

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

Elevia I (le « **Fonds** »)

Parts de classe A en EURO (les « **Elevia I** » ou « **Parts A** »)

Initiateur du PRIIP : FundPartner AM S.A.S.

ISIN : TBD

Devise : EUR

Nom de l'autorité compétente : L'Autorité des Marchés Financiers est chargée du contrôle de FundPartner AM en ce qui concerne ce document d'informations clés. FundPartner AM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers.

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'Initiateur du PRIIP :

Site web de l'Initiateur du PRIIP : <http://www.fundpartner.eu>

E-mail : France@FundPartner.eu

Appelez le +33 (0)1 55 27 27 80 pour de plus amples informations.

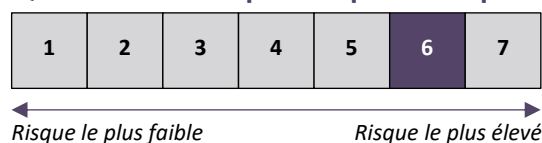
Ce document d'informations clés est valable à la date du 19 août 2025.

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit ?

Type	Fonds professionnel de capital investissement régi par les articles L.214-159 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Durée	10 ans à compter du premier jour de souscription sauf en cas de dissolution anticipée dans les conditions du règlement du Fonds, étant précisé que la durée effective d'investissement peut s'étendre plusieurs années à l'issue de la durée de vie du Fonds pendant la période dite de liquidation. Vous ne pourrez pas, de votre propre initiative, demander le rachat de vos parts par le Fonds. Les cessions de parts entre investisseurs du Fonds ou entre des investisseurs et des tiers sont soumises à l'agrément préalable et écrit de FundPartner AM dans les conditions prévues dans le règlement du Fonds.
Objectifs	Le Fonds a pour objet la constitution d'un portefeuille d'Investissements diversifié. Le Fonds investira en tant que co-investisseur minoritaire, notamment aux côtés de fonds d'investissement arrangeurs, dans des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un Marché d'Instruments Financiers. Le Fonds n'est pas spécialisé sur le plan sectoriel. Le Fonds investira principalement dans des titres participatifs ou des titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un Marché d'Instruments Financiers ou des parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence ou en avances en compte courant. Le Fonds réalisera des Investissements compris pour sa quote-part entre 1 million € et 4 millions € par Investissement (hors Investissements Complémentaires). Le Fonds investira principalement dans des sociétés situées en France et dans l'Union Européenne. Afin de diversifier les risques, le Fonds dispose de limites d'investissement décrites dans le règlement du Fonds. La période d'investissement du Fonds prendra fin à la date du cinquième anniversaire du premier jour de souscription. AVERTISSEMENT LES INVESTISSEMENTS EN FONDS PROPRES (OU ÉQUIVALENT) DANS DES SOCIÉTÉS NON ADMISES À LA NÉGOCIATION SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ SONT PLUS RISQUÉS ET ILLIQUIDES PAR NATURE.
Investisseurs de détail visés	Le produit est exclusivement réservé aux investisseurs avertis français visés à l'article 423-49 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers et disposant d'une surface financière suffisante pour supporter la perte totale du montant investi dans le produit. FundPartner AM a fixé l'investissement minimum en parts du produit par les investisseurs de détails visés à 100.000 €. Ce produit est destiné aux investisseurs qui sont à même d'assumer toute perte encourue en raison des fluctuations de valeur des investissements sous-jacents pendant la durée de vie du produit ou à l'échéance de celui-ci. Vous devez vous inscrire en investissant dans ce produit dans une perspective spéculative axée sur le risque et l'illiquidité.

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



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant 10 ans. Vous ne pourrez pas sortir de ce produit avant l'échéance.

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 6 sur 7, qui est une classe de risque élevée.

Ce produit est classé en catégorie 6 compte tenu d'un risque de perte en capital pouvant aller jusqu'à 100% du capital investi.

Vous ne pourrez pas sortir du produit avant échéance. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement de tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer 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. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Investissement de 10 000 EUR. Durée de placement requise : 10 ans. Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti.

Scénario		Si vous sortez après 10 ans (période de détention minimale requise)
Scénario de Tension	Ce que vous pourriez récupérer après coûts	680 EUR
	Rendement moyen par an	- 23.6 %
Scénario Défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après coûts	3,890 EUR
	Rendement moyen par an	- 9.0 %
Scénario Intermédiaire	Ce que vous pourriez récupérer après coûts	16,960 EUR
	Rendement moyen par an	5.4 %
Scénario Favorable	Ce que vous pourriez récupérer après coûts	69,170 EUR
	Rendement moyen par an	21.3 %

Ce tableau montre l'argent que vous pourriez récupérer au cours des 10 prochaines années, en fonction de différents scénarios, si vous investissez 10 000 EUR. Les scénarios montrés illustrent les possibles performances de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux scénarios d'autres produits.

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

Les pertes ne sont pas couvertes par un programme de compensation ou de garantie pour les investisseurs. L'investisseur peut ne pas faire face à une perte financière due à une défaillance de l'Initiateur du PRIIP.

Les pertes ne sont pas couvertes par un programme de compensation ou de garantie pour les investisseurs. L'investisseur peut ne pas faire face à une perte financière due à une défaillance de l'Initiateur du PRIIP.

Le Produit est constitué comme une entité distincte de FundPartner AM. En cas de défaillance de la société de gestion, les actifs du Produit conservés par Société Générale (le « Dépositaire ») ne seront pas affectés. En cas de défaillance du Dépositaire, le risque de perte financière du Produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du Dépositaire de ceux du Produit.

Le Dépositaire peut également être tenu responsable envers le Fond et les investisseurs pour toute perte découlant, entre autres, d'une négligence, fraude ou défaut intentionnel de remplir correctement ses obligations de la part du Dépositaire (sous réserve de certaines restrictions).

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 :

- que le produit performe comme indiqué dans le scénario intermédiaire.
- 10 000 EURO sont investis.

Investissement de 10 000 EUR	Si vous encaissez au bout de 10 ans
Coûts totaux	2,050 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	2.1 %

(*) 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 7.5 % avant déduction des coûts et de 5.4 % après cette déduction.

Composition des coûts**

Coûts ponctuels lors de l'entrée ou de la sortie		Si vous encaissez au bout de 10 ans
Coûts d'entrée	0.00 % maximum du montant que vous payez en entrant dans cet investissement. Ces coûts sont déjà inclus dans le prix que vous payez.	0 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.	0 EUR
Coûts courants / récurrents		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	2.05 % de la valeur de votre investissement par an. Ceci est basé sur des données de coûts estimés.	205 EUR
Frais de transaction	0.00 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts engagés lorsque le fonds achète et vend les placements sous-jacents pour le produit. Le montant réel varie selon la quantité acheté et vendu.	0 EUR
Frais accessoires pris dans des conditions spécifiques		
Commissions de surperformance et carried interest	Les Parts A ne supportent pas de carried interest.	0 EUR

** Les chiffres de répartition des coûts ci-dessus sont basés sur des coûts estimés et par conséquent les coûts réellement payés par un investisseur peuvent différer, et même considérablement. Ces coûts sont présentés à la fois (i) en euros (pour un montant de souscription illustratif de 10 000 EURO) et (ii) en pourcentage du capital souscrit du Fonds (estimé à 40 millions d'euros) sur la période de détention recommandée (10 ans). Les coûts réels peuvent, en toute année donnée, excéder les montants ci-dessus. Il est attendu que le ratio coûts global moyen annuel soit supérieur pendant la première partie de la vie du Fonds. Le tableau ci-dessus ne comprend aucun frais de souscription qui pourrait être applicable ni aucun coût de rachat (le cas échéant). Les coûts récurrents n'incluent aucun coût de financement possible. Les autres coûts récurrents incluent des frais de gestion moyens calculés sur la base des différents taux de frais de gestion pendant la vie du Fonds, et le cas échéant, selon un capital investi prévisionnel.

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

Période de détention minimale requise : 10 ans

Le Fonds est un investissement fermé. Les investisseurs n'ont pas de droit de rachat de leur initiative pendant le terme du Fonds et la période de détention des Actions est fixe jusqu'à la fin du terme du Fonds comme décrit dans l'entrée « Durée » du présent DIC. Un investisseur peut transférer les Actions conformément aux conditions établies dans les prospectus et les statuts.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous souhaitez porter réclamation, vous devez écrire au distributeur du Fonds ou à votre conseiller. Si vous n'avez pas de distributeur ou de conseiller, la réclamation doit être adressée par écrit au gestionnaire de fonds d'investissement alternatif du Fonds, en utilisant les coordonnées suivantes :

FundPartner AM
63 Avenue des Champs-Élysées
75008 Paris, France
+33 (0)1 55 27 27 80 – France@Fundpartner.eu

Autres informations pertinentes

Les informations contenues dans ce DIC sont complétées par les statuts et les prospectus, qui seront fournis aux investisseurs particuliers avant la souscription. De plus, le cas échéant, le dernier rapport annuel et la dernière valeur nette d'inventaire des Parts ainsi que les informations sur les performances historiques des Parts seront fournies aux investisseurs avant la souscription. D'autres informations et/ou documentations peuvent être obtenues, gratuitement, en français, auprès de l'initiateur du PRIIP. Le DIC est disponible sur le site web de l'initiateur du PRIIP à l'adresse <https://fundpartner.eu>. Un exemplaire papier du DIC est disponible sur demande, gratuitement, auprès de l'initiateur du PRIIP.