

**Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - RS-Dis-EUR / LU1585264507 / TIKE35 / Tikehau IM**

<b>Aktuell 29.04.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
111,88 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds


**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

**Jahresperformance**

2025	+5,91%
2024	+9,93%
2023	+11,36%
2022	-14,97%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(29.04.2026) EUR 16,08 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (04.03.2026)	1,26%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.04.2026) EUR 430,62 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	24.07.2017	<b>Ausschüttungen</b>		Tikehau IM	
KESSt-Meldefonds	Nein	30.04.2025	4.66 EUR	32 rue de Monceau, 75008, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	30.04.2024	4.93 EUR	Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.04.2023	3.49 EUR	www.tikehaucapital.com	
Fondsmanager	Thibault Douard	27.04.2022	2.58 EUR		
	Benjamin Pesquier	30.04.2021	6.70 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,73%	+0,83%	+0,61%	+5,60%	+13,63%	+32,20%	+12,03%	+13,04%
Performance p.a.	-	-	-	+5,60%	+6,60%	+9,77%	+2,30%	+2,39%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,55%	+6,07%	+9,39%	+2,10%	+2,19%
Sharpe Ratio	6,19	-0,20	-0,09	1,75	1,88	2,92	0,03	0,05
Volatilität	3,40%	2,36%	2,82%	1,97%	2,37%	2,61%	4,89%	4,82%
Schlechtester Monat	-	-2,31%	-2,31%	-2,31%	-2,31%	-2,31%	-6,38%	-6,38%
Bester Monat	-	+1,55%	+1,55%	+1,55%	+1,57%	+3,73%	+4,34%	+4,34%
Maximaler Verlust	-0,19%	-2,63%	-2,63%	-2,63%	-3,58%	-3,58%	-21,59%	-21,59%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

# Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - RS-Dis-EUR / LU1585264507 / TIKE35 / Tikehau IM

## Investmentstrategie

Die Anlagestrategie besteht darin, ein diversifiziertes Portfolio aktiv und nach eigenem Ermessen zu verwalten, das hauptsächlich aus privaten und öffentlichen Forderungspapieren (insbesondere nachrangigen Forderungspapieren: Tier 1, Upper oder Lower Tier 2 oder andere) besteht. Das Portfolio wird ein durchschnittliches Mindestrating von B+ (S&P) oder B1 (Moody's) sowie ein Mindestrating von CCC+ oder ein vergleichbares Rating haben. Bei einer Ratingherabstufung behält sich die Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, die Anleihe im Portfolio des Teilfonds zu behalten oder zu veräußern. Der Teilfonds kann bis zu 130 % seines Nettovermögens in Forderungspapieren investieren, die von Unternehmen des öffentlichen oder privaten Sektors begeben werden, die hauptsächlich in der Eurozone ansässig sind (einschließlich Wandelanleihen und Contingent Convertible Bonds ("CoCos")) in Höhe von maximal 100 % des Nettovermögens des Teilfonds). Forderungspapiere der Kategorie nachrangige Finanztitel weisen ein höheres Ausfallrisiko auf, bieten dafür aber eine höhere Rendite. Schuldtitel und Verbindlichkeiten gelten als nachrangig, wenn ihre Rückzahlung erst nach der Befriedigung anderer (bevorrechtigter und ungesicherter) Gläubiger erfolgen muss. Somit werden nachrangige Gläubiger nach den gewöhnlichen Gläubigern, aber vor den Aktionären befriedigt.

## Fondsspezifische Informationen

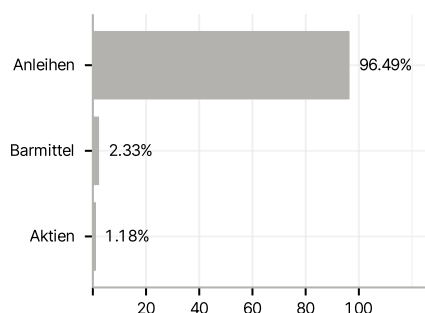
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - RS-Dis-EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, one or more of its local authorities, an OECD member country or public international bodies of which one or more Member States of the European Union belong, provided that.

## Investmentziel

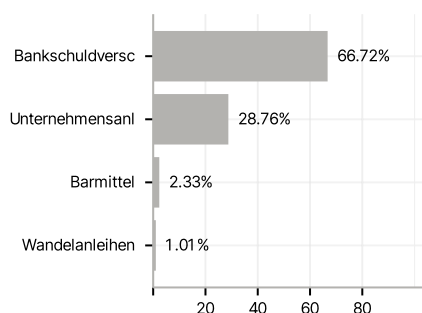
Tikehau SubFin Fund (der "Teilfonds") ist ein Teilfonds von Tikehau Fund (der "Fonds"). Das Ziel des Teilfonds besteht in einer annualisierten Performance, die nach Abzug der Verwaltungsgebühren über der die zusammengesetzte Benchmark, des 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index liegt, und das bei einem Anlagehorizont von 3 Jahren. 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.

## Veranlagungsstruktur

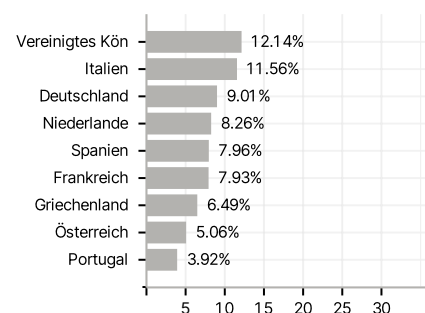
### Anlagearten



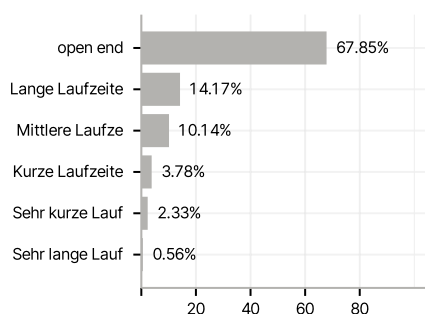
### Emittenten



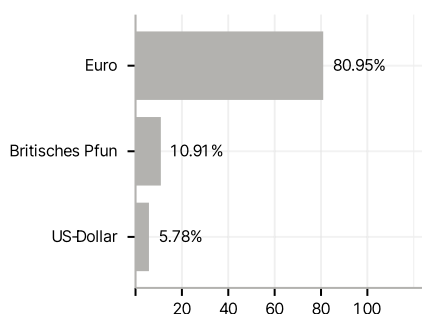
### Länder



### Laufzeiten



### Währungen



### Größte Positionen

