Essentiële-informatiedocument

Deelbewijsklasse F-Acc-EUR (FR001400K2M2)

Tikehau 2029

Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Naam van het product	Tikehau 2029 - Deelbewijs F-Acc-EUR (het 'Fonds')
Priip-ontwikkelaar	Tikehau Investment Management SAS (de "Beheermaatschappij"), een Franse beheermaatschappij waaraan vergunning is verleend door de Autorité des marchés financiers onder nummer GP-07000006 en die deel uitmaakt van de Tikehau Capital-groep.
Contact	Voor meer informatie over Fonds kunt u bellen met +33 (0)1 53 59 05 00 of onze website www.tikehaucapital.com bezoeken.
ISIN-code	FR001400K2M2
Bevoegde autoriteit	De Autorité des marchés financiers (AMF) is verantwoordelijk voor het toezicht op Tikehau Investment Management met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.
Datum waarop het EID is opgesteld	4 maart 2026

Wat is dit voor een product?

Soort

Dit product is een i Instelling Voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) naar Frans recht, opgericht in de Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (FCP).

Looptijd en beëindiging (door de ontwikkelaar)

Het Fonds heeft een levensduur van 99 jaar. Die duur kan door de Beheermaatschappij worden verlengd. Het Fonds kan ook op initiatief van de Beheermaatschappij vervroegd worden ontbonden. De regels voor de ontbinding van het Fonds zijn nader omschreven in het prospectus van het Fonds.

Doelstellingen

Tikehau 2029 is een fonds dat behoort tot de categorie "Internationale obligaties en andere schuldinstrumenten" dat tot doel heeft om over een beleggingshorizon van minimaal 6 jaar en na aftrek van de beheerkosten een rendement op jaarbasis te realiseren dat ten minste gelijk is aan 4,35%, vanaf de introductiedatum van het Fonds tot en met 31 december 2029. Het Fonds streeft naar waardevermeerdering op middellange termijn van een portefeuille die voor ten minste 75% bestaat uit effecten die tot het segment van beleggingskwaliteit behoren ('investment grade') en een rating BBB- of hoger hebben, met dien verstande dat (i) het Fonds ook tot 25% van zijn nettovermogen kan beleggen in schuldinstrumenten die tot het hoogrentende segment behoren ('high yield') en speculatieve kenmerken kunnen vertonen en (ii) voormelde effecten uitsluitend zijn uitgegeven door privaat- of publiekrechtelijke emittenten die initieel tot de categorie van beleggingskwaliteit ('investment grade') behoren (d.w.z. een rating BBB- of hoger hebben). Afhankelijk van de marktomstandigheden kan de Beheermaatschappij ook vóór de vervaldatum van 31 december 2029 overgaan tot liquidatie, omzetting of fusie van het Fonds. In deze doelstelling, die gebaseerd is op de markthypotheses die de Beheermaatschappij op een bepaald moment in de tijd heeft gemaakt, wordt rekening gehouden met het wanbetalingsrisico en de kosten, waaronder afdekkingskosten. De beleggers worden erop gewezen dat deze beheerdoelstelling geenszins een rendementsbelofte of resultaatverbintenis van het Fonds is. Indien de marktomstandigheden minder gunstig zijn dan verwacht, en met name in het geval van wanbetaling, wordt deze doelstelling mogelijk niet gehaald.

De beleggingsstrategie is gericht op het actief en discretionair beheren van een portefeuille die hoofdzakelijk is samengesteld uit obligaties waarvan de resterende looptijd op 31 december 2029 kleiner is dan of gelijk is aan 6 maanden, of uit verhandelbare schuldbewijzen. Het Fonds kan beleggen in effecten die zijn uitgegeven door bedrijven uit de particuliere of overheidssector, zonder enige beperking inzake geografische regio's of economische sectoren.

Om zijn bovenvermelde beheerdoelstelling te bereiken, kan het Fonds ook (i) tot 20% van het nettovermogen beleggen in high-yield-effecten met op de datum van aankoop een rating lager dan CCC+ (op basis van de analyse van de Beheermaatschappij, die losstaat van de rating van ratingbureaus), met dien verstande dat het aandeel van deze effecten tot 25% van het nettovermogen kan vertegenwoordigen indien de rating van bepaalde reeds in de portefeuille opgenomen effecten wordt verlaagd, (ii) tot 30% van het nettovermogen beleggen in achtergestelde obligaties van financiële instellingen, met inbegrip van voorwaardelijk converteerbare obligaties (zogenaamde 'CoCo's'), (iii) tot 10% van het nettovermogen beleggen in effecten die zijn uitgegeven in 'harde' valuta's; de valuta van het Fonds is de EUR. Hoewel de strategie hoofdzakelijk gebaseerd is op de carry van obligaties, mag de Beheermaatschappij overgaan tot arbitrage als zich nieuwe marktkansen voordoen of als het wanbetalingsrisico van een emittent is toegenomen. De rentegevoeligheid zal tussen 0 en 6 liggen. Het Fonds kan in bijkomende orde ook beleggen in (i) aandelen, (ii) deelbewijzen en aandelen van ICB's uit ongeacht welk land of beleggingsfondsen naar buitenlands recht (met inbegrip van fondsen die beheerd worden door de Beheermaatschappij), telkens voor maximaal 10% van zijn nettovermogen. Daarnaast belegt het Fonds in geldmarktinstrumenten. Het Fonds kan ten slotte gebruikmaken van financiële termijninstrumenten om het wisselkoersrisico gedeeltelijk of volledig af te dekken, waarbij het extra wisselkoersrisico maximaal 10% van het nettovermogen kan bedragen.

Minimumbedrag initiële inschrijving : 100 EUR

Toewijzing van de uitkeerbare bedragen : Kapitalisatie

Retailbeleggersdoelgroep : Alle beleggers die beleggen via (i) een tussenpersoon die discretionaire beheerdiensten of onafhankelijke adviesdiensten aanbiedt zoals gedefinieerd in de Europese regelgeving, uiteengezet in de MiFID-richtlijn; en/of (ii) niet-onafhankelijke adviseurs of adviseurs met een beperkt aanbod die ermee hebben ingestemd geen retrocessies te ontvangen of geen retrocessies mogen ontvangen overeenkomstig de vereisten opgelegd door de lokale toezichthouders; en/of (iii) de Beheermaatschappij, en over de vereiste kennis en ervaring beschikken om de kenmerken en risico's van de belegging te begrijpen, een rendement nastreven over een beleggingshorizon van ten minste over een beleggingshorizon van minimaal 4 jaar tot 31/12/2029 en in staat zijn het volledige verlies van het belegde kapitaal te dragen.

Naam van de Bewaarder : CACEIS Bank SA - 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge

Frequentie van de berekening van de Netto-Inventariswaarde en terugkoopverzoeken : De netto-inventariswaarde wordt elke elke dag (D) berekend en gepubliceerd op de website van de beheermaatschappij in D+1. Inschrijvings- en terugkoopverzoeken kunnen op elk moment worden ingediend en worden gecentraliseerd iedere waarderingsdag (D) tot 12:00 (CEST) bij de Bewaarder. Ze worden uitgevoerd op basis van de netto-inventariswaarde van de betreffende dag en de afwikkeling ervan vindt plaats op D+2.

De Beheermaatschappij kan een mechanisme voor aanpassing van de inschrijvings- en terugkoopwaarde toepassen (swing pricing). Voor meer informatie over dit mechanisme kunt u het hoofdstuk 'Inschrijvings- en terugkoopvoorwaarden' van het Prospectus raadplegen.
De Beheermaatschappij kan een plafonneringsmechanisme voor terugkopen ('Gates') toepassen. Voor meer informatie over dit mechanisme kunt u het hoofdstuk 'Inschrijvings- en terugkoopvoorwaarden' van het Prospectus raadplegen.
Het prospectus van het product, de meest recente jaarlijkse en periodieke verslagen en het beloningsbeleid worden, zoals de toepasselijke regelgeving voorschrijft, kosteloos verstuurd op eenvoudig verzoek van de belegger aanTikehau Investment Management - 32 rue de Monceau - 75008 Paris / Tel.: +33 (0)1 53 59 05 00 / E-mail: Client-Service@tikehaucapital.com

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Samenvattende risico-indicator:





Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product tot 31/12/2029 aanhoudt, naargelang de aanbevolen periode van bezit. Het werkelijke risico kan heel anders zijn als u ervoor kiest om vóór de vervaldatum uit te stappen en het uitgekeerde bedrag kan in dat geval lager zijn.

Aanbevolen periode van bezit: **tot 31/12/2029**

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Voor nadere informatie over deze risico's verwijzen wij naar het prospectus.
De volgende door Fonds gedragen risico's worden niet in aanmerking genomen door de indicator, maar kunnen wel een neerwaartse impact hebben op de intrinsieke waarde van Fonds: Risico van kapitaalverlies; Duurzaamheidsrisico; Liquiditeitsrisico; Kredietrisico; Tegenpartijrisico.
Voor een beschrijving van alle risico's verwijzen we naar het prospectus van Fonds. Wanneer een van deze risico's zich voordoet, kan dat de intrinsieke waarde van Fonds doen dalen.
WAARSCHUWING: DIT FONDS KAN MAXIMAAL 25% VAN ZIJN VERMOGEN BELEGGEN IN OBLIGATIES VAN LAGE KREDIETKWALITEIT EN HEEFT DUS EEN ZEER HOOG KREDIETRISICO.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u van dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige prestaties van de markt. De toekomstige ontwikkeling van de markt is onzeker en kan niet nauwkeurig worden voorspeld.
Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een referentie-indicator over de afgelopen 10 jaren.

Aanbevolen periode van bezit: tot 31/12/2029
Voorbeeld belegging: 10.000 €

Scenario's		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na of op 31/12/2029
Minimaal	*Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.*		
Stressscenario	*Wat u kunt terugkrijgen na kosten*	7.926 €	7.933 €
	Gemiddeld rendement per jaar	-20,74%	-5,62%
Ongunstig scenario	*Wat u kunt terugkrijgen na kosten*	8.065 €	8.512 €
	Gemiddeld rendement per jaar	-19,35%	-3,95%
Gematigd scenario	*Wat u kunt terugkrijgen na kosten*	9.884 €	9.659 €
	Gemiddeld rendement per jaar	-1,16%	-0,86%
Gunstig scenario	*Wat u kunt terugkrijgen na kosten*	10.940 €	10.954 €
	Gemiddeld rendement per jaar	9,40%	2,30%

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende als u uitstapt na op 31/12/2029, in verschillende scenario's, als u € 10.000 inlegt. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden.
Het ongunstige scenario deed zich voor tijdens de volgende periode: 21/08/2019 - 21/08/2023.
Het gematigde scenario deed zich voor tijdens de volgende periode: 03/03/2021 - 03/03/2025.
Het gunstige scenario deed zich voor tijdens de volgende periode: 12/02/2016 - 12/02/2020.

Wat gebeurt er als Tikehau Investment Management niet kan uitbetalen?

Het Fonds bezit gezamenlijk financiële instrumenten en deposito's die zijn afgezonderd van de Beheermaatschappij. In het geval dat de Beheermaatschappij in gebreke blijft, heeft dit geen consequenties voor de activa van het product die bij de Bewaarder zijn ondergebracht. In het geval dat de Bewaarder in gebreke blijft, wordt het risico op financiële verliezen op het product beperkt doordat de activa van de Bewaarder bij wet afgescheiden zijn van de activa van het product. Eventuele verliezen zijn niet gedekt door een beleggerscompensatie- of depositogarantiestelsel.

Wat zijn de kosten?

Het kan zijn dat de persoon die u dit product verkoopt of advies geeft, u vraagt om extra kosten te betalen. Indien dit het geval is, zal deze persoon u informeren over deze kosten en u laten zien welke impact deze kosten hebben op uw belegging.
Kosten in de loop van de tijd:
De tabellen tonen de bedragen die van uw belegging worden afgehouden om de verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van het bedrag dat u belegt, de tijd dat u het product bezit en het rendement van het product. De hier vermelde bedragen zijn illustraties die gebaseerd zijn op een bepaald te beleggen bedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.
We gaan ervan uit dat:
- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement);
- het product in de andere perioden van bezit presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario;
- er een bedrag van 10.000 EUR is belegd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na of op 31/12/2029
Totale kosten	387 €	663 €
Effect van de kosten per jaar (*)	3,90%	1,67% per jaar

(*) Dit cijfer toont met hoeveel de kosten elk jaar uw rendement verminderen tijdens de periode van bezit. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 0,8% vóór de kosten en -0,9% na de kosten. Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u, indien van toepassing, informatie verstrekken over het bedrag.

Samenstelling van de kosten:

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		**Als u uitstapt na 1 jaar**
Instapkosten	Wij brengen geen instapkosten in rekening voor dit product. Sommige financiële tussenpersonen kunnen hun cliënten echter een voorschot op de inschrijvingskosten of vergelijkbare kosten in rekening brengen ter hoogte van maximaal 3,00% van het inschrijvingsbedrag.	tot 300 €
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.	n.v.t.
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,8% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit zijn kosten die wij jaarlijks in rekening brengen voor het beheer van uw beleggingen.	75 €
Transactiekosten	0,15% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	15 €
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatie-vergoedingen (en carried interest)	Er is geen prestatievergoeding voor dit product	0 €

Hoelang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: tot 31/12/2029

De aanbevolen periode van bezit is de minimumperiode die wordt aanbevolen om de kans op het behalen van de doelstellingen van de strategie te maximaliseren. U kunt dagelijks de terugkoop van uw deelbewijzen aanvragen en de terugkooptransacties worden eveneens dagelijks uitgevoerd. Het is mogelijk om vóór de vervaldatum te desinvesteren, maar de terugkoop van uw deelbewijzen vóór het einde van de aanbevolen periode van bezit kan nadelig zijn voor het rendement, de risico's die aan uw belegging zijn verbonden verhogen en kapitaalverlies veroorzaken.

De Beheermaatschappij kan een plafonneringsmechanisme voor terugkopen ('Gates') toepassen. Voor meer informatie over dit mechanisme kunt u het hoofdstuk 'Inschrijvings- en terugkoopvoorwaarden' van het Prospectus raadplegen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over het product of het gedrag van (i) de Beheermaatschappij (ii) een persoon die advies geeft over dit product, of (iii) een persoon die dit product verkoopt, door een e-mail of brief te sturen naar de volgende personen, naargelang van toepassing:

• Als uw klacht betrekking heeft op het product zelf of op het gedrag van de Beheermaatschappij: neem dan contact op met de beheermaatschappij, per post, ter attentie van Tikehau Investment Management – of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: Client-Service@tikehaucapital.com. De klachtenbehandelingsprocedure is te vinden op www.tikehaucapital.com, de website van de beheermaatschappij.

• Als uw klacht betrekking heeft op een persoon die advies geeft over het product of het aanbiedt, neem dan rechtstreeks contact op met deze persoon. Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.621-19 van het Franse monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier), kunt u, als laatste mogelijkheid om tot een minnelijke schikking te komen, contact opnemen met de bemiddelaar van de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) via het formulier voor bemiddelingsaanvraag ('formulaire de demande de médiation') op de website www.amf-france.org, of per post: Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIJS CEDEX 02.

Andere nuttige informatie

Het Fonds is een financieel product dat ecologische en sociale kenmerken promoot in de zin van artikel 8 (1) van Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector ('SFDR').

Als dit product wordt gebruikt in het kader van een unit-linked levensverzekerings- of kapitalisatiecontract, wordt de aanvullende informatie over het contract, zoals de contractkosten, die niet zijn inbegrepen in de kosten vermeld in dit document, evenals de contactgegevens voor het indienen van een klacht en wat er gebeurt in geval van wanbetaling van de verzekeringsmaatschappij, vermeld in het essentiële-informatiedocument van dat contract. Uw verzekeraar, makelaar of andere verzekeringstussenpersoon is wettelijk verplicht u dit essentiële-informatiedocument te verstrekken.

Nadere informatie over de historische prestaties van de afgelopen 10 jaar (naargelang de introductiedatum van het deelbewijs) en de eerdere prestatiescenario's van deze categorie van deelbewijzen, is beschikbaar op: www.tikehaucapital.com. Dit omvat berekeningen van prestatiescenario's die maandelijks worden bijgewerkt.