

Tikehau Fund
Société d'investissement à capital variable (SICAV)
Sede legale: 5, allée Scheffer L-2520 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 186113
(la "**Società**")

AVVISO AGLI AZIONISTI DEL COMPARTO TIKHEAU FUND – EUROPEAN SOVEREIGNTY FUND

Lussemburgo, 20 gennaio 2025

Gentile Azionista,

Riceve questo avviso in qualità di azionista del comparto Tikehau Fund – European Sovereignty Fund (il "**Comparto**"). La presente comunicazione ha carattere di rilievo e richiede la Sua immediata attenzione. Se non sa come procedere, chieda al Suo intermediario, responsabile bancario, consulente legale o a qualsiasi altro consulente professionale.

1. Modifiche apportate all'informativa precontrattuale del Comparto

Il Consiglio di amministrazione della Società (il "**Consiglio**") ha deciso di modificare l'informativa precontrattuale del Comparto contenuta nel prospetto della Società (il "**Prospetto**") al fine di inserire alcune precisazioni circa le caratteristiche ambientali/sociali promosse dal Comparto, come descritto in maggior dettaglio nel Prospetto.

Tali precisazioni non influiranno sull'asset allocation, sul profilo di rischio o sulle modalità di gestione del Comparto.

2. Ridenominazione delle categorie di azioni offerte dal Comparto

Il Consiglio ha deciso di cambiare la denominazione delle categorie di azioni offerte dal Comparto nella maniera seguente:

Codice ISIN	Denominazione attuale	Nuova denominazione
LU2737749122	I-Acc-CHF-H	I-Temp-Acc-CHF-H
LU2737749635	I-Acc-EUR	I-Temp-Acc-EUR
LU2737749395	I-Acc-USD-H	I-Temp-Acc-USD-H
LU2737749478	I-Dis-EUR	I-Temp-Dis-EUR
LU2737748744	I-R-Acc-CHF-H	I-R-Temp-Acc-CHF-H
LU2737749049	I-R-Acc-EUR	I-R-Temp-Acc-EUR
LU2737748827	I-R-Dis-EUR	I-R-Temp-Dis-EUR
LU2737750054	R-Acc-CHF-H	R-Temp-Acc-CHF-H
LU2737748660	R-Acc-EUR	R-Temp-Acc-EUR
LU2737750138	R-Acc-USD-H	R-Temp-Acc-USD-H
LU2737750211	R-Dis-EUR	R-Temp-Dis-EUR
LU2737749981	F-Acc-EUR	F-Temp-Acc-EUR
LU2737749809	F-Dis-EUR	F-Temp-Dis-EUR
LU2737750302	F-Acc-CHF-H	F-Temp-Acc-CHF-H
LU2737749718	F-Acc-USD-H	F-Temp-Acc-USD-H

Il Consiglio ha deciso di considerare queste categorie di azioni come categorie di azioni "early bird" e di offrire agli azionisti di tali categorie di azioni una riduzione della percentuale delle commissioni di gestione applicabili fino a 40 punti base.

Per ulteriori informazioni sulle commissioni di gestione effettive e sulla data di scadenza delle categorie di azioni "early bird", si rimanda al sito web della società di gestione. La ridenominazione non ha alcun impatto sugli attuali azionisti.

Le modifiche di cui sopra saranno integrate in una nuova versione del Prospetto della Società datata gennaio 2025, che sarà resa disponibile presso la sede legale della Società durante il normale orario di lavoro.

In caso di domande o dubbi in merito alle modifiche di cui sopra, si prega di contattare la sede legale della Società in Lussemburgo o il rappresentante della Società nella propria giurisdizione.

La invitiamo a informarsi sulle conseguenze fiscali delle suddette modifiche nel Suo paese di nazionalità, residenza o domicilio, rivolgendosi a un consulente se necessario.

Per il Consiglio