

Tikehau Fund
Sociedad de inversión de capital variable (SICAV)
Domicilio social: 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo (R.C.S.) con el n.º B 186113
(la «Sociedad»)

NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS DE LOS SUBFONDOS (i) TIKEHAU FUND – TIKEHAU SHORT DURATION, (ii) TIKEHAU FUND – TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS, (iii) TIKEHAU FUND – TIKEHAU IMPACT CREDIT Y (iv) TIKEHAU FUND – TIKEHAU SUBFIN FUND

Luxemburgo, 20 de enero de 2025

Estimado/a accionista:

Le enviamos la presente notificación por su condición de accionista de alguno de los subfondos (i) TIKEHAU FUND – Tikehau Short Duration, (ii) TIKEHAU FUND – Tikehau International Cross Assets, (iii) TIKEHAU FUND – Tikehau Impact Credit y (iv) TIKEHAU FUND – Tikehau SubFin Fund (los «Subfondos»). Se trata de un documento importante y exige su atención inmediata. En caso de albergar dudas sobre cómo actuar, consulte a su intermediario, gestor bancario, abogado o cualquier otro asesor profesional.

1. Aclaraciones respecto del uso de los índices de referencia

Por la presente le informamos de que el consejo de administración de la Sociedad (el «Consejo») ha decidido modificar el folleto de la Sociedad (el «Folleto») con los siguientes fines:

- aclarar que pueden utilizarse diferentes índices de referencia como indicadores de rentabilidad *ex-post* para los subfondos (i) TIKEHAU FUND – Tikehau Short Duration, (ii) TIKEHAU FUND – Tikehau International Cross Assets y (iii) TIKEHAU FUND – Tikehau Impact Credit en el caso de las clases de acciones denominadas en monedas distintas de la moneda de referencia del subfondo correspondiente; y
- aclarar que los índices de referencia utilizados para las clases de acciones denominadas en una moneda distinta de la moneda de referencia del subfondo TIKEHAU FUND – Tikehau SubFin Fund se cubren en la moneda de las clases de acciones correspondientes.

En este sentido, los índices que podrán utilizar los Subfondos como indicadores de rentabilidad *ex-post* son los mismos que ya se utilizan para calcular la comisión de rentabilidad, tal y como se detalla de forma más exhaustiva en el Folleto.

Así pues, el objetivo de inversión de los Subfondos se ajustará en consecuencia, tal y como se describe de forma más detallada en el Anexo I.

Estos ajustes no afectarán a la asignación de activos, el perfil de riesgo ni el modo en el que se gestionan los Subfondos.

2. Ajustes en los documentos de información precontractual de los Subfondos

El Consejo también ha decidido ajustar los documentos de información precontractual de los Subfondos con el objeto de añadir algunas aclaraciones a las características medioambientales/sociales que promueven los Subfondos, como se indica con más detalle en el Folleto.

Estas aclaraciones no afectarán a la asignación de activos, el perfil de riesgo ni el modo en el que se gestionan los Subfondos.

Los anteriores ajustes quedarán reflejados en una nueva versión del Folleto de la Sociedad con fecha de enero de 2025, que podrá obtenerse en el domicilio social de la Sociedad durante el horario comercial habitual.

Si tiene cualquier pregunta o duda en relación con estos cambios, le rogamos que se ponga en contacto con la Sociedad en su domicilio social en Luxemburgo o con el representante de la Sociedad en su jurisdicción.

Le recomendamos que se informe y, en caso necesario, recabe asesoramiento, sobre las consecuencias de estos cambios en su país de nacionalidad, residencia o domicilio.

En nombre del Consejo de administración

Anexo I

El objetivo de inversión de las fichas técnicas de los subfondos que se mencionan a continuación se actualizará para reflejar los siguientes cambios (las inserciones aparecen subrayadas):

1. TIKEHAU FUND – Tikehau Short Duration

«El Subfondo incorpora un enfoque no financiero, en que promueve características medioambientales y sociales de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (en adelante, el «SFDR»). Podrá obtener información acerca de las características medioambientales y sociales promovidas por el Subfondo en la Parte C, Anexo II.

*El Subfondo trata de lograr una rentabilidad bruta anualizada superior a la del indicador de referencia, el Euribor a 3 meses «EUR 3M», + 200 puntos básicos, durante un horizonte de inversión mínimo de 12 - 18 meses. El objetivo de inversión neto del Subfondo se obtiene mediante la reducción del objetivo de inversión bruto por medio de comisiones de gestión específicas de cada Clase de acciones, tal y como se describe a continuación en el apartado 5 «Clases de Acciones disponibles y gastos», **teniendo en cuenta que pueden utilizarse diferentes índices como indicadores de rentabilidad ex-post con respecto a las Clases de Acciones denominadas en otras divisas, tal y como se indica más adelante.**»*

2. TIKEHAU FUND – Tikehau International Cross Assets

«El Subfondo incorpora un enfoque no financiero, en que promueve características medioambientales y sociales de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (en adelante, el «SFDR»). Podrá obtener información acerca de las características medioambientales y sociales promovidas por el Subfondo en la Parte C, Anexo III.

*El Subfondo trata de lograr una rentabilidad bruta anualizada superior a la de su indicador de referencia, el €STR + 300 p.b., durante un horizonte de inversión mínimo recomendado de 5 años. El objetivo de inversión neto del Subfondo se obtiene mediante la reducción del objetivo de inversión bruto por medio de comisiones de gestión específicas de cada Clase de acciones, tal y como se describe a continuación en el apartado 5 «Clases de Acciones disponibles y gastos», **teniendo en cuenta que pueden utilizarse diferentes índices como indicadores de rentabilidad ex-post con respecto a las Clases de Acciones denominadas en otras divisas, tal y como se indica más adelante.**»*

3. TIKEHAU FUND – Tikehau Impact Credit

«El Subfondo busca invertir en emisores que hayan declarado su intención explícita de tener una incidencia positiva y medible, y de contribuir a la transición a una economía hipocarbónica y circular. Incorpora un enfoque no financiero, en que promueve características medioambientales y sociales de acuerdo con el artículo 8 del SFDR. Podrá obtener información acerca de las características medioambientales y sociales promovidas por el Subfondo en la Parte C, Anexo IV.

*El Subfondo trata de lograr una rentabilidad neta anualizada superior a la del indicador de referencia, el Euribor a 3 meses «EUR 3M», + 200 puntos básicos, durante un horizonte de inversión de 5 años, **teniendo en cuenta que pueden utilizarse diferentes índices como indicadores de rentabilidad ex-post con respecto a las Clases de Acciones denominadas en otras divisas, tal y como se indica más adelante.**»*

4. TIKEHAU FUND – Tikehau SubFin Fund

«El Subfondo incorpora un enfoque no financiero, en que promueve características medioambientales y sociales de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (en adelante, el «SFDR»). Podrá obtener información acerca de las características medioambientales y sociales promovidas por el Subfondo en la Parte C, Anexo I.

*El Subfondo trata de lograr una rentabilidad bruta anual superior a la del indicador de referencia, compuesto en un 50% por el índice ICE BofA Contingent Capital (con cobertura en EUR) y en un 50% por el índice ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 (el «**Indicador de referencia**»), con un horizonte de inversión de 3 años. El*

objetivo de inversión neto del Subfondo se obtiene mediante la reducción del objetivo de inversión por medio de comisiones de gestión específicas de cada Clase de acciones, tal y como se describe a continuación en el apartado 5 'Clases de Acciones disponibles y gastos', **teniendo en cuenta que los índices que constituyan el Indicador de referencia utilizado para las Clases de Acciones denominadas en una divisa distinta de la Divisa de referencia (EUR) del Subfondo se cubrirán en la divisa de las Clases de Acciones correspondientes».**