

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 Absolute Return Europe Fund-Class A1 (EUR) acc.-LU1331971769

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: 30 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.

Sijoitusajka

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

Tavoitteet

Alarahasto pyrkii saavuttamaan positiivisen absoluuttisen tuoton keskipitkällä aikavälillä pääoman kasvun kautta sijoittamalla aktiivisen sijoitusstrategian mukaisesti pääasiassa eurooppalaisiin listattuihin osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin sekä pitkällä että lyhyillä positioilla. Tätä strategiaa noudattaen alarahasto sijoittaa tai ottaa sekä pitkiä että lyhyitä positioita (FDIs:n kautta) pääasiassa listattuihin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin (joihin voi kuulua muun muassa vaihtovelkakirjalainoja) ja optiotodistuksiin, joiden liikkeeseenlaskijat voivat olla minkä tahansa markkina-arvon yrityksiä. Alarahasto voi sijoittaa enintään 50 % nettovarallisuudestaan joukkovelkakirjalainoihin.

Alarahasto edistää ESG-ominaisuuksien yhdistelmää, integroi sitovat ESG-kriteerit sijoitusstrategiaansa (pitkät ja lyhyet sijoitukset) ja kuuluu SFDR-asetuksen 8 artiklan soveltamisalaan. Alarahaston tärkein ei-taloudellinen tavoite on sijoittaa pitkällä aikavälillä yrityksiin, joilla on hyvät ESG-käytännöt (eli parhaat alalla) tai yrityksiin, jotka ovat parantamassa ESG-käytäntöjään (eli parhaat ponnistelut), sulkemalla pois yritykset, jotka eivät saavuta ESG-vähimmäispistemäärää (40/100). Samaan aikaan alarahasto ei ota lyhyeksi sijoituskohteeksi yrityksiä, joiden ESG-käytännöt ovat erinomaiset (eli ESG-pisteet > 80/100). ESG-valintaa varten käytetään seuraavaa menetelmää: alarahaston pitkä sijoituskohde on painotettu ESG-pisteiden keskiarvon on oltava korkeampi kuin sen alkuperäisen sijoitusuniversumin ESG-pisteiden keskiarvo.

Pitkäaikaisiin sijoituksiin rahastonhoitaja pyrkii sijoittamaan yrityksiin, joiden kasvunäkymät 3–5 vuoden ajanjaksolla ovat sen mielestä houkuttelevat, mutta jotka eivät näy niiden nykyisessä kaupankäyntikurssissa, tai joiden arvostuskertoimet ovat alhaiset ja joilla on potentiaalia palata ajan mittaan keskiarvoon.

Lyhytaikaisissa sijoituksissa rahastonhoitaja pyrkii keskittymään kolmeen erityiseen mahdollisuustyyppiin: yrityksiin, joiden luottokelpoisuus ja osakemarkkinoiden näkemys yrityksen perustekijöistä ovat sen mielestä ristiriidassa; yrityksiin, jotka se katsoo yliarvostetuiksi ja negatiivisessa käännekehässä; ja yrityksiin, jotka se katsoo kuuluvan pitkällä aikavälillä haasteellisiin toimialoihin.

Alarahasto voi sijoittaa rahoitusjohdannaisiin (FDIs), osakkeiden, osakeindeksien ja joukkovelkakirjojen futuureihin, termiinisopimuksiin, osakkeiden ja osakeindeksien optioihin, osakkeiden ja osakeindeksien CFD-sopimuksiin, osakeindeksien termiinisopimuksiin, rahoitettuihin TRS-sopimuksiin ja rahoittamattomiin TRS-sopimuksiin, jotka kohdistuvat eurooppalaisiin osakkeisiin tai muihin alarahaston sijoituspolitiikkaan liittyviin kohde-etuuksiin tai arvopapereihin, sekä osakeindekseihin. Alarahasto voi tehdä arvopaperilainausjärjestelyjä, lukuun ottamatta kokonaistuottoswapeja. Alarahaston nettomarkkina-altistuksen on tarkoitus olla tyypillisesti -10 %:n ja +50 %:n välillä alarahaston nettovarallisuusarvosta. Alarahastoa hallinnoidaan aktiivisesti ilman vertailuindeksiä. Ei voida taata, että alarahasto saavuttaa tavoitteensa absoluuttisen tuoton tuottamisesta.

Säilyttäjä: Alarahaston varoja säilytetään HSBC Continental Europessa 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 tietojen rahastosta ja muista osakeluokista (mukaan lukien osakkeiden uusimmat hinnat sekä tämän asiakirjan käännetty 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.

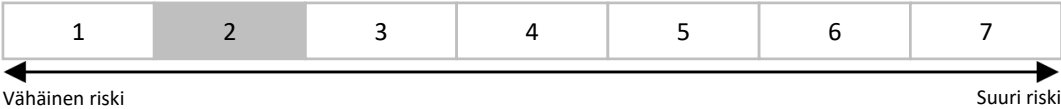
Osuuslajiin ei ole tarkoitus maksaa osinkoa. Sijoituksista mahdollisesti syntyvä tuotto sijoitetaan takaisin osuuslajiin sen arvon kasvattamiseksi.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Alarahasto sopii absoluuttista tuottoa hakeville sijoittajille, jotka etsivät pääoman kasvua vähintään viiden vuoden sijoitusjakson aikana ja haluavat sijoittaa edellä kuvatuissa sijoitusperiaatteissa kuvattujen sijoitusten kaltaisiin sijoituksiin. Sijoittajien tulee olla valmiita hyväksymään suhteellisen korkea riski alkuperäisen pääomansa menetyksestä, jotta tuotto olisi suurempi.

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.

Vleinen 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 2, joka on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti kykyyn maksaa sijoittajalle.

Lisärisikit: Markkinalikviditeettiriski, vastapuoliriski, johdannaisriski, suunnattu pitkä-/lyhytaikainen strategia, taloudellisten häiriöiden riski, synteettinen lyhyeksimyntiriski, 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	irtautuu 5 vuotta
Vähintään	Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.		
Stressinäkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	8 180 EUR	8 040 EUR
	Kesimääräinen tuotto vuosittain	-18,2 %	-4,3 %
Epäsuotuisa näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	9 000 EUR	9 940 EUR
	Kesimääräinen tuotto vuosittain	-10,0 %	-0,1 %
Kohtuullinen näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	10 160 EUR	12 060 EUR
	Kesimääräinen tuotto vuosittain	1,6 %	3,8 %
Suotuisa näkömä`	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	11 090 EUR	13 390 EUR
	Kesimääräinen tuotto vuosittain	10,9 %	6,0 %

Stressinäkömä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

Epäsuotuisa näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 03/2024 ja 04/2025.

Kohtuullinen näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 04/2019 ja 04/2024.

Suotuisa näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 04/2016 ja 12/2021.

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 sijoitusajkojen 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	672 EUR	2 427 EUR
Vaikutus vuotuiseseen tuottoon (*)	6,7 %	4,6 % 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 8,4 % prosenttia ennen kuluja ja 3,8 % 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.	302 EUR
Irtautumiskulut	Emme veloita poistumismaksua.	0 EUR
Jatkuvaluonteiset kulut vuosittain		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	2,1 % sijoituksesi arvosta vuodessa. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kustannuksiin.	212 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.	43 EUR
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tuloperusteiset palkkiot	Tuloperusteisen palkkion vaikutus. 20,00% NAV:n ylimääräisestä tuotosta yli ylärajan.	115 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 rahastositteessä.

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 suorituskyskenärioista on saatavilla osoitteessa :

<https://www.priipsdocuments.com/eleva/?isin=LU1331971769&lang=fi&kid=no>.