

Volcap Infra Debt

Caractéristiques du fonds

FORME JURIDIQUE

Fonds Professionnel Spécialisé de droit français (FPS)

Les FPS sont des Organismes de Placement Collectif déclarés à l'AMF. Ils peuvent adopter des règles d'investissement dérogatoires aux fonds agréés en investissant dans différentes typologies d'actifs.

CLASSE D'ACTIFS et CLASSIFICATION

Obligations et autres titres de créance libellés en euro

INVESTISSEMENTS

Investissements dans des titres de créances libellés en euros liés à des opérations de rénovation énergétique, au financement de projets avec un bénéfice environnemental ou à des investissements socialement responsables. Ces titres de créances bénéficient d'une garantie par un Etat, un établissement de crédit ou une compagnie d'assurance avec une notation minimum Investment Grade, ou toute structure de détention directe (SPV).

SOCIETE DE GESTION

Twenty First Capital, agréée par l'AMF sous le numéro GP-11000029

CODE ISIN

FR0014004RS2

COMMISSION DE SOUSCRIPTION

5.00% maximum

FRAIS COURANT

2.4% HT maximum de l'actif net

PUBLICATION DE LA VALEUR DES PARTS

Trimestrielle

AFFECTATION DES RESULTATS

Distribution

La solution Volcap Infra Debt

Avec l'érosion du rendement des fonds en euros et des livrets bancaires, la dette infrastructure est un investissement pertinent pour tout épargnant souhaitant diversifier ses placements, tout en adoptant une approche responsable.

Volcap Infra Debt s'inscrit pleinement dans une démarche de placement moyen-long terme et de diversification de votre épargne, vous permettant l'accès indirect à de la dette privée liée à des opérations de rénovation énergétique, au financement de projets avec un bénéfice environnemental ou à des investissements socialement responsables.

Volcap Infra Debt repose sur un mécanisme combinant les avantages de la structuration et de l'investissement obligataire, et qui permet, sous réserve du risque de contrepartie, de délivrer un coupon annuel fixe de 3.5% sur les 5 premières années, puis de 5.5% les années suivantes.

Maturité	Sans maturité
Investissement minimum	100 000 € (hors frais d'entrée)
Coupon annuel	3.50% par an les 5 premières et 5.50% par an les années suivantes
Remboursement à l'initiative de la Société de Gestion	L'investisseur peut être remboursé à 100% du capital, tous les ans à partir de la 2ème année suivant la fin de la période de souscription.
Liquidité	L'investisseur doit pouvoir accepter le blocage de ses fonds sur une durée minimale de 5 ans (durée d'investissement recommandée). Il pourra demander le rachat dans les conditions définies dans le prospectus chaque année à partir de la 5 ^{ème} année.
Autres risques (le détail des risques de perte en capital inhérents est disponible au sein du prospectus / règlement du FPS)	Risque de perte en capital, risque de crédit, risque lié à la concentration des investissements. Risque de liquidité. Risque liés au recours à des prestataires tiers.

Ce document est strictement réservé à des investisseurs répondant aux conditions de l'article 423-27 du règlement général de l'AMF, à savoir notamment ceux susceptibles d'investir au minimum 100 000€.

Document à caractère promotionnel. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil ou une incitation à l'investissement, une offre ou une sollicitation pour souscrire à l'instrument financier. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et susceptibles d'être modifiées sans préavis dans les limites du prospectus du fonds. La responsabilité de Volcap Europe et de Twenty First Capital ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de ces informations.

Le prospectus du fonds et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles en langue française et sont adressés gratuitement sur simple demande écrite à l'adresse suivante : Twenty First Capital, 160, boulevard Haussmann, 75008 Paris.

FPS distribué par Volcap Trading Partners France SAS, située 12, rue Vivienne, 75002 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 891 538 621 R.C.S, agent lié de TP Icap Europe.