

INFORMATION AUX PORTEURS DE PARTS

*Mécanisme de swing pricing et de plafonnement
des rachats pour le Fonds de droit français :*

Tikehau Entraid'épargne Carac

Paris, le 15 avril 2026

Affichage sur le site Internet

Chère Madame, Cher Monsieur,

Vous êtes détenteur d'au moins une des parts des Fonds suivants :

- Tikehau Entraid'épargne Carac
(le "Fonds")

gérés par Tikehau Investment Management SAS (ci-après la « **Société de gestion** ») agréée par l'Autorité des marchés financiers (ci-après « **AMF** ») sous le numéro GP-07000006 et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.

Le prospectus du Fonds sera mis à jour afin d'introduire la possibilité d'utiliser des outils additionnels de gestion de la liquidité pour se conformer aux exigences de la Directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les Directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l'octroi de prêts par les fonds d'investissement alternatifs.

À cet égard, la Société de Gestion a décidé de mettre à jour le prospectus du Fonds afin d'inclure les ajouts suivants :

- un mécanisme de plafonnement des rachats en cas de circonstances exceptionnelles et lorsque l'intérêt des porteurs l'exige, qui permet d'étaler les demandes de rachats des porteurs du Fonds sur plusieurs valeurs liquidatives dès lors que le rapport entre (i) les rachats nets des souscriptions et (ii) le dernier actif net d'inventaire excède un certain seuil, déterminé de façon objective par la Société de Gestion.
- un mécanisme d'ajustement de la valeur liquidative (ci-après dénommé « **Swing Pricing** »). Le mécanisme de Swing Pricing vise à protéger les actionnaires existants ou restants du Fonds contre les effets de dilution qu'ils pourraient subir du fait des souscriptions, rachats et/ou conversions d'actions dans ou hors du compartiment concerné, en atténuant l'impact des coûts de transaction générés par de telles opérations, et à réduire l'incidence des coûts de transaction associés à des volumes importants de transactions sur la valeur nette d'inventaire par action.

Ces modifications prendront effet le 17 avril 2026.

Nous vous rappelons qu'il est important de lire le Documents d'Informations Clés et le prospectus du Fonds et vous invitons vivement à consulter ces documents, destinés à vous fournir les informations essentielles dont vous avez besoin pour prendre une décision d'investissement.

La dernière version à jour du document d'informations clés sera disponible en français et anglais à l'adresse

www.tikehaucapital.com et sur demande adressée à la Société de Gestion à l'adresse suivante : client-Service@tikehaucapital.com. La dernière version à jour du prospectus du Fonds sera disponible en français et en anglais sur le site internet www.tikehaucapital.com et sur demande adressée à la Société de Gestion à l'adresse suivante : client-Service@tikehaucapital.com.

Les documents d'informations clés, le prospectus (incluant le règlement de gestion), ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels, sont également disponibles sans frais :

- En Suisse, auprès du représentant et service de paiements en Suisse, CACEIS Investor Services Bank S.A, Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich ;
- En Belgique, auprès de l'agent représentatif de CACEIS Belgium, avenue du port, 86c B320, B-1000 Bruxelles ;
- Luxembourg, auprès de l'agent représentatif de CACEIS Luxembourg, 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg (adresse postale : BP 1104 L-1011 Luxembourg) ;

Les valeurs nettes d'inventaire sont publiées sur le site www.fundinfo.com

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire. Vous pouvez également contacter votre conseiller habituel pour toute question.

Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité.

Cordialement,

Tikehau Investment Management