

Anteilsklasse I-Acc-CHF (FR001400DKF1) Tikehau 2025



Zweck

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Produkts:	Tikehau 2025 - Anteil I-Acc-CHF (der „Fonds“)
PRIIP-Hersteller:	Tikehau Investment Management SAS (die „Verwaltungsgesellschaft“), eine französische Verwaltungsgesellschaft, die von der französischen Finanzaufsichtsbehörde Autorité des marchés financiers unter der Nummer GP-07000006 zugelassen wurde und zur Tikehau Capital Group gehört.
Kontakt:	Weitere Informationen zum Fonds erhalten Sie telefonisch unter +33 (0)1 53 59 05 00 oder auf unserer Website www.tikehaucapital.com .
ISIN:	FR001400DKF1
Zuständige Behörde:	Die Autorité des marchés financiers (AMF) ist für die Aufsicht von Tikehau Investment Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts:	31 Dezember 2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Bei diesem Produkt handelt es sich um Organismus für Gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) französischen Rechts, der als Investmentfonds (FCP).

Der Fonds unterliegt der Zulassung durch die Autorité des marchés financiers (AMF).

Laufzeit und Kündigung (durch den Hersteller)

Ziele

Tikehau 2025 ist ein Fonds mit der Klassifizierung „internationale Anleihen und andere Forderungspapiere“ mit dem Ziel, eine annualisierte Performance nach Abzug von Verwaltungsgebühren von mindestens 4.25% über einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren zu erzielen. Der Fonds strebt mittelfristig den Wertzuwachs eines Portfolios an, das hauptsächlich aus Schuldtiteln der Kategorie „Investment Grade“ besteht, die durch „High Yield“-Anleihen, die spekulative Merkmale aufweisen können, ergänzt sind. Je nach Marktbedingungen kann die Verwaltungsgesellschaft den Fonds auch vor dem 31. Dezember 2025 auflösen, umwandeln oder eine Verschmelzung vornehmen. Dieses Ziel, das auf den von der Verwaltungsgesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt festgelegten Marktannahmen beruht, berücksichtigt Ausfallrisiken und Kosten, einschließlich Absicherungskosten. Anleger werden darauf hingewiesen, dass dieses Ziel in Abhängigkeit von den Marktbedingungen bei Auflegung oder bei Ausfall eines Emittenten möglicherweise nicht erreicht werden kann oder wenn spätere Wiederanlagen nicht zu einer ausreichenden Rendite erfolgen können.

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend und bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel der Kategorie „Investment Grade“. Der Fonds kann darüber hinaus bis zu 50 % seines Nettovermögens in hochverzinsliche Schuldtitel des Typs „High Yield“ investieren, die spekulative Merkmale aufweisen können und die von Unternehmen aus dem privaten oder öffentlichen Sektor begeben werden, ohne geografische Beschränkungen oder Sektorbeschränkungen. Die Anlagestrategie besteht darin, ein Portfolio aktiv und diskretionär zu verwalten, das sich hauptsächlich aus Anleihen mit einer Restlaufzeit zum 31. Dezember 2025 von bis zu 6 Monaten oder handelbaren Schuldtiteln zusammensetzt. Der Fonds kann zur teilweisen oder vollständigen Absicherung des Wechselkursrisikos auch Terminfinanzinstrumente einsetzen, wobei jedoch ein Restwährungsrisiko von maximal 10 % des Nettovermögens besteht. Der Fonds kann (i) bis zu 20 % des Nettovermögens in „High Yield“-Titeln anlegen, deren Rating zum Zeitpunkt ihres Erwerbs unter CCC+ liegt (laut der von den Analysen der Ratingagenturen unabhängigen Analyse der Verwaltungsgesellschaft), wobei der Anteil dieser Wertpapiere bei einer Herabstufung der Ratings bestimmter bereits im Portfolio befindlicher Titel bis zu 25 % des Nettovermögens ausmachen kann; (ii) bis zu 30 % des Nettovermögens in nachrangige Finanzanleihen investieren, einschließlich Contingent Convertible Bonds (sogenannte „CoCos“), und (iii) bis zu 10 % des Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die in „starken“ Währungen ausgegeben werden, wobei die Fondswährung der EUR ist. Obwohl die Strategie des Fonds hauptsächlich auf dem Halten von Anleihen basiert, kann die Verwaltungsgesellschaft im Falle neuer Marktchancen oder der Feststellung einer Erhöhung des Ausfallrisikos eines Emittenten Arbitragen vornehmen. Der Fonds kann darüber hinaus bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat und/oder in Investmentfonds ausländischen Rechts (einschließlich von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Investmentfonds) anlegen. Die Spanne der Zinssensitivität liegt zwischen 0 und 4. Die Anteilseigner des Fonds können Anteile oder Aktien des Fonds täglich auf Anfrage gemäß den Bestimmungen des Prospekts zurücknehmen lassen.

Mindesteranlagebetrag: 1.000.000 EUR

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge: Thesaurierung

Kleinanleger-Zielgruppe: Alle Privatanleger und insbesondere alle institutionellen Anleger mit einem Mindesterzeichnungsbetrag von 1.000.000 CHF, die über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die Merkmale und Risiken der Anlage zu verstehen, Rendite über einen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren anstreben und in der Lage sind, einen Gesamtverlust des investierten Kapitals zu verkraften.

Versicherung: Entfällt

Name der Verwahrstelle: CACEIS Bank SA - 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts und Rücknahmeanträge: Der Nettoinventarwert wird jeden Tag berechnet und ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft T+1 verfügbar. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge können jederzeit gestellt werden und werden an jedem Bewertungstag (T) bis 12:00 Uhr bei der Verwahrstelle erfasst. Sie werden auf Grundlage des täglichen Nettoinventarwerts ausgeführt und ihre Abwicklung erfolgt binnen T+2 Tagen.

Von der Verwaltungsgesellschaft kann ein Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sog. Gates) eingerichtet werden. Weitere Informationen zu diesem Mechanismus enthält der Abschnitt „Zeichnungs- und Rücknahmemodalitäten“ des Prospekts.

Gemäß den geltenden Vorschriften sind der Prospekt des Produkts, die letzten Jahres- und regelmäßigen Berichte sowie die Vergütungspolitik auf Anfrage der Anteilinhaber kostenlos erhältlich bei: Tikehau Investment Management - 32 rue de Monceau - 75008 Paris / Tel.: +33 (0)1 53 59 05 00 / E-Mail: Client-Service@tikehaucapital.com

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Gesamtrisikoindikator:



Empfohlene Haltedauer:



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt über die empfohlene Haltedauer halten. Das tatsächliche Risiko kann sich erheblich unterscheiden, wenn Sie sich für eine vorzeitige Rücknahme entscheiden, wodurch Sie möglicherweise weniger zurückbekommen.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf 2 von 7 eingestuft, was eine niedrige Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als gering eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Weitere Informationen zu diesen Risiken entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.

Die folgenden für den Fonds bestehenden Risiken, die nicht im Indikator berücksichtigt werden, können sich negativ auf den Nettoinventarwert des Fonds auswirken:

- Risiko eines Kapitalverlusts
- Gegenparteiisiko
- Liquiditätsrisiko
- Nachhaltigkeitsrisiko
- Kreditrisiko

Eine Beschreibung aller Risiken entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt. Das Eintreten eines dieser Risiken kann einen Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds zur Folge haben.

HINWEIS: DIESER FONDS KANN BIS ZU 50 % SEINES VERMÖGENS IN ANLEIHEN MIT GERINGER BONITÄT INVESTIEREN UND SOMIT EIN SEHR HOHES KREDITRISIKO AUFWEISEN.

Performance-Szenarien:

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und eines Referenzindex in den letzten 2 Jahren. Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR anlegen. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Das pessimistische Szenario ereignete sich während des Zeitraums: 29/03/2021 - 29/03/2023.

Das mittlere Szenario ereignete sich während des Zeitraums: 31/12/2017 - 31/12/2019.

Das optimistische Szenario ereignete sich während des Zeitraums: 23/03/2020 - 23/03/2022

Was geschieht, wenn Tikehau Investment Management nicht in der Lage ist, die Auszahlungen vorzunehmen?

Das Produkt ist eine von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrennte Eigentümergemeinschaft für Finanzinstrumente und Einlagen. Die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Produktes bleiben von einem Zahlungsausfall der Verwaltungsgesellschaft unberührt. Bei einem Zahlungsausfall der Depotbank wird das Risiko des finanziellen Verlusts des Produkts durch die gesetzliche Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von denen des Produktes gemildert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf:

Den Übersichten sind die Beträge zu entnehmen, die Ihrer Investition entnommen wurden, um die verschiedenen Kostenarten zu decken. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und welchen Ertrag das Produkt erzielt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR sind investiert.

() Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 1,1 % vor Kosten und -1,6 % nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen gegebenenfalls mitgeteilt.*

Zusammensetzung der Kosten:

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Maximal 3,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Darin sind die Vertriebskosten Ihres Produkts enthalten.	bis 300 EUR
Ausstiegskosten	Maximal 0,00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,6% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	56 EUR
Transaktionskosten	0,59 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	59 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer:

Die empfohlene Haltedauer entspricht der empfohlenen Mindestheldauer, um die Wahrscheinlichkeit zu maximieren, dass die Ziele der Strategie erreicht werden. Die Rücknahme Ihrer Anteile kann täglich beantragt werden, Rückkaufgeschäfte werden täglich durchgeführt. Anleger können während der Laufzeit des OGA jederzeit die Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile verlangen. Bei einer Rücknahme anfallende Kosten: maximal 0,00 %. Eine vorzeitige Auflösung der Anlage (Desinvestition) ist möglich, aber die Rücknahme Ihrer Anteile vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer kann sich nachteilig auf die Rendite auswirken, die Risiken in Verbindung mit Ihrer Anlage erhöhen und zur Realisierung eines Kapitalverlusts führen.

Von der Verwaltungsgesellschaft kann ein Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sog. Gates) eingerichtet werden. Weitere Informationen zu diesem Mechanismus enthält der Abschnitt „Zeichnungs- und Rücknahmemodalitäten“ des Prospekts.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) der Verwaltungsgesellschaft, (ii) einer Person, die zu dem Produkt berät, oder (iii) einer Person, die das Produkt verkauft, einreichen, indem Sie sich per E-Mail oder postalisch je nach Fall an die unten stehenden Personen wenden:

- Bezieht sich Ihre Beschwerde auf das Produkt selbst oder das Verhalten der Verwaltungsgesellschaft, kontaktieren Sie bitte die Verwaltungsgesellschaft postalisch an Tikehau Investment Management - 32 rue de Monceau - 75008 Paris oder per E-Mail an Client-Service@tikehaucapital.com. Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.tikehaucapital.com verfügbar.

- Betrifft Ihre Beschwerde eine Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person. Gemäß Artikel L.621-19 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes haben Sie die Möglichkeit, sich als letzten gütlichen Rechtsbehelf über die Website www.amf-france.org (Antragsformular) oder per Post an den Mediator der französischen Finanzmarktaufsicht (Autorité des Marchés Financiers, AMF) zu wenden: Le Médiateur (Der Mediator) – Autorité des marchés financiers – 17, place de la Bourse – 75082 PARIS CEDEX 02.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Bei dem Fonds handelt es sich um ein Finanzprodukt, das ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 (1) der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) bewirbt.

Wenn dieses Produkt als unterstützendes Anlageinstrument für einen Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrag verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrages, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, der Kontakt im Falle einer Beschwerde und das Vorgehen im Falle einer Insolvenz des Versicherungsunternehmens, in den wesentlichen Informationen zu diesem Vertrag enthalten, die Ihr Versicherer, Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler Ihnen gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung stellen muss.

Nähere Angaben zur bisherigen Wertentwicklung der letzten 10 Jahre (vorbehaltlich des Zeitpunkts der Auflegung des Anteils) und zu den bisherigen Performance-Szenarien für die Anteilsklasse finden Sie unter: www.tikehaucapital.com. Dies umfasst die Berechnungen der Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden.