Documento de datos fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

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

Eleva UCITS Fund (la "Sociedad") gestionado por Eleva Capital S.A.S (la "Sociedad Gestora").
https://www.elevacapital.com/
Para más información, llame al + 33 (0)1 40 69 28 70
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de Eleva Capital S.A.S en relación con este documento de datos fundamentales.
Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.
Eleva Capital S.A.S está autorizada en Francia y está regulada por Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Fecha de producción del documento: 04 diciembre 2024

Qué es este producto?

Tipo

El producto es un Subfondo de Eleva UCITS Fund (el "Fondo"), una société anonyme conforme a la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo y calificada como SICAV de capital variable en virtud de la parte I de la Ley de 2010.

Plazo

El Subfondo se constituyó por un periodo de tiempo ilimitado y su extinción debe ser decidida por el Consejo de Administración.

Objetivos

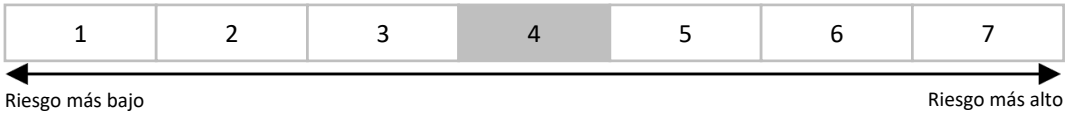
El Subfondo trata de proporcionar a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo derivado de la inversión en una cartera diversificada que se gestiona activamente.
El Subfondo integra de forma sistemática y simultánea criterios vinculantes medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el proceso de gestión de la inversión. Promueve una combinación de características ASG y, aunque no tiene como objetivo una inversión sostenible, tendrá una proporción mínima del 20% de inversiones sostenibles. La proporción mínima de inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental que no esté alineado con la Taxonomía de la UE es del 5%. La proporción mínima de inversiones sostenibles con un objetivo social es del 5%. Se trata de un producto que entra en el ámbito de aplicación del artículo 8 del SFDR. Este Subfondo cuenta con la etiqueta ISR V2 en Francia, que será sustituida por la etiqueta ISR V3 a partir del 1 de enero de 2025 tras un periodo de transición. La política de inversión del Subfondo no podrá optar a la etiqueta ISR V3 y el Subfondo dejará de ostentar dicha etiqueta a partir de esa fecha. El principal objetivo no financiero del Subfondo es invertir en empresas con buenas prácticas ASG (es decir, “best-in-universe” [las mejores del universo de inversión]) o en empresas que están en una senda de mejora con respecto a las prácticas ASG (es decir, “best-effort” [grandes esfuerzos]), a la vez que se excluyen las empresas que no tengan una calificación ASG absoluta mínima (40/100). El Subfondo también pretende ayudar a las empresas a mejorar sus prácticas ASG mediante el diálogo continuo con ellas y la implicación en áreas de mejora sobre temas ASG específicos.
El Subfondo implementa varios enfoques sostenibles definidos por la Global Sustainable Investment Alliance: selección por criterios de exclusión, selección basada en normas, selección positiva por criterios ASG (es decir, “best-in-universe” o “best-effort”).
A partir del universo propio de “Líderes”, el proceso de inversión del Subfondo consta de 3 pasos: 1/ Filtro de liquidez y calificación ASG; 2/ Exclusión estricta de este universo de inversión inicial de empresas con un impacto negativo significativo en factores ASG específicos. El Subfondo reduce su universo de inversión ASG en comparación con su universo de inversión inicial en al menos un 20 % (es decir, se elimina el 20 % de los peores emisores); 3/ Análisis fundamental de cada empresa considerada para la inversión. La puntuación ESG media ponderada del Subfondo no podrá ser inferior en ningún caso a la puntuación ESG media del universo de inversión inicial tras la eliminación del 20% de las peores empresas. Además, se aplican criterios y una estrategia más estrictos para las inversiones sostenibles.
El Subfondo invierte un mínimo del 75 % de sus activos en renta variable de emisores corporativos con domicilio social en el Espacio Económico Europeo. El Subfondo selecciona empresas con modelos de negocio únicos, o con una cuota de mercado global significativa, o en empresas con una exposición tecnológica o geográfica específica y cuyo objetivo es lograr un crecimiento rentable a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización, pero puede invertir hasta el 15 % de sus activos totales en acciones de empresas calificadas como empresas de gran capitalización.
El Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados de forma auxiliar, como futuros sobre índices o sectores, opciones sobre valores y, potencialmente, CFD, con fines de cobertura o de gestión eficiente de la cartera. Esto no debe tener como consecuencia una distorsión significativa o duradera de la política ESG del Subfondo.
El Subfondo se gestiona activamente con referencia al índice de referencia Stoxx Europe Small 200 Net Return. Por consiguiente, las participaciones del Subfondo y las ponderaciones de los valores de la cartera se desviarán de la composición del Índice de referencia pertinente. El Índice de referencia pertinente no es coherente con los factores ESG que tiene en cuenta el Subfondo.
Custodio: Los activos de los Subfondos se mantienen en HSBC Continental Europe, Luxemburgo y están segregados de los activos de otros subfondos de la Sociedad. Más información y disponibilidad de precios: Puede consultar más información sobre la Sociedad (incluido el folleto actual y el último informe anual) en inglés, así como información sobre el Subfondo y otras clases de acciones (incluida la última cotización de las acciones y las versiones traducidas de este documento), de forma gratuita en www.elevacapital.com o previa solicitud por escrito a la Sociedad Gestora, 61 rue des Belles Feuilles, 75116, París, Francia, o por correo electrónico a info@elevacapital.com. Las acciones del Subfundo se pueden vender cualquier día hábil.
La Clase no tiene previsto distribuir dividendos. Todos los ingresos procedentes de las inversiones del Fondo se reinvierten y se reflejan en el valor de esta Clase.

Inversor minorista al que va dirigido

El Subfondo es adecuado para inversores que buscan un crecimiento del capital durante un período de inversión de al menos 5 años y que deseen obtener exposición a las acciones objetivo e inversiones similares del tipo descrito en la política de inversión indicada anteriormente. Es posible que el Subfondo no sea adecuado para inversores fuera del mercado objetivo.

Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

El riesgo real puede variar considerblemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto como 4 en una escala de 7, que es un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como posible.

Riesgos adicionales: Riesgo de liquidez del mercado, riesgo de contraparte, riesgo de perturbaciones económicas, riesgo de empresas de pequeño tamaño, factores de riesgo ASG.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Si Eleva Capital S.A.S no puede pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado : 5 años **Inversión 10.000EUR** **Escenarios**		**En caso de salida después de 1 año**	**En caso de salida después de 5 años**
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	2.440 EUR	2.360 EUR
	Rendimento medio cada año	-75,6 %	-25,1 %
Desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	7.240 EUR	8.100 EUR
	Rendimento medio cada año	-27,6 %	-4,1 %
Moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	10.360 EUR	14.310 EUR
	Rendimento medio cada año	3,6 %	7,4 %
Favorable`	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	14.700 EUR	21.450 EUR
	Rendimento medio cada año	47,0 %	16,5 %

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 12/2021 y 10/2024.

El escenario moderado se produjo para una inversión entre 05/2019 y 05/2024.

El escenario favorable se produjo para una inversión entre 10/2016 y 10/2021.

Qué pasa si Eleva Capital S.A.S no puede pagar?

Los activos y pasivos de este producto están segregados de los de Eleva Capital S.A.S. No existe responsabilidad cruzada entre estas entidades, y el producto no sería responsable si Eleva Capital S.A.S. o cualquier proveedor de servicios delegado fallara o incumpliera sus obligaciones de pago. Este producto no participa en ningún plan de compensación a los inversores.

Cuáles son los costes?

La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten EUR 10.000.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales EUR	506 EUR	1.642 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	5,1 %	3,0 % por año

(*)Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 10,4 % antes de deducir los costes y del 7,4 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	3,0 % máximo de la cantidad que paga cuando suscribe esta inversión. Esto es el máximo que se le cobrará. La persona que le venda el producto le informará del coste real.	298 EUR
Costes de salida	No cobramos ninguna comisión de salida.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,1 % del valor de su inversión cada año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	107 EUR
Costes de operación	0,4 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	41 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	El impacto de la comisión de resultados. Deducimos estas comisiones si el producto supera a su índice de referencia, el STOXX Europe Small 200 (EUR) Net Return.	61 EUR

Cómo puedo reclamar?

Período de mantenimiento recomendado: 5 año(s).

El período de mantenimiento recomendado se basa en nuestra evaluación de las características de riesgo y remuneración y en los costes del producto. Calendario de órdenes: Las solicitudes de compra, intercambio o venta de acciones del fondo que el agente de administración central haya recibido de forma adecuada antes de las 12:00 (hora de Luxemburgo) en cualquier día laborable del fondo se procesan normalmente el mismo día utilizando las valoraciones de ese día. La liquidación suele producirse en un plazo de 3 días hábiles después de que se haya aceptado la solicitud. Desinvertir antes de que finalice el periodo de tenencia recomendado puede tener consecuencias negativas para su inversión.

Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna queja, puede remitir su reclamación a info@elevacapital.com o por correo ordinario a la siguiente dirección: ELEVA Capital SAS, a la atención de RCCI 61 rue des Belles Feuilles 75116 París. ELEVA Capital, acusará recibo de la reclamación en un plazo máximo de diez días laborables desde la fecha en que se recibió, a menos que se haya emitido una respuesta al cliente en el periodo intermedio. Excepto en circunstancias excepcionales debidamente justificadas, se emitirá una respuesta al cliente en un plazo de dos meses desde la recepción de la reclamación. En caso de una disputa pendiente, el cliente puede ponerse en contacto con el servicio de mediación de la AMF en la siguiente dirección: Autorité des marchés financiers Médiateur de l'AMF 17 Place de la Bourse 75082 PARÍS CEDEX 02. El formulario de solicitud de mediación de la AMF y la carta de mediación están disponibles en el sitio web de la 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

Si tiene alguna queja sobre la persona que le informó sobre este producto o que se lo vendió, póngase en contacto con ella para conocer su procedimiento de reclamación.

Otros datos de interés

Política de remuneración: Puede obtener de forma gratuita, previa solicitud, una copia en papel de la política de remuneración actualizada de la Sociedad Gestora, incluida, entre otras, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, y las personas responsables de conceder la remuneración y los beneficios. El folleto de la Sociedad también contiene una descripción detallada de la política.
Fiscalidad: La Sociedad está sujeta a la legislación fiscal de Luxemburgo y esto puede afectar a su posición fiscal personal como inversor en el Fondo.
Responsabilidad: Eleva Capital S.A.S. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto de la Sociedad.
Información específica: Puede canjear sus acciones por acciones de la misma o de otra clase o subfondo, siempre que cumpla ciertos criterios. Consulte más información al respecto en la sección "Canjes" del Apéndice correspondiente del folleto de la Sociedad.
Para más información sobre el rendimiento del producto en el pasado y los escenarios de rendimiento anteriores, consulte :
https://www.priipsdocuments.com/eleva/?isin=LU1920217319&lang=es&kid=no.