

Tikehau Fund
Société d'investissement à capital variable (SICAV)
Gesellschaftssitz: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 186113
(die „**Gesellschaft**“)

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DER TEILFONDS (i) TIKEHAU FUND – TIKEHAU SHORT DURATION, (ii) TIKEHAU FUND – TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS, (iii) TIKEHAU FUND – TIKEHAU IMPACT CREDIT UND (iv) TIKEHAU FUND – TIKEHAU SUBFIN FUND

Luxemburg, den 20. Januar 2025

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

Sie erhalten diese Mitteilung als Anteilinhaber eines der folgenden Teilfonds: (i) TIKEHAU FUND – Tikehau Short Duration, (ii) TIKEHAU FUND – Tikehau International Cross Assets, (iii) TIKEHAU FUND – Tikehau Impact Credit und (iv) TIKEHAU FUND – Tikehau SubFin Fund (die „**Teilfonds**“). Diese Mitteilung ist wichtig und erfordert Ihre sofortige Aufmerksamkeit. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie vorzugehen ist, wenden Sie sich an ihren Broker, Bankmanager, Rechtsbeistand oder sonstigen professionellen Berater.

1. Klarstellungen in Bezug auf die Nutzung von Referenzindizes

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „**Verwaltungsrat**“) hat beschlossen, den Prospekt der Gesellschaft (der „**Prospekt**“) zu ändern, um:

- klarzustellen, dass verschiedene Referenzindizes als Ex-Post-Performance-Indikatoren für die Teilfonds (i) TIKEHAU FUND – Tikehau Short Duration, (ii) TIKEHAU FUND – Tikehau International Cross Assets und (iii) TIKEHAU FUND – Tikehau Impact Credit für Anteilsklassen verwendet werden können, die auf eine andere Währung lauten als die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds; und
- klarzustellen, dass die Referenzindizes, die für Anteilsklassen eingesetzt werden, die auf eine andere Währung lauten als die Referenzwährung des Teilfonds TIKEHAU FUND – Tikehau SubFin Fund, in der Währung der jeweiligen Anteilsklassen abgesichert werden.

In diesem Zusammenhang handelt es sich bei den Indizes, die von den Teilfonds als Ex-Post-Performance-Indikatoren verwendet werden können, um dieselben, die bereits zur Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr eingesetzt werden, wie im Prospekt ausführlicher dargelegt.

Als Folge wird das Anlageziel der Teilfonds wie in Anhang I näher beschrieben angepasst.

Diese Anpassungen haben keinerlei Auswirkungen auf die Anlageauswahl und das Risikoprofil der Teilfonds oder die Art und Weise, wie diese verwaltet werden.

2. Anpassungen an den Unterlagen der Teilfonds mit vorvertraglichen Informationen

Der Verwaltungsrat hat darüber hinaus beschlossen, die Unterlagen der Teilfonds mit den vorvertraglichen Informationen zu ändern, um einige Präzisierungen im Hinblick auf die von den Teilfonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu ergänzen, wie im Prospekt ausführlicher dargelegt.

Diese Präzisierungen haben keinerlei Auswirkungen auf die Anlageauswahl und das Risikoprofil der Teilfonds oder die Art und Weise, wie diese verwaltet werden.

Die vorstehend genannten Anpassungen werden in eine Neufassung des Prospekts der Gesellschaft mit Datum vom Januar 2025 aufgenommen, der am eingetragenen Sitz der Gesellschaft während der üblichen Geschäftszeiten erhältlich sein wird.

Bei Fragen oder Bedenken hinsichtlich dieser Änderungen nehmen Sie bitte Kontakt mit der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz in Luxemburg oder mit dem Vertreter der Gesellschaft in Ihrem Land auf.

Wir empfehlen Ihnen, sich über die steuerlichen Folgen dieser Änderungen in dem Land, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen oder in dem Sie wohnhaft sind, zu informieren und sich bei Bedarf beraten zu lassen.

Im Namen des Verwaltungsrats

Anhang I

Das Anlageziel der nachfolgend genannten Teilfonds wird in deren jeweiligen Factsheets aktualisiert, um den folgenden Änderungen Rechnung zu tragen (Einfügungen sind unterstrichen):

1. TIKEHAU FUND – Tikehau Short Duration

„Der Teilfonds bindet einen nicht-finanziellen Ansatz ein, in dessen Rahmen er ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewirbt. Informationen bezüglich der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale finden sich in Anhang II, Abschnitt C.

Der Teilfonds strebt eine annualisierte Brutto-Performance an, die jene des Referenzindikators 3-Monats-Euribor („EUR 3M“) +200 Basispunkte über einen Anlagehorizont von mindestens 12–18 Monaten übersteigt. Die angestrebte Nettowertentwicklung des Teilfonds ergibt sich aus der angestrebten Bruttowertentwicklung abzüglich der für die einzelnen Anteilklassen erhobenen Verwaltungsgebühren, wie nachfolgend in Abschnitt 5 „Verfügbare Anteilklassen und Kosten“ beschrieben, unter der Maßgabe, dass verschiedene Indizes als Ex-Post-Performance-Indikatoren im Hinblick auf Anteilklassen verwendet werden können, die auf andere Währungen lauten, wie nachfolgend dargelegt.“

2. TIKEHAU FUND – Tikehau International Cross Assets

„Der Teilfonds bindet einen nicht-finanziellen Ansatz ein, in dessen Rahmen er ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewirbt. Informationen bezüglich der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale finden sich in Anhang III, Abschnitt C.

Der Teilfonds strebt eine annualisierte Brutto-Performance an, die jene seines Referenzindikators €STR + 300 Bp. über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 5 Jahren übersteigt. Die angestrebte Nettowertentwicklung des Teilfonds ergibt sich aus der angestrebten Bruttowertentwicklung abzüglich der für die einzelnen Anteilklassen erhobenen Verwaltungsgebühren, wie nachfolgend in Abschnitt 5 „Verfügbare Anteilklassen und Kosten“ beschrieben, unter der Maßgabe, dass verschiedene Indizes als Ex-Post-Performance-Indikatoren im Hinblick auf Anteilklassen verwendet werden können, die auf andere Währungen lauten, wie nachfolgend dargelegt.“

3. TIKEHAU FUND – Tikehau Impact Credit

„Der Teilfonds strebt Investitionen bei Emittenten an, die die ausdrückliche Absicht verfolgen, eine positive und messbare Wirkung zu erzielen und zum Übergang zu einer CO₂-armen Kreislaufwirtschaft beizutragen. Er bindet einen nicht-finanziellen Ansatz ein, in dessen Rahmen er ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewirbt. Informationen bezüglich der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale finden sich in Anhang IV, Abschnitt C.

Der Teilfonds strebt eine annualisierte Netto-Performance an, die jene des Referenzindikators 3-Monats-Euribor („EUR 3M“) +200 Basispunkte über einen Anlagehorizont von 5 Jahren übersteigt, unter der Maßgabe, dass verschiedene Indizes als Ex-Post-Performance-Indikatoren im Hinblick auf Anteilklassen verwendet werden können, die auf andere Währungen lauten, wie nachfolgend dargelegt.“

4. TIKEHAU FUND – Tikehau SubFin Fund

„Der Teilfonds bindet einen nicht-finanziellen Ansatz ein, in dessen Rahmen er ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewirbt. Informationen bezüglich der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale finden sich in Anhang I, Abschnitt C.

Der Teilfonds strebt eine annualisierte Brutto-Performance an, die jene des Referenzindikators 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index (der „Referenzindikator“) über einen Anlagehorizont von 3 Jahren übersteigt. Die angestrebte Nettowertentwicklung des Teilfonds ergibt sich aus der angestrebten Bruttowertentwicklung abzüglich der für die einzelnen Anteilklassen erhobenen Verwaltungsgebühren, wie nachfolgend in Abschnitt 5 „Verfügbare Anteilklassen und Kosten“ beschrieben, unter der Maßgabe, dass Indizes, die den Referenzindikator beeinträchtigen, der für

Anteilklassen verwendet wird, die auf andere Währungen lauten als die Referenzwährung (EUR) des Teilfonds, in der Währung der jeweiligen Anteilklassen abgesichert werden.“