

Anteilsklasse S-Acc-EUR (LU1585264846) Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund



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 Fund - Tikehau SubFin Fund - Anteil S-Acc-EUR (der „Teilfonds“) |
| 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 Teilfonds erhalten Sie telefonisch unter +33 (0)1 53 59 05 00 oder auf unserer Website www.tikehaucapital.com . |
| ISIN: | LU1585264846 |
| Zuständige Behörde: | Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) |
| Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: | 2 Januar 2024 |

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Teilfonds eines in Luxemburg ansässigen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form einer offenen Investmentgesellschaft (SICAV) gegründet wurde. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die gesamte SICAV erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der verschiedenen Teilfonds sind voneinander getrennt. Darüber hinaus hat jeder Anteilhaber das Recht, seine Anteile am Teilfonds gegen Anteile anderer Teilfonds der SICAV gemäß den im Prospekt der SICAV dargestellten Bedingungen zu tauschen.

Laufzeit und Kündigung (durch den Hersteller)

Die SICAV hat eine unbestimmte Laufzeit. Auf Initiative des Verwaltungsrates des Fonds kann der Teilfonds vorzeitig aufgelöst werden. Die Bedingungen für die Auflösung des Teilfonds sind in der Satzung der SICAV ausführlich beschrieben.

Ziele

Die Anlagestrategie besteht darin, ein diversifiziertes Portfolio aktiv und diskretionär zu verwalten, das hauptsächlich aus privaten und öffentlichen Schuldinstrumenten (hauptsächlich nachrangige Schuldinstrumente: Klasse 1, obere oder untere Klasse 2 oder andere) besteht. Das Portfolio verfügt über ein durchschnittliches Rating von mindestens B+ (Rating von S&P) oder B1 (Rating von Moody's), während das Mindestrating CCC+ (oder ein gleichwertiges Rating) beträgt. Der Teilfonds kann bis zu 130 % seines Nettovermögens in überwiegend in der Eurozone begebene Schuldinstrumente privater oder öffentlicher Emittenten investieren (einschließlich Wandelanleihen und Contingent Convertible Bonds („CoCo“) bis zu 100 % des Nettovermögens des Teilfonds).

Schuldverschreibungen, die der nachrangigen Finanzierungs-kategorie angehören, stellen im Gegenzug für einen höheren Ertrag ein höheres Ausfallrisiko dar. Eine Anleihe wird als nachrangig bezeichnet, wenn ihre Rückzahlung davon abhängt, dass andere Gläubiger (vorrangige Gläubiger und unbesicherte Gläubiger) zuerst zurückgezahlt werden. Die nachrangigen Gläubiger werden somit nach den ungesicherten Gläubigern, aber vor den Aktionären zurückgezahlt.

Der Teilfonds kann zudem bis zu 10 % seines Nettovermögens in jede der folgenden Kategorien investieren: (i) ABS/MBS-Instrumente, (ii) ausgefallene/notleidende Wertpapiere infolge einer möglichen Herabstufung der Emittenten (d. h. Wertpapiere, die besonders gefährdet in Hinsicht auf einen Zahlungsausfall sind und deren Rating nach dem Rating von S&P oder dem Äquivalent einer anderen Agentur unter „CCC“ liegt), (iii) OGAW und/oder andere OGA (einschließlich derjenigen, die von Tikehau Investment Management verwaltet werden), (iv) Aktienmärkte, entweder direkt mittels Aktien von Unternehmen aller Markt-kapitalisierungen und aller geografischen Regionen, über OGAW, OGA oder derivative Finanzinstrumente. Zu Absicherungs- oder Anlagezwecken kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in derivative Finanzinstrumente wie Futures, Optionen, Swaps, Swaptions, Terminkontrakte, Swaps auf Einzel- oder Index-Kreditderivate und Differenzkontrakte investieren. Darüber hinaus kann er in Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung investieren. Der Teilfonds kann seine überschüssigen Barmittel in Termingeldkonten investieren. Diese Einlagen können bis zu 100 % des Teilfondsvermögens betragen.

Die Spanne der Zinssensitivität wird zwischen 0 und 6 liegen.

In Einklang mit den Bestimmungen des Prospekts können Anteilhaber täglich die Rücknahme der Anteile oder Aktien des Teilfonds beantragen.

Mindesteranlagebetrag: 10.000.000 EUR

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge: Thesaurierung

Kleinanleger-Zielgruppe: Alle institutionellen Anleger, die über ausreichende Kenntnisse und die erforderliche Erfahrung verfügen, um die mit der Anlage verbundenen Eigenschaften und Risiken zu verstehen, und die bestrebt sind, über einen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren Renditen zu erzielen, und in der Lage sind, einen Totalverlust des investierten Kapitals zu verkraften.

Versicherung: Entfällt

Name der Verwahrstelle: CACEIS Bank, Succursale luxembourgeoise - 5, allée Scheffer L-2520, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

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 Anteilhaber 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: **3 Jahre**



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt über die empfohlene Haltedauer 3 Jahre 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 auszubehalten. Wir haben dieses Produkt auf 3 von 7 eingestuft, was eine Risikoklasse zwischen niedrig und mittel entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als zwischen gering und mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es 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.

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 veranschaulicht die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und eines Referenzindex in den letzten 10 Jahren.

| Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 EUR | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahre aussteigen |
| Minimum | <i>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</i> | | |
| Stressszenario | <i>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</i> | 5.801 EUR | 6.973 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -41,99% | -11,32% |
| Pessimistisches Szenario | <i>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</i> | 8.011 EUR | 9.232 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -19,89% | -2,63% |
| Mittleres Szenario | <i>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</i> | 10.391 EUR | 11.417 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 3,91% | 4,52% |
| Optimistisches Szenario | <i>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</i> | 12.211 EUR | 12.771 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 22,11% | 8,49% |

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 3 Jahre 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: 15/09/2021 - 30/11/2023.

Das mittlere Szenario ereignete sich während des Zeitraums: 04/05/2015 - 04/05/2018.

Das optimistische Szenario ereignete sich während des Zeitraums: 04/01/2019 - 04/01/2022

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 Produktes 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.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahre aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 130 EUR | 453 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1,30% | 1,36% pro Jahr |

(*) 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 5,9 % vor Kosten und 4,5 % 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 | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt; die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | bis 0 EUR |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. | 0 EUR |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,7% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 72 EUR |
| Transaktionskosten | 0,58 % 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. | 58 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: 3 Jahre

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. 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 Teilfonds 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.

Der Teilfonds kann aus weiteren Arten von Anteilsklassen bestehen. Weitere Informationen zu diesen Anteilsklassen finden Sie im Verkaufsprospekt der SICAV oder auf der Website der Gesellschaft.