Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Shânti IndiAsean

un compartiment de Twenty First Capital Luxembourg SICAV

Catégorie A **ISIN : LU1373289179**

Cette SICAV est gérée par Twenty First Capital

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT :

Objectifs et politique d'investissement

Shânti IndiAsean est un Compartiment qui cherche à optimiser le profile risque/rendement du portefeuille en investissant principalement dans des actions d'Inde, du sous-continent indien et de l'ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est). Son objectif de gestion n'est pas réalisé en fonction d'un indice de référence.

Toutefois, à titre d'information uniquement, les performances peuvent être comparées à celles de l'indice composite : [50 % MSCI India en USD, dividendes nets réinvestis + 50 % MSCI AC South East Asia USD, dividendes nets réinvestis] en euro (sans couverture de change).

Le Compartiment a une exposition principalement aux valeurs mobilières de sociétés indiennes et de l'ASEAN, essentiellement en actions. Le Compartiment est investi à hauteur d'au minimum 75 % dans des actions indiennes, du sous-continent indien et de l'ASEAN. Pour l'équilibre des actifs, le Compartiment peut investir jusqu'à 25 % dans des instruments du marché monétaire sans restriction d'ordre géographique, et dans des titres de créance, y compris des titres de créance émis par des émetteurs de la région.

Le processus de sélection des titres est fondé sur une approche fondamentale.

La sélection des titres est fondée sur :

- Les tendances des perspectives financières et sectorielles de la société,
- La qualité et la fiabilité de la direction,
- L'évaluation de la valeur de marché, telle que mesurée par des rapports qui dépendront des secteurs (cours/bénéfices, valeur d'entreprise/résultat d'exploitation, cours/actif net, etc.), et/ou les changements envisagés de bénéfices d'exploitation (flux de trésorerie).

L'univers d'investissement consiste en des actions de moyennes et grandes capitalisations représentant des opportunités attrayantes et complémentaires de celles des principales grandes actions locales. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % dans des OPCVM français ou européens.

Caractéristiques clés

La devise du Compartiment et de la Catégorie est l'euro (EUR).

Aucun dividende ne sera distribué aux investisseurs par le Compartiment.

Les demandes de souscription et de rachat sont mises en commun par la Banque dépositaire jusqu'à 17:00 (heure de Luxembourg) le jour précédant chaque jour d'évaluation (ou le premier jour ouvrable précédent si cette date n'est pas un jour ouvrable) et sont exécutées sur la base de la valeur liquidative en vigueur, c'est-à-dire, à un prix inconnu.

Le Compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent doper le rendement de ses investissements en investissant principalement sur le marché indien et sur les marchés des pays de l'ASEAN (Association des Nations d'Asie du Sud-est, dont l'Indonésie, les Philippines, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam). Il pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant une période de 5 ans.

Les investisseurs s'exposent également au risque de ne pas récupérer l'intégralité de leur investissement initial.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT :

À risque plus faible **À risque plus élevé**

Rendement potentiellement plus faible **Rendement potentiellement plus élevé**

1	2	3	4	5	**6**	7

Cet indicateur représente le niveau de risque du Compartiment.

Le Compartiment est classé dans la catégorie 6 en raison des risques présents sur les marchés d'actions indiens et de l'ASEAN dans lesquels il est investi.

Cependant, la catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps, tandis que la catégorie la plus faible ne signifie pas qu'il n'y ait pas de risques. Veuillez également noter que les données historiques ne constituent pas une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment.

Le capital investi initialement n'est pas garanti.

Veuillez prendre note des risques suivants, qui sont importants pour le Compartiment et qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur :

Risques liés à l'incidence des techniques de gestion : il s'agit du risque d'amplification des pertes du fait du recours à des instruments financiers à terme tels que les contrats financiers de gré à gré, et/ou les opérations de change à terme, et/ou les contrats futures et/ou les instruments dérivés. En conséquence, la valeur liquidative du Compartiment peut baisser.

Risque de contrepartie : il s'agit du risque de faillite d'une contrepartie menant à un défaut de paiement, qui pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative.

La présente catégorie d'actions est exclusivement réservée aux investisseurs institutionnels.

Pour toute information complémentaire sur les risques associés à votre investissement, nous vous invitons à consulter le prospectus du Compartiment. Il est disponible au siège social de la société.

FRAIS :

Les frais et commissions acquittés par les investisseurs servent à couvrir les coûts d'exploitation du Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	4,00 %
Frais de sortie	Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que les produits de votre investissement ne soient payés.

Frais prélevés par le Compartiment sur une année	
Frais courants	2,67 %

Frais prélevés par le Compartiment dans certaines circonstances	
Commission de performance	Pas de commissions de performance pour l'exercice financier précédent.

20 % (taxes comprises) sur le Hurdle Rate défini par 50 % MSCI India en USD, dividendes nets réinvestis + 50 % MSCI AC South East Asia en USD, dividendes nets réinvestis (sans couverture de change), avec High Water Mark.

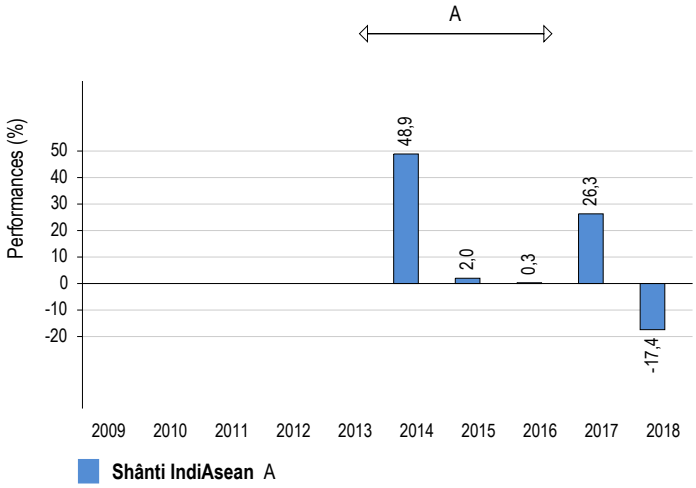
Les frais d'entrée et de sortie communiqués sont des maxima. Dans certains cas, les pourcentages appliqués seront inférieurs.

Les actions détenues dans la présente catégorie d'actions peuvent être échangées contre des actions d'autres Compartiments de la SICAV. Aucuns frais d'échange ne seront facturés au titre d'une telle conversion.

Les frais courants sont basés sur les frais de l'exercice précédent, clos au 31 décembre 2018. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par le Compartiment lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre Fonds.

Pour toute information complémentaire sur les frais associés à votre investissement, nous vous invitons à consulter le prospectus du Compartiment. Il est disponible au siège social de la société.

PERFORMANCES PASSÉES :



Les performances affichées dans le diagramme en bâtons ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances annualisées sont calculées après déduction de tous les frais prélevés sur le Compartiment.
Le Compartiment a été créé en 2005 et la stratégie d'investissement a été modifiée en 2013 pour élargir le périmètre d'investissement.

Le Compartiment a été créé le 1 juillet 2013
Cette catégorie d'actions a été créée le 1 juillet 2013

Devise de référence : Euro.

A : Les performances indiquées sont celles du FCP SHANTI INDIASEAN, qui présente des caractéristiques similaires, absorbé par Twenty First Capital Luxembourg SICAV le 26.09.2016.

INFORMATIONS PRATIQUES :

DÉPOSITAIRE : CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Le prospectus, les derniers rapports annuels et semestriels, les données de valorisation les plus récentes ainsi que toute autre information pratique sont disponibles à titre gracieux, en anglais, au siège social de la société.

Le Compartiment est composé de plusieurs catégories d'actions.
Twenty First Capital Luxembourg SICAV est constitué de plusieurs Compartiments. Toutefois, le prospectus et les rapports sont rédigés pour la SICAV dans son intégralité.
Les actifs et passifs d'un Compartiment sont séparés de ceux des autres Compartiments.

Conformément aux dispositions du prospectus, vous avez la possibilité de convertir tout ou partie de vos actions du Compartiment dans des actions d'autres Compartiments.

Fiscalité : Le Compartiment est assujetti au droit fiscal luxembourgeois. Selon votre pays de résidence, cela est susceptible d'avoir un impact sur votre investissement.

La valeur liquidative est disponible sur demande auprès du siège social du Fonds ainsi que sur le site Internet.
Les détails de la politique de rémunération mise à jour de la Société de gestion sont disponibles sur le site Internet suivant : http://twentyfirstcapital.com/ sous « Informations réglementaires ». Une copie papier de la politique de rémunération sera mise gratuitement à disposition des actionnaires sur demande à la Société de gestion.

La responsabilité de Twenty First Capital 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 du Compartiment.

Le Fonds est agréé au Luxembourg et surveillé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La Société de gestion est agréée en France et surveillée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 25 février 2019.