Document d'Informations Clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe-Class A2 (EUR) acc.-LU1920214563

Eleva UCITS Fund (la " Société ") gérée par Eleva Capital S.A.S (la " Société de gestion ").
https://www.elevacapital.com/
Appeler le + 33 (0)1 40 69 28 70 pour de plus amples informations.
La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée du contrôle de Eleva Capital S.A.S en ce qui concerne ce document d'informations clés.
Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.
Eleva Capital S.A.S est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Date de production du document : 24 juin 2025

En quoi consiste ce produit ?

Type

Le produit est un Compartiment d'Eleva UCITS Fund (le « Fonds »), une société anonyme de droit luxembourgeois qualifiée de société d'investissement à capital variable conformément à la partie I de la Loi de 2010.

Durée

Le Compartiment a été constitué pour une durée illimitée et sa dissolution doit être décidée par le Conseil d'administration.

Objectifs

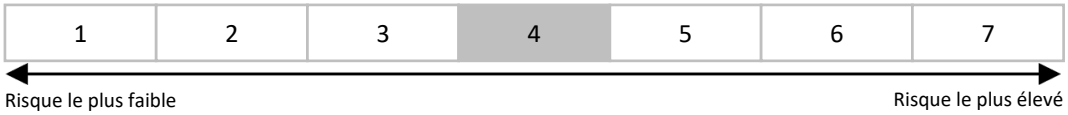
Le Compartiment vise à offrir aux investisseurs une croissance du capital à long terme grâce à un portefeuille diversifié composé de valeurs mobilières transférables gérées activement. Le Compartiment investit principalement dans les actions de sociétés émettrices de petite et moyenne capitalisation ayant leur siège social en Europe (c'est-à-dire dans l'Espace économique européen, au Royaume-Uni et en Suisse). Le Compartiment peut investir, dans la limite de 15 % de son actif total, dans des actions de sociétés éligibles à la capitalisation boursière élevée. Le Compartiment est éligible au PEA (Plan d'Epargne en Actions) français.
Le Compartiment promeut une combinaison de caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance et, bien qu'il n'ait pas pour objectif un investissement durable, il aura une proportion minimale de 30 % d'investissements durables. Il s'agit d'un produit relevant de l'article 8 du SFDR qui intègre des critères ESG contraignants dans son processus de gestion des investissements.
L'objectif non financier principal du fonds ELEVA Leaders Small & Mid-Cap Europe est d'investir dans des sociétés ayant de bonnes pratiques ESG (c'est-à-dire les meilleures de l'univers) ou des sociétés qui s'améliorent en matière de pratiques ESG (c'est-à-dire celles qui font le maximum d'efforts), tout en excluant les sociétés qui n'auraient pas une note ESG minimale absolue (40/100). Le Compartiment cherche également à aider les entreprises à améliorer leurs pratiques ESG en engageant un dialogue régulier avec elles et en partageant avec elles les domaines à améliorer sur des thèmes ESG spécifiques.
À partir de l'univers propriétaire « Leaders », le Compartiment compte 3 étapes (détaillées dans le document précontractuel conformément au SFDR) basées sur une combinaison de critères non financiers et financiers (étape 1 : filtre de liquidité et score ESG, étape 2 : exclusion stricte et étape 3 : analyse fondamentale).
La méthodologie utilisée pour la sélectivité ESG est la suivante : le score ESG moyen pondéré du Compartiment doit être significativement supérieur (c'est-à-dire meilleur) que le score ESG moyen de son univers d'investissement initial. Cela implique que le score ESG moyen pondéré du Compartiment ne peut en aucun cas être inférieur au score ESG moyen de l'univers d'investissement initial après élimination des 20 % des entreprises les moins performantes.
Le Compartiment peut utiliser des IFD (instruments financiers dérivés) tels que des contrats Futures sur indices ou secteurs, des options sur titres (y compris, mais sans s'y limiter, des options sur actions et obligations) et éventuellement des CFD (y compris, mais sans s'y limiter, des CFD sur actions et titres), à des fins de couverture. Cela ne doit pas avoir pour conséquence de fausser de manière significative ou durable la politique ESG du Compartiment.
Le Compartiment est géré activement en référence à l'indice de référence Stoxx Europe Small 200 Net Return. Les positions du Compartiment et la pondération des titres dans le portefeuille s'écarteront par conséquent de la composition de l'indice de référence pertinent. L'indice de référence pertinent n'est pas conforme aux facteurs ESG pris en considération par le Compartiment.
Dépositaire : Les actifs du Compartiment sont détenus auprès de HSBC Continental Europe, au Luxembourg, et sont séparés des actifs des autres compartiments de la Société.
Informations supplémentaires et disponibilité des cours : De plus amples informations sur la Société (notamment le Prospectus actuel et le Rapport annuel le plus récent) sont disponibles en anglais, et des informations sur le Compartiment et d'autres Catégories de Parts (notamment les derniers cours des parts et les versions traduites du présent document) sont disponibles gratuitement sur www.elevacapital.com ou en faisant une demande écrite à la Société de gestion,61 rue des Belles Feuilles, 75116 Paris, France ou en envoyant un e-mail à info@elevacapital.com.
La vente d'actions du Compartiment peut avoir lieu n'importe quel jour ouvrable.
La part ne prévoit pas de distribuer des dividendes. Tout revenu résultant des investissements du Compartiment est réinvesti et traduit dans la valeur de cette part.

Investisseur de détail visé

Le Compartiment convient aux investisseurs qui recherchent une croissance du capital sur une période d'investissement d'au moins 5 ans et qui souhaitent s'exposer à des actions ciblées et des investissements similaires du type décrit dans la politique d'investissement susmentionnée.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 5 ans.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que la capacité à vous payer en soit affectée.

Risques supplémentaires : Risque de liquidité du marché, risque de contrepartie, risque de perturbations économiques, risque de petite entreprise, facteurs de risque ESG.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si Eleva Capital S.A.S n'est pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée : 5 ans **Investissement de 10 000 EUR** **Scénarios**		**Si vous sortez après 1 an**	**Si vous sortez après 5 ans**
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	4 390 EUR	3 670 EUR
	Rendement annuel moyen	-56,1 %	-18,2 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	7 230 EUR	7 980 EUR
	Rendement annuel moyen	-27,7 %	-4,4 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 340 EUR	13 460 EUR
	Rendement annuel moyen	3,4 %	6,1 %
Favorable`	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	14 640 EUR	20 730 EUR
	Rendement annuel moyen	46,4 %	15,7 %

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre 12/2021 et 04/2025.
Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre 02/2018 et 02/2023.
Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre 10/2016 et 10/2021.

Que se passe-t-il si Eleva Capital S.A.S n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

Les actifs et passifs de ce produit sont distincts de ceux d'Eleva Capital S.A.S. Il n'existe aucune responsabilité croisée entre ces entités, et le produit ne serait pas responsable en cas de défaillance ou de délit d'office d'Eleva Capital S.A.S. ou de tout prestataire de services délégué. Ce produit ne participe à aucun système d'indemnisation des investisseurs.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

- qu"au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- EUR 10 000 sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux EUR	516 EUR	2 122 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	5,2 %	3,8 % par an

(*)Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 10,0 % avant déduction des coûts et de 6,1 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	2,0 % du montant que vous versez lors de votre entrée dans ce placement. Il s'agit du montant maximal qui vous sera facturé. La personne qui vous vend le produit vous informera du montant réel des frais.	202 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	2,4 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année écoulée.	238 EUR
Coûts de transaction	0,4 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	40 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	L'impact de la commission de performance. Nous prélevons ces commissions sur votre investissement si le produit surpasse son indice de référence, leSTOXX Europe Small 200 Net Return Index, avec un mécanisme de compensation de sous-performance sur 5 années glissantes.	35 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée: 5 an(s).

La période de détention recommandée est basée sur notre évaluation des caractéristiques de risque et de rendement ainsi que des coûts du produit. Calendrier des ordres : les demandes de rachat et de souscription doivent être reçues en bonne et due forme par l'Administrateur du Compartiment au plus tard à 12h00 (heure de Luxembourg) le Jour d'évaluation concerné auquel l'Actionnaire souhaite que ses actions soient rachetées ou émises. L'Administrateur du Compartiment enverra normalement une note de contrat confirmant la transaction par télécopie, e-mail ou courrier postal au demandeur dès que cela sera raisonnablement possible et normalement dans les trois Jours ouvrables suivant le Jour d'évaluation concerné. Le désinvestissement avant la fin de la période de détention recommandée peut avoir une incidence négative sur votre investissement.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Toute réclamation peut être adressée à info@elevacapital.com ou par courrier postal à l'adresse suivante : ELEVA Capital S.A.S., à l'attention de RCCI, 61 rue des Belles Feuilles, 75116 Paris. ELEVA Capital accusera réception de la réclamation dans un délai maximum de dix jours ouvrables à compter de la date de sa réception, à moins qu'une réponse n'ait été entretemps apportée au client. Sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, une réponse sera donnée au client dans les deux mois suivant la réception de la réclamation. En cas de litige en cours, le client peut contacter le Médiateur de l'AMF à l'adresse suivante : Autorité des marchés financiers, Médiateur de l'AMF, 17 Place de la Bourse, 75082 PARIS CEDEX 02. Le formulaire de demande de médiation de l'AMF et la charte de la médiation sont disponibles sur le site Internet de l'AMF :
- https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/le-mediateur-mode-demploi/quelles-regles-encadrent-la-mediation
- https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/votre-dossier-de-mediation/vous-voulez-deposer-une-demande-de-mediation

Si vous avez une plainte à formuler à l'encontre de la personne qui vous a conseillé ce produit ou qui vous l'a vendu, veuillez la contacter pour connaître sa procédure de réclamation.

Autres informations pertinentes

Politique de rémunération : Un exemplaire papier de la politique de rémunération à jour de la Société de gestion, notamment, mais sans s'y limiter, une description de la manière dont la rémunération et les prestations sont calculées, et des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des prestations, est disponible gratuitement sur demande. Une description détaillée de la politique est également disponible dans le prospectus de la société.
Fiscalité : La Société est soumise à la législation fiscale luxembourgeoise, qui peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle en tant qu'investisseur dans le Fonds.
Responsabilité : La responsabilité d'Eleva Capital S.A.S. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de la Société.
Informations spécifiques : Vous pouvez transférer vos parts dans la même catégorie ou le même compartiment ou dans un(e) autre, à condition de répondre à certains critères. Vous trouverez de plus amples informations sous la rubrique « Switches » dans l'annexe correspondante du prospectus de la Société.
De plus amples informations concernant les performances passées et les scénarios de performances antérieures du produit sont disponibles à l'adresse : https://www.priipsdocuments.com/eleva/?isin=LU1920214563&lang=fr&kid=no.