



# PRÉSENTATION CORPORATE

AU 30 SEPTEMBRE 2024

# Un groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs en bref

Notre mission est d'orienter l'épargne mondiale vers des solutions de financement innovantes et adaptées, créatrices de valeur durable pour toutes les parties prenantes et accélérant les changements positifs pour la société.

## Nos valeurs

**Excellence,  
indépendance,  
commitment.**

Création en  
**2004**

INTRODUCTION  
EN BOURSE  
EN MARS  
2017

**47,1mds€**<sup>(1)</sup>  
Total des actifs sous gestion

 **17**  
pays

**767**

Collaborateurs



**3,1mds€**

de fonds propres<sup>(2)</sup>

**78%**

de notre  
propre bilan  
est investi aux  
côtés de nos  
clients  
investisseurs  
et épargnants

(1) Incluant les investissements directs réalisés par le bilan de Tikehau Capital.






Au 30 septembre 2024 à l'exception de:

(2) Au 30 juin 2024.

# Un large éventail d'expertises d'investissements

UNE EXPERTISE DE LONGUE DATE DANS LE FINANCEMENT DES PME DANS L'ENSEMBLE DE NOS STRATÉGIES ET CLASSES D'ACTIFS

ACTIFS SOUS GESTION DU GROUPE <sup>(1)</sup> : 47,1MDS€

CRÉDIT		ACTIFS RÉELS	PRIVATE EQUITY	CAPITAL MARKETS STRATEGIES
<b>DETTE PRIVÉE</b> 	<b>TACTICAL STRATEGIES</b> 			
<ul style="list-style-type: none"><li>- Financement <i>midcap</i></li><li>- Économie réelle et création d'emplois</li><li>- Création d'une résilience locale</li></ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Direct Lending</i></li><li>- <i>Corporate Lending</i></li><li>- <i>Private Debt Secondaries</i></li><li>- CLOs</li><li>- <i>Real Estate Debt</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Solutions de capital spécial et hybride pour le marché intermédiaire</li><li>- Solutions flexibles pour des profils de risqué/rendement asymétriques</li></ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"><li>- Opportunités spéciales</li><li>- <i>Multi-Asset Strategies</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Reconversion et transformation d'actifs</li><li>- Efficacité énergétique</li><li>- Impact mesurable</li></ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fonds immobiliers européens <i>Core/Core + Real Estate</i></li><li>- Immobilier européen <i>value add</i></li><li>- Infrastructures nord-américaines</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Capital croissance et capital patient</li><li>- Expertise sectorielle</li><li>- Engagement actif</li></ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"><li>- Décarbonation</li><li>- Agriculture régénératrice</li><li>- Aéronautique et défense</li><li>- Cybersécurité</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gestion de conviction</li><li>- Approche fondamentale d'investissement</li></ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Fixed Income</i></li><li>- <i>Equity</i></li></ul>
<b>21,7 mds €</b>		<b>13,4 mds €</b>	<b>6,1 mds €</b>	<b>5,6 mds €</b>

Au 30 septembre 2024.

Les chiffres proposés ont été arrondis à des fins de présentation, ce qui pourrait, dans certains cas, engendrer des écarts d'arrondis.

(1) Incluant les investissements directs réalisés par le bilan de Tikehau Capital.

# Ce qui nous différencie

## NOS PRINCIPAUX FACTEURS DE DIFFÉRENCIATION

### UN ESPRIT ENTREPRENEURIAL

- ADN entrepreneurial
- Organisation jeune et agile
- Culture de l'innovation

### ALIGNEMENT DES INTÉRÊTS

- Des intérêts étroitement alignés sur ceux de nos clients-investisseurs, actionnaires et direction :
  - **78%** de notre propre bilan est investi aux côtés de nos clients investisseurs et épargnants
  - **58%** du capital est contrôlé par les dirigeants et les collaborateurs du Groupe
- 20 % de la rémunération variable liée à des objectifs climat et ressources humaines
- Part de l'intéressement à la surperformance (« *carried interest* ») liée à des objectifs ESG pour les fonds à impact

### UNE PLATEFORME MULTILOCALE

- Présence locale dans 17 pays<sup>(1)</sup> d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie
- Diversité des profils
  - **767** collaborateurs
  - **45** nationalités
  - **43%** de femmes
- Un vaste réseau de partenaires dans chacune des classes d'actifs que nous couvrons

### UN ECOSYSTEME DE PARTENAIRES

- Partenariats avec des grandes entreprises telles que
  - TotalEnergies (stratégie décarbonation)
  - Unilever et Axa (stratégie d'agriculture régénératrice)
  - Altea (stratégie de dette immobilière)
  - Airbus, Safran, Dassault Aviation et Thales (stratégie aéronautique)
- Partenariats avec des banques et des assureurs pour permettre à leurs clients privés de bénéficier de l'expertise de Tikehau Capital sur les marchés privés
  - Banca March et Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking
  - CNP Assurances, MACSF, Société Générale Assurances et Suravenir

### SUSTAINABILITY BY DESIGN

- Des experts en développement durable travaillent avec nos équipes d'investissement pour assurer la proximité, l'agilité, la montée en compétence des équipes.
- Les investissements sont sélectionnés selon des critères de durabilité au même titre que des critères économiques.

# La durabilité fait partie intégrante de notre modèle économique

## LE DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ TIKEHAU CAPITAL

>65 %

des actifs sous gestion concernent des fonds relevant des articles 8 et 9 du règlement SFDR

20 %

de la rémunération variable est liée à des objectifs RH et climat

78 %

de la dette du Groupe liée à des critères de durabilité

## Plateforme thématique durable et impact

### 4 priorités



Décarbonation



Nature & Biodiversité



Résilience



Villes Durables

3,5 mds€

des actifs sous gestion dédiés au climat et à la biodiversité

Plus de 5 mds €

Objectif d'encours dédié au climat et à la biodiversité d'ici 2025

## RECONNAISSANCE EN 2024



Lauréat du prix – Meilleurs fonds d'investissement ESG pour la stratégie de transition énergétique du Private Equity de Tikehau Capital



Prix ESG pour Sofidy (Immobilier)

Au 30 septembre 2024. Les Fonds sont gérés par Tikehau IM, principale plateforme de Tikehau Capital dédiée à la gestion d'actifs.

(1) Les critères d'attribution des badges Sustainalytics sont basés sur les entreprises ayant le score de risque ESG le plus bas dans leurs industries respectives à partir de l'univers d'évaluation complet de Sustainalytics.

(2) Les critères d'attribution du prix Debtwire, ESG Investing et Pierre Papier sont basés sur les principales réalisations en matière d'ESG. Les critères des Trophées de la Finance Responsable sont basés sur la sélection des consultants en gestion de patrimoine (CGP).

# Création de valeur durable

UNE PLATEFORME THÉMATIQUE DURABLE ET IMPACT POUR CONTRIBUER À LA TRANSITION ET À LA RÉSILIENCE

## ENTREPRISES INVESTIES

 **DÉCARBONATION**

<b>PRIVATE EQUITY</b> Décarbonisation Green Assets	<b>PRIVATE DEBT</b> Unité de compte <sup>(1)</sup>
----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

**CMS**  
Tikehau Impact Credit<sup>(2)</sup>

---

Promotion de solutions:  
Efficacité énergétique, énergie renouvelable, mobilité bas carbone

Accompagner la transition vers des modèles bas carbonés

 **RÉSILIENCE**

<b>PRIVATE EQUITY</b> Growth Equity	<b>PRIVATE DEBT</b> Belgian Resilience fund <sup>(4)</sup> Impact Lending
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

---

Piloter les transitions digitales, sociale et écologique

Renforcer l'accès et la qualité du système de santé

**4,9 Mds€**  
en fonds dédiés  
aux actifs entreprises

Au 30 septembre 2024

 **NATURE ET BIODIVERSITÉ**

**PRIVATE EQUITY**  
Agriculture Régénératrice

---


Restaurer les sols dégradés et réintroduire de la biodiversité

Utiliser des intrants régénératifs

Diffuser des solutions digitales et techniques à grande échelle

Accompagner la transition vers un système agro-alimentaire durable

## ACTIFS IMMOBILIERS

 **VILLES RÉSILIENTES**

**REAL ESTATE<sup>(3)</sup>**

<b>Efimmo 1</b> Immorente Sofidy Europe Invest	<b>Sofidy Pierre Europe</b> SoLiving Sofimmo	<b>Value add impact</b>
------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------

---

Progrès sur le plan environnemental : Amélioration de l'efficacité énergétique, approvisionnement en énergie renouvelable, préservation de la biodiversité

Bâtiments avec un impact social positif

**7,4 Mds€**  
en fonds dédiés  
aux actifs immobiliers

Au 30 septembre 2024

(1) Fonds commun de placement à risque et exclusivement accessible au sein de contrats d'assurance vie en unités de compte commercialisé par Société Générale Private Banking France et géré par Tikehau IM. (2) Tikehau Impact Credit est compartiment de la SICAV OPCVM "Tikehau Fund" géré par Tikehau IM. Les principaux risques du fonds sont le risque de perte en capital, de contrepartie, de liquidité et en matière de durabilité. Pour une description de l'ensemble des risques, veuillez-vous référer au prospectus du fonds. La survenance de l'un des risques peut entraîner une diminution de la valeur liquidative du fonds. (3) Fonds classés SFDR Article 8 hybride ou Article 9 et ayant pour objectif de transition vers des actifs plus durables et plus résilients. Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Pour une description de l'ensemble des risques, veuillez-vous référer aux prospectus des fonds. Certains fonds sont réservés aux investisseurs basés en France. Fonds gérés par Sofidy à l'exception de la stratégie value add impact gérée par Tikehau IM. (4) Fonds autogéré pour lequel Tikehau IM a été désigné "fund advisor".

# Contacts

## 1. France

Tikehau Capital  
32 rue de Monceau  
75008 Paris, France  
Téléphone : [+33 1 40 06 26 26](tel:+33140062626)

## 2. Allemagne

Tikehau Investment Management,  
succursale allemande  
Goethestraße 34  
60313 Francfort., Allemagne  
Téléphone : [+49 69 66773 6550](tel:+4969667736550)

## 3. Belgique

Tikehau Investment Management,  
succursale belge  
IT Tower, Avenue Louise 480  
1050 Bruxelles, Belgique  
Téléphone : [+32 \(0\)2 894 0080](tel:+32028940080)

## 4. Canada

Tikehau Capital Canada,  
1820-630 Blvd. René-Lévesque O.  
Montréal, Québec  
H3B 1S6, Canada  
Téléphone : [+1 \(514\) 841-4175](tel:+15148414175)

## 5. Corée du Sud

Tikehau Capital Korea  
18FI, Three IFC  
10 Gukjegeumyung-ro,  
Yeoungdeungpo-gu  
Séoul 07326, Corée du Sud  
Téléphone : [+82 02 6265 8781](tel:+820262658781)

## 6. Émirats Arabes Unis

Tikehau Capital Middle East Limited  
Units 18-19-20, Floor 25, Al Sila Tower,  
ADGM Square, Al Maryah Island,  
Abu Dhabi, United Arab Emirates  
PO Box: 764648 - Abu Dhabi  
Téléphone : [+971 2 494 0711](tel:+97124940711)

## 7. Espagne

Tikehau Investment Management,  
succursale espagnole  
c/Velázquez, 98, 6<sup>e</sup> pl.  
28006 Madrid, Espagne  
Téléphone : [+34 91 048 1666](tel:+34910481666)

## 8. États-Unis

Tikehau Capital North America LLC  
412 West 15th St  
New York, NY 10011  
États-Unis  
Téléphone : [+1 \(212\) 922-3734](tel:+12129223734)

## 9. Hong Kong

Tikehau Capital Hong Kong Limited  
Level 15, Unit 1522, AIA Central, 1  
Connaught Road Central, Central,  
Hong Kong  
Téléphone : [+852 3 590 5422](tel:+85235905422)

## 10. Israël

Tikehau Capital Israël Ltd.  
22 Rothschild Boulevard,  
6688218 Tel Aviv, Israël.  
Téléphone : [+972 544306206](tel:+972544306206)

## 11. Italie

Tikehau Investment  
Management, Italy  
Via Agnello 20 - Galleria San Fedele  
20121 Milan, Italie  
Téléphone : [+39 02 0063 1500](tel:+390200631500)

## 12. Japon

Tikehau Investment Management  
Japan K.K.  
Marunouchi Nakadori bldg. 6F  
2-2-3, Marunouchi, Chiyoda-ku  
Tokyo 100-0005, Japon  
Téléphone : [+81 3 5843 2770](tel:+81358432770)

## 13. Luxembourg

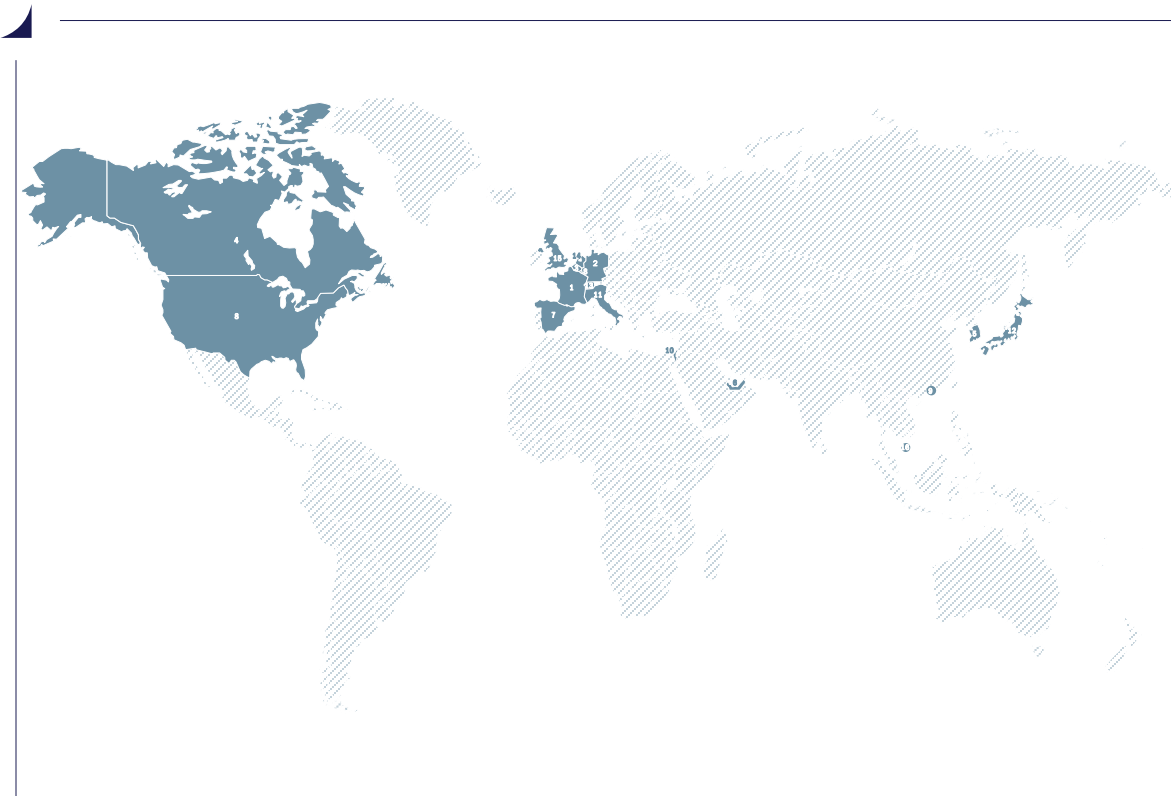
Tikehau Investment Management  
Luxembourg  
7, rue Pierre d'Aspelt  
L-1142 Luxembourg  
Téléphone : [+352 27 33 54 50](tel:+35227335450)

## 14. Pays-Bas

Tikehau Investment Management,  
Dutch Branch  
HOFF Offices  
Strawinskylaan 457,  
1077 XX Amsterdam  
Pays-Bas  
Téléphone : [+31 20 796 93 61](tel:+31207969361)

## 15. Royaume-Uni

Tikehau Investment Management,  
Succursale britannique  
Tikehau Capital Europe  
30 St. Mary Axe  
Londres EC3A 8BF, Royaume-Uni  
Téléphone : [+44 \(0\)20 3821 1000](tel:+4402038211000)



## 16. Singapour

Tikehau Investment Management Asia Pte.  
Ltd.  
1 Wallich Street #15-03  
Guoco Tower  
Singapour 078881  
Téléphone : [+65 6718 2111](tel:+6567182111)

## 17. Suisse

Tikehau Capital Switzerland  
Bleicherweg 10,  
8002 Zürich, Suisse  
Téléphone : [+41 44 208 37 68](tel:+41442083768)

# Avertissement

En consultant, en recevant ou en lisant cette Présentation (tel que ce terme est défini ci-après) ou en assistant à toute réunion au cours de laquelle cette Présentation est faite, vous acceptez d'être lié par les limitations, les qualifications et les restrictions énoncées ci-dessous :

L'existence et le contenu de la présentation qui suit (la « Présentation »), concernant Tikehau Capital SCA (la « Société »), Tikehau Investment Management et/ou ses affiliés et les fonds d'investissement gérés par Tikehau Investment Management et/ou ses affiliés et le groupe auquel elle appartient (le « Groupe »), ne constituent pas et ne doivent pas être interprétés comme un contrat ou une offre de contrat ou une offre publique ou non publique, contraignante ou non contraignante, de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres, de produits d'investissement, de parts de fonds ou d'autres produits ou services financiers au sein d'aucune juridiction. Cette présentation n'est pas destinée à être distribuée ou utilisée par une personne ou une entité qui serait citoyenne, résidente ou située dans un lieu, un état, un pays ou une autre juridiction où une telle distribution, transmission, publication, mise à disposition ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation ou nécessiterait un enregistrement ou une licence dans ladite juridiction.

Les informations contenues dans cette Présentation sont de nature indicative et n'ont pas été vérifiées de manière indépendante. Aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la précision des informations et opinions contenues dans cette Présentation. Cette Présentation n'est pas destinée à servir de base à une décision d'investissement et ne doit pas être utilisée en relation avec une telle décision.

Aucune personne ne pourra se prévaloir de cette présentation ou faire valoir un quelconque droit résultant de cette Présentation à l'encontre de la Société, de AF&Co Management, de MCH Management, de Tikehau Capital Commandité, de Tikehau Capital Advisors, de leurs sociétés affiliées, leurs dirigeants, leurs administrateurs, leurs employés, de chacun de leurs conseillers et consultants ou de toute autre personne.

Les investisseurs sont invités à consulter les Facteurs de risques décrits dans le chapitre 2 (Facteurs de risques) du Document d'enregistrement universel de Tikehau Capital avant de décider d'investir. Si tout ou partie de ces risques devaient effectivement se réaliser, ils seraient susceptibles d'avoir un effet négatif sur l'activité, la situation financière, les résultats financiers ou les objectifs de Tikehau Capital.

Les informations contenues dans cette Présentation sont indicatives à la date de cette Présentation et peuvent avoir besoin d'être mises à jour, modifiées ou complétées de manière significative. Cette Présentation ne contient que des informations sommaires et ne prétend pas être exhaustive. La Société, Tikehau Capital General Partner et Tikehau Capital Advisors ne s'engagent pas à mettre à jour, à modifier ou à compléter les informations contenues dans la Présentation afin d'y refléter de nouvelles informations, de

nouveaux événements ou pour toute autre raison et les informations contenues dans cette Présentation peuvent donc être modifiées sans notification préalable.

Cette Présentation contient des déclarations prévisionnelles concernant le Groupe et ses filiales. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses sur lesquelles elles reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations futures, des produits et des services, ainsi que des déclarations portant sur des performances futures. Bien que le Groupe estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prévisionnelles soient raisonnables, les investisseurs et les détenteurs de titres du Groupe sont mis en garde que les informations et déclarations prévisionnelles sont soumises à divers risques, connus ou inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs, qui peuvent échapper au contrôle du Groupe et qui peuvent entraîner des différences significatives entre les performances réelles et celles indiquées expressément ou implicitement dans ces déclarations prévisionnelles. Ces risques et incertitudes incluent ceux qui sont abordés ou identifiés dans les documents déposés ou à déposer par le Groupe auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF »). Le Groupe ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ses déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. Toute information relative aux performances passées contenue dans le présent document ne constitue pas une indication des performances futures.

Ces informations prospectives n'illustrent que des résultats hypothétiques selon certaines hypothèses et ne reflètent pas des résultats d'investissement réels et ne constituent pas une garantie de résultats futurs. Les résultats réels varieront dans le temps, et les variations peuvent s'avérer importantes. Rien dans le présent document ne doit être interprété comme une recommandation d'investissement ou comme un conseil juridique, fiscal, d'investissement ou comptable.

Les données de marché et certaines prévisions relatives au secteur incluses dans cette Présentation ont été obtenues à partir d'enquêtes, d'estimations, de rapports et d'études internes, le cas échéant, ainsi que d'études de marché externes, d'informations accessibles au public et de publications relatives au secteur. Ni la Société, ni ses sociétés affiliées, administrateurs, dirigeants, conseillers, employés, consultants ou agents n'ont vérifié de manière indépendante l'exactitude des données du marché externes et des prévisions relatives au secteur et ne prennent aucun engagement ou ne donnent aucune garantie à cet égard. Ces données et prévisions sont incluses dans le présent document à titre informatif uniquement.



# Avertissement

Cette Présentation inclut des informations financières pro forma concernant le Groupe. Ces informations financières pro forma ont été préparées sur la base des états financiers historiques de la Société mais n'ont pas été auditées par les commissaires aux comptes du Groupe. Les informations financières pro forma sont présentées uniquement à titre informatif et ne sont pas indicatives des résultats d'exploitation ou de la situation financière.

Cette Présentation ou toute partie de celle-ci n'est pas destinée à être publiée, diffusée ou distribuée aux États-Unis. Aucun titre de la Société n'a été ou ne sera enregistré en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou en vertu de toute loi étatique sur les valeurs mobilières, et les titres de la Société ne peuvent être proposés à l'achat ou vendus aux États-Unis (ou à, ou pour le compte ou le bénéfice de personnes américaines), sauf en vertu d'une exemption aux exigences d'enregistrement du U.S. Securities Act ou si l'offre n'est pas soumise auxdites exigences.

La distribution de cette Présentation et de toute information qu'elle contient peut faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires dans certaines juridictions et toutes les personnes en possession de ce document sont tenues de s'assurer de l'existence de telles restrictions et les respecter. En particulier, ni cette Présentation, ni aucune partie de celle-ci ne peut être distribuée, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Le non-respect de ces restrictions peut entraîner la violation de restrictions légales ou réglementaires dans certaines juridictions.

