

ADDENDUM DESTINE AUX INVESTISSEURS LUXEMBOURGEOIS
(mise à jour du 01/01/2026)

Informations demandées par la CSSF conformément à l'article 91, paragraphe 3 de la directive 2009/65/CE :

- Nom et adresse de l'agent financier au Luxembourg assurant les paiements qui incombent à l'OPCVM à l'égard de demandes de souscription, de rachat ou de paiement de dividendes :
CACEIS Bank Luxembourg Branch 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg
- Lieu où les investisseurs peuvent demander à souscrire, à racheter et à convertir leurs parts ou actions :
Les parts du FCP TIKEHAU LISTED REAL ESTATE sont commercialisées :
1) Via SOFIDY dont le siège social est sis au 303, square des Champs Elysées – 91080 Evry Courcouronnes
2) Via les distributeurs agréés par SOFIDY
- Le lieu où sont disponibles les valeurs nettes d'inventaire, les prix de souscription et de rachat, le dernier prospectus et le document contenant les informations clés pour l'investisseur de l'OPCVM, ses documents constitutifs, les derniers rapports financiers et, le cas échéant, les conventions conclues avec l'OPCVM :
Conformément à la réglementation française, ces informations sont disponibles sur le site internet de l'AMF (base GECO accessible sous <http://geco.amf-france.org>) et également sur le site internet de SOFIDY, dans la rubrique correspondante au fonds :
<https://www.sofidy.com/solutions/tikehau-listed-real-estate/>
- Indication de la manière de publier au Luxembourg les avis aux porteurs des parts de l'OPCVM
Conformément à la réglementation AMF, SOFIDY informe les souscripteurs de l'OPCVM selon les modifications que l'OPCVM subit. Cette information est individuelle dans les cas notamment de modification du code ISIN, de modification majeure de l'objectif et de la politique d'investissement, de transformation, etc. (cf. Instruction AMF – Procédures d'agrément, établissement d'un DICI et d'un prospectus et information périodique des OPCVM français et des OPCVM étrangers commercialisés en France – DOC-2011-19 France – DOC-2011-19). Cette information est également publiée sur le site internet de SOFIDY, le cas échéant.