

Tikehau Capital réalise une collecte nette record en 2021 avec 6,3 mds€ levés pour son activité de gestion d'actifs

2021 a été une excellente année pour Tikehau Capital. Le Groupe récolte les fruits de sa stratégie différenciante en réalisant une collecte nette record en 2021, atteignant 6,3 mds€ pour l'ensemble de l'année, un montant de 50% supérieur à la collecte annuelle moyenne réalisée au cours des trois derniers exercices, qui s'établissait à 4,2 mds€. En conséquence, Tikehau Capital disposera de plus de 33,5 mds€ d'encours au 31 décembre 2021.

La demande pour les stratégies de Tikehau Capital est restée forte tout au long de l'année 2021, qui s'est par ailleurs achevée par une collecte nette remarquable de 2,5 mds€ pour le seul quatrième trimestre. Il s'agit d'un nouveau record trimestriel pour Tikehau Capital, représentant 1,4 fois le précédent record atteint au deuxième trimestre 2021, au cours duquel la collecte nette avait atteint 1,9 md€.

Les excellentes performances de l'année 2021 en termes de collecte ont été réalisées par l'ensemble de la plateforme de gestion d'actifs de Tikehau Capital. Ce résultat démontre à nouveau la pertinence du modèle unique déployé par le Groupe, marqué par un fort alignement d'intérêts, de solides performances d'investissement et une volonté continue d'innovation :

- Les **stratégies phares de Tikehau Capital sont rapidement montées en puissance**, comme en témoigne Tikehau Direct Lending V, le fonds *flagship* du Groupe dans le domaine du *direct lending*, qui a déjà attiré près de 2 mds€ d'engagements à fin décembre 2021, un chiffre proche de celui de son prédécesseur, alors que la collecte est toujours en cours. En outre, l'activité d'infrastructure¹ de Tikehau Capital en Amérique du Nord a clôturé avec succès son deuxième millésime au quatrième trimestre avec une levée de fonds totale de 700 m\$ (environ 615 m€²), soit 133 % de plus que le millésime précédent. Enfin, l'année 2021 a été marquée par le *closing* final de la deuxième génération de fonds européen de situations spéciales (TSO II) de Tikehau Capital qui a dépassé les attentes initiales avec 617 m€ d'engagements totaux.
- En 2021, Tikehau Capital a enrichi sa **gamme de produits destinés aux investisseurs privés**, qui offrent un potentiel de croissance important. Deux produits en unités de compte ont fait l'objet d'un lancement réussi en France, l'un en dette privée et l'autre en *private equity*, attirant un total d'environ 200 m€ d'engagements au 31 décembre 2021, en seulement quelques mois. Ces initiatives, qui s'ajoutent à la croissance de Sofidy, des deux foncières cotées et des plateformes de financement participatif opérées par Tikehau Capital, placent le Groupe en position de force pour capter la demande croissante des investisseurs privés souhaitant accéder aux actifs alternatifs.
- Tikehau Capital a également démontré sa **forte capacité à innover, avec de nombreux succès**. Le Groupe a ainsi lancé sa première stratégie de dette privée secondaire, qui a attiré, à fin décembre 2021, des engagements d'environ 310 m\$ (environ 275 m€²). 2021 est également une année charnière pour l'activité CLO (*Collateralized Loan Obligations*) de Tikehau Capital, avec le succès de la réinitialisation et de l'augmentation de la taille des CLOs européens I et II, de la clôture du CLO européen VI ainsi que du lancement puis de la clôture au quatrième trimestre du premier CLO du Groupe aux États-Unis, pour un montant de 400 m\$ (environ 350 m€²). Par ailleurs, 2021 a été marquée par le *closing* final du fonds de cybersécurité et de confiance numérique³ avec 175 m€ d'engagements, dépassant l'objectif initial fixé à 150 m€.

¹ Opéré via Star America Infrastructure Partners.

² Avec un taux de change de 1,13 €/€ au 31 décembre 2021.

³ Opéré via Tikehau Ace Capital.

- Enfin, en s'appuyant sur son expertise, sa plateforme et son *track-record*, Tikehau Capital s'est imposé en 2021 comme un **partenaire de choix pour les gouvernements européens** dans le financement de l'économie réelle et le soutien à la reprise post-Covid, avec des succès majeurs remportés en France, en Espagne et en Belgique.

Fort de ces succès, Tikehau Capital a enregistré un **montant record de 6,3 mds€ de collecte nette** pour ses activités de gestion d'actifs sur l'ensemble de l'année 2021. La dette privée et les actifs réels ont représenté environ les trois quarts de ces levées, tandis que les *capital markets strategies* et le *private equity* en ont représenté respectivement environ 15% et 10%.

En outre, en décembre 2021, le SPAC⁴ **Pegasus Entrepreneurs** sponsorisé par Tikehau Capital, a réussi à lever 210 m€ dans le cadre d'un placement privé, dont la taille a été revue à la hausse en raison de la forte demande des investisseurs. Il s'agit du deuxième lancement réussi d'un SPAC pour Tikehau Capital en 2021, après l'introduction en bourse de **Pegasus Europe**, qui a levé 500 m€ en avril, devenant ainsi le plus grand SPAC européen à date. Ces réalisations⁵ font de Tikehau Capital le seul sponsor européen à avoir lancé avec succès deux SPAC en Europe en 2021 malgré un sentiment de marché moins favorable.

En s'appuyant sur sa plateforme multilocale, ses équipes d'investissement expérimentées et sa forte culture d'entreprise, Tikehau Capital est idéalement placé pour capter la demande croissante des investisseurs mondiaux à destination des actifs alternatifs.

Grâce aux performances réalisées en 2021, Tikehau Capital disposera de plus de 33,5 mds€ d'actifs sous gestion au 31 décembre 2021.

AGENDA

3 février 2022 Activité du quatrième trimestre 2021 (après bourse)

9 mars 2022 Résultats annuels 2021 (après bourse)

22 mars 2022 Capital Markets Day 2022

21 avril 2022 Activité du premier trimestre 2022 (après bourse)

28 juillet 2022 Résultats semestriels 2022 (après bourse)

⁴ *Special Purpose Acquisition Company.*

⁵ *Les montants levés par ces SPACs ne sont pas inclus dans la collecte nette ni les actifs sous gestion.*

À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs qui gère 31,8 milliards d'euros d'actifs (au 30 septembre 2021). Tikehau Capital a développé un large éventail d'expertises dans quatre classes d'actifs (dette privée, actifs réels, *private equity*, *capital markets strategies*) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales.

Dirigée par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d'un modèle économique différenciant, d'un bilan solide, d'un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d'une solide expérience dans l'accompagnement d'entreprises et de dirigeants de grande qualité.

Profondément ancré dans l'économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et innovantes aux entreprises qu'elle accompagne, et s'emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S'appuyant sur des fonds propres importants (2,9 milliards d'euros au 30 juin 2021), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies.

Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 672 collaborateurs (au 30 septembre 2021) répartis dans ses 12 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP) Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com

CONTACTS PRESSE :

Tikehau Capital : Valérie Sueur – +33 1 40 06 39 30

Image 7 : Charlotte Le Barbier & Juliette Mouraret – +33 1 53 70 74 70

press@tikehaucapital.com

CONTACT ACTIONNAIRES ET INVESTISSEURS :

Louis Igonet – +33 1 40 06 11 11

shareholders@tikehaucapital.com

AVERTISSEMENT :

Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document contient uniquement des informations générales et n'est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis.

Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et/ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n'importe laquelle des études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l'égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America.