

Anteilsklasse R-Acc-EUR (LU1585265066) Tikehau Fund - Tikehau Short Duration

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 Short Duration - Anteil R-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:	LU1585265066
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 Anteilinhaber 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

Tikehau Short Duration (der „**Teilfonds**“) ist ein Teilfonds von Tikehau Fund (der „**Fonds**“). Ziel des Teilfonds für diese Anteilsklasse ist die Erzielung einer annualisierten Performance, die nach Abzug der Verwaltungsgebühren über derjenigen des Referenzindex, des Euribor 3M + 100 bps liegt, und das über einen Anlagehorizont von mindestens 12 bis 18 Monaten. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und einen Referenzindex ausschließlich als Ex-post-Leistungsindikator sowie gegebenenfalls zur Berechnung der Performancegebühr heranzieht.

Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht darin, sowohl aktiv als auch diskretionär ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus Schuldinstrumenten zu verwalten, die von privaten oder öffentlichen Emittenten vorwiegend mit Sitz in der Eurozone begeben werden, hauptsächlich der „Investment Grade“-Kategorie angehören (d. h. ein Rating von S&P/Fitch von mindestens BBB- oder ein Rating von Moody's von mindestens Baa3), deren Zinsrisiko durch den Einsatz von variabel verzinslichen Anleihen oder Anleihen mit revidierbarem Zinssatz ohne Kriterium in Bezug auf die Laufzeit, Anleihen mit kurzer Laufzeit, Instrumenten zur Absicherung des Zinsrisikos und inflationsgebundenen Anleihen auf ein Mindestmaß reduziert wird. Das Engagement des Teilfonds in Vermögenswerten, die auf andere Währungen als Euro lauten, kann bis zu 30 % seines Nettovermögens betragen. Das globale Engagement des Teilfonds in Hochzinspapieren (mit einem Rating von S&P/Fitch von unter BBB- oder einem Rating von Moody's unter Baa3) und Wertpapieren ohne Rating ist auf 45 % des Nettovermögens begrenzt, wobei das Engagement in Hochzinspapieren spezifisch auf 35 % des Nettovermögens begrenzt ist. Das Ziel besteht darin, die durch das Portfolio erzielten Erträge zu erhalten und, wenn möglich, diese durch eine Übergewichtung zu optimieren.

Zum Erreichen seines Ziels oder zu Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente, einschließlich eingebettete Derivate, die an geregelten, organisierten oder außerbörslichen Märkten in der Eurozone und/oder internationalen Märkten gehandelt werden, und Techniken des effizienten Portfoliomanagements wie im Prospekt beschrieben einsetzen. Das globale Engagement in Derivaten darf nicht mehr als 100 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in jede der folgenden Kategorien investieren: (i) ausgefallene/notleidende Wertpapiere infolge einer möglichen Herabstufung der Emittenten (d. h. besonders gefährdet in Hinsicht auf einen Zahlungsausfall und mit einem Rating von unter „CCC“), (ii) sonstige OGA (einschließlich jene, die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden), (iii) ABS-/MBS-Instrumente, (iv) Anteile oder Anleihen der Verbriefungsgesellschaften von Investmentfonds, die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, (v) Aktienmärkte, entweder direkt mittels Aktien von Unternehmen aller Markt kapitalisierungen und aller geografischen Regionen oder über in Kapital umgewandelte oder zurückgezahlte Schuldtitel oder indirekt über OGA. Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds („CoCos“) investieren.

Der Teilfonds kann seinen Barmittelüberschuss bis zu 100 % des Vermögens des Teilfonds in Termingeldkonten investieren.

Die Spanne der Zinssensitivität wird zwischen -1 und 1 liegen. Die Spanne der Sensitivität gegenüber Kreditspreads wird zwischen -1 und 4 liegen.

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

Mindesteinlagebetrag: 100 EUR

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge: Thesaurierung

Kleinanleger-Zielgruppe: Alle 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 18 Monaten Renditen zu erzielen, und in der Lage sind, einen Totalverlust des investierten Kapitals zu verkraften.

Versicherung: Entfällt

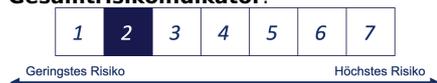
Name der Verwahrstelle: CACEIS Bank, Succursale luxembourgeoise - 5, allée Scheffer L-2520, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

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 Anteilsinhaber 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: **1,5 Jahre**



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt über die empfohlene Haltedauer 1,5 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 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.

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 in den letzten 10 Jahren.

Empfohlene Haltedauer: 1,5 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 EUR			
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 1,5 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>	8.756 EUR	9.378 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-12,44%	-4,19%
Pessimistisches Szenario	<i>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</i>	9.403 EUR	9.378 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-5,97%	-4,19%
Mittleres Szenario	<i>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</i>	9.947 EUR	9.974 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,53%	-0,17%
Optimistisches Szenario	<i>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</i>	10.492 EUR	10.538 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,92%	3,55%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 1,5 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: 19/09/2018 - 19/03/2020.

Das mittlere Szenario ereignete sich während des Zeitraums: 09/03/2015 - 09/09/2016.

Das optimistische Szenario ereignete sich während des Zeitraums: 23/03/2020 - 22/09/2021

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.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 1,5 Jahre aussteigen
Kosten insgesamt	258 EUR	342 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,59%	2,29% 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 2,1 % vor Kosten und -0,2 % 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 1,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Darin sind die Vertriebskosten Ihres Produkts enthalten.	bis 100 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,1% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	114 EUR
Transaktionskosten	0,44 % 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.	44 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	10,00% der jährlichen Nettoperformance nach Abzug der Verwaltungsgebühr, die über einen Referenzzeitraum von fünf Jahren über dem Referenzindex Euribor 3M + 100 bps liegt, vorausgesetzt, dass diese Performancegebühr in dem betreffenden Referenzzeitraum größer als null ist. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt.	2 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 1,5 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 gültlichen 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.