

## Tikehau Fund – Liste des Catégories d'Actions

Ce tableau correspond à la Liste des Catégories d'Actions des compartiments suivants de la SICAV Tikehau Fund :

- 1) Tikehau European Sovereignty Fund
- 2) Tikehau Impact Credit
- 3) Tikehau International Cross Assets
- 4) Tikehau Short Duration
- 5) Tikehau SubFin Fund

Compartiments	Parts	Code ISIN	Affectation des sommes distribuables	Devise part	Couverture contre devise du fonds	Souscripteurs concernés	Montant minimum de souscription	Commission de souscription	Frais de gestion	Frais de performance	Taxe annuelle
Tikehau European Sovereignty Fund	F-Temp-Acc-CHF-H (*)	LU2737750302	Capitalisation	CHF	Oui	Investisseurs investissant par le biais (i) d'un intermédiaire fournissant un service quotidien de gestion sous mandat (gestion de portefeuille discrétionnaire) ou un service de conseil indépendant, conformément à la directive européenne MiFID ; et/ou (ii) de conseillers non indépendants ou soumis à des restrictions qui ont accepté de ne pas recevoir de rétrocession ou qui ne sont pas autorisés à en recevoir conformément aux exigences imposées par les autorités de réglementation locales ; et/ou (iii) de la Société de gestion	10 000 CHF	Néant	1% maximum	Néant	0.05%
Tikehau European Sovereignty Fund	F-Temp-Acc-EUR (*)	LU2737749981	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs investissant par le biais (i) d'un intermédiaire fournissant un service quotidien de gestion sous mandat (gestion de portefeuille discrétionnaire) ou un service de conseil indépendant, conformément à la directive européenne MiFID ; et/ou (ii) de conseillers non indépendants ou soumis à des restrictions qui ont accepté de ne pas recevoir de rétrocession ou qui ne sont pas autorisés à en recevoir conformément aux exigences imposées par les autorités de réglementation locales ; et/ou (iii) de la Société de gestion	100 EUR	Néant	1% maximum	Néant	0.05%
Tikehau European Sovereignty Fund	F-Temp-Acc-USD-H (*)	LU2737749718	Capitalisation	USD	Oui	Investisseurs investissant par le biais (i) d'un intermédiaire fournissant un service quotidien de gestion sous mandat (gestion de portefeuille discrétionnaire) ou un service de conseil indépendant, conformément à la directive européenne MiFID ; et/ou (ii) de conseillers non indépendants ou soumis à des restrictions qui ont accepté de ne pas recevoir de rétrocession ou qui ne sont pas autorisés à en recevoir conformément aux exigences	10 000 USD	Néant	1% maximum	Néant	0.05%

\* Les Catégories d'actions « Temp » du compartiment Tikehau European Sovereignty Fund seront en principe fermées au 30 Juin 2026 sauf décision contraire du Conseil d'Administration, publiée sur le Site Internet de la Société de Gestion.

Compartiments	Parts	Code ISIN	Affectation des sommes distribuables	Devise part	Couverture contre devise du fonds	Souscripteurs concernés	Montant minimum de souscription	Commission de souscription	Frais de gestion	Frais de performance	Taxe annuelle
						imposées par les autorités de réglementation locales ; et/ou (iii) de la Société de gestion					
Tikehau European Sovereignty Fund	F-Temp-Dis-EUR (*)	LU2737749809	Distribution	EUR	Non	Investisseurs investissant par le biais (i) d'un intermédiaire fournissant un service quotidien de gestion sous mandat (gestion de portefeuille discrétionnaire) ou un service de conseil indépendant, conformément à la directive européenne MiFID ; et/ou (ii) de conseillers non indépendants ou soumis à des restrictions qui ont accepté de ne pas recevoir de rétrocession ou qui ne sont pas autorisés à en recevoir conformément aux exigences imposées par les autorités de réglementation locales ; et/ou (iii) de la Société de gestion	100 EUR	Néant	1% maximum	Néant	0.05%
Tikehau European Sovereignty Fund	I-Temp-Acc-CHF-H (*)	LU2737749122	Capitalisation	CHF	Oui	Investisseurs institutionnels	1 000 000 CHF	Néant	0.50% maximum	Néant	0.01%
Tikehau European Sovereignty Fund	I-Temp-Acc-EUR (*)	LU2737749635	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs institutionnels	1 000 000 EUR	Néant	0.50% maximum	Néant	0.01%
Tikehau European Sovereignty Fund	I-Temp-Acc-USD-H (*)	LU2737749395	Capitalisation	USD	Oui	Investisseurs institutionnels	1 000 000 USD	Néant	0.50% maximum	Néant	0.01%
Tikehau European Sovereignty Fund	I-Temp-Dis-EUR (*)	LU2737749478	Distribution	EUR	Non	Investisseurs institutionnels	1 000 000 EUR	Néant	0.50% maximum	Néant	0.01%
Tikehau European Sovereignty Fund	I-R-Temp-Acc-CHF-H (*)	LU2737748744	Capitalisation	CHF	Oui	Investisseurs avertis qui (i) n'investissent pas par l'intermédiaire d'un quelconque distributeur (commercialisation directe par la Société de gestion) ou qui (ii) investissent par le biais d'un distributeur, d'une plateforme ou d'un intermédiaire approuvé(e) (l'« Intermédiaire ») ayant conclu un contrat distinct avec la Société de gestion	1 000 000 CHF	Néant	0.90% maximum	Néant	0.05%
Tikehau European Sovereignty Fund	I-R-Temp-Acc-EUR (*)	LU2737749049	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs avertis qui (i) n'investissent pas par l'intermédiaire d'un quelconque distributeur (commercialisation directe par la Société de gestion) ou qui (ii) investissent par le biais d'un distributeur, d'une plateforme ou d'un intermédiaire approuvé(e) (l'« Intermédiaire ») ayant conclu un contrat distinct avec la Société de gestion	1 000 000 EUR	Néant	0.90% maximum	Néant	0.05%
Tikehau European Sovereignty Fund	I-R-Temp-Dis-EUR (*)	LU2737748827	Distribution	EUR	Non	Investisseurs avertis qui (i) n'investissent pas par l'intermédiaire d'un quelconque distributeur (commercialisation directe par la Société de gestion) ou qui (ii) investissent par le biais d'un distributeur, d'une plateforme ou d'un intermédiaire approuvé(e) (l'«	1 000 000 EUR	Néant	0.90% maximum	Néant	0.05%

\* Les Catégories d'actions « Temp » du compartiment Tikehau European Sovereignty Fund seront en principe fermées au 30 Juin 2026 sauf décision contraire du Conseil d'Administration, publiée sur le Site Internet de la Société de Gestion.

Compartiments	Parts	Code ISIN	Affectation des sommes distribuables	Devise part	Couverture contre devise du fonds	Souscripteurs concernés	Montant minimum de souscription	Commission de souscription	Frais de gestion	Frais de performance	Taxe annuelle
						Intermédiaire ») ayant conclu un contrat distinct avec la Société de gestion					
Tikehau European Sovereignty Fund	R-Temp-Acc-CHF-H (*)	LU2737750054	Capitalisation	CHF	Oui	Tous les investisseurs	10 000 CHF	1% maximum	1.80% maximum	Néant	0.05%
Tikehau European Sovereignty Fund	R-Temp-Acc-EUR (*)	LU2737748660	Capitalisation	EUR	Non	Tous les investisseurs	100 EUR	1% maximum	1.80% maximum	Néant	0.05%
Tikehau European Sovereignty Fund	R-Temp-Acc-USD-H (*)	LU2737750138	Capitalisation	USD	Oui	Tous les investisseurs	10 000 USD	1% maximum	1.80% maximum	Néant	0.05%
Tikehau European Sovereignty Fund	R-Temp-Dis-EUR (*)	LU2737750211	Distribution	EUR	Non	Tous les investisseurs	100 EUR	1% maximum	1.80% maximum	Néant	0.05%
Tikehau European Sovereignty Fund	SF-Temp-Acc-EUR (*)	LU2737749551	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs investissant soit par le biais (i) d'un intermédiaire fournissant un service quotidien de gestion sous mandat (gestion de portefeuille discrétionnaire) ou un service de conseil indépendant, conformément à la directive européenne MiFID ; (ii) de conseillers non indépendants ou soumis à des restrictions qui ont accepté de ne pas recevoir de rétrocession ou qui ne sont pas autorisés à en recevoir conformément aux exigences imposées par les autorités de réglementation locales ; (iii) d'autres intermédiaires qui ont conclu des accords d'honoraires distincts avec leurs clients à ce sujet et qui ne reçoivent pas de rétrocessions ; (iv) de la Société de gestion, à condition que dans chacun de ces cas, cet intermédiaire doive démontrer une participation minimum de 100 000 000 EUR ou bénéficier d'une autorisation explicite du Conseil d'administration pour utiliser cette Catégorie d'actions	100 EUR	1% maximum	0.90% maximum	Néant	0.05%
Tikehau European Sovereignty Fund	SF-Temp-Dis-EUR (*)	LU2737750484	Distribution	EUR	Non	Investisseurs investissant soit par le biais (i) d'un intermédiaire fournissant un service quotidien de gestion sous mandat (gestion de portefeuille discrétionnaire) ou un service de conseil indépendant, conformément à la directive européenne MiFID ; (ii) de conseillers non indépendants ou soumis à des restrictions qui ont accepté de ne pas recevoir de rétrocession ou qui ne sont pas autorisés à en recevoir conformément aux exigences imposées par les autorités de réglementation locales ; (iii) d'autres intermédiaires qui ont conclu des accords d'honoraires distincts avec leurs clients à ce sujet et qui ne reçoivent pas de rétrocessions ; (iv) de la Société de gestion, à condition que dans chacun de ces cas, cet intermédiaire doive démontrer une participation minimum de 100 000 000 EUR ou bénéficier d'une	100 EUR	1% maximum	0.90% maximum	Néant	0.05%

\* Les Catégories d'actions « Temp » du compartiment Tikehau European Sovereignty Fund seront en principe fermées au 30 Juin 2026 sauf décision contraire du Conseil d'Administration, publiée sur le Site Internet de la Société de Gestion.

Compartiments	Parts	Code ISIN	Affectation des sommes distribuables	Devise part	Couverture contre devise du fonds	Souscripteurs concernés	Montant minimum de souscription	Commission de souscription	Frais de gestion	Frais de performance	Taxe annuelle
						autorisation explicite du Conseil d'administration pour utiliser cette Catégorie d'actions					
Tikehau Impact Credit	F-Acc-EUR	LU2349747266	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs investissant par le biais (i) d'un intermédiaire fournissant un service quotidien de gestion sous mandat (gestion de portefeuille discrétionnaire) ou un service de conseil indépendant, conformément à la directive européenne MiFID ; et/ou (ii) de conseillers non indépendants ou soumis à des restrictions qui ont accepté de ne pas recevoir de rétrocession ou qui ne sont pas autorisés à en recevoir conformément aux exigences imposées par les autorités de réglementation locales ; et/ou (iii) de la Société de gestion	100 EUR	Néant	0.80% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence Euribor 3M + 200 pb, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau Impact Credit	F-Dis-EUR	LU2349747340	Distribution	EUR	Non	Investisseurs investissant par le biais (i) d'un intermédiaire fournissant un service quotidien de gestion sous mandat (gestion de portefeuille discrétionnaire) ou un service de conseil indépendant, conformément à la directive européenne MiFID ; et/ou (ii) de conseillers non indépendants ou soumis à des restrictions qui ont accepté de ne pas recevoir de rétrocession ou qui ne sont pas autorisés à en recevoir conformément aux exigences imposées par les autorités de réglementation locales ; et/ou (iii) de la Société de gestion	100 EUR	Néant	0.80% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence Euribor 3M + 200 pb, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau Impact Credit	I-Acc-CHF-H	LU2577778397	Capitalisation	CHF	Oui	Investisseurs institutionnels	1 000 000 CHF	Néant	0.70% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence SARO3MC Index (SARON 3 months compound index) + 200 pb, nette des commissions de gestion	0.01%
Tikehau Impact Credit	I-Acc-EUR	LU2349746888	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs institutionnels	1 000 000 EUR	Néant	0.70% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence Euribor 3M + 200 pb, nette des commissions de gestion	0.01%
Tikehau Impact Credit	I-Acc-USD-H	LU2349746961	Capitalisation	USD	Oui	Investisseurs institutionnels	1 000 000 USD	Néant	0.70% maximum	10% de la surperformance par rapport à	0.01%

\* Les Catégories d'actions « Temp » du compartiment Tikehau European Sovereignty Fund seront en principe fermées au 30 Juin 2026 sauf décision contraire du Conseil d'Administration, publiée sur le Site Internet de la Société de Gestion.

Compartiments	Parts	Code ISIN	Affectation des sommes distribuables	Devise part	Couverture contre devise du fonds	Souscripteurs concernés	Montant minimum de souscription	Commission de souscription	Frais de gestion	Frais de performance	Taxe annuelle
										l'indice de référence United States SOFR Secured Overnight Financing Rate (SOFRRATE Index)+ 200 pb, nette des commissions de gestion	
Tikehau Impact Credit	I-R-Acc-CHF-H	LU2577778553	Capitalisation	CHF	Oui	Investisseurs avertis qui (i) n'investissent pas par l'intermédiaire d'un quelconque distributeur (commercialisation directe par la Société de gestion) ou qui (ii) investissent par le biais d'un distributeur, d'une plateforme ou d'un intermédiaire approuvé(e) (l'« Intermédiaire ») ayant conclu un contrat distinct avec la Société de gestion	1 000 000 CHF	Néant	0.70% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence SARO3MC Index (SARON 3 months compound index) + 200 pb, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau Impact Credit	I-R-Acc-EUR	LU2349747001	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs avertis qui (i) n'investissent pas par l'intermédiaire d'un quelconque distributeur (commercialisation directe par la Société de gestion) ou qui (ii) investissent par le biais d'un distributeur, d'une plateforme ou d'un intermédiaire approuvé(e) (l'« Intermédiaire ») ayant conclu un contrat distinct avec la Société de gestion	1 000 000 EUR	Néant	0.70% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence Euribor 3M + 200 pb, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau Impact Credit	I-R-Dis-EUR	LU2349747183	Distribution	EUR	Non	Investisseurs avertis qui (i) n'investissent pas par l'intermédiaire d'un quelconque distributeur (commercialisation directe par la Société de gestion) ou qui (ii) investissent par le biais d'un distributeur, d'une plateforme ou d'un intermédiaire approuvé(e) (l'« Intermédiaire ») ayant conclu un contrat distinct avec la Société de gestion	1 000 000 EUR	Néant	0.70% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence Euribor 3M + 200 pb, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau Impact Credit	R-Acc-EUR	LU2349746532	Capitalisation	EUR	Non	Tous les investisseurs	100 EUR	1% maximum	1.40% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de	0.05%

\* Les Catégories d'actions « Temp » du compartiment Tikehau European Sovereignty Fund seront en principe fermées au 30 Juin 2026 sauf décision contraire du Conseil d'Administration, publiée sur le Site Internet de la Société de Gestion.

Compartiments	Parts	Code ISIN	Affectation des sommes distribuables	Devise part	Couverture contre devise du fonds	Souscripteurs concernés	Montant minimum de souscription	Commission de souscription	Frais de gestion	Frais de performance	Taxe annuelle
										référence Euribor 3M + 200 pb, nette des commissions de gestion	
Tikehau Impact Credit	R-Dis-EUR	LU2349746615	Distribution	EUR	Non	Tous les investisseurs	100 EUR	1% maximum	1.40% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence Euribor 3M + 200 pb, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau Impact Credit	S-Acc-EUR	LU2349747423	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs institutionnels	10 000 000 EUR	Néant	0.60% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence Euribor 3M + 200 pb, nette des commissions de gestion	0.01%
Tikehau Impact Credit	SF-Acc-EUR	LU2349747696	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs investissant soit par le biais (i) d'un intermédiaire fournissant un service quotidien de gestion sous mandat (gestion de portefeuille discrétionnaire) ou un service de conseil indépendant, conformément à la directive européenne MiFID ; (ii) de conseillers non indépendants ou soumis à des restrictions qui ont accepté de ne pas recevoir de rétrocession ou qui ne sont pas autorisés à en recevoir conformément aux exigences imposées par les autorités de réglementation locales ; (iii) d'autres intermédiaires qui ont conclu des accords d'honoraires distincts avec leurs clients à ce sujet et qui ne reçoivent pas de rétrocessions ; (iv) de la Société de gestion, à condition que dans chacun de ces cas, cet intermédiaire doive démontrer une participation minimum de 100 000 000 EUR ou bénéficier d'une autorisation explicite du Conseil d'administration pour utiliser cette Catégorie d'actions	50 000 EUR	1% maximum	0.70% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence Euribor 3M + 200 pb, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau Impact Credit	SI-Acc-EUR	LU2349747779	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs institutionnels	50 000 000 EUR	Néant	0.50% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence Euribor 3M +	0.01%

\* Les Catégories d'actions « Temp » du compartiment Tikehau European Sovereignty Fund seront en principe fermées au 30 Juin 2026 sauf décision contraire du Conseil d'Administration, publiée sur le Site Internet de la Société de Gestion.

Compartiments	Parts	Code ISIN	Affectation des sommes distribuables	Devise part	Couverture contre devise du fonds	Souscripteurs concernés	Montant minimum de souscription	Commission de souscription	Frais de gestion	Frais de performance	Taxe annuelle
										200 pb, nette des commissions de gestion	
Tikehau Impact Credit	SI-R-Acc-EUR	LU2349747852	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs avertis	50 000 000 EUR	Néant	0.50% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence Euribor 3M + 200 pb, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau International Cross Assets	C-Acc-EUR	LU2147879204	Capitalisation	EUR	Non	Réservée aux seeders	100 EUR	5% maximum	0.20% maximum	5 % de la surperformance par rapport à l'indice de référence €STR + 280 pb, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau International Cross Assets	F-Acc-EUR	LU2147879626	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs investissant par le biais (i) d'un intermédiaire fournissant un service quotidien de gestion sous mandat (gestion de portefeuille discrétionnaire) ou un service de conseil indépendant, conformément à la directive européenne MiFID ; et/ou (ii) de conseillers non indépendants ou soumis à des restrictions qui ont accepté de ne pas recevoir de rétrocession ou qui ne sont pas autorisés à en recevoir conformément aux exigences imposées par les autorités de réglementation locales ; et/ou (iii) de la Société de gestion	100 EUR	Néant	0.90% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence €STR + 210 pb, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau International Cross Assets	I-Acc-EUR	LU2147879469	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs institutionnels	1 000 000 EUR	Néant	0.85% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence €STR + 215 pb, nette des commissions de gestion	0.01%
Tikehau International Cross Assets	I-R-Acc-EUR	LU2147879899	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs avertis qui (i) n'investissent pas par l'intermédiaire d'un quelconque distributeur (commercialisation directe par la Société de gestion) ou qui (ii) investissent par le biais d'un distributeur, d'une plateforme ou d'un intermédiaire approuvé(e) (l'«	1 000 000 EUR	Néant	0.85% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence €STR + 215 pb, nette	0.05%

\* Les Catégories d'actions « Temp » du compartiment Tikehau European Sovereignty Fund seront en principe fermées au 30 Juin 2026 sauf décision contraire du Conseil d'Administration, publiée sur le Site Internet de la Société de Gestion.

Compartiments	Parts	Code ISIN	Affectation des sommes distribuables	Devise part	Couverture contre devise du fonds	Souscripteurs concernés	Montant minimum de souscription	Commission de souscription	Frais de gestion	Frais de performance	Taxe annuelle
						Intermédiaire ») ayant conclu un contrat distinct avec la Société de gestion				des commissions de gestion	
Tikehau International Cross Assets	R-Acc-CHF-H	LU2147879972	Capitalisation	CHF	Oui	Tous les investisseurs	10000 CHF	1% maximum	1.50% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence CHF Overnight Deposit (SFDR1T Curncy) + 150 pb, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau International Cross Assets	R-Acc-EUR	LU2147879543	Capitalisation	EUR	Non	Tous les investisseurs	100 EUR	1% maximum	1.50% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence ESTR + 150 pb, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau International Cross Assets	R-Acc-USD-H	LU2147880046	Capitalisation	USD	Oui	Tous les investisseurs	10000 USD	1% maximum	1.50% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence United States SOFR Secured Overnight Financing Rate (SOFRRATE Index)+ 150 pb, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau International Cross Assets	S-Acc-EUR	LU2147880129	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs institutionnels	10 000 000 EUR	Néant	0.75% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence ESTR + 225 pb, nette des commissions de gestion	0.01%

\* Les Catégories d'actions « Temp » du compartiment Tikehau European Sovereignty Fund seront en principe fermées au 30 Juin 2026 sauf décision contraire du Conseil d'Administration, publiée sur le Site Internet de la Société de Gestion.

Compartiments	Parts	Code ISIN	Affectation des sommes distribuables	Devises part	Couverture contre devise du fonds	Souscripteurs concernés	Montant minimum de souscription	Commission de souscription	Frais de gestion	Frais de performance	Taxe annuelle
Tikehau International Cross Assets	SF-Acc-EUR	LU2147880392	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs investissant soit par le biais (i) d'un intermédiaire fournissant un service quotidien de gestion sous mandat (gestion de portefeuille discrétionnaire) ou un service de conseil indépendant, conformément à la directive européenne MIFID ; (ii) de conseillers non indépendants ou soumis à des restrictions qui ont accepté de ne pas recevoir de rétrocession ou qui ne sont pas autorisés à en recevoir conformément aux exigences imposées par les autorités de réglementation locales ; (iii) d'autres intermédiaires qui ont conclu des accords d'honoraires distincts avec leurs clients à ce sujet et qui ne reçoivent pas de rétrocessions ; (iv) de la Société de gestion, à condition que dans chacun de ces cas, cet intermédiaire doive démontrer une participation minimum de 100 000 000 EUR ou bénéficier d'une autorisation explicite du Conseil d'administration pour utiliser cette Catégorie d'actions	50 000 EUR	1% maximum	0.75% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence €STR + 225 pb, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau Short Duration	F-Acc-CHF-H	LU2122902898	Capitalisation	CHF	Oui	Investisseurs investissant par le biais (i) d'un intermédiaire fournissant un service quotidien de gestion sous mandat (gestion de portefeuille discrétionnaire) ou un service de conseil indépendant, conformément à la directive européenne MiFID ; et/ou (ii) de conseillers non indépendants ou soumis à des restrictions qui ont accepté de ne pas recevoir de rétrocession ou qui ne sont pas autorisés à en recevoir conformément aux exigences imposées par les autorités de réglementation locales ; et/ou (iii) de la Société de gestion	10 000 CHF	Néant	0.60% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence SARO3MC Index (SARON 3 months compound index) + 140 pb, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau Short Duration	F-Acc-EUR	LU1805016810	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs investissant par le biais (i) d'un intermédiaire fournissant un service quotidien de gestion sous mandat (gestion de portefeuille discrétionnaire) ou un service de conseil indépendant, conformément à la directive européenne MiFID ; et/ou (ii) de conseillers non indépendants ou soumis à des restrictions qui ont accepté de ne pas recevoir de rétrocession ou qui ne sont pas autorisés à en recevoir conformément aux exigences imposées par les autorités de réglementation locales ; et/ou (iii) de la Société de gestion	100 EUR	Néant	0.60% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence Euribor 3M + 140 pb, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau Short Duration	F-Dis-EUR	LU2122903276	Distribution	EUR	Non	Investisseurs investissant par le biais (i) d'un intermédiaire fournissant un service quotidien de gestion sous mandat (gestion de portefeuille discrétionnaire) ou un service de conseil indépendant, conformément à la directive européenne MiFID ; et/ou (ii) de conseillers non indépendants ou soumis à des restrictions qui ont accepté de ne pas recevoir de rétrocession ou qui ne sont pas autorisés à en recevoir conformément aux exigences	100 EUR	Néant	0.60% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence Euribor 3M + 140 pb, nette des	0.05%

\* Les Catégories d'actions « Temp » du compartiment Tikehau European Sovereignty Fund seront en principe fermées au 30 Juin 2026 sauf décision contraire du Conseil d'Administration, publiée sur le Site Internet de la Société de Gestion.

Compartiments	Parts	Code ISIN	Affectation des sommes distribuables	Devise part	Couverture contre devise du fonds	Souscripteurs concernés	Montant minimum de souscription	Commission de souscription	Frais de gestion	Frais de performance	Taxe annuelle
						imposées par les autorités de réglementation locales ; et/ou (iii) de la Société de gestion				commissions de gestion	
Tikehau Short Duration	I-Acc-CHF-H	LU1585265900	Capitalisation	CHF	Oui	Investisseurs institutionnels	1 000 000 CHF	Néant	0.50% maximum	10% de la surperformance nette par rapport à l'indice de référence SARO3MC Index (SARON 3 months compound index) + 150 pb, nette des commissions de gestion	0.01%
Tikehau Short Duration	I-Acc-EUR	LU1585265819	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs institutionnels	1 000 000 EUR	Néant	0.50% maximum	10% de la surperformance nette par rapport à l'indice de référence Euribor 3M + 150 pb, nette des commissions de gestion	0.01%
Tikehau Short Duration	I-Acc-USD-H	LU2098119105	Capitalisation	USD	Oui	Investisseurs institutionnels	1 000 000 USD	Néant	0.50% maximum	10% de la surperformance nette par rapport à l'indice UNITED States SOFR Secured Overnight Financing Rate (SOFRRATE Index) + 150 pb, nette des commissions de gestion	0.01%
Tikehau Short Duration	I-Dis-CHF-H	LU2638348289	Distribution	CHF	Oui	Investisseurs institutionnels	1 000 000 CHF	Néant	0.50% maximum	10% de la surperformance nette par rapport à l'indice de référence SARO3MC	0.01%

\* Les Catégories d'actions « Temp » du compartiment Tikehau European Sovereignty Fund seront en principe fermées au 30 Juin 2026 sauf décision contraire du Conseil d'Administration, publiée sur le Site Internet de la Société de Gestion.

Compartiments	Parts	Code ISIN	Affectation des sommes distribuables	Devise part	Couverture contre devise du fonds	Souscripteurs concernés	Montant minimum de souscription	Commission de souscription	Frais de gestion	Frais de performance	Taxe annuelle
										Index (SARON 3 months compound index)+ 150 pb, nette des commissions de gestion	
Tikehau Short Duration	I-Dis-USD-H	LU2988697723	Distribution	USD	Oui	Investisseurs institutionnels	1 000 000 USD	Néant	0.50% maximum	10% de la surperformance nette par rapport à l'indice UNITED States SOFR Secured Overnight Financing Rate (SOFRRATE Index) + 150 pb, nette des commissions de gestion	0.01%
Tikehau Short Duration	I-Dis-EUR	LU1590089832	Distribution	EUR	Non	Investisseurs institutionnels	1 000 000 EUR	Néant	0.50% maximum	10% de la surperformance nette par rapport à l'indice de référence Euribor 3M + 150 pb, nette des commissions de gestion	0.01%
Tikehau Short Duration	I-R-Acc-CHF-H	LU2122902971	Capitalisation	CHF	Oui	Investisseurs avertis qui (i) n'investissent pas par l'intermédiaire d'un quelconque distributeur (commercialisation directe par la Société de gestion) ou qui (ii) investissent par le biais d'un distributeur, d'une plateforme ou d'un intermédiaire approuvé(e) (l'« Intermédiaire ») ayant conclu un contrat distinct avec la Société de gestion	1 000 000 CHF	Néant	0.50% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence SARO3MC Index (SARON 3 months compound index)+ 150 pb, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau Short Duration	I-R-Acc-EUR	LU1585266114	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs avertis qui (i) n'investissent pas par l'intermédiaire d'un quelconque distributeur (commercialisation directe par la Société de gestion) ou qui	1 000 000 EUR	Néant	0.50% maximum	10% de la surperformance par rapport à	0.05%

\* Les Catégories d'actions « Temp » du compartiment Tikehau European Sovereignty Fund seront en principe fermées au 30 Juin 2026 sauf décision contraire du Conseil d'Administration, publiée sur le Site Internet de la Société de Gestion.

Compartiments	Parts	Code ISIN	Affectation des sommes distribuables	Devise part	Couverture contre devise du fonds	Souscripteurs concernés	Montant minimum de souscription	Commission de souscription	Frais de gestion	Frais de performance	Taxe annuelle
						(ii) investissent par le biais d'un distributeur, d'une plateforme ou d'un intermédiaire approuvé(e) (l'« Intermédiaire ») ayant conclu un contrat distinct avec la Société de gestion				l'indice de référence Euribor 3M + 150 pb, nette des commissions de gestion	
Tikehau Short Duration	I-R-Dis-EUR	LU2122903359	Distribution	EUR	Non	Investisseurs avertis qui (i) n'investissent pas par l'intermédiaire d'un quelconque distributeur (commercialisation directe par la Société de gestion) ou qui (ii) investissent par le biais d'un distributeur, d'une plateforme ou d'un intermédiaire approuvé(e) (l'« Intermédiaire ») ayant conclu un contrat distinct avec la Société de gestion	1 000 000 EUR	Néant	0.50% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence Euribor 3M + 150 pb, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau Short Duration	K1-Acc-EUR	LU1585265652	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs institutionnels	1 000 000 EUR	Néant	0.50% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence Euribor 3M + 150 pb, nette des commissions de gestion	0.01%
Tikehau Short Duration	K2-Acc-EUR	LU1585265736	Capitalisation	EUR	Non	Tous les investisseurs	1 000 EUR	1% maximum	1% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence Euribor 3M + 100 pb, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau Short Duration	R-Acc-CHF-H	LU1585265140	Capitalisation	CHF	Oui	Tous les investisseurs	10 000 CHF	1% maximum	1% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence SARO3MC Index (SARON 3 months compound index) + 100 pb, nette des	0.05%

\* Les Catégories d'actions « Temp » du compartiment Tikehau European Sovereignty Fund seront en principe fermées au 30 Juin 2026 sauf décision contraire du Conseil d'Administration, publiée sur le Site Internet de la Société de Gestion.

Compartiments	Parts	Code ISIN	Affectation des sommes distribuables	Devise part	Couverture contre devise du fonds	Souscripteurs concernés	Montant minimum de souscription	Commission de souscription	Frais de gestion	Frais de performance	Taxe annuelle
										commissions de gestion	
Tikehau Short Duration	R-Acc-EUR	LU1585265066	Capitalisation	EUR	Non	Tous les investisseurs	100 EUR	1% maximum	1% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence Euribor 3M + 100 pb, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau Short Duration	R-Acc-GBP-H	LU1585265496	Capitalisation	GBP	Oui	Tous les investisseurs	10 000 GBP	1% maximum	1% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence SONIA Interest Rate Benchmark (SONIO/N Index) + 100 pb, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau Short Duration	R-Acc-USD-H	LU1585265223	Capitalisation	USD	Oui	Tous les investisseurs	10 000 USD	1% maximum	1% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence UNITED States SOFR Secured Overnight Financing Rate (SOFRRATE Index) + 100 pb, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau Short Duration	R-Dis-EUR	LU2122903193	Distribution	EUR	Non	Tous les investisseurs	100 EUR	1% maximum	1% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence Euribor 3M + 100 pb, nette des	0.05%

\* Les Catégories d'actions « Temp » du compartiment Tikehau European Sovereignty Fund seront en principe fermées au 30 Juin 2026 sauf décision contraire du Conseil d'Administration, publiée sur le Site Internet de la Société de Gestion.

Compartiments	Parts	Code ISIN	Affectation des sommes distribuables	Devise part	Couverture contre devise du fonds	Souscripteurs concernés	Montant minimum de souscription	Commission de souscription	Frais de gestion	Frais de performance	Taxe annuelle
										commissions de gestion	
Tikehau Short Duration	SF-Acc-EUR	LU2098119287	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs investissant soit par le biais (i) d'un intermédiaire fournissant un service quotidien de gestion sous mandat (gestion de portefeuille discrétionnaire) ou un service de conseil indépendant, conformément à la directive européenne MiFID ; (ii) de conseillers non indépendants ou soumis à des restrictions qui ont accepté de ne pas recevoir de rétrocession ou qui ne sont pas autorisés à en recevoir conformément aux exigences imposées par les autorités de réglementation locales ; (iii) d'autres intermédiaires qui ont conclu des accords d'honoraires distincts avec leurs clients à ce sujet et qui ne reçoivent pas de rétrocessions ; (iv) de la Société de gestion, à condition que dans chacun de ces cas, cet intermédiaire doit démontrer une participation minimum de 100 000 000 EUR ou bénéficier d'une autorisation explicite du Conseil d'administration pour utiliser cette Catégorie d'actions	50 000 EUR	1% maximum	0.50% maximum	10% de la surperformance par rapport à l'indice de référence Euribor 3M + 150 pb, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau Short Duration	SI-Acc-EUR	LU2098116341	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs institutionnels	50 000 000 EUR	Néant	0.40% maximum	Néant	0.01%
Tikehau Short Duration	SI-R-Acc-EUR	LU2242761257	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs avertis	50 000 000 EUR	Néant	0.40% maximum	Néant	0.05%
Tikehau SubFin Fund	FS-Acc-EUR	LU1805016570	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs avertis investissant par le biais (i) d'un intermédiaire fournissant un service quotidien de gestion sous mandat (gestion de portefeuille discrétionnaire) ou un service de conseil indépendant, conformément à la directive européenne MiFID ; et/ou (ii) de conseillers non indépendants ou soumis à des restrictions qui ont accepté de ne pas recevoir de rétrocession ou qui ne sont pas autorisés à en recevoir conformément aux exigences imposées par les autorités de réglementation locales ; et/ou (iii) de la Société de gestion ; dotés d'une expérience et d'un savoir-faire suffisants pour évaluer les risques inhérents aux investissements dans des instruments financiers complexes, tels que les CoCos, les ABS/MBS et les titres en difficulté/défaillants	1 000 EUR	Néant	0.65% maximum	15% de la surperformance par rapport à l'indice de référence 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index, nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau SubFin Fund	I-Acc-CHF-H	LU2648589922	Capitalisation	CHF	Oui	Investisseurs institutionnels	1 000 000 CHF	Néant	0.55% maximum	15% de la surperformance par rapport à l'indice de référence 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to	0.01%

\* Les Catégories d'actions « Temp » du compartiment Tikehau European Sovereignty Fund seront en principe fermées au 30 Juin 2026 sauf décision contraire du Conseil d'Administration, publiée sur le Site Internet de la Société de Gestion.

Compartiments	Parts	Code ISIN	Affectation des sommes distribuables	Devise part	Couverture contre devise du fonds	Souscripteurs concernés	Montant minimum de souscription	Commission de souscription	Frais de gestion	Frais de performance	Taxe annuelle
										CHF) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index (hedged to CHF), nette des commissions de gestion	
Tikehau SubFin Fund	I-Acc-EUR	LU1585264762	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs institutionnels	1 000 000 EUR	Néant	0.55% maximum	15% de la surperformance par rapport à l'indice de référence 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index, nette des commissions de gestion	0.01%
Tikehau SubFin Fund	I-Acc-USD-H	LU2648590003	Capitalisation	USD	Oui	Investisseurs institutionnels	1 000 000 USD	Néant	0.55% maximum	15% de la surperformance par rapport à l'indice de référence 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to USD) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index (hedged to USD), nette des commissions de gestion	0.01%
Tikehau SubFin Fund	I-R-Acc-EUR	LU1585264929	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs avertis qui (i) n'investissent pas par l'intermédiaire d'un quelconque distributeur	1 000 000 EUR	Néant	0.55% maximum	15% de la surperformance	0.05%

\* Les Catégories d'actions « Temp » du compartiment Tikehau European Sovereignty Fund seront en principe fermées au 30 Juin 2026 sauf décision contraire du Conseil d'Administration, publiée sur le Site Internet de la Société de Gestion.

Compartiments	Parts	Code ISIN	Affectation des sommes distribuables	Devise part	Couverture contre devise du fonds	Souscripteurs concernés	Montant minimum de souscription	Commission de souscription	Frais de gestion	Frais de performance	Taxe annuelle
						(commercialisation directe par la Société de gestion) ou qui (ii) investissent par le biais d'un distributeur, d'une plateforme ou d'un intermédiaire approuvé(e) (l'« Intermédiaire ») ayant conclu un contrat distinct avec la Société de gestion				par rapport à l'indice de référence 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index, nette des commissions de gestion	
Tikehau SubFin Fund	RS-Acc-CHF-H	LU1585264259	Capitalisation	CHF	Oui	Investisseurs avertis dotés d'une expérience et d'un savoir-faire suffisants pour évaluer les risques inhérents aux investissements dans des instruments financiers complexes, tels que les CoCos, les ABS/MBS et les titres en difficulté/défaillants	10 000 CHF	1% maximum	1.10% maximum	15% de la surperformance par rapport à l'indice de référence 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to CHF) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index (hedged to CHF), nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau SubFin Fund	RS-Acc-EUR	LU1585264176	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs avertis dotés d'une expérience et d'un savoir-faire suffisants pour évaluer les risques inhérents aux investissements dans des instruments financiers complexes, tels que les CoCos, les ABS/MBS et les titres en difficulté/défaillants	1 000 EUR	1% maximum	1.10% maximum	15% de la surperformance par rapport à l'indice de référence 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2	0.05%

\* Les Catégories d'actions « Temp » du compartiment Tikehau European Sovereignty Fund seront en principe fermées au 30 Juin 2026 sauf décision contraire du Conseil d'Administration, publiée sur le Site Internet de la Société de Gestion.

Compartiments	Parts	Code ISIN	Affectation des sommes distribuables	Devise part	Couverture contre devise du fonds	Souscripteurs concernés	Montant minimum de souscription	Commission de souscription	Frais de gestion	Frais de performance	Taxe annuelle
										Index, nette des commissions de gestion	
Tikehau SubFin Fund	RS-Acc-GBP-H	LU1585264416	Capitalisation	GBP	Oui	Investisseurs avertis dotés d'une expérience et d'un savoir-faire suffisants pour évaluer les risques inhérents aux investissements dans des instruments financiers complexes, tels que les CoCos, les ABS/MBS et les titres en difficulté/défaillants	10 000 GBP	1% maximum	1.10% maximum	15% de la surperformance par rapport à l'indice de référence 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to GBP) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index (hedged to GBP), nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau SubFin Fund	RS-Acc-USD-H	LU1585264333	Capitalisation	USD	Oui	Investisseurs avertis dotés d'une expérience et d'un savoir-faire suffisants pour évaluer les risques inhérents aux investissements dans des instruments financiers complexes, tels que les CoCos, les ABS/MBS et les titres en difficulté/défaillants	10 000 USD	1% maximum	1.10% maximum	15% de la surperformance par rapport à l'indice de référence 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to USD) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index (hedged to USD), nette des commissions de gestion	0.05%
Tikehau SubFin Fund	RS-Dis-EUR	LU1585264507	Distribution	EUR	Non	Investisseurs avertis dotés d'une expérience et d'un savoir-faire suffisants pour évaluer les risques inhérents aux investissements dans des instruments financiers complexes, tels que les CoCos, les ABS/MBS et les titres en difficulté/défaillants	1 000 EUR	1% maximum	1.10% maximum	15% de la surperformance par rapport à l'indice de référence 50% ICE BofA Contingent	0.05%

\* Les Catégories d'actions « Temp » du compartiment Tikehau European Sovereignty Fund seront en principe fermées au 30 Juin 2026 sauf décision contraire du Conseil d'Administration, publiée sur le Site Internet de la Société de Gestion.

Compartiments	Parts	Code ISIN	Affectation des sommes distribuables	Devise part	Couverture contre devise du fonds	Souscripteurs concernés	Montant minimum de souscription	Commission de souscription	Frais de gestion	Frais de performance	Taxe annuelle
										Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index, nette des commissions de gestion	
Tikehau SubFin Fund	S-Acc-EUR	LU1585264846	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs institutionnels	15 000 000 EUR	Néant	0.60% maximum	Néant	0.01%
Tikehau SubFin Fund	SI-Acc-EUR	LU2242761760	Capitalisation	EUR	Non	Investisseurs institutionnels	50 000 000 EUR	Néant	0.50% maximum	Néant	0.01%

**Disclaimer:**

*Ce document a été préparé par Tikehau Investment Management, agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro GP-07000006, et ses sociétés affiliées (" Tikehau Capital ") à titre d'information uniquement et ne constitue pas une recommandation, une sollicitation, une offre, un conseil ou une invitation à acheter ou vendre les instruments financiers présentés dans ce document. Il ne peut créer aucune obligation pour Tikehau Capital. Il est également précisé que ce document n'a fait l'objet d'aucune vérification ou approbation par une autorité de tutelle. Les données présentées le sont en date du jeudi 18 décembre 2025 et sont susceptibles d'évoluer.*

*\* Les Catégories d'actions « Temp » du compartiment Tikehau European Sovereignty Fund seront en principe fermées au 30 Juin 2026 sauf décision contraire du Conseil d'Administration, publiée sur le Site Internet de la Société de Gestion.*