

Eleva Euro Bonds Strategies Fund - Class I (EUR) acc.

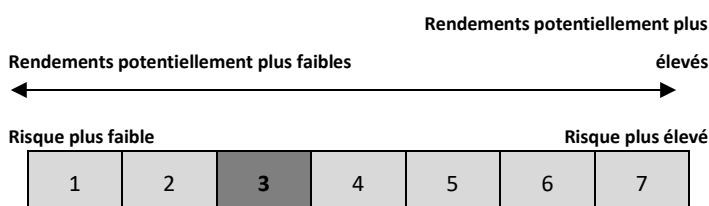
(ISIN:LU2168537335) Eleva Euro Bonds Strategies Fund (le « Compartiment ») est un compartiment de Eleva UCITS Fund (la « Société »)

Eleva Capital S.A.S. est la société de gestion (la « Société de gestion ») de la Société.

Objectifs et politique d'investissement

- Le Compartiment cherche à atteindre le rendement total le plus élevé possible offert par les marchés d'obligations libellées en euro, tout en surperformant, après déduction des commissions, l'indice de référence Bloomberg Euro Aggregate Index, sur une période de trois ans, en suivant une stratégie d'investissement active.
- Le Compartiment investira principalement dans des obligations et autres titres de créance libellés en euro émis par des entités privées, publiques ou semi-publiques à l'échelle mondiale, sans aucune restriction eu égard aux différentes expositions sectorielles. Le portefeuille est géré dans un esprit de recherche du rendement total visant à participer aux marchés haussiers, tout en appliquant une approche défensive consistant à couvrir le portefeuille contre le risque de baisse de marché.
- La Société de gestion cherchera à atteindre l'objectif d'investissement en conjuguant positionnement de durée globale et stratégies de valeur relative. Le Compartiment investira dans des obligations et autres titres de créance émis par des entités privées, publiques ou semi-publiques à l'échelle mondiale, sans aucune restriction eu égard aux différentes expositions sectorielles.
- Bloomberg est un fournisseur d'indices agréé par l'ESMA. L'indice Bloomberg Euro Aggregate Bond Index est un indice de référence majeur général qui mesure la performance du marché des obligations à taux fixe, de qualité « investment grade » et libellées en euro, dont entre autres, les bons du Trésor, les titres liés aux gouvernements, les titres d'entreprise et les créances titrisées.
- Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active et sa performance est comparée à l'Indice de référence. En conséquence, les positions du Compartiment et la pondération des titres dans le portefeuille s'écarteront de la composition de l'Indice de référence.
- Le Compartiment peut investir jusqu'à 30 % de son actif dans des instruments obligataires émis par des entités domiciliées dans des pays n'étant pas membres de l'OCDE et jusqu'à 30 % du portefeuille dans des obligations « high yield » et sans notation. Il peut également investir dans des dérivés cotés ou de gré à gré afin d'améliorer le rendement et de se couvrir contre les différents risques. Le Compartiment peut recourir aux contrats de mise et prise en pension, swaps de rendement total et autres instruments financiers dérivés ayant des caractéristiques similaires.
- Le Compartiment peut être exposé à un effet de levier pouvant atteindre 500 % de sa Valeur nette d'inventaire du fait des transactions sur les instruments dérivés susmentionnés. Cela signifie que le Compartiment peut prendre des engagements sur les marchés financiers, pour des raisons d'exposition, de couverture ou d'arbitrage, jusqu'à 5 fois sa Valeur nette d'inventaire, en valeur absolue. La limite supérieure de l'effet de levier de 500 % peut être atteinte avec l'utilisation d'instruments dérivés de courte maturité, avec une faible exposition à la durée, ce qui requiert un notionnel plus important pour atteindre la même sensibilité que l'utilisation d'instruments dérivés de plus longue maturité. Par exemple, pour la même contribution à la durée, il faudra recourir à un effet de levier cinq fois supérieur pour investir dans un futur sur obligation de maturité deux ans que lors d'un investissement dans un futur sur obligation de maturité dix ans.
- Recommandation : ce Compartiment peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant trois ans.
- La Catégorie d'actions ne prévoit pas de distribuer des dividendes. Tout revenu résultant des investissements du Compartiment est réinvesti et traduit dans la valeur de cette Catégorie d'actions.
- Les investisseurs peuvent racheter leurs actions tous les jours.

Profil de risque et de rendement



- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
- Le profil de risque et de rendement indiqué n'est pas garanti et peut varier au fil du temps.
- Puisque les données de performance disponibles pour ce Compartiment couvrent moins de cinq années, son profil est basé sur une simulation de la volatilité et ne constitue pas un guide de la catégorie des risques et rendements futurs du Compartiment.
- Le Fonds est coté 3, car sa valeur historique simulée a fait état d'une volatilité modérée. Toutefois, en raison de la nature de ses investissements, il est exposé aux risques énumérés ci-dessous.

Les risques suivants peuvent ne pas être pleinement pris en compte dans l'indicateur de risque et de rendement :

- Risque de contrepartie** : L'insolvabilité d'établissements fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant comme contreparties pour produits dérivés ou autres instruments peut exposer le Compartiment à une perte financière.
- Risque lié aux instruments dérivés** : La valeur des instruments dérivés peut augmenter ou diminuer plus rapidement que celle des actions et des titres de dette. Les pertes peuvent être supérieures à

l'investissement initial. Ce risque est réduit au minimum en détenant une sélection diversifiée d'instruments non dérivés.

- Risque de crédit** : Le Compartiment pourrait subir des pertes si l'émetteur ou le garant d'un titre à revenu fixe ou la contrepartie d'un contrat sur dérivés, un contrat de pension ou un prêt de titres en portefeuille n'est pas en mesure ou n'est pas disposé à procéder au paiement du capital et/ou des intérêts en temps opportun ou à honorer ses obligations. Tous les titres sont sujets à des niveaux de risque de crédit divers, qui ne sont pas forcément toujours entièrement reflétés dans les notations attribuées. Par ailleurs, le Compartiment peut acheter des titres sans notation, en s'appuyant sur l'analyse de crédit effectuée par la Société de gestion, augmentant de ce fait son exposition au risque de crédit et à d'autres types de risque.
- Risque de liquidité** : Ce risque apparaît dès lors que l'achat ou la vente d'un investissement se révèle difficile. Les investissements en titres illiquides peuvent réduire les rendements du Compartiment du fait que ce dernier ne soit pas en mesure de les vendre à un prix avantageux et dans le délai souhaité. Le Compartiment a recours à des titres étrangers, des dérivés ou des titres qui l'exposent à des risques de marché et/ou crédit considérables ainsi qu'à des risques de liquidité des plus élevés.

Une description complète des facteurs de risque figure à l'« **Annexe Facteurs de risque** » du Prospectus de la Société.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 3,00 %

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué

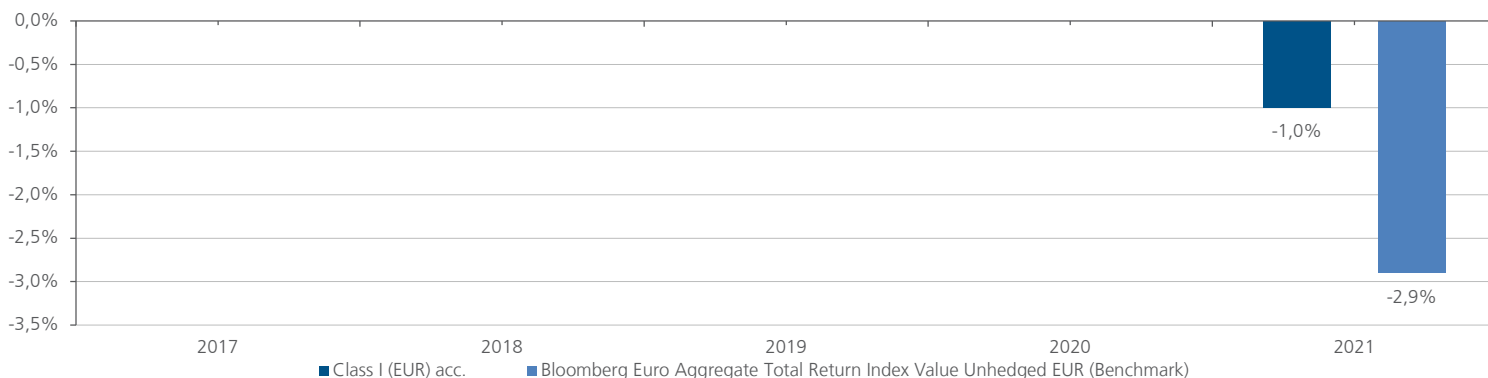
Frais courants 1,00 %

Frais prélevés par le Compartiment dans certaines circonstances spécifiques

Commission de performance 10,00 % par an de la surperformance du Compartiment par rapport à l'indice de référence pour ces commissions, à savoir l'indice Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index Value

Une commission de performance peut être due dans le cas où le Compartiment a surperformé l'Indice de référence correspondant, mais a enregistré une performance négative.

Performances passées



- Veuillez noter que les performances passées ne constituent pas une indication fiable des résultats futurs.
- Les performances passées sont calculées en Euro.
- La performance du Compartiment ne réplique pas celle de l'Indice de référence.
- L'incidence des frais et des commissions sur les performances passées a été intégrée mais les frais d'entrée sont exclus.
- Le Compartiment a été lancé le septembre 2020. Cette catégorie a été activée le 24 septembre 2020.

Informations pratiques

- Les présentes informations clés pour l'investisseur sont spécifiques à cette Catégorie d'actions. D'autres Catégories d'actions sont disponibles pour ce Compartiment, comme cela est décrit dans le prospectus de la Société.
- **Dépositaire** : Les actifs du Compartiment sont détenus auprès de HSBC Continental Europe, Luxembourg et sont ségrégués des actifs des autres compartiments de la Société. Les actifs du Compartiment ne peuvent pas être utilisés pour payer les dettes d'autres compartiments de la Société.
- **Informations complémentaires et cours disponibles** : Des informations complémentaires sur la Société (y compris le Prospectus actuel et le Rapport annuel le plus récent) sont disponibles en anglais. Des informations sur le Compartiment et d'autres Catégories d'actions (y compris les derniers cours des actions et les traductions du présent document) sont disponibles gratuitement sur www.elevacapital.com ou sur demande écrite adressée à la Société de gestion, 32, rue de Monceau, 75008 Paris, France, ou bien par email à l'adresse info@elevacapital.com.
- **Politique de rémunération** : Une version papier de la politique de rémunération actualisée de la Société de gestion y compris, sans toutefois s'y limiter, une description de la manière dont les rémunérations et avantages sont calculés et des personnes chargées d'attribuer les rémunérations et avantages, est disponible sans frais 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 du Luxembourg, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle en tant qu'investisseur dans le Compartiment.
- **Responsabilité** : La responsabilité d'Eleva Capital S.A.S. ne saurait être engagée que sur la base de déclarations figurant dans le présent document et qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes par rapport aux parties correspondantes du prospectus de la Société.
- **Informations spécifiques** : Vous avez la possibilité de convertir vos actions, que ce soit dans la même catégorie d'actions, une autre catégorie d'actions ou un autre compartiment, à condition de respecter certains critères. Des informations complémentaires figurent à la section « Conversions » de l'Annexe correspondante du Prospectus de la Société.
- De plus amples informations sur les facteurs de durabilité de ce produit sont disponibles dans le prospectus ou sur notre site Internet à l'adresse www.elevacapital.com.

La Société est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Eleva Capital S.A.S. est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 17 février 2022.