

**A l'attention des porteurs de parts du fonds Néo Optima :**

Code ISIN part A : FR0011221902

Code ISIN part C : FR0007038229

Code ISIN part R : FR0013265881

Code ISIN part P : FR0013265899

Code ISIN part S : FR0013265873

Paris, le 28 novembre 2022

**Objet : Modification du DICI et du prospectus du Fonds Néo Optima**

Chers investisseurs,

Vous êtes porteurs de parts de l'OPCVM **NEO OPTIMA FCP** (ci-après, le « **Fonds** ») géré par la société de gestion TWENTY FIRST CAPITAL et nous vous remercions de votre confiance.

En cette qualité, nous tenons à vous informer par la présente des modifications du DICI et du prospectus du Fonds avec pour date d'effet le 05/12/2022.

**Quels changements vont intervenir sur votre Fonds ?**

Nous vous informons que les modifications suivantes vont intervenir sur votre fonds :

- Remplacement de PLEIADE & CIE par OBSIDO en qualité de conseil du fonds. OBSIDO est Conseiller en Investissements Financiers immatriculé sur le registre unique des intermédiaires financiers tenu auprès de l'ORIAS sous le numéro 21003339 et adhérent à l'ANACOFI-CIF.
- Suppression de la mention : « Les positions en titres de créances seront principalement détenues à travers l'investissement dans des OPCVM obligataires détenant eux-mêmes ce type de sous-jacent. »

Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif de l'ensemble des modifications.

**Quand ces opérations interviendront-elles ?**

Ces changements, qui ne sont pas soumis à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, s'effectueront le 05 décembre 2022, de manière automatique sans intervention de votre part.

*Si ces modifications ne vous convenaient pas, vous pouvez obtenir sans frais le rachat de vos parts, le Fonds n'appliquant pas de commission de rachat.*

### **Quel est l'impact de ces modifications sur le profil rendement/risque de votre investissement ?**

Modification du profil rendement / risque : non  
Augmentation du profil de risque : non  
Augmentation potentielle des frais : non  
⇒ Ampleur de l'évolution du profil de rendement/risque : Non significatif<sup>1</sup>

### **Quel est l'impact de ces modifications sur votre fiscalité ?**

Ces modifications n'ont pas d'impact sur votre fiscalité.  
En cas d'incertitude, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un conseiller ou d'un professionnel en fiscalité.

### **Éléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur :**

Nous vous rappelons la nécessité et l'importance de prendre connaissance du nouveau document clé pour l'investisseur (DICI) et du prospectus du Fonds modifiés. Les nouvelles versions du DICI et du prospectus entreront en vigueur le 05/12/2022 et seront disponibles au siège social de la société de gestion : TWENTY FIRST CAPITAL : 39 avenue Pierre 1<sup>er</sup> de Serbie – 75008 Paris, France ou sur notre site internet à l'adresse : <http://twentyfirstcapital.com>.

De plus, nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements.

Pour toute interrogation complémentaire, vous pouvez contacter Nicolas MAHE via son adresse électronique : [nicolas.mahe@twentyfirstcapital.com](mailto:nicolas.mahe@twentyfirstcapital.com) ou bien son téléphone au : +33 (1) 70 37 80 90.

Nous vous remercions pour votre confiance et vous prions d'agréer chers investisseurs, l'expression de nos salutations les plus sincères.

---

<sup>1</sup> Cet indicateur se base sur l'évolution du SRRI et l'évolution de l'exposition du Fonds à une ou plusieurs typologies de risques

**Annexe 1 à la lettre aux porteurs : tableau récapitulatif de l'ensemble des modifications du DICI**

	<b><i>Avant modification</i></b>	<b><i>Après modification</i></b>
Objectif et politique d'investissement	Le fonds est un fonds dont l'allocation entre les différentes classes d'actifs et les zones géographiques sera déterminée en fonction de l'analyse macro-économique mondiale et de l'évolution des marchés financiers avec le concours de PLEIADE & Cie.	Le fonds est un fonds dont l'allocation entre les différentes classes d'actifs et les zones géographiques sera déterminée en fonction de l'analyse macro-économique mondiale et de l'évolution des marchés financiers avec le concours de OBSIDO.
Objectif et politique d'investissement	Les positions en titres de créances seront principalement détenues à travers l'investissement dans des OPCVM obligataires détenant eux-mêmes ce type de sous-jacent.	

**Annexe 2 à la lettre aux porteurs : tableau récapitulatif de l'ensemble des modifications du prospectus**

	<i>Avant modification</i>	<i>Après modification</i>
1.6. Synthèse de l'offre de gestion	Tous souscripteurs plus particulièrement aux investisseurs du réseau de PLEIADE & Cie	Tous souscripteurs plus particulièrement aux investisseurs du réseau de OBSIDO
2.4. Commercialisateurs	<p>PLEIADE &amp; Cie</p> <p>Société par Actions Simplifiée</p> <p>29 rue de Miromesnil 75008 Paris</p> <p>Conseiller en Investissements Financiers immatriculé sur le registre unique des intermédiaires financiers tenu auprès de l'ORIAS sous le numéro 13000046 et adhérent à l'ANACOFI-CIF</p>	<p>OBSIDO</p> <p>Société par Actions Simplifiée</p> <p>34 rue de la Faisanderie 75116 Paris</p> <p>Conseiller en Investissements Financiers immatriculé sur le registre unique des intermédiaires financiers tenu auprès de l'ORIAS sous le numéro 21003339 et adhérent à l'ANACOFI-CIF</p>
2.6. Conseillers	<p>PLEIADE &amp; Cie</p> <p>Société par Actions Simplifiée</p> <p>29 rue de Miromesnil 75008 Paris</p> <p>Conseiller en Investissements Financiers immatriculé sur le registre unique des intermédiaires financiers tenu auprès de l'ORIAS sous le numéro 13000046 et adhérent à l'ANACOFI-CIF</p> <p>Au terme d'une convention de conseil en investissement, TWENTY FIRST CAPITAL a mandaté la société PLEIADE &amp; Cie pour agir en qualité de conseiller en investissement du Fonds et pour fournir, en cette qualité, à TWENTY FIRST CAPITAL des recommandations ainsi que des conseils en investissement.</p> <p>PLEIADE &amp; Cie fournira également à TWENTY FIRST CAPITAL des services de recherche et d'analyse.</p> <p>Le conseiller n'est pas amené à prendre des décisions pour le compte du Fonds, qui relèvent de la compétence et de la responsabilité de la société de gestion de portefeuille du Fonds.</p>	<p>OBSIDO</p> <p>Société par Actions Simplifiée</p> <p>34 rue de la Faisanderie 75116 Paris</p> <p>Conseiller en Investissements Financiers immatriculé sur le registre unique des intermédiaires financiers tenu auprès de l'ORIAS sous le numéro 21003339 et adhérent à l'ANACOFI-CIF.</p> <p>Au terme d'une convention de conseil en investissement, TWENTY FIRST CAPITAL a mandaté la société OBSIDO pour agir en qualité de conseiller en investissement du Fonds et pour fournir, en cette qualité, à TWENTY FIRST CAPITAL des recommandations ainsi que des conseils en investissement.</p> <p>OBSIDO fournira également à TWENTY FIRST CAPITAL des services de recherche et d'analyse.</p> <p>Le conseiller n'est pas amené à prendre des décisions pour le compte du Fonds, qui relèvent de la compétence et de la responsabilité de la société de gestion de portefeuille du Fonds.</p>
3.2.5. Stratégie d'investissement	La stratégie d'investissement mise en place pour atteindre l'objectif de gestion repose sur une gestion discrétionnaire.	La stratégie d'investissement mise en place pour atteindre l'objectif de gestion repose sur une gestion discrétionnaire. Né

	Néo Optima est un fonds dont l'allocation entre les différentes classes d'actifs et les zones géographiques sera déterminée en fonction de l'analyse macro-économique mondiale et de l'évolution des marchés financiers avec le concours de PLEIADE & Cie.	Optima est un fonds dont l'allocation entre les différentes classes d'actifs et les zones géographiques sera déterminée en fonction de l'analyse macro-économique mondiale et de l'évolution des marchés financiers avec le concours de OBSIDO.
3.2.5.1. Actifs (hors dérivés)	Les positions en titres de créances seront principalement détenues à travers l'investissement dans des OPCVM obligataires détenant eux-mêmes ce type de sous-jacent.	
3.2.5.7. Autres actifs éligibles	Les positions en titres de créances seront principalement détenues à travers l'investissement dans des OPCVM obligataires détenant eux-mêmes ce type de sous-jacent.	
3.3. Souscripteurs concernés et profil de l'investisseur type	La part P est destinée à tous souscripteurs mais placée via le réseau de PLEIADE & Cie.	La part P est destinée à tous souscripteurs mais placée via le réseau de OBSIDO.
3.5. Caractéristiques des parts	Tous souscripteurs plus particulièrement aux investisseurs du réseau de PLEIADE & Cie	Tous souscripteurs plus particulièrement aux investisseurs du réseau de OBSIDO