

Tikehau Fund
Société d'investissement à capital variable (SICAV)
Statutaire zetel: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Handelsregister (RCS) Luxemburg, nr. B 186 113
(de "**Vennootschap**")

KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE SUBFONDSEN (i) TIKEHAU FUND – TIKEHAU SHORT DURATION, (ii) TIKEHAU FUND – TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS, (iii) TIKEHAU FUND – TIKEHAU IMPACT CREDIT EN (iv) TIKEHAU FUND – TIKEHAU SUBFIN FUND

Luxemburg, 20 januari 2025

Geachte Aandeelhouder,

U ontvangt dit bericht omdat u aandeelhouder bent van een van de volgende subfondsen: (i) TIKEHAU FUND – Tikehau Short Duration, (ii) TIKEHAU FUND – Tikehau International Cross Assets, (iii) TIKEHAU FUND – Tikehau Impact Credit en (iv) TIKEHAU FUND – Tikehau SubFin Fund (de "**Subfondsen**"). Dit bericht is belangrijk en vereist uw onmiddellijke aandacht. Als u niet zeker weet welke stappen u moet nemen, wend u dan tot uw makelaar, bankmanager, juridisch consulent of tot een andere professionele adviseur.

1. Verduidelijking van het gebruik van de referentie-indices

De raad van bestuur van de Vennootschap (de "**Raad van Bestuur**") heeft besloten het prospectus van de Vennootschap (het "**Prospectus**") te wijzigen om te verduidelijken dat:

- er verschillende referentie-indices kunnen worden gebruikt als ex-post-maatstaf van het rendement van de subfondsen (i) TIKEHAU FUND – Tikehau Short Duration, (ii) TIKEHAU FUND – Tikehau International Cross Assets en (iii) TIKEHAU FUND – Tikehau Impact Credit voor aandelenklassen die luiden in andere valuta's dan de referentievaluta van het betreffende subfonds; en
- de referentie-indices die worden gebruikt voor aandelenklassen die luiden in een andere valuta dan de referentievaluta van het subfonds TIKEHAU FUND – Tikehau SubFin Fund, worden afgedekt naar de valuta van de betreffende aandelenklassen.

In dit opzicht zijn de indices die door de Subfondsen als ex-post-maatstaf van het rendement kunnen worden gebruikt, dezelfde als die op dit moment al worden gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding, zoals nader uiteengezet in het Prospectus.

Naar aanleiding daarvan zal de beleggingsdoelstelling van de Subfondsen worden aangepast zoals omschreven in Bijlage I.

Deze wijzigingen hebben geen consequenties voor de assetallocatie, het risicoprofiel of de manier waarop de Subfondsen wordt beheerd.

2. Aanpassingen aan de precontractuele informatiedocumenten van de Subfondsen

De Raad van Bestuur heeft tevens besloten de precontractuele informatiedocumenten van de Subfondsen aan te passen om een aantal verduidelijkingen aan te brengen met betrekking tot de ecologische/sociale kenmerken die door de Subfondsen worden gepromoot, zoals nader uiteengezet in het Prospectus.

Deze verduidelijkingen hebben geen consequenties voor de assetallocatie, het risicoprofiel of de manier waarop de Subfondsen wordt beheerd.

De bovenstaande aanpassingen worden opgenomen in een nieuwe versie van het Prospectus van de Vennootschap met publicatiedatum januari 2025, dat tijdens de gebruikelijke kantooruren op te vragen is op de statutaire zetel van de Vennootschap.

Mocht u vragen of bedenkingen bij deze wijzigingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Vennootschap op de statutaire zetel in Luxemburg of met de vertegenwoordiger van de Vennootschap in uw rechtsgebied.

We raden u aan te onderzoeken welke belastingtechnische gevolgen deze wijzigingen hebben in het land waarvan u de nationaliteit hebt, in uw vestigingsland of uw woonland, en indien nodig professioneel advies in te winnen.

Voor de Raad

Bijlage I

De beleggingsdoelstelling die vermeld staat op de factsheets van de hieronder genoemde subfondsen zal worden bijgewerkt naar aanleiding van de volgende wijzigingen (de toevoegingen zijn onderstreept):

1. TIKEHAU FUND – Tikehau Short Duration

“Het Subfonds hanteert tevens een niet-financiële benadering en promoot ecologische en sociale kenmerken overeenkomstig artikel 8 van de SFDR. Informatie over de door het Subfonds gepromote ecologische en sociale kenmerken is te vinden in Deel C, Bijlage II.

*Het Subfonds streeft naar een rendement op jaarbasis vóór aftrek van kosten dat hoger is dan dat van de referentie-indicator, de 3-maands Euribor "EUR 3M" +200 basispunten, over een beleggingsperiode van ten minste 12 tot 18 maanden. De beleggingsdoelstelling van het Subfonds na aftrek van kosten wordt verkregen door de beleggingsdoelstelling voor aftrek van kosten te verminderen met de beheervergoedingen die specifiek zijn voor elke Aandelenklasse, zoals hieronder beschreven in paragraaf 5 "Beschikbare Aandelenklassen en kosten", **met dien verstande dat verschillende indexen kunnen worden gebruikt als ex-post-maatstaf van het rendement van Aandelenklassen die luiden in andere valuta's dan de hieronder aangegeven valuta's.***

2. TIKEHAU FUND – Tikehau International Cross Assets

“Het Subfonds hanteert tevens een niet-financiële benadering en promoot ecologische en sociale kenmerken overeenkomstig artikel 8 van de SFDR. Informatie over de door het Subfonds gepromote ecologische en sociale kenmerken is te vinden in Deel C, Bijlage III.

*Het Subfonds streeft naar een rendement op jaarbasis vóór aftrek van kosten dat hoger is dan dat van de referentie-indicator, de €STR + 300 bp, over een aanbevolen beleggingsperiode van minimaal vijf jaar. De beleggingsdoelstelling van het Subfonds na aftrek van kosten wordt verkregen door de beleggingsdoelstelling voor aftrek van kosten te verminderen met de beheervergoedingen die specifiek zijn voor elke Aandelenklasse, zoals hieronder beschreven in paragraaf 5 "Beschikbare Aandelenklassen en kosten", **met dien verstande dat verschillende indexen kunnen worden gebruikt als ex-post-maatstaf van het rendement van Aandelenklassen die luiden in andere valuta's dan de hieronder aangegeven valuta's.***

3. TIKEHAU FUND – Tikehau Impact Credit

"Het Subfonds streeft ernaar te beleggen in emittenten die nadrukkelijk een positieve en meetbare impact beogen en die willen bijdragen aan de transitie naar een koolstofarme en circulaire economie. Het hanteert tevens een niet-financiële benadering en promoot ecologische en sociale kenmerken overeenkomstig artikel 8 van de SFDR. Informatie over de door het Subfonds gepromote ecologische en sociale kenmerken is te vinden in Deel C, Bijlage IV.

*Het Subfonds streeft naar een rendement op jaarbasis na aftrek van kosten dat hoger is dan dat van de referentie-indicator, de 3-maands Euribor "EUR 3M" +200 basispunten, over een beleggingsperiode van vijf jaar, **met dien verstande dat verschillende indexen kunnen worden gebruikt als ex-post-maatstaf van het rendement van Aandelenklassen die luiden in andere valuta's dan de hieronder aangegeven valuta's.***

4. TIKEHAU FUND – Tikehau SubFin Fund

“Het Subfonds hanteert tevens een niet-financiële benadering en promoot ecologische en sociale kenmerken overeenkomstig artikel 8 van de SFDR. Informatie over de door het Subfonds gepromote ecologische en sociale kenmerken is te vinden in Deel C, Bijlage I.

Het Subfonds streeft naar een rendement op jaarbasis voor aftrek van kosten dat hoger is dan dat van de referentie-indicator, die voor 50% bestaat uit de ICE BofA Contingent Capital Index (afgedekt naar de EUR) en voor 50% uit de ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index (de "Referentie-indicator"), over een beleggingsperiode van drie jaar. De beleggingsdoelstelling van het Subfonds na aftrek van kosten wordt verkregen door de beleggingsdoelstelling vóór aftrek van kosten te verminderen met de beheervergoedingen van

*elke Aandelenklasse, zoals hieronder beschreven in paragraaf 5 "Beschikbare Aandelenklassen en kosten", **met dien verstande dat indexen die de Referentie-indicator bevatten die wordt gebruikt voor Aandelenklassen die luiden in een andere valuta dan de Referentievaluta (EUR) van het Subfonds, worden afgedekt naar de valuta van de betreffende Aandelenklassen.***