

Tikehau Capital lance un fonds actions thématique dédié au financement de la souveraineté européenne : *Tikehau European Sovereignty Fund*

Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs, lance *Tikehau European Sovereignty Fund*¹. Il s'agit de la première stratégie actions thématique lancée par l'équipe de gestion cotée du Groupe *via* ses activités de stratégies de marchés de capitaux (*Capital Markets Strategies*). Tikehau Capital investit en Europe depuis 2004 *via* plusieurs stratégies thématiques, et accompagne les entreprises dans le financement de leur développement.

LE FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE EUROPÉENNE, INSCRIT DANS L'ADN DE TIKEHAU CAPITAL

Les récents événements, tels que la pandémie de Covid-19, le regain des conflits géopolitiques ainsi que la suroptimisation sociale et financière découlant de l'excès de mondialisation mettent en évidence la nécessité de renforcer la résilience et l'autonomie de l'Europe. Cela impliquera la diminution des dépendances extérieures dans des secteurs critiques, un recentrage sur des chaînes de valeurs plus locales, et l'orchestration de sa transition écologique.

Tikehau Capital investit en Europe depuis 2004. Dans ce nouvel environnement, les équipes de gestion et d'analyse du Groupe sont convaincues qu'une Europe plus souveraine profitera à l'économie à long terme et plus particulièrement à certaines entreprises du continent. La souveraineté européenne constitue une opportunité d'investissement unique et ce nouveau fonds a vocation à investir dans des entreprises qui embrassent cette tendance séculaire.

Avec neuf implantations européennes permettant d'identifier des opportunités localement, Tikehau Capital a su innover et s'imposer en tant que leader dans l'investissement dans la transition énergétique, la cybersécurité, le financement d'acquisitions par la dette privée, le financement de petites infrastructures améliorant l'efficacité énergétique, ainsi que la transformation et la gestion d'actifs immobiliers, en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique des bâtiments.

CONTRIBUER À LA SOUVERAINÉTÉ EUROPÉENNE À TRAVERS UNE STRATÉGIE ACTIONS DE CONVICTION

Cette nouvelle stratégie actions vient enrichir la gamme de véhicules d'investissements proposée par Tikehau Capital. Elle a pour objectif d'investir principalement dans des entreprises européennes cotées considérées de haute qualité par l'équipe de gestion. Ces entreprises contribuent au renforcement de la souveraineté européenne, mais devraient aussi tirer profit des politiques européennes et locales visant à réduire la dépendance de la région dans des secteurs critiques, tout en renforçant la résilience du modèle économique européen.

L'équipe de gestion actions de Tikehau Capital entend constituer un portefeuille d'environ 40 à 50 entreprises européennes, bénéficiant de l'essor de la souveraineté européenne et offrant

¹ Tikehau European Sovereignty Fund est géré par Tikehau Investment Management, société de gestion d'actifs du groupe Tikehau Capital.

un couple rendement-risque attrayant. Le fonds est classé Article 8 de la SFDR et repose sur l'approche extra-financière de l'équipe Capital Markets Strategies.



« Investir dans la souveraineté européenne représente une opportunité unique de s'engager activement dans la dynamique impulsée par les récentes initiatives européennes, visant à remédier aux dépendances stratégiques (*Green Deal, Chips Act, Critical Medicines Act, par exemple*). La volonté de bâtir une Europe plus prospère, autonome et compétitive est ancrée dans l'ADN de Tikehau Capital depuis sa création, et se traduit par un soutien financier constant aux entreprises européennes. De plus, nous sommes convaincus qu'une Europe plus souveraine devrait constituer un nouveau moteur de croissance pour certaines entreprises européennes. Investir dans ces entreprises sera, selon nous, générateur de performance pour les investisseurs », **explique Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marchés de capitaux chez Tikehau Capital.**

Parmi les thèmes identifiés par Tikehau Capital, contribuant à renforcer la souveraineté européenne et définissant l'univers d'investissement de *Tikehau European Sovereignty Fund*, sont :

- **L'autonomie industrielle** : Renforcer les chaînes de valeur locales, orienter l'industrie vers une voie plus durable à travers des investissements dans la recherche et l'innovation, et établir des alliances industrielles (telles que dans le domaine l'hydrogène propre).
- **La compétitivité digitale** : Elle figure parmi les priorités de l'UE, qui accuse un retard par rapport à d'autres régions dans plusieurs domaines, notamment les semi-conducteurs, le cloud ou l'intelligence artificielle.
- **L'autonomie en matière de santé** : L'Europe vise à renforcer son autonomie dans le domaine de la santé en diminuant sa dépendance vis-à-vis des importations de médicaments et en favorisant l'innovation médicale. Cela devient particulièrement crucial alors que la région perd des parts de marché au profit des États-Unis et de la Chine.
- **La défense** : Les budgets de défense en Europe, équivalant à 1,3% du PIB², restent relativement modestes. Toutefois, le changement de contexte géopolitique demande une augmentation durable des dépenses militaires des pays européens, en particulier en Allemagne et en France.
- **La transition écologique** : L'ambition de l'Europe est de se positionner comme le premier continent à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, ainsi qu'à promouvoir une croissance plus respectueuse de l'environnement. Cela nécessite d'importants investissements de la part des institutions et des entreprises dans de nouvelles infrastructures, notamment dans les domaines de l'énergie renouvelable et de l'économie circulaire.

² Source: European Union external action, The Diplomatic Service of the European Union. "Powering up European defence" by Josep Borrell, Vice-President of the European Commission, 3.12.2023.
https://www.eeas.europa.eu/eeas/powering-european-defence_en

Eligible au PEA (>75% des sociétés investies sont domiciliées dans l'Union Européenne ou dans l'Espace Economique Européen), *Tikehau European Sovereignty Fund* sera également commercialisé dans plusieurs pays européens et notamment en France, en Espagne, au Luxembourg, en Allemagne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse.

Principales caractéristiques du fonds *Tikehau European Sovereignty Fund* :

Part	R-Acc-EUR	Part I-Acc-EUR
Code ISIN	LU2737748660	LU2737749635
Forme juridique	Compartiment de la SICAV luxembourgeoise Tikehau Fund	
Montant minimum de souscription	100 €	1 000 000 €
Commission de souscription	1% maximum	Néant
Frais de gestion (max)	1,80%	0,90%
Eligible au PEA	Oui	

Ce tableau vise à présenter les principales caractéristiques et parts de *Tikehau European Sovereignty Fund* et n'offre pas de ce fait une vue exhaustive des informations permettant de prendre une décision finale d'investissement (notamment l'ensemble des frais et coûts qui peuvent être imputés à l'investisseur). L'ensemble des informations se trouvent dans le prospectus et le DIC du fonds, disponibles sur le site internet de la société de gestion. Pour une description complète du produit, il convient de se référer à la documentation juridique du fonds. L'atteinte des objectifs du fonds n'est pas garantie. L'investissement présente des risques, notamment le risque de perte totale du capital et les risques suivants : risque actions, risque de contrepartie, risque de liquidité et risque en matière de durabilité. Pour une description de l'ensemble des risques, veuillez-vous référer au prospectus du fonds, disponible sur le site internet de la société de gestion. La survenance de l'un de ces risques pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds. *Tikehau European Sovereignty Fund* est géré par Tikehau Investment Management, société de gestion d'actifs du groupe Tikehau Capital.



CONTACTS PRESSE :

Tikehau Capital : Valérie Sueur – +33 1 40 06 39 30
Shan : Sophie Lhuillier +33 6 31 73 03 42
press@tikehaucapital.com



CONTACTS ACTIONNAIRES ET INVESTISSEURS :

Louis Igonet – +33 1 40 06 11 11
Théodora Xu – +33 1 40 06 18 56
shareholders@tikehaucapital.com



À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs qui gère 43,2 milliards d'euros d'actifs (au 31 décembre 2023). 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. Dirigé 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 (3,1 milliards d'euros au 30 juin 2023), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies. Contrôlé 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 758 collaborateurs (au 31 décembre 2023) répartis dans ses 15 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Tikehau Capital est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP). Pour en savoir plus, visitez le site : www.tikehaucapital.com.



AVERTISSEMENT :

Le fonds est géré par Tikehau Investment Management, société de gestion de portefeuille, agréée par l'AMF sous le numéro GP-07000006. Tikehau European Sovereignty Fund est un OPCVM géré par Tikehau Investment Management (numéro d'agrément AMF : GP07000006), principale société de gestion de portefeuille de Tikehau Capital. Ce document se veut un outil de marketing et ne répond pas aux exigences légales concernant l'impartialité d'une analyse financière, et les instruments financiers concernés ne font l'objet d'aucune interdiction de négociation avant la publication de cette présentation. Ce document est destiné à des fins commerciales et de discussion uniquement, il 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. Les principaux risques de l'OPCVM sont : le risque de perte en capital, le risque de liquidité, le risque action, le risque de change, le risque lié aux instruments et techniques financiers dérivés, le

risque de contrepartie, le risque d'exposition accrue aux liquidités, risque d'investissement sur les marchés émergents et risques en matière de durabilité.