	1 958 EUR
Vaikutus vuotuiseseen tuottoon (*)	5,6 %	3,6 % vuodessa

(*)Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 10,1 % prosenttia ennen kuluja ja 6,5 % prosenttia kulujen jälkeen.

Kulujen rakenne

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos sijoittaja irtautuu 1 vuosi
Osallistumiskulut	3,0 % sijoituksen yhteydessä maksamastasi summasta. Tämä on enimmäismäärä, joka sinulta veloitetaan. Tuotteen myyjä ilmoittaa sinulle todellisen veloituksen.	299 EUR
Irtautumiskulut	Emme veloita poistumismaksua.	0 EUR
Jatkuvaluonteiset kulut vuosittain		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	1,9 % sijoituksesi arvosta vuodessa. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kustannuksiin.	185 EUR
Liiketoimikulut	0,4 % prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostanne ja myymme.	40 EUR
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot	Tuottopalkkion vaikutus. Perimme nämä palkkiot sijoituksestasi, jos tuote ylittää vertailuindeksinsä, STOXX Europe Small 200 Net Return Index, ja niihin sovelletaan viiden vuoden liukuva alituottokorvausmekanismi.	40 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suositteltu sijoitusaika: 5 vuotta.

Suosittelu pitoaika perustuu arvioomme tuotteen riski- ja tuotto-ominaisuuksista sekä kustannuksista. Tilausaikataulu: Lunastus- ja merkintäpyynnöt on toimitettava asianmukaisessa muodossa alarahaston hallinnoijalle viimeistään klo 12.00 (Luxemburgin aikaa) sinä arvostuspäivänä, jona osakkeenomistaja haluaa lunastaa tai merkitä osakkeita. Alarahaston hallinnoija lähettää yleensä sopimuksen vahvistavan ilmoituksen faksilla, sähköpostilla tai postitse hakijalle niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista ja yleensä kolmen pankkipäivän kuluessa kyseisestä arvostuspäivästä. Sijoituksen luovuttaminen ennen suositellun pitoajan päättymistä voi vaikuttaa negatiivisesti sijoitukseesi.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Kaikki valitukset voi lähettää osoitteeseen info@elevacapital.com tai postitse seuraavaan osoitteeseen: ELEVA Capital SAS Attn. RCCI 61 rue des Belles Feuilles 75116 Paris, Ranska. ELEVA Capital vahvistaa valituksen vastaanottamisen enintään kymmenen arkipäivän kuluessa sen vastaanottamisesta, ellei asiakkaalle ole annettu vastausta sitä ennen. Oikeutettuja poikkeusolosuhteita lukuun ottamatta asiakkaalle vastataan kahden kuukauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Jos käynnissä on riita-asia, asiakas voi ottaa yhteyttä AMF-asiamieheen seuraavassa osoitteessa: Autorité des marchés financiers Médiateur de l’AMF 17 Place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 02, Ranska. AMF-välityspyyntölomake ja sovitteluasiakirja ovat saatavilla AMF:n verkkosivustolla:

- <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>

Jos haluat valittaa sie tätä tuotetta koskien neuvoja antaneesta tai tuotteen sie myyneestä henkilöstä, ota yhteyttä kyseiseen henkilöön reklamaatioprosessia varten.

Muut olennaiset tiedot

Palkkiokäytäntö: Paperikappale rahastoyhtiön ajantasaisista palkkioperiaatteista, mukaan lukien kuvaus siitä, miten palkkiot ja etuudet lasketaan, sekä palkkioiden ja etuuksien myöntämisestä vastaavista henkilöistä, on saatavilla pyynnöstä maksutta. Periaatteiden yksityiskohtainen kuvaus on saatavilla myös yhtiön rahastoesitteessä.

Verotus: Yhtiötä koskevat Luxemburgin verolait, jotka voivat vaikuttaa henkilökohtaiseen veroasemaasi rahaston sijoittajana.

Vastuu: Eleva Capital S.A.S. voidaan asettaa vastuuseen ainoastaan tämän asiakirjan sisältämien, harhaanjohtavien, epätarkkojen tai yhtiön tarjousesitteen olennaisten osien kanssa ristiriidassa olevien lausuntojen perusteella.

Erityiset tiedot: Voit vaihtaa osakkeesi samaan tai toiseen luokkaan tai alarahastoon, jos täytät tietyt kriteerit. Lisätietoja löytyy yhtiön tarjousesitteen asiaankuuluvasta liitteestä kohdasta ”Vaihto”.

Lisätietoja tuotteen aiemmasta suorituskyvystä ja aiemmista suorituskyskenaarioista on saatavilla osoitteessa :

<https://www.priipsdocuments.com/eleva/?isin=LU1920213326&lang=fi&kid=no>.