

Classe de ação R-Acc-EUR (LU1585265066)

## Tikehau Fund Tikehau Short Duration

### Objetivo

O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a entender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

### Produto

<b>Nome do produto:</b>	Tikehau Short Duration - Ação R-Acc-EUR (o "Subfundo")
<b>Produtor de PRIIP:</b>	
<b>Contacto:</b>	Para mais informações sobre o Subfundo, contacte o +33 (0)1 53 59 05 00 ou visite o nosso website <a href="http://www.tikehaucapital.com">www.tikehaucapital.com</a> .
<b>Código ISIN:</b>	LU1585265066
<b>Autoridade competente:</b>	A Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
<b>Data de produção do documento de informação fundamental:</b>	21 março 2025

### Em que consiste este produto?

#### Tipo

Este produto é um subfundo de Tikehau Fund, uma sociedade constituída sob a forma de uma sociedade de investimento de capital variável ou «SICAV» nos termos da Parte 1 da Lei relativa aos fundos de investimento. O prospecto e os relatórios periódicos são preparados para toda a SICAV. O ativo e o passivo dos vários subfundos são separados. Acresce que qualquer acionista tem o direito de trocar as suas ações do Subfundo por ações de outros subfundos da SICAV, com observância das condições delineadas no prospecto da SICAV.

#### Duração e rescisão (do produtor)

A SICAV foi criada por uma duração indeterminada. O Subfundo pode ser dissolvido antecipadamente por iniciativa do Conselho de Administração do Fundo. As modalidades de dissolução do Subfundo são descritas em maior detalhe nos Estatutos da SICAV.

#### Objetivos

O Tikehau Short Duration (o « **Subfundo** ») é um subfundo do Tikehau Fund (a « **SICAV** »). Para esta classe de ações, o Subfundo tem por objetivo obter um desempenho anualizado superior ao do índice de referência Euribor 3M + 100 bps, líquido de comissões de gestão, ao longo de um horizonte de investimento de, pelo menos, 12 a 18 meses. Os investidores devem ter em atenção que o Subfundo é gerido de forma ativa e utiliza um índice de referência exclusivamente como indicador de desempenho ex-post e, quando aplicável, para calcular a comissão de desempenho.

A estratégia de investimento do Subfundo consiste em gerir, de forma ativa e discricionária, uma carteira diversificada de títulos de dívida emitidos principalmente por emitentes públicos ou privados situados na zona euro e pertencentes à categoria « Investment Grade » (isto é, com uma notação mínima de BBB- pela S&P/Fitch ou de, pelo menos, Baa3 pela Moody's). O risco das taxas de juro dos títulos de dívida é minimizado pelo recurso a obrigações de taxas variáveis e revisíveis sem critérios de maturidade, obrigações a curto prazo, instrumentos de cobertura do risco de taxa de juro e obrigações indexadas à inflação, incluindo dívida subordinada. O Subfundo pode estar exposto a ativos denominados em divisas que não o euro até um máximo de 30 % dos seus ativos líquidos. A exposição global do Subfundo aos títulos de elevado rendimento (com uma notação inferior a BBB- pela S&P/Fitch ou inferior a Baa3 pela Moody's) ou aos títulos sem notação será limitada a 45 % dos ativos líquidos e a exposição aos títulos de elevado rendimento será especificamente limitada a 35 % dos ativos líquidos. O objetivo consiste em receber os rendimentos gerados pela carteira e, eventualmente, otimizar os mesmos através de determinadas sobre-exposições. No sentido de atingir o seu objetivo ou para efeitos de cobertura, o Subfundo pode recorrer a instrumentos financeiros derivados, incluindo títulos com derivados embutidos negociados em mercados regulamentados, organizados ou de balcão na zona euro e/ou internacionais, bem como a técnicas de gestão eficaz de carteira descritas no prospecto. A exposição global aos produtos derivados não pode ultrapassar 100 % dos ativos líquidos do Subfundo. O Subfundo pode investir até 10 % dos seus ativos líquidos nas seguintes categorias: (i) títulos em incumprimento/em situação crítica devido a uma potencial deterioração da notação dos seus emitentes (isto é, fortemente expostos a um risco de não pagamento e com uma notação inferior a « CCC »), (ii) outros OIC ou ETF (incluindo os que são geridos pela Sociedade Gestora), (iii) instrumentos ABS/MBS, (iv) mercados de ações, quer seja diretamente através de ações (ou de títulos de dívida convertidos ou reembolsados em capital) de qualquer capitalização e zona geográfica, quer seja indiretamente através de OIC ou de instrumentos financeiros a prazo. O Subfundo pode investir até 15 % dos seus ativos líquidos em obrigações convertíveis contingentes (« CoCos »). O Subfundo pode investir o seu excesso de liquidez em contas de depósito a prazo. Estes depósitos podem, a título excepcional e temporário, elevar-se a 100 % dos ativos líquidos do Subfundo. O intervalo de sensibilidade às taxas de juro será de -1 a 1. O intervalo de sensibilidade aos spreads de crédito será de -1 a 4.

Montante mínimo de subscrição inicial: 100 EUR

Afetação dos fundos distribuíveis: Capitalização

**Tipo de investidor não profissional ao qual se destina:** Todos os investidores que possuem os conhecimentos e a experiência necessários para compreender as características e os riscos do investimento, procurando retornos num horizonte de investimento de pelo menos 1,5 anos e capazes de suportar a perda total do capital investido.

Seguro: Não aplicável

Nome do depositário: CACEIS Bank, Succursale luxembourgeoise - 5, allée Scheffer L-2520, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Periodicidade do cálculo do valor patrimonial líquido e pedidos de resgate: O valor patrimonial líquido é calculado a cada dia (D) e está disponível no website da Sociedade Gestora em D+1. Os pedidos de subscrição e de resgate podem ser efetuados em qualquer momento e são centralizados cada dia de avaliação (J) até às 12:00 (CEST) junto do Depositário. Estes são executados com base no valor patrimonial líquido do dia e a sua liquidação ocorre a D+2.

A Sociedade Gestora pode implementar um mecanismo de limitação de resgates (Gates) se um ou mais investidores solicitarem o resgate de um número de unidades de participação superior a 10% do Valor Patrimonial Líquido do Subfundo em circulação. Para mais informações sobre este mecanismo, consulte a secção «Modalidades de subscrição e de resgate» do Prospecto.

Em conformidade com a regulamentação aplicável, o prospecto do produto, os relatórios anuais e periódicos mais recentes e a política de remuneração serão gratuitamente disponibilizados, mediante pedido dos investidores, junto da Tikehau Investment Management - 32 rue de Monceau - 75008 Paris / Tel.: +33 (0)1 53 59 05 00 / E-mail: Client-Service@tikehaucapital.com

## Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?

### Indicador sumário de risco:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Período de detenção recomendado: 1,5 anos

O indicador de risco pressupõe que o produto é mantido durante 1,5 anos, com base no período de detenção recomendado. Se optar por sair antes do prazo de investimento, o risco real poderá ser consideravelmente diferente e o retorno obtido poderá ser menor.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição. Classificámos este produto na categoria 2 numa escala de 1 a 7, que corresponde `#_shr_cnd_risk_scale_sri[3]##`. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível baixo, e é muito improvável que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na nossa capacidade para pagar a sua retribuição. Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento. Para mais informações sobre os riscos, consulte o prospecto.

**Os seguintes riscos incorridos pelo Subfundo e não considerados no indicador podem ter um impacto negativo no valor líquido dos ativos do Subfundo:** Risco de perda de capital; Risco de sustentabilidade; Risco de liquidez; Risco de crédito; Risco de contraparte.

Para uma descrição exaustiva dos riscos, consulte o prospecto do Subfundo. A ocorrência de qualquer um destes riscos pode resultar numa redução do valor líquido dos ativos do Subfundo.

**AVISO: ESTE FUNDO PODE INVESTIR ATÉ 35% DO SEU ATIVO EM OBRIGAÇÕES DE BAIXA QUALIDADE DE CRÉDITO, APRESENTANDO, POR CONSEQUENTE, UM RISCO DE CRÉDITO MUITO ELEVADO.**

### Cenários de desempenho:

(\*) Isto ilustra a forma como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que se sair no final do período de detenção recomendado, a projeção para o seu retorno médio anual é de 1,8% antes dos custos e -0,1% depois dos custos. Podemos partilhar parte dos custos com a pessoa que lhe vende o produto para cobrir os serviços que lhe são prestados. Essa pessoa irá informá-lo do montante em questão.

Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho, do produto ao longo dos últimos 10anos.

Período de detenção recomendado: 1,5 anos

Exemplo de investimento: 10 000 €

Cenários	Se sair após 1 ano	Se sair após 1,5 anos
<b>Mínimo</b>	<i>Não existe um rendimento mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.</i>	
<b>Stress</b>	<i>O que poderia obter após dedução dos custos</i>	8 756 €
	Rendimento anual médio	-12,44%
<b>Desfavorável</b>	<i>O que poderia obter após dedução dos custos</i>	9 403 €
	Rendimento anual médio	-5,97%
<b>Moderado</b>	<i>O que poderia obter após dedução dos custos</i>	9 945 €
	Rendimento anual médio	-0,55%
<b>Favorável</b>	<i>O que poderia obter após dedução dos custos</i>	10 498 €
	Rendimento anual médio	4,98%

Este quadro mostra o montante que poderia receber ao longo dos próximos 1,5 anos, em diferentes cenários, pressupondo que investe 10 000 €. Os cenários apresentados ilustram qual poderá ser o desempenho do seu investimento. Pode compará-los com os cenários de outros produtos. O cenário de stress mostra o que poderá receber numa situação extrema dos mercados.

O cenário desfavorável ocorreu durante o período: 19/09/2018 - 19/03/2020.

O cenário moderado ocorreu durante o período: 19/12/2016 - 19/06/2018.

O cenário favorável ocorreu durante o período: 20/03/2023 - 20/09/2024.

### O que sucede se a Tikehau Investment Management não puder pagar?

O Subfundo é uma copropriedade de instrumentos financeiros e de depósitos distinta da Sociedade Gestora. Em caso de incumprimento por parte desta última, os ativos do produto detidos pelo depositário não serão afetados. Em caso de incumprimento por parte do Banco Depositário, o risco de perda financeira para o produto é atenuado pela segregação legal entre os ativos do Banco Depositário e os do produto. As eventuais perdas não são cobertas por um regime de indemnização ou de garantia do investidor.

### Quais são os custos?

A pessoa que presta consultoria sobre este produto ou que lhe vende o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, esta pessoa fornecer-lhe-á informações sobre os referidos custos e a forma como estes afetam o seu investimento ao longo do tempo.

#### Custos ao longo do tempo:

Os quadros apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto se investe, durante quanto tempo se detém o produto e do desempenho do produto. Estes montantes dependem do quanto se investe e durante quanto tempo se detém o produto. Os valores apresentados são estimativas, podendo alterar-se no futuro.

Assumimos o seguinte:

- que no primeiro ano recuperaria o montante que investiu (0 % de retorno anual);
- que para os outros períodos de detenção, o produto tem o desempenho apresentado no cenário moderado;
- que são investidos 10 000 EUR

	Se sair após 1 ano	Se sair após 1,5 anos
Custos totais	222 €	287 €
Impacto dos custos anuais (*)	2,23%	1,92% todos os anos

**Composição dos custos:**

Custos pontuais de entrada ou saída		Se sair após 1 ano
Custos de entrada	Este valor inclui custos de distribuição de 1,00% do valor investido. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.	até 100 €
Custos de saída	Não cobramos uma comissão de saída para este produto.	0 €
Custos recorrentes cobrados todos os anos		
Custos de gestão e outros custos administrativos e de exploração	% do valor do seu investimento anualmente. São custos que cobramos anualmente para gerir os seus investimentos.	114 €
Custos de transação	0,08% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O montante efetivo irá variar dependendo de quanto compramos e vendemos.	8 €
Custos recorrentes cobrados sob determinadas condições		
Despesas relacionadas com o desempenho (e os juros transitados)	10,00% do desempenho anual líquido de custos de gestão acima do índice de referência Euribor 3M + 100 bps durante um período de referência de cinco anos, sob reserva de que a comissão de desempenho seja superior a 0 durante o período de referência em consideração. O montante efetivo irá variar de acordo com o desempenho do seu investimento.	1 €

**Por quanto tempo devo mantê-lo? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?****Período de detenção recomendado: 1,5 anos**

O período de detenção recomendado corresponde ao período mínimo recomendado para maximizar a probabilidade de atingir os objetivos da estratégia. Pode solicitar o reembolso das suas unidades de participação diariamente, as operações de resgate são executadas numa base diária. É possível efetuar um desinvestimento antes do vencimento. No entanto, o resgate das suas unidades de participação antes do final do período de detenção recomendado poderá prejudicar o retorno, aumentar os riscos associados ao seu investimento e resultar na perda de capital.

A Sociedade Gestora pode implementar um mecanismo de limitação de resgates (Gates) se um ou mais investidores solicitarem o resgate de um número de unidades de participação superior a 10% do Valor Patrimonial Líquido do Subfundo em circulação. Para mais informações sobre este mecanismo, consulte a secção «Modalidades de subscrição e de resgate» do Prospecto.

**Como posso apresentar queixa?**

Pode apresentar uma queixa relativa ao produto ou à conduta (i) da sociedade gestora, (ii) de uma pessoa que presta consultoria sobre o produto, ou (iii) de uma pessoa que vende o produto, enviando um e-mail ou uma carta para as seguintes entidades, conforme o caso:

- Se a sua queixa estiver relacionada com o próprio produto ou com a conduta da Sociedade Gestora: contacte a sociedade gestora, por via postal, ao cuidado de Tikehau Investment Management - 32 rue de Monceau - 75008 Paris ou por e-mail para o seguinte endereço: Client-Service@tikehaucapital.com. Está disponível um procedimento de tratamento de queixas no website da sociedade gestora www.tikehaucapital.com.
- Se a sua queixa estiver relacionada com uma pessoa que presta consultoria sobre o produto ou que o vende, contacte-a imediatamente. Nos termos do disposto no artigo L.621-19 do Código Monetário e Financeiro, pode contactar, em última instância, o Provedor de Justiça da Autorité des Marchés Financiers (AMF) através do website www.amf-france.org (formulário de pedido de mediação) ou por via postal: O Provedor de Justiça - Autorité des Marchés Financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.

**Outras informações relevantes**

O Subfundo é um produto financeiro que promove características ambientais e sociais na aceção do artigo (1) do Regulamento (UE) 2019/2088, de 27 de novembro de 2019, relativo à publicação de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros ("SFDR"). Os critérios ESG também contribuem para a tomada de decisões de investimento, mas não constituem o fator decisivo nessas decisões.

Se este produto for utilizado como unidade de conta num contrato de seguro de vida ou de capitalização, as informações adicionais sobre esse contrato, tais como os custos do contrato, que não estão incluídos nos custos indicados no presente documento, o contacto em caso de queixa e as consequências em caso de incumprimento por parte da companhia de seguros, são indicadas no documento com as informações fundamentais desse contrato, que deve ser obrigatoriamente fornecido pela sua seguradora ou corretor ou qualquer outro mediador de seguros, em cumprimento da sua obrigação legal.

Para mais informações sobre o desempenho passado nos últimos 10 anos (sob reserva da data de criação da unidade de participação) e dos cenários de desempenho anteriores para a classe de unidades de participação, consulte: www.tikehaucapital.com. Inclui os cálculos dos cenários de desempenho, que são atualizados mensalmente.

O Subfundo pode ser constituído por outros tipos de classes de ações. Poderá obter mais informações sobre estas classes de ações no prospecto da SICAV ou no website da empresa.