



Präsenzworkshop

Herzlich Willkommen



Dieter Büttgenbach

Associate Director
Relationship Manager
Financial Intermediaries Germany

10:00 Uhr News zu ThomasLloyd

11:00 Uhr Update zu unserem Infrastrukturportfolio

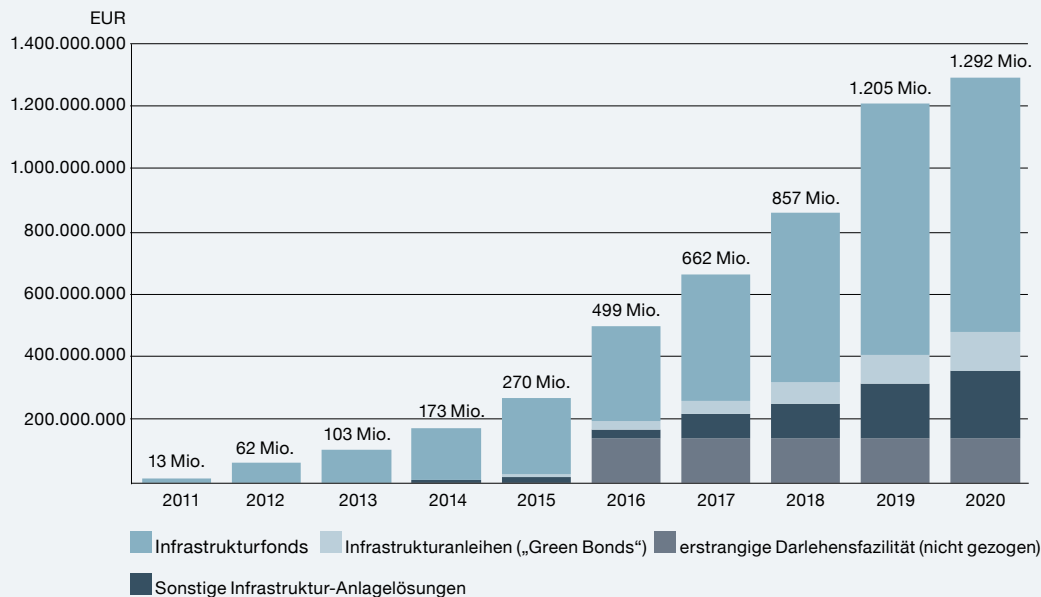
12:00 Uhr Mittagspause

12:45 Uhr Vertriebsstart ELTIF und neue digitale Features

14:15 Uhr Pause

14:30 Uhr 360 Grad-Service

Gesamtkapitalplatzierung in nachhaltiger Infrastruktur



- Das eingeworbene Kapital **wächst um 7,2 %** gegenüber dem Vorjahr.
- Das **kumulierte Platzierungsvolumen** im Bereich nachhaltige Infrastruktur beträgt über **EUR 1,3 Mrd.**
- Das **Produktangebot wird kontinuierlich ausgebaut.**

International gefragte Expertise Print

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Date of publication: 11/4/2021

Frankfurter Allgemeine
SONNTAGSZEITUNG

Den gesellschaftlichen Wandel voranbringen

Geld verdienen und dabei Gutes tun – Jahrzehntlang wurde diese Idee von Anlageberatern, Risikoprüfern und anderen Investoren heftig kritisiert. Nachhaltige Investments haben sich inzwischen an den Märkten etabliert. Die Covid-19-Politik und die Anstrengungen von Finanzregulatoren haben darauf reagiert. Von Jürgen H.

Die in nachhaltigen Fonds verpackten Vermögenswerte im Jahr 2020 um 15 Milliarden Euro (29 Prozent) gestiegen. Das geht aus dem aktuellen „Fokus Nachhaltigkeits“ des Bundesverbandes Investment und Asset Management (BVI) hervor. Bei dem Publikationsanstieg des Volumens sogar um 52 Prozent auf 91 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die Gesamtvermögen der Fonds lag der Zwischenzeit bei knapp 1 Trillion.

Wegweisende Entwicklung bei nachhaltigen Publikationsfonds war die Neugestaltung. Aber auch das Vorwärt, dass nachhaltige Geldanlagen zwar mit guten Gewissen, aber schlechten Renditen bringen werden abgelehnt. Zudem ist im vergangenen Jahr mehr der Fall gewesen, berichtet Angela McCallum, Geschäftsführerin des Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG). Im Gegensatz: Der Bundesverband BVI hat, der Aktienmarkt von 2019 bis 2020 in 25 Indizes übersteigert, wobei die Aktien 2020 um 2,1 Prozent, die Indizes um 1,2 Prozent stiegen. Besonders nachhaltige Aktienfonds schafften es, auch im Jahr 2020 mit Renditen zu überzeugen. In den Bereichen wie Erneuerbare Energien, Umwelttechnik oder der Wasserwirtschaft liegen sie weit über dem Markt. „Nachhaltigkeit kann keine Rendite“, so McCallum.

Das Thema 2021 für einen der Anlageberater ist, die Geldanlage mit dem Thema Nachhaltigkeit zu verbinden. Die Geldanlage mit dem Thema Nachhaltigkeit zu verbinden, ist ein Ziel, das viele Anleger verfolgen. Die Geldanlage mit dem Thema Nachhaltigkeit zu verbinden, ist ein Ziel, das viele Anleger verfolgen.



Illustration: Nachhaltige Geldanlagen sind ein Ziel, das viele Anleger verfolgen.

Die in nachhaltigen Fonds verpackten Vermögenswerte im Jahr 2020 um 15 Milliarden Euro (29 Prozent) gestiegen. Das geht aus dem aktuellen „Fokus Nachhaltigkeits“ des Bundesverbandes Investment und Asset Management (BVI) hervor. Bei dem Publikationsanstieg des Volumens sogar um 52 Prozent auf 91 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die Gesamtvermögen der Fonds lag der Zwischenzeit bei knapp 1 Trillion.



Die in nachhaltigen Fonds verpackten Vermögenswerte im Jahr 2020 um 15 Milliarden Euro (29 Prozent) gestiegen. Das geht aus dem aktuellen „Fokus Nachhaltigkeits“ des Bundesverbandes Investment und Asset Management (BVI) hervor. Bei dem Publikationsanstieg des Volumens sogar um 52 Prozent auf 91 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die Gesamtvermögen der Fonds lag der Zwischenzeit bei knapp 1 Trillion.

Die in nachhaltigen Fonds verpackten Vermögenswerte im Jahr 2020 um 15 Milliarden Euro (29 Prozent) gestiegen. Das geht aus dem aktuellen „Fokus Nachhaltigkeits“ des Bundesverbandes Investment und Asset Management (BVI) hervor. Bei dem Publikationsanstieg des Volumens sogar um 52 Prozent auf 91 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die Gesamtvermögen der Fonds lag der Zwischenzeit bei knapp 1 Trillion.



Illustration: Nachhaltige Geldanlagen sind ein Ziel, das viele Anleger verfolgen.

Die in nachhaltigen Fonds verpackten Vermögenswerte im Jahr 2020 um 15 Milliarden Euro (29 Prozent) gestiegen. Das geht aus dem aktuellen „Fokus Nachhaltigkeits“ des Bundesverbandes Investment und Asset Management (BVI) hervor. Bei dem Publikationsanstieg des Volumens sogar um 52 Prozent auf 91 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die Gesamtvermögen der Fonds lag der Zwischenzeit bei knapp 1 Trillion.

Handelsblatt

Date of publication: 21/04/2021

Handelsblatt

Virtuell berater

Die Pandemie hat die Kommunikation zwischen Finanz und Kunden verändert. Digitale Kanäle setzen sich

Jürgen Hoffmann Hamburg

In der Vergangenheit traf Lazlo Schmidt seine Kunden in der Filiale, in Cafés oder bei ihnen zu Hause. Corona hat alles verändert. „In den ersten Wochen der Pandemie haben wir fast nur telefoniert, dann mit Videoberatung begonnen“, erzählt der Finanzberater der Hamburger Sparkasse. Dabei nutzt er Webex, ein Programm, das viele Geld- und Versicherungshilfen ermöglicht. „Ich sehe in der App, was der Kunde macht“, sagt Schmidt. Seine Kunden, insbesondere die älteren, die zu Hause sind, nehmen laut Schmidt die Videoberatung gern an. „Wer im Büro sitzt, schaut den offenen Bildschirm dagegen eher, telefoniert lieber.“

Der Sparkassen-Berater glaubt, dass es nach Corona zu einem Mix der Kundenkontakte kommen wird. Kleinere Anliegen werden digital oder telefonisch erledigt, die grundlegende Vermögensplanung wird persönlich besprochen. Auch Marco Mahling, selbstständiger Finanzberater in München, tut sich mit ausschließlich digitaler Beratung schwer. „Der Einstieg ins Gespräch ist dabei meist kürzer und sperriger.“ Sehr schnell geht es um Fakten, sodass sich Kunden schnell unter Druck gesetzt fühlen.

Mahling freut sich schon wieder auf den direkten Kontakt ohne Masken. „Die verdeutlicht die Mimik des Gegenübers, ich sehe nicht, ob er mich verstanden hat, ob er lachelt oder unzufrieden den Mund verzieht.“ Um einem Kunden empathisch begegnen zu können, müssen man ihn „im wahrsten Sinne des Wortes verstehen“, sagt der Versicherungs- und Immobilienmarktexperte. Ähnlich erlebt es David Patrick Kuhn, Inhaber einer Allianz-Agentur in Berlin. „Eine gute Beratung braucht auch die nonverbale Kommunikation.“

Dirk Gollits, Leiter des Vermögensmanagements bei der BW-Bank in Nordrhein-Westfalen, hat sich

in den vergangenen vier Wochen fast 20-mal selbst getestet. „Das machen wir, weil wir ältere Kunden nicht immer zu Hause besuchen, die das von uns erwarten.“ Jüngere Anleger nutzen öfter digitale Kanäle und informieren sich über die BW-App.

Wie die Hapsa arbeiten die Berater der BW-Bank mit Webex. „Diese Software können wir mit dem Telefon kombinieren und die gesetzlich geforderte Protokollierung von Kundengesprächen und -beratungen erfüllen“, sagt Gollits. Auch Allianz-Berater Kuhn hat mit seinen Kunden in der Corona-Zeit öfter per Video kommuniziert. Damit kann er Führungskräfte an mehreren Standorten gleichzeitig beraten. „So bringe ich alle Entscheider auf denselben Informationsstand. Und muss nicht Hunderte Kilometer durch die Republik reisen.“



Illustration: Nachhaltige Geldanlagen sind ein Ziel, das viele Anleger verfolgen.

Die in nachhaltigen Fonds verpackten Vermögenswerte im Jahr 2020 um 15 Milliarden Euro (29 Prozent) gestiegen. Das geht aus dem aktuellen „Fokus Nachhaltigkeits“ des Bundesverbandes Investment und Asset Management (BVI) hervor. Bei dem Publikationsanstieg des Volumens sogar um 52 Prozent auf 91 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die Gesamtvermögen der Fonds lag der Zwischenzeit bei knapp 1 Trillion.

Die in nachhaltigen Fonds verpackten Vermögenswerte im Jahr 2020 um 15 Milliarden Euro (29 Prozent) gestiegen. Das geht aus dem aktuellen „Fokus Nachhaltigkeits“ des Bundesverbandes Investment und Asset Management (BVI) hervor. Bei dem Publikationsanstieg des Volumens sogar um 52 Prozent auf 91 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die Gesamtvermögen der Fonds lag der Zwischenzeit bei knapp 1 Trillion.

private banking magazin

Date of publication: 27/06/2021

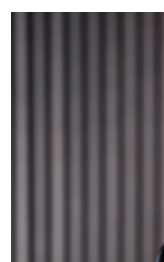
private banking
magazin

SCHWELLENLÄNDER-EXPERTE IM INTERVIEW

„Infrastrukturinvestitionen schaffen dreifache Rendite“

Die Offenlegungsverordnung geht nicht weit genug. Das sagt Michael Sieg, Gründer des Vermögensverwalters ThomasLloyd und erklärt, wie und warum Investitionen mit Impact in den Schwellenländern funktionieren – vor allem in der Infrastruktur, welche Rolle Förderbanken dabei spielen und warum die Covid-19-Pandemie nicht nur schlecht ist.

Lenard Kildwirth (Redakteur) // 27.06.2021



Michael Sieg, der Gründer des Vermögensverwalters ThomasLloyd. Der Bereich Infrastruktur in Asien ist die herausragende Investitionsmöglichkeit des 21. Jahrhunderts.“ Foto: ThomasLloyd

Herr Sieg, welche Rolle spielen nachhaltige Schwerte im Portfolio eines Anlegers, und warum sind sie gerade jetzt wichtig?

Michael Sieg: Die Erfahrung der letzten 18 Monate war für viele Anleger eine Achterbahnfahrt. Die Zinssätze für kurzfristige Anleihen sind immer noch negativ, traditionelle Renditefonds bieten Renditen, die weit unter der Inflation liegen, und die Aktienmärkte sind stark volatil. Kein Wunder also, dass Anleger ihre Portfolios überarbeiten wollen, vorzugsweise auch im Hinblick auf ihre ökologischen und sozialen Ergebnisse. Die Investition in börsennotierte Wertpapiere – gute risikoadjustierte Renditen und Portfoliovervielfachung durch nicht korrelierende Anlagen – am besten auf dem privaten Markt erzielen und sowohl von einer geringeren Volatilität als auch von höheren absoluten Renditen profitieren.

Selbst die Investition in einen „dunkelgrünen“ börsennotierten Aktienfonds oder der Kauf der Aktie des renommierten Unternehmens führt der Realwirtschaft kein neues Geld zu, sondern verändert lediglich den Besitz eines Anteils. Scheitert, gerade jetzt, wo die Länder versinken, besser und stärker aus der Covid-Rezession hervorzuzeigen, werden Investitionen in nachhaltige reale Vermögenswerte der Haupttreiber des Wirtschaftswachstums sein. Angesichts der historisch sehr hohen Bewertung von Aktien, kann der Anleger von heute die wahren Vorteile von Infrastrukturinvestitionen – gute risikoadjustierte Renditen und Portfoliovervielfachung durch nicht korrelierende Anlagen – am besten auf dem privaten Markt erzielen und sowohl von einer geringeren Volatilität als auch von höheren absoluten Renditen profitieren.

Thema Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation/SFDR) – geht die Verordnung weit genug?

Sieg: Wir begrüßen die SFDR-Verordnung. Sie ist ein notwendiger und wichtiger Baustein, um sicherzustellen, dass der europäische Grün Deal bei der Transformation der EU-Wirtschaft hin zur Klimaneutralität bis 2050 erfolgreich ist. Alle unsere Investmentfonds werden dem „dunkelgrünen“ Artikel 9 SFDR zugeordnet. Und obwohl wir stolz auf diese Errungenschaft sind, würden wir uns wünschen, dass die SFDR noch weiter geht. Insbesondere unterscheiden die

426

Veröffentlichungen
in Online- und
Printmedien
in 2021

Confidential: the information presented in this document is intended solely for the financial intermediary marked as the recipient. It is not permitted to disclose it to third parties or forward or duplicate it. The individuals mentioned or described only serve to illustrate the topic. They may not represent the position of the company or provide any investment recommendations/advice.

Confidential: the information presented in this document is intended solely for the financial intermediary marked as the recipient. It is not permitted to disclose it to third parties or forward or duplicate it. The individuals mentioned or described only serve to illustrate the topic. They may not represent the position of the company or provide any investment recommendations/advice.

Confidential: the information presented in this document is intended solely for the financial intermediary marked as the recipient. It is not permitted to disclose it to third parties or forward or duplicate it. The individuals mentioned or described only serve to illustrate the topic. They may not represent the position of the company or provide any investment recommendations/advice.

AGEFI Luxembourg
Date of publication: 04/2021

AGEFI Luxembourg
Interview de Tony COVENEY, Managing Director, Head of Infrastructure Asset Management
Avoir un vrai impact – investir dans les

La crise de Covid-19, plutôt frein ou accélérateur de la transition écologique des entreprises ?

La crise de Covid-19 a été un facteur accélérateur de prise de conscience chez les investisseurs. Tout le monde parle d'ESG et les entreprises auront un rôle clé à jouer pour une société plus durable et plus écologique. La pandémie n'est pas seulement un moment de vérité pour révéler l'engagement des entreprises mais aussi un catalyseur des transformations qu'elles ont déjà amorcées pour accélérer la transition écologique. Cela dit, la crise constitue aussi une occasion de nous réinventer, notamment en développant de nouvelles filières et activités plus vertueuses d'un point de vue environnemental, et également créatrices d'emplois. C'est exactement ce qu'on fait chez Thomas Lloyd depuis une dizaine d'années. Depuis notre création, nous avons investi principalement dans des infrastructures durables qui soutiennent la transition vers un système énergétique propre. Nous sommes fiers de l'impact réel et quantifiable que nos investissements ont eu sur la vie des gens, des communautés et en aidant à réduire les émissions mondiales de CO2.

Pourquoi les investisseurs devraient-ils tenir compte des infrastructures mondiales en matière de durabilité ?

Les infrastructures sont essentielles au développement durable des communautés, à notre bien-être futur et à notre vie quotidienne. Il y a eu une augmentation considérable de la demande de fonds ESG respectés en bourse (PSE), en anglais *exchange traded fund* ou ETF. Ces types d'investissements peuvent donner bonne conscience aux investisseurs, mais en réalité, ils ne font qu'acheter et vendre des morceaux de papier, sans créer de nouveaux actifs. Pour faire une différence, les investisseurs doivent investir dans des actifs réels qui changent des vies et la société et c'est là que les infrastructures durables entrent en jeu.

En plus, les infrastructures sont des actifs stables, à haut rendement et faiblement corrélés aux classes d'actifs traditionnelles. Or, jusqu'à présent, la proportion connue était que les projets d'infrastructure étaient en grande partie réservés aux investisseurs institutionnels. Nous offrons à



tous les investisseurs la possibilité d'investir dans des actifs réels, et nous proposons même une plateforme numérique d'investissements à impact permettant aux investisseurs particuliers d'accéder à ces opportunités. Cela leur permet de faire la différence d'une manière qu'ils ne pourraient jamais faire avec un ETF ESG.

Où se trouvent les meilleures opportunités ?

Boris Johnson et Angela Merkel ont tous les deux souligné au cours de l'année écoulée que les investissements dans les infrastructures renouvelables en Europe ne permettent pas de progresser dans la lutte contre le changement climatique. Avec tout investissement dans des énergies renouvelables en Europe, on ne fait pas la différence que l'on croit car ce n'est que remplacer une capacité existante.

En revanche, la croissance d'une économie en Asie, qui progresse de 6% par an, est la seule capable de produire de l'électricité. Pour correspondre à la nécessité de créer de nouvelles capacités de production d'électricité abordable est le principal moteur de cette croissance économique. L'évolution démographique et l'urbanisation rapide stimulent la demande d'énergie. C'est pourquoi nous nous concentrons sur des

AGEFI
Luxembourg

Neue Zürcher Zeitung
Date of publication: 03.12.2020

Neue Zürcher Zeitung

Nachhaltigkeit auf der Schwelle zum Mains

Das Anlagevolumen nachhaltiger Anlagen hat in der Schweiz Billionen-Franken-Grenze überschritten. Ob dieses Booms wird vergessen, dass einheitliche Standards bislang fehlen. Die EU Aktionsplan diesen Mangel beheben und schlägt eine internationale auch für die Schweiz interessant sein könnte.

PRIMO SCHILLIGER

Als vor dreissig Jahren die Basler Privatbank Sarasin (heute J. Safra Sarasin) erstmals einen Nachhaltigkeitsfonds lancierte, schüttelten gewinnorientierte Anleger die Köpfe. Sie fragten sich, ob sich das Geldinstinkt plötzlich der Wahlpolitik verschrieben habe. Das Vorurteil von damals, dass sich Nachhaltigkeit und Rendite ausschliessen, ist längst widerlegt. Neben J. Safra Sarasin setzen wenig später spezialisierte Finanzinstitute wie RobecoSAM oder der Vermögensverwalter Fortis Future Invest auf Nachhaltigkeit.

Heute kann es sich keine kundenorientierte Bank mehr leisten, auf nachhaltig strukturierte Finanzprodukte zu verzichten. Laut der Marktstudie 2020 der Interessensorganisation Swiss Sustainable Finance (SSF) tragen bereits 38 Prozent aller in der Schweiz verfügbaren Fonds explizit das Label «Nachhaltigkeit» oder kurz «S+» (Sustainable Investments). Stellt man auf die «EFZ Sustainable Investments Studie 2020» der Hochschule Luzern ab, gibt es in der Schweiz inzwischen über 600 nachhaltige Publikumsfonds. Hinzu kommen viele weitere Fonds, die ebenfalls Nachhaltigkeitskriterien beachten, ohne damit bei den ÜBNS explizit zu werben. Bei der ÜBNS zum Beispiel sind

bereits vier Fünftel der Vorpostenprodukte auf Nachhaltigkeit getrimmt, bald sollen es 100 Prozent sein. Auch die Zürcher Kantonalbank ZKB hat beschlossen, mittelfristig all ihre Fonds nachhaltig auszurichten.

Über 1000 Milliarden Franken Die nachhaltigen Anlagen tristen also nicht länger ein Nischendasein, sondern sind auf dem Anlegermarkt fast schon Mainstream. Das Investitionsvolumen ist innerhalb von zehn Jahren um den Faktor dreissig geradewegs explodiert. Allein 2019 flossen laut SSF-Studie 447 Milliarden Franken neu in diesen Bereich. Dies bedeutete ein Wachstum von 62 Prozent gegenüber 2018. Beim Anlagevolumen wurde im Laufe des Vorjahres die Billionengrenze geknackt. Per Ende 2019 waren in der Schweiz 1163 Milliarden Franken offiziell nachhaltig investiert. Diese Zahl basiert auf Angaben der 76 grössten Finanzdienstleister und Anleger der Schweiz. «Wir gehen davon aus, dass wir damit den wesentlichen Teil des Marktes abdecken», sagt SSF-Geschäftsführerin Sabine Böbel.

Zwar gehen rund vier Fünftel (79 Prozent) der nachhaltig platzierten Gelder immer noch auf das Konto von institutionellen Anlegern. Doch die Privatanleger sind mächtig am Aufholen. Allein im vergangenen Jahr haben sie ihr Engage-



Allons au-delà de l'investissement ESG

PAR MICHAEL SEIBT L'impact investing est bien plus qu'un simple slogan publicitaire en faveur de la durabilité. Il ne doit pas y avoir de compromis entre la croissance et la responsabilité environnementale.

LE SECTEUR DES investissements est aussi avide de suivre les dernières tendances que les journalistes assis au premier rang d'un défi de mode. Toutefois, les gérants de fortune rencontrent un intérêt à proposer à leurs clients des produits d'investissement en une seule fois ou avec un plan de paiement régulier, pour ensuite leur facturer des frais annuels. La performance à long terme n'est donc pas seulement une stratégie d'investissement, mais également un modèle commercial. L'importance que les gérants de fortune accordent au long terme n'est des lors guère surprenante. Leurs collègues du marketing, quant à eux, adorent le storytelling, qui consiste à raconter une histoire convaincante bien dans l'esprit du temps, où le produit d'investissement est décrit de telle sorte qu'il en devient alléchant. L'investissement durable, pourraient argumenter les cyniques, fait le bonheur des deux groupes. Après tout, il offre une vision à long terme, un avenir

PHOTO: JONAS DANIEL/WIREIMAGE

426

Veröffentlichungen
in Online- und
Printmedien
in 2021

Confidential: the information presented in this document is intended solely for the financial intermediary marked as it to third parties or forward or duplicate it. The individuals mentioned or described only serve to illustrate the topic. Their mentions do not represent the position of the company or provide any investment recommendation.

Confidential: the information presented in this document is intended solely for the financial intermediary marked as it to third parties or forward or duplicate it. The individuals mentioned or described only serve to illustrate the topic. Their mentions do not represent the position of the company or provide any investment recommendation.

LA TRIBUNE
ÉLECTIONS ÉCONOMIE BOURSE ENTREPRISES & FINANCE TECH VOS FINANCES IDÉES RÉGIONS T LA REVUE

CAC 40 -1,82%
6 456,76 PTS

• FORNTE HARRIS CAC 40 4,11%
• FORNTE HARRIS CAC 40 4,11%
• FORNTE HARRIS CAC 40 4,11%

Von **CITEO** ausgetriggert Ad

Investir dans les énergies renouvelables en Asie, c'est directement combattre le réchauffement climatique

Nick Parsons, responsable de la recherche du groupe ThomasLloyd et de sa politique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), explique comment les épargnants français peuvent agir sur la crise climatique en soutenant des projets d'infrastructure dans les pays qui sont les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre.

La Tribune Participative
29 Jun 2021, 10h4

Les métrages européens n'ont jamais autant été épargnés. Si certains économistes espèrent qu'ils dépasseront et relanceront ainsi l'économie, les fonds d'investissement cherchent à...

allnews La finance suisse dans l'e-media

GLOBAL INVEST FORUM

L'Événement 100% dédié aux investisseurs institutionnels en Europe

6 octobre 2021
Paris

1 journée complète de débats et de networking
+40 intervenants de haut niveau
L'AGIER

Cliquez ici

POINTS DE VUE

Les actifs réels durables font tourner l'économie réelle

29 juin 2021 - 07:00 | Michael Siep, ThomasLloyd | 3 minutes de lecture

Investir dans des titres cotés peut être un moyen d'investir dans des actifs durables, mais il s'agit d'actifs financiers.

Vous devriez être là lorsque le savoir-faire immobilier se rencontre à nouveau.

IMMO 22

The Swiss Property Fair
19 - 20.01.2023
Zürich

LES PLUS LUS AUJOURD'HUI

alt 365 Tage Roadshow im Netz

NEWS KALENDER MARKTBEWERTUNGEN PRESSEBEWERTUNGEN THEMEN BLOG EDUCATIONAL VIDEOS

Sie befinden sich hier: Startseite / Themen

40 Interviews The Benefits and the Future of Real Assets

Veröffentlicht am 14.09.2021

1 Inhalt teilen
1 Inhalt drucken

Nick Parsons points out the benefits and the future of real assets. He differentiates between financial and real assets and shows the development of real assets in growth regions. Using examples, he explains transparency, impact measurement and the application of ESG criteria. An outlook for the next 3-5 years from an institutional point of view rounds off the alt interview.

NICK PARSONS, ThomasLloyd Group, is responsible for the firm's responsible investment strategy and ESG integration. Nick is the Chair of the ESG Stewardship committee, created to oversee the implementation of the core SFD reporting requirements. In addition to this, he is also responsible for macroeconomic research, which informs our 'top down' country selection in our investment process, and the FX and currency research, which informs our Treasury management.

Prior to joining ThomasLloyd, Nick was the Head of Research, UK & Europe at National Australia Bank, one of Australia's largest banks. He also worked as Head of Markets Research at Commerzbank and Global Head of Currency Research at Banque Paribas.

Nick is a regular speaker at industry conferences and events and a frequent contributor to TV and financial media.

Nick holds a degree in Economics & European Studies from the University of Sussex and is a Fellow

426
Veröffentlichungen
in Online- und
Printmedien
in 2021

ENI ARTIKEL AUS DEM DOSSIER
Nachhaltig investieren

15.03.2021 - 12:40 UNTERNEHMEN

Der Impact des Privatanlegers

Investitionen nicht nur für die Rendite, sondern für einen sozialen und ökologischen Effekt wachsen. Worauf man dabei achten muss.

VALENTIN ADI

Das Photovoltaikwerk im indischen Bundesstaat Telangana ist das bisher größte durch den Impact-Investor ThomasLloyd finanzierte Projekt. Es ist im Januar ans Netz gegangen. (Bild: ThomasLloyd)

11910.53 CHF
08.07.2021 15:31:04
INTRA 1Y 1M 30d

Das Photovoltaikwerk im indischen Bundesstaat Telangana ist das bisher größte durch den Impact-Investor ThomasLloyd finanzierte Projekt. Es ist im Januar ans Netz gegangen. (Bild: ThomasLloyd)

Das Photovoltaikwerk im indischen Bundesstaat Telangana ist das bisher größte durch den Impact-Investor ThomasLloyd finanzierte Projekt. Es ist im Januar ans Netz gegangen. (Bild: ThomasLloyd)

finanzwelt

Manager Digital Communication (m/w/d)
Communications Manager (m/w/d)
Public Relations Lead / Senior Public Relations Manager (m/w/d)
Marketing (m/w/d) / Oberassistentin des Vertriebs

StepStone

Neue Solaranlage in Nordindien am Netz

11910.53 CHF
08.07.2021 15:31:04
INTRA 1Y 1M 30d

Das Photovoltaikwerk im indischen Bundesstaat Telangana ist das bisher größte durch den Impact-Investor ThomasLloyd finanzierte Projekt. Es ist im Januar ans Netz gegangen. (Bild: ThomasLloyd)

funds europe

HOME NEWS FUND STRATEGY ASSET SERVING REGULATION HUB EVENTS WEBINARS FUNDS GLOBAL CAMDATA ABOUT

Why struggle with complex securities claims in collective redress proceedings?
LET US DO THE HARD WORK

Broadridge

SUPPLEMENTS » ESG REPORT MAY 2021

Scoring within greenwashing's fluid goalposts

Whilst ESG investing is moving rapidly, greenwashing ultimately comes back to the intentionality behind the investment activity, writes **Ronald Patel**.

This article is part of our latest ESG report. You can get FREE early access to the full report now by following this link.

Sustainable portfolios are somewhat akin to trees – they take in the good, the bad and the ugly and in return, foster rich conditions for on-the-ground growth over a long-term time horizon. If planted incorrectly, however, the impacts could be

CLIMATE ACTION

AVIVA INVESTORS

Accelerating litigation to meet climate targets

We assess the latest judgement against Royal Dutch Shell, ordered by the court.

READ MORE NOW

SCIENCE-BASED TARGETS

QONTIGO

UK INDIA
BUSINESS COUNCIL

Nandita Sahgal Tully
Managing Director,
Infrastructure
Asset Management

WWW.UKIBC.COM @UKIBC UK INDIA BUSINESS COUNCIL

SolarArise
Interview mit Tanya
Singhal, Gründerin
und Direktorin von
SolarArise, mit
Anand Gupta vom
EQ Magazine, Indiens
führendem Magazin
für Solarenergie

WORLD OF ESG
13
Teilnahmen
als Speaker oder
Panelist
in 2021

EVENTS.CITYWIREVIRTUAL.COM
World of ESG | Citywire

INVESTMENT OPPORTUNITIES IN INDIA
WEDNESDAY, 28 APRIL 2021
10:00 - 11:00 (BST) / 14:30 - 15:30 (IST)

OUR EXPERTS

Chris Heyes
UKIBC

Nandita Sahgal-Tully
ThomasLloyd Group

Avinash Vazirani
Jupiter Asset Management

Promod Kumar
Barclays

PHENIX WEBINAR
Spotlight in Emerging Markets:
Challenges and Opportunities of
Sustainable Investments

19 MAY 2021
15:00 - 16:00 CEST
09:00 - 10:00 ET

ALAIN BERDUGO
Head, Fund of Funds
IFC Asset Management Company

TONY COVENEY
Managing Director, Head of
Infrastructure Asset Management
ThomasLloyd

PHENIX
CAPITAL

LIVE London
Bloomberg

Nick Parsons
THOMAS LLOYD
GROUP HEAD OF
RESEARCH & ESG

BREAKING NEWS SPANISH ECONOMY SHRANK 0.5% IN FIRST QUARTER, MATCHING ESTIMATE

Panel 2: Enabling environment to attract project developers and investors

MODERATOR
Kirsty Hamilton
Advisor,
COP26 Energy
Transition
Advisor

REACTORS
Lynette Ortiz
CEO,
Standard
Chartered Bank
Philippines

Jose Maria Zabaleta
Chief Development
Officer,
AC Energy Inc.

Dr. Yongping Zhai
Chief, Energy
Sector Group -
Asian
Development
Bank

PRESENTER
Sara Jane Ahmed
Advisor,
V20

„Investment
Forum
on Energy
Transition“

Britische
Botschaft,
Manila

ThomasLloyd

**MAKE A
DIFFERENCE
THROUGH
REAL ASSETS**

THOMASLLOYD

◆ THOMASLOYD

Selected articles | 06.2021

Media
coverage

AGEFI Luxembourg 37

Par Michael SIEG, Founder and Chief Executive Officer, ThomasLoyal Group

Les investissements dans les infrastructures - des investissements dans l'avenir

Alors que les pays cherchent à reconstruire en mieux pour sortir plus forts de la crise

des approvisionnement en eau pure propre, dans la gestion des eaux usées des déchets solides, dans les capacités de communication numérique et dans la sécurité des déplacements.

Les actions cotées étant historiquement très bien valorisées, l'investisseur d'un jour lui peut tirer le meilleur parti de véritables avantages de l'investissement dans les infrastructures (rendements sur risques ajustés, à risque et diversifiables du portefeuille grâce à des actifs non réels) sur le marché privé, en bénéficiant la fois d'une volatilité plus faible et de rendements absolus plus élevés.

Investir là où l'on fait la différence

Thomson Loyd est un authentique gestionnaire d'investissements d'impact, com-

Les investissements de Thomas Loyd sont principalement réalisés sur les marchés à forte croissance et les marchés émergents asiatiques, là où se concentrent les principaux enjeux de transition énergétique et de réduction d'émissions de carbone. Le secteur des infrastructures en Asie est l'opportunité d'investissement exceptionnelle du 21ème siècle. Elle attire déjà la moitié de l'investissement mondial et est appelée à contribuer à la croissance la plus rapide au monde, sa population devant augmenter de plus de 650 millions de personnes au cours des 25 prochaines années. La demande d'électricité dépassera de loin la capacité de production actuelle, tandis que la volonté mondiale de ralentir le changement climatique et de passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables est de plus en plus forte.

[illegible]

	Jan 2015	Jan 2016	Gap	Planned	Plan %
100.00	100.00	100.00	0.00%	53.96	53.96%
8.90	53.96	-45.06%	13.20	8.90	
90.10	47.04	-46.95%	43.06	50.10	
208.10	90.21	-56.47%	117.89	108.10	
10.00	17.20	-41.63%	17.20	10.00	
50.00	50.00	0.00%	11.60	50.00	
50.00	68.81	-27.26%	68.81	68.81	
20.40					
14.00					
4.00					
100.00					
Jan 2017					
100.00					
173.40					
11.00					
50.00					
29.00					
40.00					
8.00					

Auf die aktuelle Ausgabe können Sie im Downloadcenter zugreifen.

Par Alice WANG – Gérante du fonds Quattro Capital Funds (Lux) – China

la météorologie qui commence dès le plus jeune âge (pensez à l'emplacement du baromètre qui coure de plus en plus vite dans sa rue) : les élèves sont inscrits à des cours de soutien bien avant l'entrée au jardin d'enfants dans l'espoir d'accéder aux meilleures écoles tout au long de leur parcours scolaire. A cette fin, les parents économisent et mettent en commun leur argent avec celui des grands-parents pour acheter un logement près d'une bonne école. Pour financer les parcs scolaires du dimanche, les parents travaillent sur le mode «9-9-6» (de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours par semaine).

Si le gouvernement chinois déplore l'évolution, il ne voit pas non plus d'un bon œil le «taring ping». Certes ce mouvement qui privilégie un confort personnel et individuel a tendance à augmenter la consommation domestique, il ne fait ni la promotion du mariage ni celle de la famille. Au cours de la dernière décennie, la croissance démographique de la Chine a augmenté à un taux annuel moyen de 0,53%, le taux le plus bas depuis 1959.

Le taux de mariage en Chine a chuté pour la sixième année consécutive à 6,6 pour 1.000 personnes, le niveau le plus bas depuis 14 ans. Le plus grand défi pour l'économie chinoise n'est pas de savoir les Chinois vont devenir riches, mais quelle vitesse et à quel point ils vont vouloir devenir riches.

Nous sommes sceptiques quant à l'efficacité des mesures prises par les autorités sur le long terme mais, pour notre portefeuille en actions chinoises, nous restons en dehors des secteurs de l'éducation et de l'immobilier.

[illegible]

	Year	1971-72	2011-12	1971-72	2011-12
	Year	1971-72	2011-12	Year	2011-12
1971-72	1971-72	1.000	1.000	1971-72	1.000
1972-73	1972-73	1.000	1.000	1972-73	1.000
1973-74	1973-74	1.000	1.000	1973-74	1.000
1974-75	1974-75	1.000	1.000	1974-75	1.000
1975-76	1975-76	1.000	1.000	1975-76	1.000
1976-77	1976-77	1.000	1.000	1976-77	1.000
1977-78	1977-78	1.000	1.000	1977-78	1.000
1978-79	1978-79	1.000	1.000	1978-79	1.000
1979-80	1979-80	1.000	1.000	1979-80	1.000
1980-81	1980-81	1.000	1.000	1980-81	1.000
1981-82	1981-82	1.000	1.000	1981-82	1.000
1982-83	1982-83	1.000	1.000	1982-83	1.000
1983-84	1983-84	1.000	1.000	1983-84	1.000
1984-85	1984-85	1.000	1.000	1984-85	1.000
1985-86	1985-86	1.000	1.000	1985-86	1.000
1986-87	1986-87	1.000	1.000	1986-87	1.000
1987-88	1987-88	1.000	1.000	1987-88	1.000
1988-89	1988-89	1.000	1.000	1988-89	1.000
1989-90	1989-90	1.000	1.000	1989-90	1.000
1990-91	1990-91	1.000	1.000	1990-91	1.000
1991-92	1991-92	1.000	1.000	1991-92	1.000
1992-93	1992-93	1.000	1.000	1992-93	1.000
1993-94	1993-94	1.000	1.000	1993-94	1.000
1994-95	1994-95	1.000	1.000	1994-95	1.000
1995-96	1995-96	1.000	1.000	1995-96	1.000
1996-97	1996-97	1.000	1.000	1996-97	1.000
1997-98	1997-98	1.000	1.000	1997-98	1.000
1998-99	1998-99	1.000	1.000	1998-99	1.000
1999-00	1999-00	1.000	1.000	1999-00	1.000
2000-01	2000-01	1.000	1.000	2000-01	1.000
2001-02	2001-02	1.000	1.000	2001-02	1.000
2002-03	2002-03	1.000	1.000	2002-03	1.000
2003-04	2003-04	1.000	1.000	2003-04	1.000
2004-05	2004-05	1.000	1.000	2004-05	1.000
2005-06	2005-06	1.000	1.000	2005-06	1.000
2006-07	2006-07	1.000	1.000	2006-07	1.000
2007-08	2007-08	1.000	1.000	2007-08	1.000
2008-09	2008-09	1.000	1.000	2008-09	1.000
2009-10	2009-10	1.000	1.000	2009-10	1.000
2010-11	2010-11	1.000	1.000	2010-11	1.000
2011-12	2011-12	1.000	1.000	2011-12	1.000

* www.waterworld.com

Zweifelhafte Expertise Genauer hinschauen und sich ein eigenes Bild machen

THOMASLOYD

Aktionsbund Aktiver
Anlegerschutz e.V.

Verein Erfolge News Mitgliedschaft

Home | Über investmentcheck.de | Impressum

< zur News-Übersicht

Jun 2021 **ThomasLloyd - Zurückrudern 4**
09

KATEGORIEN: **Sonstige**

ANBIETER: **ThomasLloyd Group**

SCHIRP & PARTNER
Rechtsanwälte mbB

ABOUT US NEWS OUR TOPICS PRESS REVIEW CONTACT

HOME > THOMASLOYD - ZURÜCKRUDERN 4

THOMASLOYD - ZURÜCKRUDERN 4

Anlegerschutz wirkt manchmal im Verborgenen. Mit Vertrag vom 26. November 2020 spaltete die TL CTI Holding GmbH (das ist die Gesellschaft, an der sich die Fonds der ThomasLloyd-Gruppe beteiligt haben) Teile ihrer Aktiva und Passiva ab und übertrug diese auf eine neu gegründete Gesellschaft. Der Vertrag wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2020 geschlossen, also mit Rückwirkung um fast ein Jahr. Bemerkenswert daran war, dass im Rahmen dieses Vertrages den Fonds die Entnahmerechte bei der TL CTI Holding GmbH entzogen wurden, und zwar ohne dass sie an dieser Entscheidung erkennbar mitgewirkt hätten. Wir haben vermutet, dass diese Abspaltung als vorbereitende Maßnahme für das Fondssplittung dienen sollte. Aber unser Vorstandsmitglied Kerstin Kondert

NEWS OVERVIEW

FURTHER PUBLICATIONS

RECENT NEWS

MANDANTENFANG BEI DE

BOG ANLEGERSCHUTZ



investmentcheck.de

16.07.2021 • Fridolin Aierstock • mail@faierstock.de

Investmentcheck-News KW 28/2021

Liebe Leserinnen und Leser,

in einem Jahr über 75 Millionen Euro an Gebühren zu kassieren, ist für Anbieter von Vermögensanlagen ungewöhnlich. Klar sind Teile davon einmalige Vertriebs- und Konzeptionsgebühren. Angesichts der mageren Ergebnisse für die Anleger ist das aber mehr als eine Neid-Diskussion. Denn 2020 wurden bei 2019 noch sehr platzierungsstarken ThomasLloyd-Produkten die Ausschüttungen gestrichen. Sie können sich vermutlich vorstellen, welche Kommentare ich schon von AnlegerInnen zu hören bekam. Ich verstehe jeden, der absolut sauer auf die Herren Klein und Sieg ist.

Zu meinem reconcept-Beitrag von vergangener Woche hat mir ein Anleger diese Woche eine Stellungnahme des Anbieters zugeschickt. Erstaunlich fand ich die Hinweise, dass alles legal sei. Traurig, wenn eine solche Selbstverständlichkeit überhaupt erwähnt wird. Meine Messlatte für empfehlenswerte Anbieter liegt über dem Strafrecht in Deutschland.

Behalten Sie einen kühlen Kopf.

Ihr
Stefan Loipfinger

P.S.: Unten finden Sie zwei neue Insolvenzen von Angeboten. Beide versuchten sich mit Nachhaltigkeit. Grünzeug wollte einen einwegverpackungsfreien Liefersdienst aufbauen und sammelte Geld über Companisto. Die AL Deutsche Beteiligung finanzierte mobile Blockheizkraftwerke in Containerbauweise.

Anlegerschutz
CTI Holding G
beteiligt habe
Gesellschaft.
Rückwirkung
Fonds die Ent
an dieser Ent
vorbereitende
Kondert hat e
im Übrigen ei

Eine klare Au
erhalten und
teilte uns mit,
die ThomasL
Ausgangszus
2021. Am 21. April 2021 beendete man das vom dem bestehenden einen solchen Vertrag,
allerdings mit Rückwirkung zum 30. April 2020. Der Vertrag stellt die Entnahmerechte der Fonds, wie

Vertraulich: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an den als Empfänger genannten Finanzintermediär. Deren Nutzung ggü. Dritten, Weiterleitung oder Vervielfältigung ist nicht gestattet. Weitere wichtige Hinweise finden Sie auf der letzten Seite des Dokuments.



Verdacht: Journalist löscht Artikel gegen Spenden

Sendung: ZAPP | 16.06.2021 | 18:00 Uhr

9 Min | Verfügbar bis 16.06.2022

Kritische Berichte sind meist schlecht fürs Geschäft. Wie schön wäre es da, wenn man schlechte Presse einfach gegen eine Spende verschwinden lassen könnte. Informanten berichten gegenüber ZAPP und MDR Exakt, der Finanzjournalist Thomas Bremer habe genau das mehrfach getan: Anbieter von Finanzprodukten, die unglücklich mit Bremers Bewertungen waren, nahmen über Vermittler Kontakt mit Bremer auf. Nach einer Spende an einen gemeinnützigen Verein seien die misslichen Artikel aus dem Netz verschwunden. Bremer teilt dazu mit, "dass Löschungen von Artikeln aus objektiven Gründen sowie Grundrechtsabwägungen erfolgen."

WirtschaftsWoche

WiWo+ Mehr verstehen.

ZWEIFELHAFTE ERFOLGSAUSSICHTEN

Falschberatung bei Anlegeranwälten

Nicht viel Wert auf Transparenz legt bisweilen auch der Aktionsbund Aktiver Anlegerschutz (AAA). Der Verein hat in den vergangenen Jahren zu etlichen Informationsveranstaltungen eingeladen. In Briefen an Anleger, die der WirtschaftsWoche vorliegen, kündigte der AAA als Referenten stets den Berliner Anwalt Wolfgang Schirp an. Dabei ist Schirp keineswegs ein unabhängiger Experte, der – wie es den Anschein erweckt – allein aufgrund seiner Fachkompetenz ausgewählt wurde: Er ist vielmehr Mitbegründer des Aktionsbundes.

Wenn in den Schreiben an die Investoren Angaben zu seiner Person fehlten, dann nur, weil „wir den verfügbaren Platz nutzen müssen, um möglichst viel Sinnvolles zum jeweils konkreten Sachanliegen zu sagen“, sagt Schirp. Zudem werde die Kooperation auf der Homepage des AAA „offen und aktiv“ publiziert. Eine unzulässige Anwaltswerbung liege nicht vor, weil der Aktionsbund Einladungen als „rechtlich und tatsächlich“ von seiner Kanzlei unabhängiger Verein verschicke.

Besonders aktiv ist Schirp derzeit bei Streitigkeiten um die Filmfonds VIP 3 und VIP 4, in die 12.000 betuchte Anleger rund 650 Millionen Euro gesteckt haben. Seit der Fiskus ihnen 2005 die Steuervorteile

Zweifelhafte Expertise

Genauer hinschauen und sich ein eigenes Bild machen



MEDIENINFORMATION

Hintergründe und Erläuterungen zu Veröffentlichungen über ThomasLloyd in einzelnen Internetforen sowie Anwalts-Webseiten.

Sehr geehrte Damen und Herrn,

bedauerlicherweise ist vereinzelt festzustellen, dass auf Webseiten von Anwaltskanzleien und Internetforen irreführende und falsche Angaben über ThomasLloyd bewusst platziert werden. Wir sehen es daher als unsere Verpflichtung unsere Investoren und Partner aufzuklären, mit welchen systematischen Methoden in diesem Marktumfeld teilweise vorgegangen wird und welche Hintergründe solche Seiten haben und welche Zi

Einleitend möchten wir anmerken, sachliche, objektive und sehr p transparenten Auftreten im Markt Zusammenarbeit mit den jeweilige auch internationale Experten, Rati Handelns als verlässlichen, profes Qualitätsmedien, wie dem Hande unserer Website dargestellt haben.

Gänzlich anders verhält es sich bei Veröffentlichungen sind häufig ve weiteren zusammenhängenden Erl eine ganz bestimmte Agenda verfol Vorspiegelung falscher Darstellung solche Kanzleien sogar vermeintli negative Berichte über erfolgreiche

Ein anderes Phänomen sind verei ein einträgliches Geschäftsmodell schreibt einen tendenziösen Schrn an diesen Betreiber, so werden v negativer Berichterstattung gerech diese Plattformen auf die im Gru außereuropäischen Ausland anges

Über unsere langjährigen und erlo eingehend und positiv in den Med... viele andere seriöse Marktteilnehmer ebenfalls. Damit hat ThomasLloyd dieses Problem keineswegs exklusiv: Angriffe auf die Reputation sind speziell im Finanzsektor elementar und damit leider eine negative Begleiterscheinung in dieser Branche geworden, die oftmals einfach hingenommen werden muss. Deshalb können Betreiber solcher Plattformen mit dieser Vorgehensweise auch weiterhin Gelder eintreiben. Wir von ThomasLloyd haben uns von Anfang an entschieden, nicht auf solche Forderungen einzugehen und – wo machbar und sinnvoll – auch rechtliche Schritte einzuleiten.

Wir bitten um Verständnis, dass wir uns aus Gründen der Sinnhaftigkeit und Effizienz grundsätzlich über derartige Websites/Berichterstattungen inklusive deren Art und Weise sowie offenkundiger Agenden, die hiermit jeweils verfolgt werden, im Detail nicht näher beschäftigen.

Gänzlich anders verhält es sich bei vermeintlichen Foren und Seiten **von undurchsichtigen Betreibern und Anwaltskanzleien**. Deren Veröffentlichungen sind häufig veraltet, schlichtweg falsch, unvollständig oder pauschalisiert und bedürfen wenn überhaupt einer weiteren zusammenhängenden Erklärung, da diese völlig aus dem Kontext gerissen sind. Mit dieser Art Webseiten wird offenkundig eine ganz bestimmte Agenda verfolgt. **Speziell einige Anwälte versuchen unter dem Deckmantel des „Anlegerschutzes“ und durch Vorspiegelung falscher Darstellungen Mandanten für Ihre Anwaltskanzleien zu werben**. In einigen uns bekannten Fällen betreiben solche Kanzleien sogar vermeintliche „Finanzforen“, welche sich einen journalistischen Anstrich geben und darauf ausgelegt sind, negative Berichte über erfolgreiche Unternehmen in der Finanzbranche im Google-Ranking nach vorne zu treiben.

Ein anderes Phänomen sind vereinzelt immer mal wieder auftretende Foren, die das Ziel verfolgen durch negative Berichterstattung ein einträgliches Geschäftsmodell aufzubauen, das so einfach wie durchschaubar ist. Der Betreiber, häufig eine Einzelperson, schreibt **einen tendenziösen Schmähartikel**. Zahlt dann ein betroffenes Unternehmen Gelder für undurchsichtige „Werbeleistungen“ an diesen Betreiber, so werden von nun an positive Artikel geschrieben. **Wird die Zahlung jedoch verweigert, muss mit weiterer negativer Berichterstattung gerechnet werden**. Rechtlich gibt es für betroffene Unternehmen hier kaum etwas auszurichten, da sich diese Plattformen auf die im Grundgesetz verankerte Meinungs- und Pressefreiheit berufen oder sich der Sitz der Webseite im außereuropäischen Ausland angesiedelt sind.

**Zweifelhafte Expertise
Genauer hinschauen und sich ein eigenes Bild machen**



**ThomasLloyd
Delegationsreisen**

Indien 2020

Philippinen 2019

Indien 2019

Philippinen 2017

Philippinen 2016

China 2014

Südostasien 2013

Philippinen 2013

Nordamerika 2012

Philippinen 2011

ThomasLloyd unterstützt das NZZ Impact Finance Forum 2021 neben AXA, UBS, South Pole, Swiss FinTech Innovation Lab | Universität Zürich, Swiss Sustainable Finance und der IMD Business School.

Die Aktivitäten werden ihren Höhepunkt während der Impact Finance Conference im September in Bern finden.

Zu den bestätigten Rednern gehören Ueli Maurer, Schweizer Bundesrat, und Sir Ronald Cohen, Vorsitzender der Global Steering Group for Impact Investment und The Portland Trust.

Platinpartner



Goldpartner

elea

Impact through entrepreneurship



Swisscanto
Invest
by Zürcher Kantonalbank

Knowledge-Partner



Impact100-Event

Teilnehmer u.a.

- Monika Mohta, indische Botschafterin in der Schweiz
- Denis Lepatan, philippinischer Botschafter in der Schweiz
- Magnolia Misolas-Ashley, Commercial Counsellor an der philippinischen Botschaft in der Schweiz

LuxFLAG Label (Juli 2021)

Die renommierte Agentur LuxFLAG hat den ThomasLloyd Sustainable Infrastructure Income Fund zum dritten Mal in Folge ihr Environmental Label verliehen hat – eine großartige Bestätigung für das Engagement der ThomasLloyd Group für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Investieren.



Mitglied des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft (Juni 2021)

Der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft (BNW) ist seit seiner Gründung 1992 ein Vorreiter auf seinem Gebiet und trägt aktiv zur Förderung und Entwicklung des nachhaltigen Wirtschaftens in der europäischen Politik und Gesetzgebung bei.

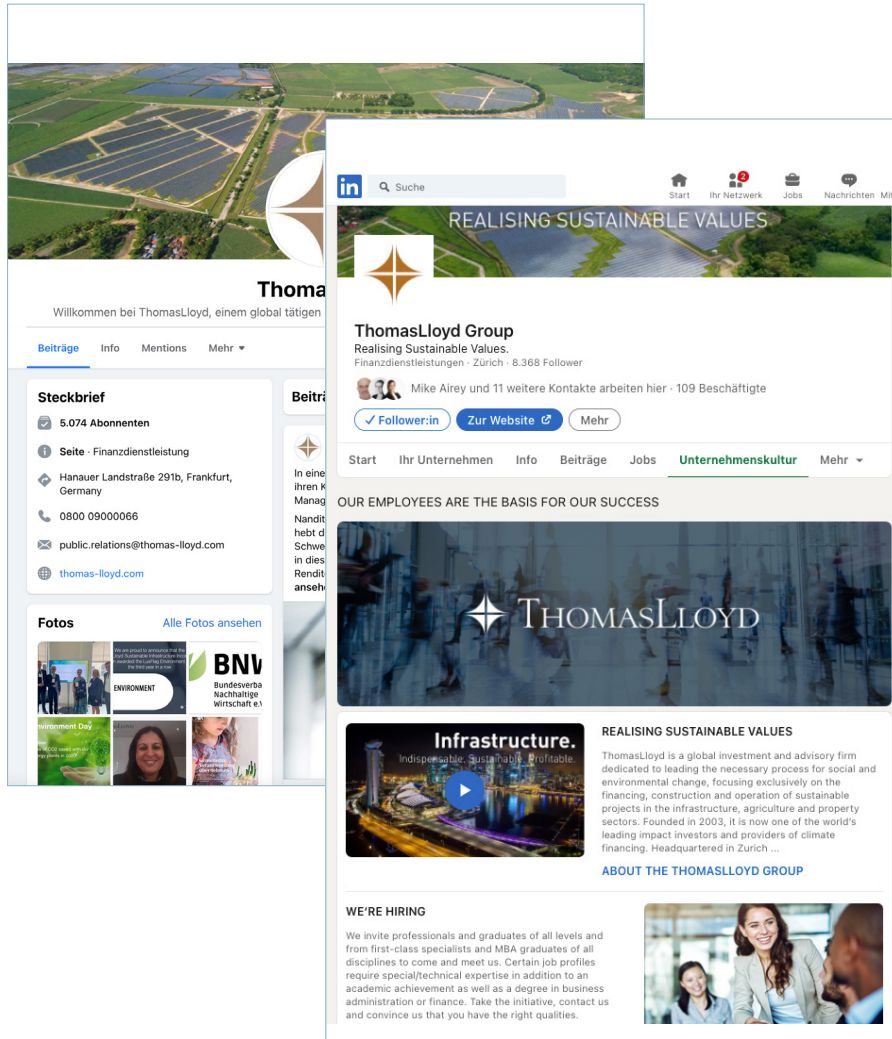


Partnerschaft Fondsfrauen (März 2021)

Fondsfrauen ist das größte deutschsprachige Karrierenetzwerk für Frauen in der Finanzindustrie. Die Partnerschaft ist ein weiterer Baustein in ThomasLloyds Engagement für die Förderung der Geschlechtergleichstellung in der Finanzbranche und anderen Bereichen.



Social Media Abonnieren und teilen



IMMER UP TO DATE

Facebook

- 10.000 Follower international
- Im Monat durchschnittlich mehr als 10 Posts

LinkedIn

- 8.343 Follower
- Unsere Posts wurden im Jahr insgesamt fast 84.000 mal auf LinkedIn angezeigt
- Im Monat durchschnittlich mehr als 10 Posts

Sonstige Medien

- Youtube
- Instagram
- News-Bereich der ThomasLloyd-Webseite

1.795
neue Follower

7.035
Likes/Kommentare

393
Posts

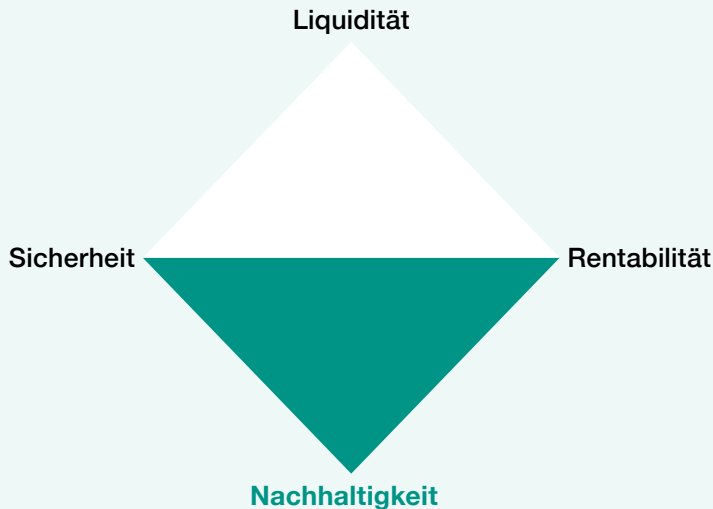
2021



Research Whitepaper **The Carbon Cost**

Unsere Analysen bestätigen eindrucksvoll, dass ...

- ... sich in den asiatischen Schwellenländern Ländern entscheidet, ob der Klimawandel noch gestoppt werden kann.
- ... Indien aufgrund seines immensen Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum, seiner hoher Urbanisierungsquote und dem daraus resultierendem Energiebedarf eine zentrale Stellung im Kampf gegen den Klimawandel einnimmt.
- ... ThomasLloyd zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, ist und sein wird.
- ... ThomasLloyd für Anleger, die nachhaltig und wirkungsvoll in Klimaschutz investieren wollen, eine nahezu einzigartige Möglichkeit bietet, dies auch zu attraktiven wirtschaftlichen Renditen zu realisieren.



Wesentliche Treiber der Nachhaltigkeit

Nachfrage Anleger

- Anleger wollen Ihr Kapital sinnvoller investieren
- Motiv Klimaschutz steht im Vordergrund
- Zuwachs 2020 in D: +35% (248 Mrd. Euro)

Regulatorische Vorgaben

- SFDR-Regulierung
- Nachhaltigkeit in der Finanzberatung

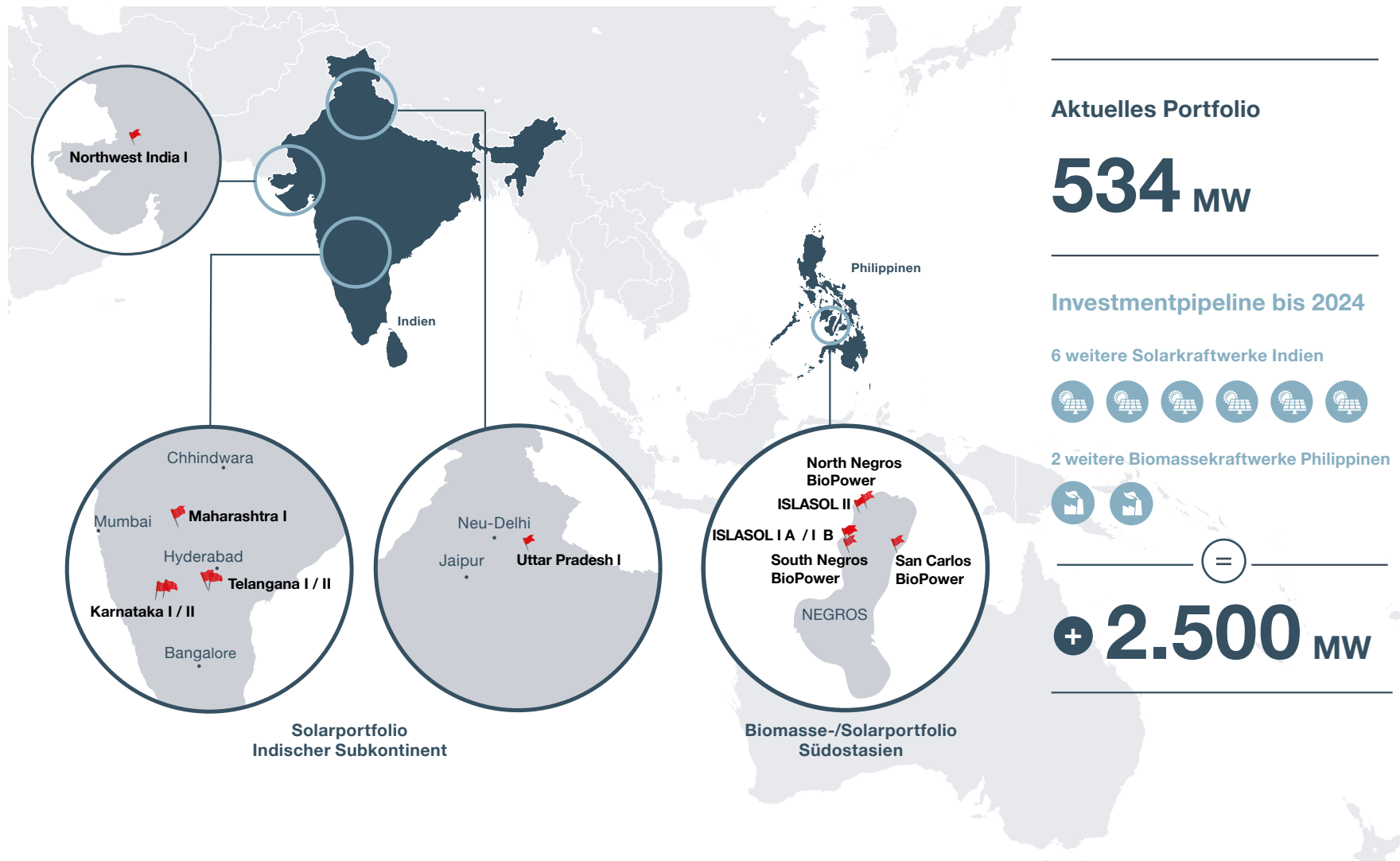
ThomasLloyd bietet Lösungen mit Mehrwert

- + Nachhaltigkeitsspezialist/Impact Investor seit über 10 Jahren
- + Erprobte und erwiesene Nachhaltigkeit unserer Anlagelösungen (SFDR-Regulierung Artikel 9, Ratings, Auszeichnungen)
- + **Invest where your money makes the difference**
 - Mit einem Dollar oder Euro, der in den Schwellenländern ausgegeben wird, können wir mehr Land und Arbeitskraft kaufen als in entwickelten Märkten wie Westeuropa und damit mehr bewirken.
 - Wir investieren dort in den Klimaschutz, wo Handeln am dringlichsten und sinnvollsten ist.
- + **Langjähriger Trackrecord = Renditedreiklang**
- + **Zugang zu nachhaltigen Sachwerten** im Bereich Erneuerbare-Energien-Infrastruktur, die üblicherweise institutionellen Investoren vorbehalten sind
- + Einfache, schnelle und komfortable Anlagemöglichkeit über unsere **digitale Investmentplattform für nachhaltige Sachwerte**

- Das kumulierte Platzierungsvolumen im Bereich nachhaltige Infrastruktur beträgt Ende 2020 über EUR 1,3 Mrd. Das eingeworbene Kapital wächst gegen den Markttrend um 7,2 % gegenüber dem Vorjahr.
- Redaktionelle Artikel, Fachevents und Interviews belegen eindrucksvoll, dass die Expertise von ThomasLloyd als Impact Investor und Sachwertspezialist im Bereich Infrastruktur in den Schwellenländer Asiens mehr denn je gefragt ist.
- Mit Uttar Pradesh I haben wir das größte „Stand-alone-Solarkraftwerk“ im geplanten Zeitraum an das Netz angeschlossen.
- Das ThomasLloyd Headquarter in Zürich wurde auf über 1.500 qm ausgebaut und fertiggestellt. Es ist nun die zentrale Anlaufstelle für Investorengespräche und Schulungen.
- Umfassende Investitionen wurden im Bereich Human Resources getätigt. Alle Fachabteilungen wurden signifikant auf- und ausgebaut.
- Die digitale Investmentplattform für nachhaltige Sachwerte wurde mit einem zweistelligen Millionen-Budget aufgebaut und kontinuierlich um wichtige Kunden- und Vertriebsfeatures erweitert und weiterentwickelt.

An aerial photograph of a vast solar farm. The solar panels are arranged in long, parallel rows, covering a large area of land. The surrounding landscape is a mix of green fields, some trees, and a few small buildings. In the far distance, a hazy horizon line separates the land from a pale sky. A dark, semi-transparent rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing the title text.

Aktuelles Portfolio und Investitionsstandorte



Mehr Megawatt. Höhere Rendite. Besseres Klima.

Wir wollen weiter synchron mit dem indischen Solarmarkt wachsen, d.h. größere Solarkraftwerke entwickeln und bauen, zu noch attraktiveren Konditionen. Es kommt insbesondere auf die Größe an, wie die Beispielrechnung zeigt:

Ausgangssituation Solarkraftwerk mit 100 MW und einer jährlichen Betreiberrendite in Höhe von 11,5 % über eine Laufzeit von 25 Jahren		
Erhöhung der Leistung	+ 100 MW	+ 200 MW
Erhöht die jährliche Betreiberrendite	+ 2,2 %	+ 3,5 %
Ergibt einen größen- abhängigen Wertzuwachs (kumuliert über 25 Jahre)	+ 55 %	+ 87,5 %

Wissenswertes



9 Monate
Inbetriebnahme
in Rekordzeit



Mit **75 MW** bisher
größtes Solarkraftwerk
von ThomasLloyd



120 Mio. kWh
sauberer Strom
pro Jahr



6. Kraftwerk im
4. Bundesstaat



109.000 Menschen
werden mit sauberer
Energie versorgt



Prognostizierte
Eigenkapitalrendite von
15-18% p.a. für die
kommenden 25 Jahre



Hier
klicken



Wesentliche Pluspunkte der künftigen Investitionsstandorte:

Grundsätzlich gleiche Rahmenbedingungen wie in Indien und auf den Philippinen:

- Hohes Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum
- Hoher Energie-/Strombedarf
- Qualitative und quantitative Infrastrukturdefizite und damit verbundene Finanzierungslücken
- Optimale klimatische Voraussetzungen
- Positive gesetzliche Rahmenbedingungen für ausländische Investoren
- Umsetzung mit bewährten Partnern (Bronzeoak und SolarArise)

BANGLADESCH

USD 608 Mrd.
Investitionslücke



VIETNAM

USD 605 Mrd.
Investitionslücke



SRI LANKA

USD N/A



INDONESIEN

USD 1,7 Bil.
Investitionslücke



Pipeline Solar



Pipeline Biomasse



273 Mio.

Menschen. Die viertgrößte Bevölkerung der Welt, die bis 2050 um 30 Mio. anwachsen wird.

29,7

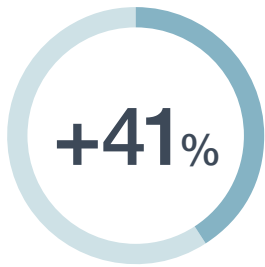
Jahre beträgt das Durchschnittsalter der Bevölkerung.

17.000

Inseln. Jedoch leben 75% der Bevölkerung auf gerade einmal zwei von ihnen.

1 Mio.

Kraftfahrzeuge und 7,5 Mio. Motorräder/Motorroller kommen jedes Jahr hinzu.



**BEVÖLKERUNGS-
WACHSTUM**
von 2000 – 2030



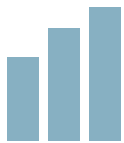
**WIRTSCHAFTS-
WACHSTUM (BIP)**
von 2010 – 2019



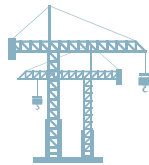
**STROM-
VERBRAUCH**
von 2010 – 2018

BBB
MIT NEGATIVEM
AUSBLICK

**KREDIT
RATING**
Standard & Poor's



1.060 Mrd. US\$
beträgt das BIP, womit
das Land die fünfzehnt-
größte Volkswirtschaft
der Welt ist.



72.
von 141 Ländern,
gemessen an der Qualität
der Infrastruktur



14%
der Stromerzeugungs-
kapazität stammen lediglich
aus erneuerbaren Energien.



9%
des weltweiten Kohle-
verbrauchs entfallen auf
Indonesien.



Zukünftige Investitionsstandorte Bangladesch



165 Mio.

Einwohner. Damit ist Bangladesch das am dichtesten besiedelte Land der Welt.*

147.570
km²

Bangladesch verfügt über eine ähnlich große Landfläche wie die Griechenlands

27,6

Jahre beträgt das Durchschnittsalter der Bevölkerung.

+106%

Anstieg des Stromverbrauchs im Zeitraum von 2010 bis 2018

* ausgenommen Länder mit einer Fläche von weniger als 10.000 km²



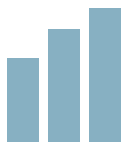
**BEVÖLKERUNGS-
WACHSTUM**
von 2000 – 2030



**BIP-
WACHSTUM**
von 2010 – 2019

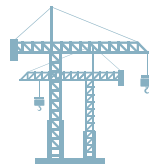
BB-
MIT STABILEM
AUSBLICK

**KREDIT
RATING**
Standard & Poor's



ÜBERHOLSPUR

Das Land verzeichnete in den letzten 10 Jahren das zweit-schnellste BIP-Wachstum in Asien.



114.

von 141 Ländern,
gemessen an der Qualität
der Infrastruktur



1,2%

der Stromerzeugungs-
kapazität stammen lediglich
aus erneuerbaren Energien.



89%

der gesamten Strom-
produktion stammen aus
fossilen Brennstoffen.





97,6 Mio.

Menschen leben in Vietnam.

32,5

Jahre beträgt das
Durchschnittsalter der
Bevölkerung.

331.000
km²

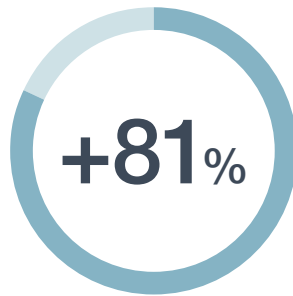
Damit ist Vietnam das
viertgrößte Land Südost-
asiens.

+152%

Anstieg des Stromverbrauchs
im Zeitraum von 2010 bis 2018



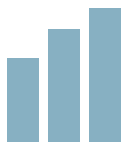
**BEVÖLKERUNGS-
WACHSTUM**
von 2000 – 2030



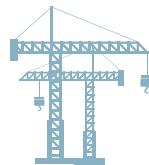
**BIP-
WACHSTUM**
von 2010 – 2019

BB
MIT POSITIVEM
AUSBLICK

**KREDIT
RATING**
Standard & Poor's



340,8 USD
beträgt geschätzt das BIP
im Jahr 2020. Die Volks-
wirtschaft ist die Nummer
37 in der Welt.



55.
von 141 Ländern,
gemessen an der Qualität
der Infrastruktur



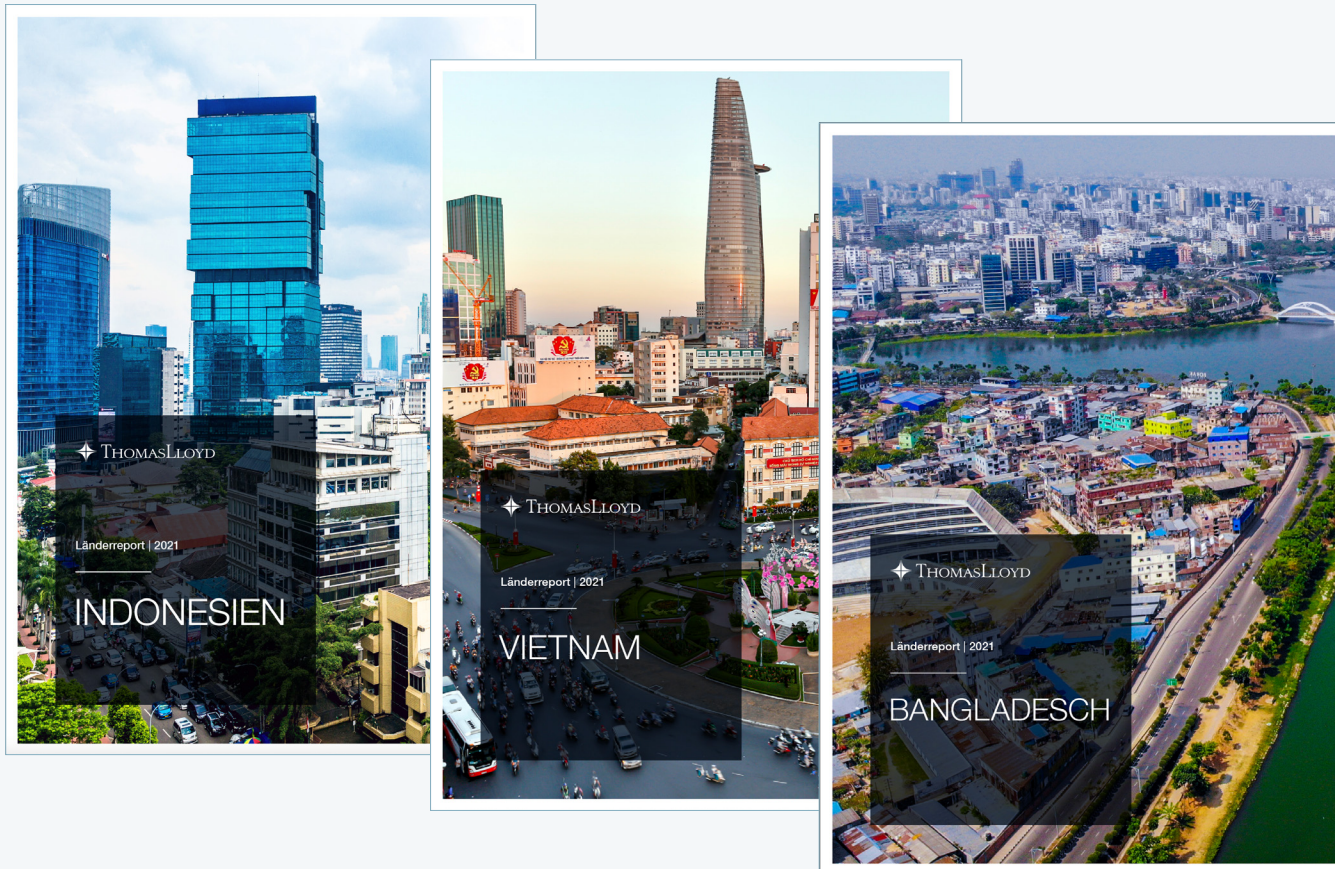
99,4%
aller Haushalte haben einen
Stromanschluss.



DRITTGRÖSSTER
Solarmarkt der Welt im Jahr
2020 mit über 9 GW an
Aufdach-Solaranlagen

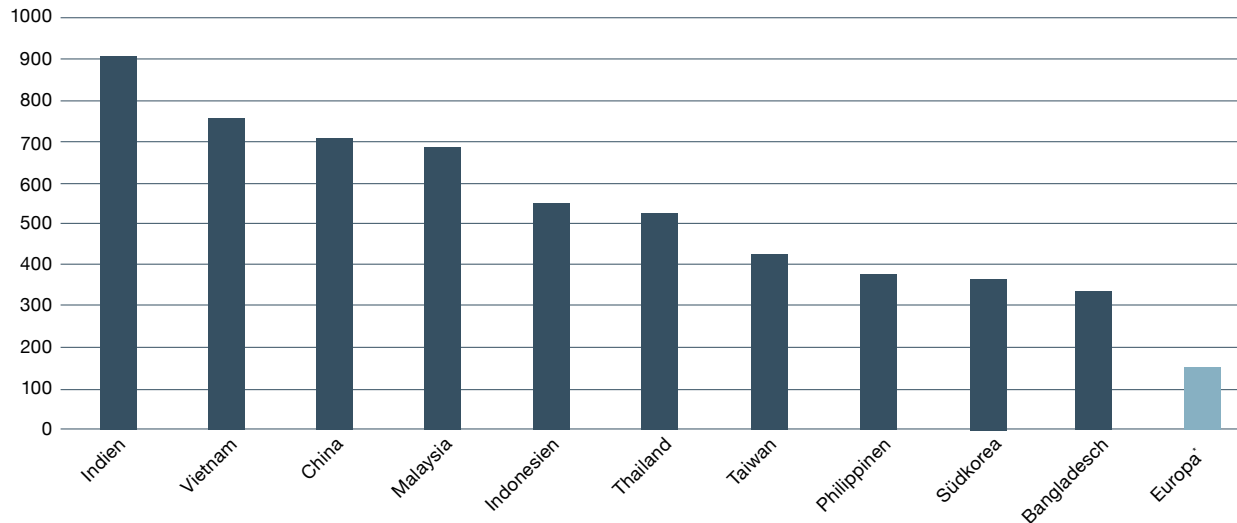


Zukünftige Investitionsstandorte Länderreports – jetzt im Downloadcenter abrufbar



Zukünftige Investitionsstandorte
In Schwellenländern Asiens entscheidet sich,
ob die globale Klimakatastrophe noch zu verhindern ist.

Die CO₂-Kosten des BIP: Asien vs. Europa



Asiens „CO₂-Kosten des BIP“
reichen von

911 Mio. Tonnen

pro Billion USD in Indien bis

338 Mio. Tonnen

in Bangladesch mit einem
Durchschnitt von

566 Mio. Tonnen

Das ist fast

4 Mal

so viel wie der Durchschnitt der
vier größten europäischen Länder.

Quelle: Internationaler Währungsfonds, Global Carbon Atlas, ThomasLloyd

* Durchschnitt der vier größten europäischen Länder einschl. Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich und Italien

A close-up photograph of a person's hand, wearing a brown leather watch, touching the screen of a tablet. The tablet is lying on a white surface next to a silver laptop. The background is blurred, showing a modern office environment with large windows and indoor plants. A dark blue semi-transparent banner is overlaid on the left side of the image, containing the title text.

Digitale Investmentplattform

Vertraulich: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an den als Empfänger genannten Finanzintermediär. Deren Nutzung ggü. Dritten, Weiterleitung oder Vervielfältigung ist nicht gestattet. Weitere wichtige Hinweise finden Sie auf der letzten Seite des Dokuments.

Anleihen



- keine Gebühren
- fixe Zinserträge
- variable Laufzeiten
- regelmäßige Zinszahlungen

Zinskorridor 3% – 5%+

Vermögensverwaltung



- unabhängiges Sachwert-Portfoliomanagement
- faire Konditionen
- größtmögliche Flexibilität
- regelmäßige Auszahlpläne bis zu 10% p.a., jederzeit an-/ abwählbar

Renditeprognosen 1,25% – 12%

AIFs (ELTIF, SICAV)



- Artikel 9 Fonds
- diverse Anteilklassen
- höchste Regulierungsform
- performanceorientierter/ fix income Ansatz

Renditeprognosen 7% – 15%

garantierte ökologische und soziale Wirkung

Anlage-/ Mindestanlagedauer ab 6 Monate bis > 10 Jahre | generationenübergreifend | Einmalanlagen / Sparplan

ThomasLloyd SICAV

Zielgruppe

Investoren, die überwiegend laufende Erträge erzielen wollen

ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund
(offener AIF)

Schwerpunkt der Anlagestrategie:
Betreiben & Verkaufen

Zielgruppe

Investoren, die überwiegend Kapitalwachstum erzielen wollen

ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Growth Fund
(ELTIF)

Schwerpunkt der Anlagestrategie:
Bauen & Verkaufen

Nachhaltige Infrastrukturanlagen in den Bereichen erneuerbare Energien, Versorgung, Transport, soziale Infrastruktur und Kommunikation

Ziele	
1	Langfristige Finanzierungsquelle
2	Privatinvestitionen in Unternehmen und Infrastruktur fördern
3	Altersvorsorge sichern
4	Europaweiter Marktzugang
5	Regulierter Zugang für Privatanleger



Neue Gattung entwickelt
**European Long-Term
Investment Fund (ELTIF)**

Der Schwerpunkt der Verordnung über europäische langfristige Investmentfonds (ELTIF) liegt auf der Förderung langfristiger Investitionen in die Realwirtschaft.

Die Anlageform aktiviert dafür besonders auch Finanzmittel von Privatanlegern, die bisher kaum in Infrastrukturprojekte investieren konnten.

European Long-Term Investment Funds (ELTIF) sind eine Kategorie von Alternativen Investmentfonds (AIFs). Sie sind in der Europäischen Union domiziliert, unterliegen der AIFM-Richtlinie, besitzen einen europäischen Vertriebspass und ein EU-Gütesiegel.



ANLAGEZIEL: KAPITALWACHSTUM



Privatanleger

Anleger mit einem Finanzinstrumente-Portfolio
ab 100.000€, max. 10% ihres Vermögens.

Die Limitierung von 10% findet bis zu einem
Finanzinstrumente-Portfolio von mindestens
500.000 EUR Anwendung.



Semiprofessionelle Kunden

Privatanleger oder Unternehmen
mit einer Investition
von mind. 200.000 Euro



Institutionelle Anleger

Stiftungen, Family Offices,
Privatbanken, Versicherungen,
Pensionskassen usw.

Vermögensverwaltung

(Beimischung der I-Anteilsklassen bei den Strategien: Wachstum und Dynamik ohne Entnahmeplan)

ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Growth Fund



„One-fits-all“-Lösung mit Blick auf eine europaweite Vermarktung

Der ThomasLloyd SICAV - Sustainable Infrastructure Growth Fund (TL SICAV-SIGF) eröffnet als neu geschaffener europäischer Investmentfonds Privatanlegern und semiprofessionellen Investoren erstmals gemeinsam mit institutionellen Investoren den Zugang zu wirtschaftlich attraktiven AIFs abseits der Börse.

Paneuropäische Skaleneffekte als Renditetreiber

Der TL SICAV-SIGF erschließt sich auf Basis höchster EU-Regulierungsstandards und mittels EU-Passporting ein paneuropäisches Zielpublikum von potenziell mehreren Hundert Millionen Anlegern. Dieses deutlich skalierte Potenzial an Anlegern erhöht Fonds- und Investitionsvolumen, senkt die Kostenquote und steigert die Rendite.

Wachsendes Klimabewusstsein als anhaltender Markttreiber

Der TL SICAV-SIGF adressiert durch seinen Impact Investing-Ansatz mit garantierter ökologischer und sozialer Wirkung zielgenau die stetig und rasant anwachsende Zielgruppe derjenigen Anleger, die mit ihrem Investment einen Beitrag zu Klimaschutz und Gemeinwohl leisten wollen.



Höchste, institutionelle Nachhaltigkeits- und Transparenzstandards

Der TL SICAV-SIGF erfüllt die höchstmöglichen Nachhaltigkeits- und Transparenzstandards durch Klassifikation nach Artikel 9 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) der EU. Ein regelmäßiges, an institutionellen Standards ausgerichtetes Reporting sowie die laufende Dokumentierung der Wertentwicklung des im Depot gelisteten Wertpapiers spiegeln zudem den üblichen, hohen Transparenzanspruch von ThomasLloyd wider.

Langfristige Ausrichtung als Ideallösung für Altersvorsorge und Vermögensaufbau

Der TL SICAV-SIGF erfüllt aufgrund seiner langfristigen Ausrichtung und thesaurierender Version in idealer Weise die langfristige Anlageziele von Kapitalanlegern in den Bereichen Vermögensaufbau und Altersvorsorge.

Nachhaltiger Renditestabilisator im Portfolio

Der TL SICAV-SIGF ist die ideale Anlagelösung, um bestehende, klassische Aktien- und Anleihenportfolios durch ein Investment in ausgewählte Infrastruktursachwerte mit garantierter Nachhaltigkeitswirkung zu diversifizieren und damit die Rendite langfristig zu erhöhen und zu stabilisieren.

ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Growth Fund (ELTIF) Beteiligungsmöglichkeiten



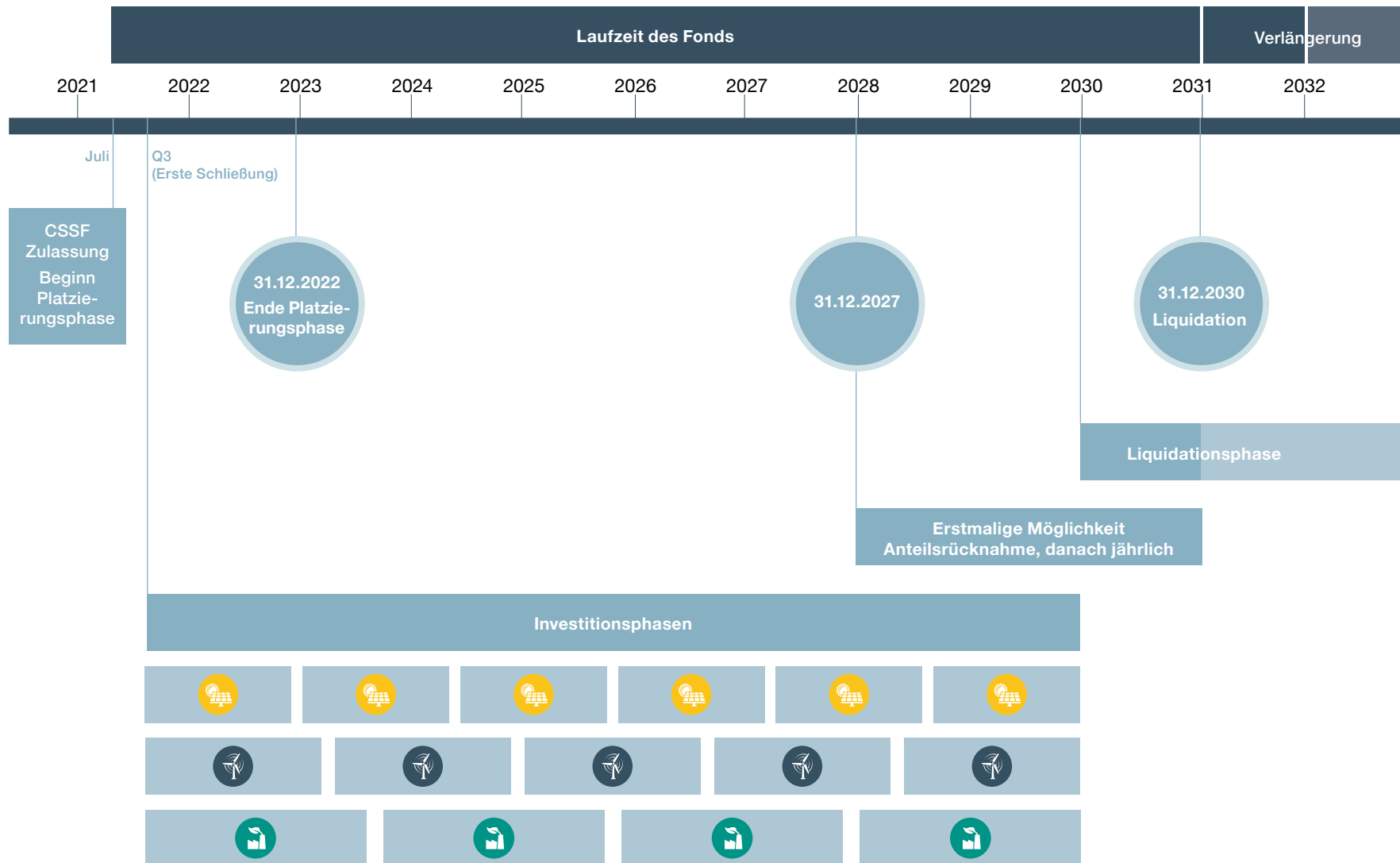
	TL SICAV-SIGF R EUR ACC	TL SICAV-SIGF SP EUR ACC
ISIN	LU2344298174	LU2344298257
Laufzeit	31.12.2030 ¹	
Mindestzeichnungssumme	EUR 10.000	EUR 200.000
Zeichnungsgebühr (Agio)	5,0 %	2,5 %
Kündigungsfrist	12 Monate	
Zielrendite ²	12% - 15% p.a.	

¹ Beschränkte Rückgabemöglichkeiten ab dem 31.12.2027. Verlängerungsoption um bis zu zwei Jahre möglich. ² Nettozielrendite auf eingezahltes Kapital excl. Zeichnungsgebühr.

Vertraulich: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an den als Empfänger genannten Finanzintermediär. Deren Nutzung ggü. Dritten, Weiterleitung oder Vervielfältigung ist nicht gestattet. Weitere wichtige Hinweise finden Sie auf der letzten Seite des Dokuments.

ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Growth Fund (ELTIF)

Die wichtigsten Daten während der Laufzeit des Fonds



Verkaufsprospekt

Basisinformationblätter

Produktkurzinformation



ThomasLloyd SICAV

Aktiengesellschaft (mit beschränkter Haftung gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg als *Société d'Investissement à Capital Variable*)

EMISSIONSPROSPEKT

[Juni] 2021

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind grundsätzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

ThomasLloyd SICAV - Sustainable Infrastructure Growth Fund
Share Class R EUR ACC

ISIN LU2344298174. ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, www.thomas-lloyd.com. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +41 44 213 6767. Der Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Eintragsverzeichnis des Basisinformationsblatts 14.07.2021.

Warnhinweis: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist ein Teilfonds der ThomasLloyd SICAV, eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die als Umbrella-Fonds organisiert ist. Der Fonds wurde als European Long Term Investment Fund (ELTIF) für einen begrenzten Zeitraum bis mindestens 31.12.2030 aufgelegt und gemäß der Verordnung (EU) Nr. 2019/2088 Öffnungsverordnung als Artikel 9-konform eingestuft.

Ziele

Der Fonds hat ein dreifaches Anlageziel, das darin besteht, (i) im Einklang mit dem Ziel der Europäischen Union eines intelligenten, nachhaltigen und integrierten Wachstums gemäß der ELTIF-Verordnung Kapital in der Realwirtschaft zu beschaffen und zu leiten, (ii) der Erzielung von wirtschaftlichen und sozialem Fortschritt zum Aufbau nachhaltiger Gemeinschaften und zur Unterstützung zentraler Aktivitäten bei gleichzeitigem Schutz der natürlichen Ressourcen und der Umwelt und (iii) das Erzielen einer attraktiven Rendite für Investoren durch Investitionen in Infrastrukturanlagen.

Der Fonds zielt darauf ab, mit einem sozial- und umweltverträglichen Anlageansatz zu investieren, der auf nachhaltige Unternehmenswerte ausgerichtet ist und die Anlagenrisiken durch Diversifikation über Länder, Sektoren, Technologien und Anlagestile reduziert.

Um diese Ziele zu erreichen, wird der Fonds in ein breites Portfolio von Infrastrukturanlagen von Unternehmen aus den Bereichen erneuerbare Energien, Versorgung, Verkehr, soziale Infrastruktur und Kommunikation investieren.

Der Fonds kann in jegliche Projektphasen investieren, eingeschlossen Neuprojekte (Greenfield Investments), die Übernahme bestehender Projekte (Brownfield Investments) oder auch wirtschaftlich angeschlagene Projekte bzw. Investitionen (poorly performing investments).

Der Fonds wird weltweit in Infrastrukturunternehmen investieren. Der Fonds wird hauptsächlich in Infrastrukturunternehmen in wachstumsstarken und aufstrebenden Märkten in Asien und Ozeanien investieren und eher in geringeren Maße in Unternehmen aus Europa, Nord- und Südamerika und Afrika. Anlagen in entwickelten Märkten werden von Fall zu Fall getätigt und nur dann, wenn dies zur Gesamtanlagestrategie des Fonds beiträgt.

Der Fonds soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren und zwar, mindestens 10 Prozent seines Kapitals in zulässige Vermögenswerte (eligible assets). Zulässige Vermögenswerte können Eigenkapital- oder eigenkapitalähnliche Instrumente und Schulden von Infrastrukturunternehmen, vom Fonds gewählte Darlehen oder direkte und indirekte Beteiligungen an Sachwerten sein.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 Prozent seines Kapitals in ein einzelnes Infrastrukturunternehmen, 10 Prozent seines Kapitals in einem einzigen Sachwert und 5 Prozent seines Kapitals in OGAW-fähige Vermögenswerte investieren.

Der Fonds kann gegebenenfalls Währungs- und Zinsrisiken absichern. Die Anteilsklasse ist nicht ausschüttend. Erträge werden reinvestiert (thesaurierende Anteile).

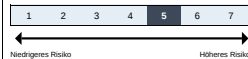
Die Währung der Anteilsklasse ist in EUR. Die Referenzwährung des Fonds ist in EUR.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Privatanleger (i) mit Kenntnissen und Erfahrungen in dem für den Fonds relevanten Anlagebereich, (ii) die die Fähigkeit haben, Verluste zu tragen und (iii) die einen langfristigen Anlagehorizont anstreben. Der Fonds ist nicht für Anleger geeignet, die eine sofort langfristige und liquide Anlage nicht halten können.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

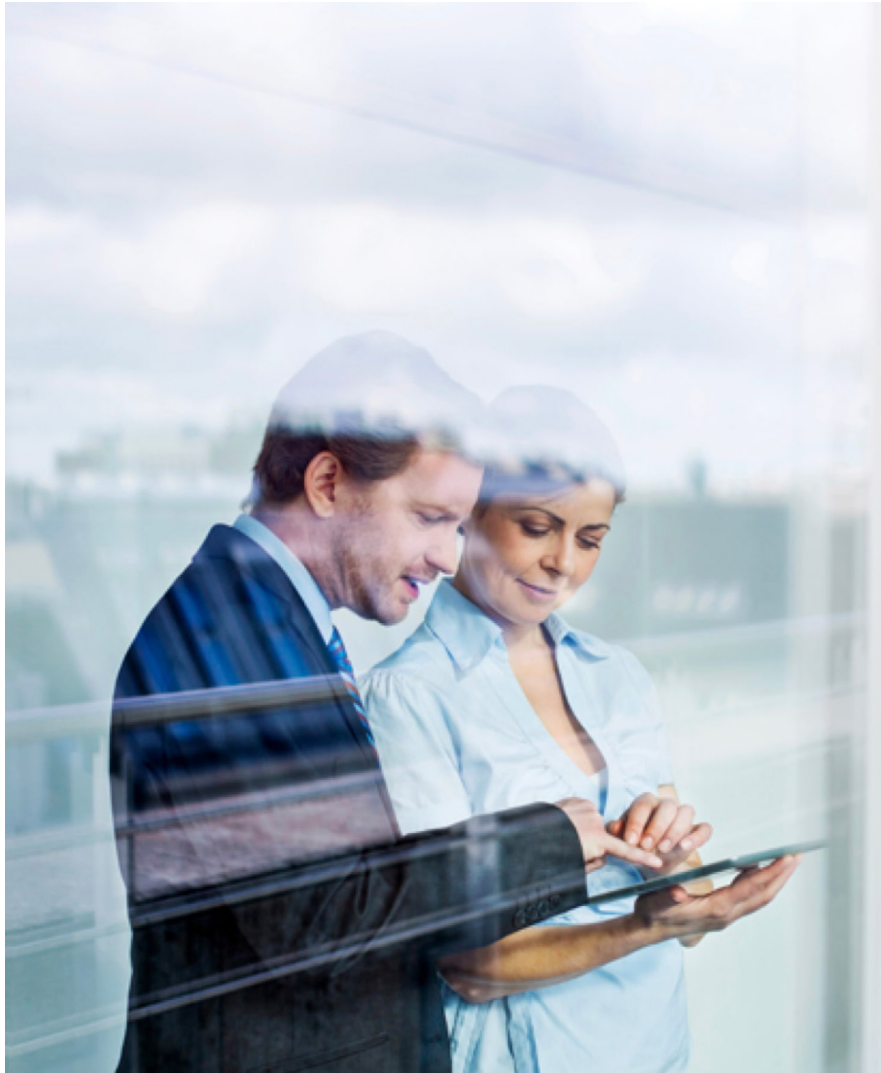
Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis Datum 31.12.2030 halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückbekommen, erheblich schmälert.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder weil Sie nicht in der Lage sind, Sie auszubekommen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelfristig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

In Kürze verfügbar



IHR INVESTMENTKONTO BEI THOMASLLOYD

Vorname

Nachname

E-Mail

- ☐ Das Investmentkonto wird für eine juristische Person eröffnet.
- ☐ Hiermit bestätige ich, dass ich mit den [Nutzungsbedingungen](#) einverstanden bin.
- ☐ Ich möchte zukünftig Informationen zu Produkten und Dienstleistungen per E-Mail und/oder Telefon durch ThomasLloyd erhalten. Diese Zustimmung kann ich jederzeit widerrufen. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte unserer [Datenschutzerklärung](#).

REGISTRIEREN

INVESTIEREN

Treffen Sie hier eine Auswahl aus den für Sie aufgelisteten Investmentprodukten. Fügen Sie Investmentprodukte hinzu oder löschen Sie nicht relevante Produkte. In der Zusammenfassung können Sie dann für jedes Produkt den gewünschten Betrag hinterlegen.

ANLEIHEN

ALLE ANZEIGEN | LIQUIDITÄT & STABILITÄT | STABILITÄT & ERTRAG | STABILITÄT & WACHSTUM

INFRASTRUKTURFONDS

ALLE ANZEIGEN | ERTRAG & WACHSTUM | WACHSTUM & DYNAMIK

Anlagewährung

ALLE ANZEIGEN | EUR | CHF | USD | GBP | CZK | SGD | AUD | JPY | RMB

[FILTER ZURÜCKSETZEN](#)

+ TL SUSTAINABLE INFRA GROWTH R EUR ACC

PROZESS STARTEN

+ TL SUSTAINABLE INFRA GROWTH SP EUR ACC

PROZESS STARTEN

Personliche Daten

Einzahlung

Produktkauf

Orderhistorie

Verträge

Dokumente

WpHG Admin

CMS

Abmelden

ZEICHNUNG VON EUROPÄISCHEN LANGFRISTIGEN INVESTMENTFONDS (ELTIFS)

Vielen Dank für Ihr Interesse am ThomasLloyd SICAV - Sustainable Infrastructure Growth Fund - Class R EUR ACC. Bevor Sie diesen ELTIF erwerben können, sind wir aufgrund Ihres Anlegerstatus gesetzlich verpflichtet zu überprüfen, ob dieses Produkt für Sie geeignet ist und welchen Anlagebetrag Sie in dieses Produkt maximal investieren dürfen.

Bei der Eröffnung des Investmentkontos haben Sie bereits Angaben zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen mit bestimmten Arten von Geldanlagen gemacht und wurden – soweit Sie noch nicht über umfassende Kenntnisse zu der Art und Risiken der Finanzinstrumente, die über das Investmentkonto erworben werden können, verfügten – mittels des Dokumentes „Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen“ umfassend hinsichtlich der Wirkweise sowie der Chancen und Risiken dieser Geldanlagen aufgeklärt.

Um die vorgeschriebene Geeignetheits- und Einzelanlagenschwellenprüfung für Sie durchführen zu können, ist es notwendig, dass Sie uns zusätzliche Informationen zu Ihren Anlagezielen, Ihrem Anlagehorizont, Ihrer Chancen-Risiko-Neigung sowie zu Ihrer Vermögenssituation geben. Es ist für die Beurteilung unerlässlich, dass die von Ihnen gemachten Angaben korrekt und vollständig sind.

Bitte klicken Sie auf „Prozess starten“, um die Geeignetheitsprüfung zu durchlaufen oder auf „Zurück“, um zur Produktübersicht zurückzukehren.

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Im Jahr 2015 führte die EU den sogenannten ELTIF ein. Die englische Abkürzung “ELTIF” steht für European Long-Term Investment Fund und bedeutet übersetzt Europäischer langfristiger Investmentfonds.

Bei einem ELTIF handelt es sich um eine besondere Art alternativer Investmentfonds mit einem Investitionsschwerpunkt auf langfristigen Anlagen, vornehmlich Sachwerten. Damit können Anleger Geld in Projekte und Unternehmen investieren, die langfristiges Kapital benötigen.

Der ELTIF soll ein nachhaltiges und integratives Wachstum fördern. Denn um Herausforderungen wie den Klimawandel und soziale Ungleichgewichte zu meistern, braucht es grenzüberschreitende Zusammenarbeit und passende Finanzierungsinstrumente. Diese Anlageform dient daher der Förderung langfristiger europäischer Investitionen in die Realwirtschaft und aktiviert dafür besonders auch Finanzmittel von Privatanlegern, die bisher kaum in Infrastrukturprojekte investieren konnten.

ANLAGEHORIZONT

Welchen Anlagehorizont haben Sie für Ihre Geldanlage?



bis zu 1 Jahr



bis zu 4 Jahren



bis zu 6 Jahren



bis zu 10 Jahren



über 10 Jahre

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Verschiedene Arten von Geldanlagen haben unterschiedliche Anlagezeiträume. Wenn ein Anleger nur einen relativ kurzen Anlagezeitraum hat, sind mittel- bis langfristige Geldanlagen, wie z.B. ein ELTIF, für ihn nicht geeignet.

ANLAGEHORIZONT

Welchen Anlagehorizont haben Sie für Ihre Geldanlage?



bis zu 1 Jahr



bis zu 4 Jahren



bis zu 6 Jahren



bis zu 10 Jahren



über 10 Jahre

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Verschiedene Arten von Geldanlagen haben unterschiedliche Anlagezeiträume. Wenn ein Anleger nur einen relativ kurzen Anlagezeitraum hat, sind mittel- bis langfristige Geldanlagen, wie z.B. ein ELTIF, für ihn nicht geeignet.

ANLAGEHORIZONT

Welchen Anlagehorizont haben Sie für Ihre Geldanlage?



bis zu 1 Jahr



bis zu 4 Jahren



bis zu 6 Jahren



bis zu 10 Jahren



über 10 Jahre

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Verschiedene Arten von Geldanlagen haben unterschiedliche Anlagezeiträume. Wenn ein Anleger nur einen relativ kurzen Anlagezeitraum hat, sind mittel- bis langfristige Geldanlagen, wie z.B. ein ELTIF, für ihn nicht geeignet.

ANLAGEHORIZONT

Welchen Anlagehorizont haben Sie für Ihre Geldanlage?



bis zu 1 Jahr



bis zu 4 Jahren

bis zu 10 Jahren

WICHTIGER HINWEIS

X

Sie haben auf die Frage, welchen Anlagehorizont Sie für die geplante Geldanlage haben, **bis zu 4 Jahren** angegeben. Für den Kauf des von Ihnen gewünschten ELTIF „TL SUSTAINABLE INFRA GROWTH SP EUR ACC“ ist jedoch ein Mindestanlagehorizont von bis zu 6 Jahren Voraussetzung. Idealerweise sollten Sie einen Anlagehorizont von bis zu 10 Jahren oder länger haben.

Bitte überprüfen Sie daher nochmals die von Ihnen gemachten Angaben und passen diese ggf. an, da der gewünschte ELTIF aufgrund Ihrer Angaben nicht für Sie geeignet und damit eine Zeichnung des ELTIFs für Sie leider nicht möglich ist.

ANGABEN ÄNDERN

PROZESS BEENDEN UND ZURÜCK ZUR
PRODUKTÜBERSICHT

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Verschiedene Arten von Geldanlagen haben unterschiedliche Anlagezeiträume. Wenn ein Anleger nur einen relativ kurzen Anlagezeitraum hat, sind mittel- bis langfristige Geldanlagen, wie z.B. ein ELTIF, für ihn nicht geeignet.

ANLAGEHORIZONT

Welchen Anlagehorizont haben Sie für Ihre Geldanlage?

☐	☐	☒	☐	☐
bis zu 1 Jahr	bis zu 4 Jahren	bis zu 6 Jahren	bis zu 10 Jahren	über 10 Jahre

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Verschiedene Arten von Geldanlagen haben unterschiedliche Anlagezeiträume. Wenn ein Anleger nur einen relativ kurzen Anlagezeitraum hat, sind mittel- bis langfristige Geldanlagen, wie z.B. ein ELTIF, für ihn nicht geeignet.

TL SICAV-SIGF Zeichnungsprozess ELTIF-Abfragestrecke



Welchen Anlagehorizont haben Sie für Ihre Geldanlage?

☐

bis zu 1 Jahr

☐

bis zu 4 Jahren

☐

bis zu 10 Jahren

Sie haben auf die Frage, welchen Anlagehorizont Sie für die geplante Geldanlage haben, **bis zu 6 Jahren** angegeben. Ein Kauf des von Ihnen gewünschten ELTIF „TL SUSTAINABLE INFRA GROWTH SP EUR ACC“ ist mit einem Anlagehorizont von „bis zu 6 Jahren“ zwar rechtlich möglich, jedoch aufgrund der ggf. eingeschränkten Rückgabemöglichkeiten der Fondsanteile vor Laufzeitende des Fonds nicht für alle Anleger wirtschaftlich empfehlenswert. Idealerweise sollten Sie einen Anlagehorizont von bis zu 10 Jahren oder länger haben.

Sie können die Angaben ändern/bestätigen, die Einschränkungen bei vorzeitigen Kündigungen vor Laufzeitende des Fonds akzeptieren um Ihren Liquiditätsbedarf ggf. anderweitig abdecken zu können oder beenden Sie den Prozess und kehren Sie zur Produktauswahl zurück.

ANGABEN ÄNDERN

EINSCHRÄNKUNGEN AKZEPTIEREN UND FORTFAHREN

PROZESS BEENDEN UND ZURÜCK ZUR PRODUKTÜBERSICHT

Anleger nur einen relativ kurzen Anlagezeitraum hat, sind mittel- bis langfristige Geldanlagen, wie z.B. ein ELTIF, für ihn nicht geeignet.

ABBRECHEN

WEITER

ANLAGEHORIZONT

Welchen Anlagehorizont haben Sie für Ihre Geldanlage?

☐	☐	☐	☒	☐
bis zu 1 Jahr	bis zu 4 Jahren	bis zu 6 Jahren	bis zu 10 Jahren	über 10 Jahre

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Verschiedene Arten von Geldanlagen haben unterschiedliche Anlagezeiträume. Wenn ein Anleger nur einen relativ kurzen Anlagezeitraum hat, sind mittel- bis langfristige Geldanlagen, wie z.B. ein ELTIF, für ihn nicht geeignet.

ANLAGEHORIZONT

Welchen Anlagehorizont haben Sie für Ihre Geldanlage?



bis zu 1 Jahr



bis zu 4 Jahren



bis zu 6 Jahren



bis zu 10 Jahren



über 10 Jahre

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Verschiedene Arten von Geldanlagen haben unterschiedliche Anlagezeiträume. Wenn ein Anleger nur einen relativ kurzen Anlagezeitraum hat, sind mittel- bis langfristige Geldanlagen, wie z.B. ein ELTIF, für ihn nicht geeignet.

ANLAGEZIEL

Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Geldanlage?



Zinsertragsoptimierung



Inflationsschutz



Regelmäßiges Einkommen



Kapitalmarkunabhängiger
Vermögensaufbau



Unternehmerisch geprägte
Vermögensentwicklung

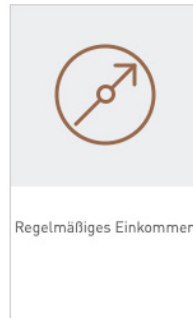
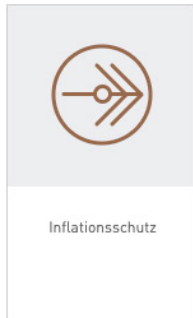
HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Verschiedene Arten von Geldanlagen sind für unterschiedliche Anlageziele geeignet. Wenn für einen Anleger als Anlageziel

- der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge (Zinsertragsoptimierung) bzw.
- der inflationsbereinigte Kapitalerhalt/Kaufkraftsicherung bei gleichzeitiger Nutzung von Ertragschancen mit begrenztem Risiko (Inflationsschutz) bzw.
- die langfristige Erhaltung bestehender Vermögenswerte bei dauerhafter Erzielung von Zins- und Dividendenerträgen sowie Einkünften aus Vermietung und Verpachtung (Regelmäßiges Einkommen) im Vordergrund steht, dann sind Geldanlagen, deren Fokus auf dem langfristigen Wertzuwachs bzw. der chancenorientierten Wertentwicklung durch Kapitalgewinne liegt, wie z.B. bei einem ELTIF für ihn nicht geeignet.

ANLAGEZIEL

Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Geldanlage?



Für Sie steht der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge im Vordergrund.

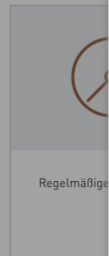
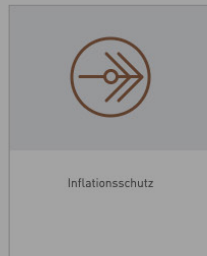
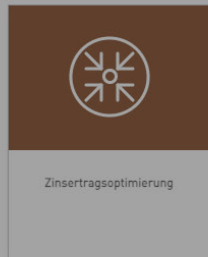
HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Verschiedene Arten von Geldanlagen sind für unterschiedliche Anlageziele geeignet. Wenn für einen Anleger als Anlageziel

- der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge (Zinsertragsoptimierung) bzw.
- der inflationsbereinigte Kapitalerhalt/Kaufkraftsicherung bei gleichzeitiger Nutzung von Ertragschancen mit begrenztem Risiko (Inflationsschutz) bzw.
- die langfristige Erhaltung bestehender Vermögenswerte bei dauerhafter Erzielung von Zins- und Dividendenerträgen sowie Einkünften aus Vermietung und Verpachtung (Regelmäßiges Einkommen) im Vordergrund steht, dann sind Geldanlagen, deren Fokus auf dem langfristigen Wertzuwachs bzw. der chancenorientierten Wertentwicklung durch Kapitalgewinne liegt, wie z.B. bei einem ELTIF für ihn nicht geeignet.

ANLAGEZIEL

Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Geldanlage?



Für Sie steht der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge im Vordergrund.

WICHTIGER HINWEIS

X

Sie haben auf die Frage, welches Anlageziel Sie für die geplante Geldanlage haben „Zinsertragsoptimierung“ als Ihr vordergründiges Ziel angegeben. Der von Ihnen ausgewählte ELTIF richtet sich jedoch nur an Anleger, die das Ziel des kapitalmarkunabhängigen Vermögensaufbaus bzw. einer unternehmerisch geprägten Vermögensentwicklung haben.

Bitte überprüfen Sie daher nochmals die von Ihnen gemachten Angaben und passen diese ggf. an, da der gewünschte ELTIF aufgrund Ihrer Angaben nicht für Sie geeignet und damit eine Zeichnung des ELTIFs für Sie leider nicht möglich ist.

ANGABEN ÄNDERN

PROZESS BEENDEN UND ZURÜCK ZUR
PRODUKTÜBERSICHT

Verschiedene Arten von Geldanlagen sind für unterschiedliche Anlageziele geeignet. Wenn für einen Anleger als Anlageziel

- der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge (Zinsertragsoptimierung) bzw.
- der inflationsbereinigte Kapitalerhalt/Kaufkraftsicherung bei gleichzeitiger Nutzung von Ertragschancen mit begrenztem Risiko (Inflationsschutz) bzw.
- die langfristige Erhaltung bestehender Vermögenswerte bei dauerhafter Erzielung von Zins- und Dividendenerträgen sowie Einkünften aus Vermietung und Verpachtung (Regelmäßiges Einkommen)

im Vordergrund steht, dann sind Geldanlagen, deren Fokus auf dem langfristigen Wertzuwachs bzw. der chancenorientierten Wertentwicklung durch Kapitalgewinne liegt, wie z.B. bei einem ELTIF, für ihn nicht geeignet.

ANLAGEZIEL

Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Geldanlage?



Zinsertragsoptimierung



Inflationsschutz



Regelmäßiges Einkommen



Kapitalmarktunabhängiger
Vermögensaufbau



Unternehmerisch geprägte
Vermögensentwicklung

Für Sie steht der inflationsbereinigte Kapitalerhalt (Kaufkraftsicherung) bei gleichzeitiger Nutzung von Ertragschancen mit begrenztem Risiko im Vordergrund.

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Verschiedene Arten von Geldanlagen sind für unterschiedliche Anlageziele geeignet. Wenn für einen Anleger als Anlageziel

- der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge (Zinsertragsoptimierung) bzw.
- der inflationsbereinigte Kapitalerhalt/Kaufkraftsicherung bei gleichzeitiger Nutzung von Ertragschancen mit begrenztem Risiko (Inflationsschutz) bzw.
- die langfristige Erhaltung bestehender Vermögenswerte bei dauerhafter Erzielung von Zins- und Dividendenerträgen sowie Einkünften aus Vermietung und Verpachtung (Regelmäßiges Einkommen) im Vordergrund steht, dann sind Geldanlagen, deren Fokus auf dem langfristigen Wertzuwachs bzw. der chancenorientierten Wertentwicklung durch Kapitalgewinne liegt, wie z.B. bei einem ELTIF für ihn nicht geeignet.

ANLAGEZIEL

Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Geldanlage?



Zinsertragsoptimierung



Inflationsschutz



Regelmäßiges Einkommen



Kapitalmarktunabhängiger
Vermögensaufbau



Unternehmerisch geprägte
Vermögensentwicklung

Für Sie steht die langfristige Erhaltung bestehender Vermögenswerte bei dauerhafter Erzielung von Zins- und Dividendenerträgen sowie Einkünften aus Vermietung und Verpachtung im Vordergrund.

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Verschiedene Arten von Geldanlagen sind für unterschiedliche Anlageziele geeignet. Wenn für einen Anleger als Anlageziel

- der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge (Zinsertragsoptimierung) bzw.
- der inflationsbereinigte Kapitalerhalt/Kaufkraftsicherung bei gleichzeitiger Nutzung von Ertragschancen mit begrenztem Risiko (Inflationsschutz) bzw.
- die langfristige Erhaltung bestehender Vermögenswerte bei dauerhafter Erzielung von Zins- und Dividendenerträgen sowie Einkünften aus Vermietung und Verpachtung (Regelmäßiges Einkommen) im Vordergrund steht, dann sind Geldanlagen, deren Fokus auf dem langfristigen Wertzuwachs bzw. der chancenorientierten Wertentwicklung durch Kapitalgewinne liegt, wie z.B. bei einem ELTIF für ihn nicht geeignet.

ANLAGEZIEL

Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Geldanlage?



Zinsertragsoptimierung



Inflationsschutz



Regelmäßiges Einkommen



Kapitalmarktunabhängiger
Vermögensaufbau



Unternehmerisch geprägte
Vermögensentwicklung

Für Sie steht der langfristige Wertzuwachs des Vermögens durch Kapitalgewinne im Vordergrund.

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Verschiedene Arten von Geldanlagen sind für unterschiedliche Anlageziele geeignet. Wenn für einen Anleger als Anlageziel

- der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge (Zinsertragsoptimierung) bzw.
- der inflationsbereinigte Kapitalerhalt/Kaufkraftsicherung bei gleichzeitiger Nutzung von Ertragschancen mit begrenztem Risiko (Inflationsschutz) bzw.
- die langfristige Erhaltung bestehender Vermögenswerte bei dauerhafter Erzielung von Zins- und Dividendenerträgen sowie Einkünften aus Vermietung und Verpachtung (Regelmäßiges Einkommen) im Vordergrund steht, dann sind Geldanlagen, deren Fokus auf dem langfristigen Wertzuwachs bzw. der chancenorientierten Wertentwicklung durch Kapitalgewinne liegt, wie z.B. bei einem ELTIF für ihn nicht geeignet.

ANLAGEZIEL

Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Geldanlage?



Zinsertragsoptimierung



Inflationsschutz



Regelmäßiges Einkommen



Kapitalmarktunabhängiger
Vermögensaufbau



Unternehmerisch geprägte
Vermögensentwicklung

Für Sie steht die langfristige chancenorientierte Wertentwicklung des Vermögens durch Kapitalgewinne im Vordergrund.

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Verschiedene Arten von Geldanlagen sind für unterschiedliche Anlageziele geeignet. Wenn für einen Anleger als Anlageziel

- der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge (Zinsertragsoptimierung) bzw.
- der inflationsbereinigte Kapitalerhalt/Kaufkraftsicherung bei gleichzeitiger Nutzung von Ertragschancen mit begrenztem Risiko (Inflationsschutz) bzw.
- die langfristige Erhaltung bestehender Vermögenswerte bei dauerhafter Erzielung von Zins- und Dividendenerträgen sowie Einkünften aus Vermietung und Verpachtung (Regelmäßiges Einkommen) im Vordergrund steht, dann sind Geldanlagen, deren Fokus auf dem langfristigen Wertzuwachs bzw. der chancenorientierten Wertentwicklung durch Kapitalgewinne liegt, wie z.B. bei einem ELTIF für ihn nicht geeignet.

WIE WÜRDEN SIE IHRE PERSÖNLICHE CHANCE- RISIKO-NEIGUNG BESCHREIBEN?

☐

Zur Realisierung von Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 5% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.

☐

Zur Realisierung von inflationsbereinigtem Kapitalerhalt (Kaufkraftsicherung) bei gleichzeitiger Nutzung von Ertragschancen mit begrenztem Risiko nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 10% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.

☐

Zur Realisierung der langfristigen Erhaltung bestehender Vermögenswerte bei dauerhafter Erzielung von Zins- und Dividendenerträgen sowie Einkünften aus Vermietung und Verpachtung nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 15% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.

☐

Zur Realisierung von langfristigem Wertzuwachs des Vermögens durch Kapitalgewinne nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 20% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollte.

☐

Zur Realisierung eines langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachses des Vermögens durch Kapitalgewinne nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 30% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollte.

☐

Ich akzeptiere grundsätzlich kein Verlustrisiko.

ABBRECHEN

WEITER

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Wer an den Finanzmärkten anlegen möchte, muss den Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko kennen. Die Chance auf höhere Renditen ist immer auch mit einem höheren Risiko verbunden, das sich jedoch relativiert, je länger die geplante Anlagedauer ausfällt. Dabei müssen Anleger grundsätzlich bereit sein, Wertschwankungen sowie (noch nicht realisierte) Buchverluste auszuhalten. An dieser Stelle fragen wir daher ab, welche Renditeerwartungen Sie haben und welche Risikotoleranz Sie im Hinblick auf das Ausmaß von Wertschwankungen und möglichen Verlusten besitzen.

WIE WÜRDEN SIE IHRE PERSÖNLICHE CHANCE- RISIKO-NEIGUNG BESCHREIBEN?



Zur Realisierung von Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 5% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.



Zur Realisierung von inflationsbereinigtem Kapitalerhalt (Kaufkraftsicherung) bei gleichzeitiger Nutzung von Ertragschancen mit begrenztem Risiko nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 10% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.



Zur Realisierung der langfristigen Erhaltung bestehender Vermögenswerte bei dauerhafter Erzielung von Zins- und Dividendenerträgen sowie Einkünften aus Vermietung und Verpachtung nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 15% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.



Zur Realisierung von langfristigem Wertzuwachs des Vermögens durch Kapitalgewinne nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 20% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollte.



Zur Realisierung eines langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachses des Vermögens durch Kapitalgewinne nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 30% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollte.



Ich akzeptiere grundsätzlich kein Verlustrisiko.

ABBRECHEN

WEITER

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Wer an den Finanzmärkten anlegen möchte, muss den Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko kennen. Die Chance auf höhere Renditen ist immer auch mit einem höheren Risiko verbunden, das sich jedoch relativiert, je länger die geplante Anlagedauer ausfällt. Dabei müssen Anleger grundsätzlich bereit sein, Wertschwankungen sowie (noch nicht realisierte) Buchverluste auszuhalten. An dieser Stelle fragen wir daher ab, welche Renditeerwartungen Sie haben und welche Risikotoleranz Sie im Hinblick auf das Ausmaß von Wertschwankungen und möglichen Verlusten besitzen.

TL SICAV-SIGF Zeichnungsprozess ELTIF-Abfragestrecke



RISIKO-NEIGUNG BESCHREIBEN

☒ Zur Realisierung von Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Realisierung von Ertragschancen nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertchwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 5% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.

☐ Zur Realisierung von inflationsbereinigtem Kapitalerhalt nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertchwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 10% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.

☐ Zur Realisierung der langfristigen Erhaltung des Vermögens nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertchwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 15% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.

☐ Zur Realisierung von langfristigem Wertzuwachs nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertchwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 20% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollte.

☐ Zur Realisierung eines langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachses des Vermögens durch Kapitalgewinne nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertchwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 30% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollte.

☐ Ich akzeptiere grundsätzlich kein Verlustrisiko.

ABBRECHEN

WEITER

WICHTIGER HINWEIS

Sie haben Ihre Chance-Risiko-Neigung dahingehend beschrieben, dass Sie zur Realisierung Ihrer Anlageziele in beschränktem Umfang auch Wertchwankungen und Verluste in ungünstigen Marktphasen in Kauf nehmen. Der von Ihnen ausgewählte ELTIF richtet sich jedoch nur an Anleger, die zur Realisierung von kapitalmarkunabhängigem Vermögensaufbau bzw. einer unternehmerisch geprägten Vermögensentwicklung bereit sind, damit einhergehende größere Wertchwankungen und Verluste in ungünstigen Marktphasen zu akzeptieren.

Bitte überprüfen Sie daher nochmals die von Ihnen gemachten Angaben und passen diese ggf. an, da der gewünschte ELTIF aufgrund Ihrer Angaben nicht für Sie geeignet und damit eine Zeichnung des ELTIFs für Sie leider nicht möglich ist.

ANGABEN ÄNDERN

PROZESS BEENDEN UND ZURÜCK ZUR
PRODUKTÜBERSICHT

Sie müssen den Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko kennen. Die Chance auf höhere Renditen ist immer auch mit einem höheren Risiko verbunden, das sich jedoch relativiert, je länger die geplante Anlagedauer ausfällt. Dabei müssen Anleger grundsätzlich bereit sein, Wertchwankungen sowie (noch nicht realisierte) Buchverluste auszuhalten. An dieser Stelle fragen wir daher ab, welche Renditeerwartungen Sie haben und welche Risikotoleranz Sie im Hinblick auf das Ausmaß von Wertchwankungen und möglichen Verlusten besitzen.

WIE WÜRDEN SIE IHRE PERSÖNLICHE CHANCE- RISIKO-NEIGUNG BESCHREIBEN?



Zur Realisierung von Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 5% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.



Zur Realisierung von inflationsbereinigtem Kapitalerhalt (Kaufkraftsicherung) bei gleichzeitiger Nutzung von Ertragschancen mit begrenztem Risiko nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 10% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.



Zur Realisierung der langfristigen Erhaltung bestehender Vermögenswerte bei dauerhafter Erzielung von Zins- und Dividendenerträgen sowie Einkünften aus Vermietung und Verpachtung nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 15% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.



Zur Realisierung von langfristigem Wertzuwachs des Vermögens durch Kapitalgewinne nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 20% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollte.



Zur Realisierung eines langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachses des Vermögens durch Kapitalgewinne nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 30% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollte.



Ich akzeptiere grundsätzlich kein Verlustrisiko.

ABBRECHEN

WEITER

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Wer an den Finanzmärkten anlegen möchte, muss den Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko kennen. Die Chance auf höhere Renditen ist immer auch mit einem höheren Risiko verbunden, das sich jedoch relativiert, je länger die geplante Anlagedauer ausfällt. Dabei müssen Anleger grundsätzlich bereit sein, Wertschwankungen sowie (noch nicht realisierte) Buchverluste auszuhalten. An dieser Stelle fragen wir daher ab, welche Renditeerwartungen Sie haben und welche Risikotoleranz Sie im Hinblick auf das Ausmaß von Wertschwankungen und möglichen Verlusten besitzen.

WIE WÜRDEN SIE IHRE PERSÖNLICHE CHANCE- RISIKO-NEIGUNG BESCHREIBEN?



Zur Realisierung von Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 5% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.



Zur Realisierung von inflationsbereinigtem Kapitalerhalt (Kaufkraftsicherung) bei gleichzeitiger Nutzung von Ertragschancen mit begrenztem Risiko nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 10% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.



Zur Realisierung der langfristigen Erhaltung bestehender Vermögenswerte bei dauerhafter Erzielung von Zins- und Dividendenerträgen sowie Einkünften aus Vermietung und Verpachtung nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 15% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.



Zur Realisierung von langfristigem Wertzuwachs des Vermögens durch Kapitalgewinne nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 20% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollte.



Zur Realisierung eines langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachses des Vermögens durch Kapitalgewinne nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 30% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollte.



Ich akzeptiere grundsätzlich kein Verlustrisiko.

ABBRECHEN

WEITER

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Wer an den Finanzmärkten anlegen möchte, muss den Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko kennen. Die Chance auf höhere Renditen ist immer auch mit einem höheren Risiko verbunden, das sich jedoch relativiert, je länger die geplante Anlagedauer ausfällt. Dabei müssen Anleger grundsätzlich bereit sein, Wertschwankungen sowie (noch nicht realisierte) Buchverluste auszuhalten. An dieser Stelle fragen wir daher ab, welche Renditeerwartungen Sie haben und welche Risikotoleranz Sie im Hinblick auf das Ausmaß von Wertschwankungen und möglichen Verlusten besitzen.

WIE WÜRDEN SIE IHRE PERSÖNLICHE CHANCE- RISIKO-NEIGUNG BESCHREIBEN?

☐

Zur Realisierung von Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 5% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.

☐

Zur Realisierung von inflationsbereinigtem Kapitalerhalt (Kaufkraftsicherung) bei gleichzeitiger Nutzung von Ertragschancen mit begrenztem Risiko nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 10% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.

☐

Zur Realisierung der langfristigen Erhaltung bestehender Vermögenswerte bei dauerhafter Erzielung von Zins- und Dividendenerträgen sowie Einkünften aus Vermietung und Verpachtung nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 15% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.

☒

Zur Realisierung von langfristigem Wertzuwachs des Vermögens durch Kapitalgewinne nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 20% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollte.

☐

Zur Realisierung eines langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachses des Vermögens durch Kapitalgewinne nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 30% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollte.

☐

Ich akzeptiere grundsätzlich kein Verlustrisiko.

ABBRECHEN

WEITER

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Wer an den Finanzmärkten anlegen möchte, muss den Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko kennen. Die Chance auf höhere Renditen ist immer auch mit einem höheren Risiko verbunden, das sich jedoch relativiert, je länger die geplante Anlagedauer ausfällt. Dabei müssen Anleger grundsätzlich bereit sein, Wertschwankungen sowie (noch nicht realisierte) Buchverluste auszuhalten. An dieser Stelle fragen wir daher ab, welche Renditeerwartungen Sie haben und welche Risikotoleranz Sie im Hinblick auf das Ausmaß von Wertschwankungen und möglichen Verlusten besitzen.

WIE WÜRDEN SIE IHRE PERSÖNLICHE CHANCE- RISIKO-NEIGUNG BESCHREIBEN?

☐

Zur Realisierung von Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 5% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.

☐

Zur Realisierung von inflationsbereinigtem Kapitalerhalt (Kaufkraftsicherung) bei gleichzeitiger Nutzung von Ertragschancen mit begrenztem Risiko nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 10% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.

☐

Zur Realisierung der langfristigen Erhaltung bestehender Vermögenswerte bei dauerhafter Erzielung von Zins- und Dividendenerträgen sowie Einkünften aus Vermietung und Verpachtung nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 15% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.

☐

Zur Realisierung von langfristigem Wertzuwachs des Vermögens durch Kapitalgewinne nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 20% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollte.

☒

Zur Realisierung eines langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachses des Vermögens durch Kapitalgewinne nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 30% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollte.

☐

Ich akzeptiere grundsätzlich kein Verlustrisiko.

ABBRECHEN

WEITER

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Wer an den Finanzmärkten anlegen möchte, muss den Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko kennen. Die Chance auf höhere Renditen ist immer auch mit einem höheren Risiko verbunden, das sich jedoch relativiert, je länger die geplante Anlagedauer ausfällt. Dabei müssen Anleger grundsätzlich bereit sein, Wertschwankungen sowie (noch nicht realisierte) Buchverluste auszuhalten. An dieser Stelle fragen wir daher ab, welche Renditeerwartungen Sie haben und welche Risikotoleranz Sie im Hinblick auf das Ausmaß von Wertschwankungen und möglichen Verlusten besitzen.

WIE WÜRDEN SIE IHRE PERSÖNLICHE CHANCE- RISIKO-NEIGUNG BESCHREIBEN?

☐

Zur Realisierung von Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 5% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.

☐

Zur Realisierung von inflationsbereinigtem Kapitalerhalt (Kaufkraftsicherung) bei gleichzeitiger Nutzung von Ertragschancen mit begrenztem Risiko nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 10% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.

☐

Zur Realisierung der langfristigen Erhaltung bestehender Vermögenswerte bei dauerhafter Erzielung von Zins- und Dividendenerträgen sowie Einkünften aus Vermietung und Verpachtung nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 15% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.

☐

Zur Realisierung von langfristigem Wertzuwachs des Vermögens durch Kapitalgewinne nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 20% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollte.

☐

Zur Realisierung eines langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachses des Vermögens durch Kapitalgewinne nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 30% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollte.

☒

Ich akzeptiere grundsätzlich kein Verlustrisiko.



Kein Verlustrisiko

Der Fondsmanager und der Investmentmanager des von Ihnen ausgewählten ELTIFs tun alles, um die gesteckten Wertentwicklungsziele zu erreichen und bringen dabei ihr gesamtes Know-how und eine jahrzehntelange Erfahrung ein. Dennoch können auch sie marktbedingte Wertschwankungen des ELTIFs nicht verhindern. Wer diese nicht akzeptieren kann, muss leider auf eine solche Anlage verzichten.

ABBRECHEN

WEITER

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Wer an den Finanzmärkten anlegen möchte, muss den Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko kennen. Die Chance auf höhere Renditen ist immer auch mit einem höheren Risiko verbunden, das sich jedoch relativiert, je länger die geplante Anlagedauer ausfällt. Dabei müssen Anleger grundsätzlich bereit sein, Wertschwankungen sowie (noch nicht realisierte) Buchverluste auszuhalten. An dieser Stelle fragen wir daher ab, welche Renditeerwartungen Sie haben und welche Risikotoleranz Sie im Hinblick auf das Ausmaß von Wertschwankungen und möglichen Verlusten besitzen.

ANGABEN ZUR VERMÖGENSSITUATION

Bitte machen Sie Angaben zu Ihrer Vermögenssituation.

FINANZINSTRUMENTE-PORTFOLIO

Bitte geben Sie den aktuellen Wert Ihres Finanzinstrument-Portfolios an. Das Finanzinstrument-Portfolio umfasst Bareinlagen und Finanzinstrumente, ausgenommen als Sicherheit hinterlegte Finanzinstrumente. Als Finanzinstrumente gelten Wertpapiere[⊙], Fonds[⊙], Geldmarktpapiere, Devisen und Rechnungseinheiten, Derivate, Kryptowerte, strukturierte Finanzprodukte und Vermögensanlagen[⊙].

0 EUR

Der Gesetzgeber erlaubt Investitionen in ELTIFs grundsätzlich nur den Privatanlegern, die über ein Finanzinstrumente-Portfolio verfügen, welches größer als 100.000 EUR ist.

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Die Informationen zu Ihrer aktuellen Vermögenssituation, insbesondere zu Ihrem Finanzinstrumente-Portfolio und bereits vorhandenen ELTIF Vermögenswerten, werden benötigt, um ermitteln zu können, ob und in welcher Höhe eine Investition in den ausgewählten ELTIF für Sie im Sinne der gesetzlichen ELTIF-Verordnung geeignet ist.

So gibt die ELTIF-Verordnung nach der Vornahme der in Art. 28 Abs. 1 vorgeschriebenen Geeignetheitsprüfung auf Grundlage der von dem potenziellen Kleinanleger bereitgestellten Informationen vor, dass sich der Verwalter des ELTIFs oder ein Vertreter – sofern das Finanzinstrument-Portfolio dieses Kleinanlegers 500.000 EUR nicht übersteigt – zu vergewissern hat, dass dieser insgesamt nicht mehr als 10 % seines Finanzinstrument-Portfolios in ELTIFs investiert hat und der anfänglich in einen oder mehrere

ANGABEN ZUR VERMÖGENSSITUATION

Bitte machen Sie Angaben zu Ihrer Vermögenssituation.

FINANZINSTRUMENTE-PORTFOLIO

Bitte geben Sie den aktuellen Wert Ihres Finanzinstrument-Portfolios an. Das Finanzinstrument-Portfolio umfasst Bareinlagen und Finanzinstrumente, ausgenommen als Sicherheit hinterlegte Finanzinstrumente. Als Finanzinstrumente gelten **Wertpapiere[®]**, **Fonds[®]**, Geldmarktpapiere, Devisen und Rechnungseinheiten,

D z.B. Aktien, Anleihen/Schuldverschreibungen, Genussscheine und Zertifikate[®].

Der Gesetzgeber erlaubt Investitionen in ELTIFs grundsätzlich nur den Privatanlegern, die über ein Finanzinstrumente-Portfolio verfügen, welches größer als 100.000 EUR ist.

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Die Informationen zu Ihrer aktuellen Vermögenssituation, insbesondere zu Ihrem Finanzinstrumente-Portfolio und bereits vorhandenen ELTIF Vermögenswerten, werden benötigt, um ermitteln zu können, ob und in welcher Höhe eine Investition in den ausgewählten ELTIF für Sie im Sinne der gesetzlichen ELTIF-Verordnung geeignet ist.

So gibt die ELTIF-Verordnung nach der Vornahme der in Art. 28 Abs. 1 vorgeschriebenen Geeignetheitsprüfung auf Grundlage der von dem potenziellen Kleinanleger bereitgestellten Informationen vor, dass sich der Verwalter des ELTIFs oder ein Vertreter – sofern das Finanzinstrument-Portfolio dieses Kleinanlegers 500.000 EUR nicht übersteigt – zu vergewissern hat, dass dieser insgesamt nicht mehr als 10 % seines Finanzinstrument-Portfolios in ELTIFs investiert hat und der anfänglich in einen oder mehrere ELTIFs investierte Betrag mindestens 10.000 EUR beträgt [Einzelanlagenschwellenprüfung].

Finanzinstrument-Portfolio: Hierzu gehören Bareinlagen und Finanzinstrumente, ausgenommen als Sicherheit hinterlegte Finanzinstrumente. Als Bareinlagen gelten Guthaben bei Banken. Als Finanzinstrumente gelten Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen/Schuldverschreibungen, Genussscheine und Zertifikate), Fonds (z.B. offene und geschlossene (alternative) Investmentfonds, ELTIFs, ETFs), Geldmarktpapiere, Devisen und

ANGABEN ZUR VERMÖGENSSITUATION

Bitte machen Sie Angaben zu Ihrer Vermögenssituation.

FINANZINSTRUMENTE-PORTFOLIO

Bitte geben Sie den aktuellen Wert Ihres Finanzinstrument-Portfolios an. Das Finanzinstrument-Portfolio umfasst Bareinlagen und Finanzinstrumente, ausgenommen als Sicherheit hinterlegte Finanzinstrumente. Als Finanzinstrumente gelten **Wertpapiere^o**, **Fonds^o**, Geldmarktpapiere, Devisen und Rechnungseinheiten, Derivate

z.B. offene und geschlossene (alternative) Investmentfonds, ELTIFs,
2.000 ETFs

Der Gesetzgeber erlaubt Investitionen in ELTIFs grundsätzlich nur den Privatanlegern, die über ein Finanzinstrumente-Portfolio verfügen, welches größer als 100.000 EUR ist.

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Die Informationen zu Ihrer aktuellen Vermögenssituation, insbesondere zu Ihrem Finanzinstrumente-Portfolio und bereits vorhandenen ELTIF Vermögenswerten, werden benötigt, um ermitteln zu können, ob und in welcher Höhe eine Investition in den ausgewählten ELTIF für Sie im Sinne der gesetzlichen ELTIF-Verordnung geeignet ist.

So gibt die ELTIF-Verordnung nach der Vornahme der in Art. 28 Abs. 1 vorgeschriebenen Geeignetheitsprüfung auf Grundlage der von dem potenziellen Kleinanleger bereitgestellten Informationen vor, dass sich der Verwalter des ELTIFs oder ein Vertreter – sofern das Finanzinstrument-Portfolio dieses Kleinanlegers 500.000 EUR nicht übersteigt – zu vergewissern hat, dass dieser insgesamt nicht mehr als 10 % seines Finanzinstrument-Portfolios in ELTIFs investiert hat und der anfänglich in einen oder mehrere ELTIFs investierte Betrag mindestens 10.000 EUR beträgt [Einzelanlagenschwellenprüfung].

Finanzinstrument-Portfolio: Hierzu gehören Bareinlagen und Finanzinstrumente, ausgenommen als Sicherheit hinterlegte Finanzinstrumente. Als Bareinlagen gelten Guthaben bei Banken. Als Finanzinstrumente gelten Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen/Schuldverschreibungen, Genussscheine und Zertifikate), Fonds (z.B. offene und geschlossene (alternative)

ANGABEN ZUR VERMÖGENSSITUATION

Bitte machen Sie Angaben zu Ihrer Vermögenssituation.

FINANZINSTRUMENTE-PORTFOLIO

Bitte geben Sie den aktuellen Wert Ihres Finanzinstrument-Portfolios an. Das Finanzinstrument-Portfolio umfasst Bareinlagen und Finanzinstrumente, ausgenommen als Sicherheit hinterlegte Finanzinstrumente. Als Finanzinstrumente gelten **Wertpapiere^o**, **Fonds^o**, Geldmarktpapiere, Devisen und Rechnungseinheiten, Derivate, Kryptowerte, strukturierte Finanzprodukte und Vermögensanlagen^o.

2.000.000 EUR

Der Gesetzgeber erlaubt Investitionen in ELTIFs grundsätzlich nur dann, wenn das Finanzinstrument-Portfolio verfügen, welches größer als 100.000 EUR ist.

Treuhandvermögen, partiarische Darlehen, Nachrangdarlehen, Namensschuldverschreibungen, Kommanditbeteiligungen, stille Beteiligungen und Genussrechte mit Ausnahme von Genossenschaftsanteilen

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Die Informationen zu Ihrer aktuellen Vermögenssituation, insbesondere zu Ihrem Finanzinstrumente-Portfolio und bereits vorhandenen ELTIF Vermögenswerten, werden benötigt, um ermitteln zu können, ob und in welcher Höhe eine Investition in den ausgewählten ELTIF für Sie im Sinne der gesetzlichen ELTIF-Verordnung geeignet ist.

So gibt die ELTIF-Verordnung nach der Vornahme der in Art. 28 Abs. 1 vorgeschriebenen Geeignetheitsprüfung auf Grundlage der von dem potenziellen Kleinanleger bereitgestellten Informationen vor, dass sich der Verwalter des ELTIFs oder ein Vertreter – sofern das Finanzinstrument-Portfolio dieses Kleinanlegers 500.000 EUR nicht übersteigt – zu vergewissern hat, dass dieser insgesamt nicht mehr als 10 % seines Finanzinstrument-Portfolios in ELTIFs investiert hat und der anfänglich in einen oder mehrere ELTIFs investierte Betrag mindestens 10.000 EUR beträgt [Einzelanlagenschwellenprüfung].

Finanzinstrument-Portfolio: Hierzu gehören Bareinlagen und Finanzinstrumente, ausgenommen als Sicherheit hinterlegte Finanzinstrumente. Als Bareinlagen gelten Guthaben bei Banken. Als Finanzinstrumente gelten Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen/Schuldverschreibungen, Genussscheine und Zertifikate), Fonds (z.B. Aktienfonds, Anleihefonds, etc.).

SCHRIIT 4VermögenssituationELTIF EINS

ANGABEN ZUR VERMÖGENSSITUATION

Bitte machen Sie Angaben zu Ihrer Vermögenssituation

FINANZINSTRUMENTE-PORTFOLIO

Bitte geben Sie den aktuellen Wert Ihres Finanzinstrument-Portfolios an. Das Portfolio umfasst Bareinlagen und Finanzinstrumente, ausgenommen als Sicherheit hinterlegte Finanzinstrumente. Als Bareinlagen gelten Wertpapiere^o, Fonds^o, Geldmarktfonds, Derivate, Kryptowerte, strukturierte Finanzprodukte und andere Finanzinstrumente.

2.000 EUR

Der Gesetzgeber erlaubt Investitionen in ELTIFs grundsätzlich nur den Privatanlegern, die über ein Finanzinstrumente-Portfolio verfügen, welches größer als 100.000 EUR ist.

WICHTIGER HINWEIS

Leider dürfen wir Ihnen aufgrund der von Ihnen gemachten Angaben zur Höhe Ihres Finanzinstrumente-Portfolios aufgrund regulatorischer Vorgaben keine ELTIFs zur Zeichnung anbieten. Der Gesetzgeber erlaubt Investitionen in ELTIFs grundsätzlich nur den Privatanlegern, die über ein Finanzinstrumente-Portfolio verfügen, welches größer als 100.000 EUR ist.

Bitte überprüfen Sie daher nochmals die von Ihnen gemachten Angaben zur Höhe Ihres Finanzinstrumente-Portfolios und ändern diese gegebenenfalls. Stellen Sie insbesondere sicher, dass Sie alle Vermögenswerte aus den aufgezählten Kategorien vollständig berücksichtigt haben. Sind die von Ihnen gemachten Angaben vollständig und korrekt, kommt die Zeichnung eines ELTIFs für Sie nicht in Frage. In diesem Falle kehren Sie bitte zur Produktauswahlseite zurück.

ANGABEN ÄNDERN

PROZESS BEENDEN UND ZURÜCK ZUR PRODUKTÜBERSICHT

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Die Informationen zu Ihrer aktuellen Vermögenssituation, insbesondere zu Ihrem Finanzinstrumente-Portfolio und bereits vorhandenen ELTIF Vermögenswerten, werden benötigt, um ermitteln zu können, ob und in welcher Höhe eine Investition in den ausgewählten ELTIF für Sie im Sinne der gesetzlichen ELTIF-Verordnung geeignet ist.

So gibt die ELTIF-Verordnung nach der Vornahme der in Art. 28 Abs. 1 vorgeschriebenen Geeignetheitsprüfung auf Grundlage der von dem potenziellen Kleinanleger bereitgestellten Informationen vor, dass sich der Verwalter des ELTIFs oder ein Vertreter – sofern das Finanzinstrument-Portfolio dieses Kleinanlegers 500.000 EUR nicht übersteigt – zu vergewissern hat, dass dieser insgesamt nicht mehr als 10 % seines Finanzinstrument-Portfolios in ELTIFs investiert hat und der anfänglich in einen oder mehrere ELTIFs investierte Betrag mindestens 10.000 EUR beträgt [Einzelanlagenschwellenprüfung].

Finanzinstrument-Portfolio: Hierzu gehören Bareinlagen und Finanzinstrumente, ausgenommen als Sicherheit hinterlegte Finanzinstrumente. Als Bareinlagen gelten Guthaben bei Banken. Als Finanzinstrumente

ANGABEN ZU AKTUELLEN ELTIF DEPOTBESTÄNDEN

Besitzen Sie bereits ELTIFs?



JA



NEIN

ABBRECHEN

WEITER

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Die Informationen zu Ihrer aktuellen Vermögenssituation, insbesondere zu Ihrem Finanzinstrumente-Portfolio und bereits vorhandenen ELTIF Vermögenswerten, werden benötigt, um ermitteln zu können, ob und in welcher Höhe eine Investition in den ausgewählten ELTIF für Sie im Sinne der gesetzlichen ELTIF-Verordnung geeignet ist.

So gibt die ELTIF-Verordnung nach der Vornahme der in Art. 28 Abs. 1 vorgeschriebenen

Geeignetheitsprüfung auf Grundlage der von dem potenziellen Kleinanleger bereitgestellten Informationen vor, dass sich der Verwalter des ELTIFs oder ein Vertreiber – sofern das Finanzinstrument-Portfolio dieses Kleinanlegers 500.000 EUR nicht übersteigt – zu vergewissern hat, dass dieser insgesamt nicht mehr als 10 % seines Finanzinstrument-Portfolios in ELTIFs investiert hat und der anfänglich in einen oder mehrere ELTIFs investierte Betrag mindestens

ANGABEN ZU AKTUELLEN ELTIF DEPOTBESTÄNDEN

Besitzen Sie bereits ELTIFs?



JA



NEIN

AKTUELLE ELTIF DEPOTBESTÄNDE

AKTUELLE DEPOTWERTE IN ELTIFS AUF THOMASLLOYD INVESTMENTKONTO

Aktuelle Depotbestände Ihres ThomasLloyd Investmentkontos

0 EUR

AKTUELLE DEPOTWERTE IN ELTIFS BEI ANDEREN BANKEN UND BROKERN

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Die Informationen zu Ihrer aktuellen Vermögenssituation, insbesondere zu Ihrem Finanzinstrumente-Portfolio und bereits vorhandenen ELTIF Vermögenswerten, werden benötigt, um ermitteln zu können, ob und in welcher Höhe eine Investition in den ausgewählten ELTIF für Sie im Sinne der gesetzlichen ELTIF-Verordnung geeignet ist.

So gibt die ELTIF-Verordnung nach der Vornahme der in Art. 28 Abs. 1 vorgeschriebenen Geeignetheitsprüfung auf Grundlage der von dem potenziellen Kleinanleger bereitgestellten Informationen vor, dass sich der Verwalter des ELTIFs oder ein Vertreter – sofern das Finanzinstrument-Portfolio dieses Kleinanlegers 500.000 EUR nicht übersteigt – zu vergewissern hat, dass dieser insgesamt nicht mehr als 10 % seines Finanzinstrument-Portfolios in ELTIFs investiert hat und der anfänglich in einen oder mehrere

GESAMTE AKTUELLE DEPOTWERTE IN E

Die Summe aller bisher investierten ELTIF Depotbe

30.000 EUR

ABBRECHEN

WEITER

WICHTIGER HINWEIS

Leider dürfen wir Ihnen aufgrund der von Ihnen gemachten Angaben zur Höhe Ihres Finanzinstrumente-Portfolios und der bereits vorhandenen Vermögenswerte in ELTIFs aufgrund regulatorischer Vorgaben keine weiteren ELTIFs anbieten. Der Gesetzgeber erlaubt Privatanlegern nur insgesamt maximal 10% ihres Finanzinstrumente-Portfolios in ELTIFs zu investieren.

Bitte überprüfen Sie daher nochmals die von Ihnen gemachten Angaben zur Höhe Ihres Finanzinstrumente-Portfolios und der bereits vorhandenen Vermögenswerte in ELTIFs und ändern diese ggf. Stellen Sie insbesondere sicher, dass Sie alle Vermögenswerte aus den aufgezählten Kategorien vollständig berücksichtigt haben. Sind die von Ihnen gemachten Angaben vollständig und korrekt, kommt die Zeichnung eines weiteren ELTIFs für Sie nicht in Frage. In diesem Falle kehren Sie bitte zur Produktauswahlseite zurück.

ANGABEN ÄNDERN

ZURÜCK ZUR FINANZINSTRUMENTE PORTFOLIO

PROZESS BEENDEN UND ZURÜCK ZUR PRODUKTÜBERSICHT

Finanzinstrument-Portfolio: Hierzu gehören Bareinlagen und Finanzinstrumente, ausgenommen als Sicherheit hinterlegte Finanzinstrumente. Als Bareinlagen gelten Guthaben bei Banken. Als Finanzinstrumente gelten Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen/Schuldverschreibungen, Genussscheine und Zertifikate), Fonds (z.B. offene und geschlossene (alternative) Investmentfonds, ELTIFs, ETFs), Geldmarktpapiere, Devisen und Rechnungseinheiten, Derivate, Kryptowerte, strukturierte Finanzprodukte und Vermögensanlagen (Treuhandvermögen, partiarische Darlehen, Nachrangdarlehen, Namensschuldverschreibungen, Kommanditbeteiligungen, stille Beteiligungen und Genussrechte mit Ausnahme von Genossenschaftsanteilen).

ANGABEN ZU AKTUELLEN ELTIF DEPOTBESTÄNDEN

Besitzen Sie bereits ELTIFs?



JA



NEIN

ABBRECHEN

WEITER

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Die Informationen zu Ihrer aktuellen Vermögenssituation, insbesondere zu Ihrem Finanzinstrumente-Portfolio und bereits vorhandenen ELTIF Vermögenswerten, werden benötigt, um ermitteln zu können, ob und in welcher Höhe eine Investition in den ausgewählten ELTIF für Sie im Sinne der gesetzlichen ELTIF-Verordnung geeignet ist.

So gibt die ELTIF-Verordnung nach der Vornahme der in Art. 28 Abs. 1 vorgeschriebenen

Geeignetheitsprüfung auf Grundlage der von dem potenziellen Kleinanleger bereitgestellten Informationen vor, dass sich der Verwalter des ELTIFs oder ein Vertreiber – sofern das Finanzinstrument-Portfolio dieses Kleinanlegers 500.000 EUR nicht übersteigt – zu vergewissern hat, dass dieser insgesamt nicht mehr als 10 % seines Finanzinstrument-Portfolios in ELTIFs investiert hat und der anfänglich in einen oder mehrere ELTIFs investierte Betrag mindestens

ERGEBNIS IHRER GEEIGNETHEITS- UND EINZELANLAGENSCHWELLENPRÜFUNG FÜR DEN THOMASLLOYD SICAV - SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE GROWTH FUND - CLASS R EUR ACC

Sie haben angegeben, dass Sie einen Anlagehorizont von „bis zu 10 Jahren“ haben und Ihr Anlageziel „Kapitalmarktunabhängiger Vermögensaufbau“ ist. Ihre Chancen-Risiko-Neigung haben Sie dahingehend beschrieben, dass Sie zur Realisierung Ihrer Anlageziele Wertschwankungen und Verluste in ungünstigen Marktphasen in Kauf nehmen, die durchschnittlich 20% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.

Zu Ihrer Vermögenssituation haben Sie angegeben, dass Sie über ein Finanzinstrumente-Portfolio in Höhe von 600.000 EUR verfügen.

Aufgrund Ihrer gemachten Angaben kommen wir zu dem Ergebnis, dass eine Investition in den ThomasLloyd SICAV - Sustainable Infrastructure Growth Fund - Class R EUR ACC für Sie grundsätzlich geeignet ist und Sie eine Investition in den ThomasLloyd SICAV - Sustainable Infrastructure Growth Fund - Class R EUR ACC in Höhe von bis zu 150.000 EUR tätigen können. Die Mindestanlagesumme dieses ELTIFs beträgt 10.000 EUR.

 Bitte laden Sie das Ergebnis Ihrer Geeignetheits- und Einzelanlagenschwellenprüfung herunter, um fortfahren zu können.

[ZURÜCK](#)[DOWNLOAD PDF](#)[ELTIF ORDER AUFGEBEN](#)

ERGEBNIS IHRER GEEIGNETHEITS- UND EINZELANLAGENSCHWELLENPRÜFUNG FÜR DEN THOMASLLOYD SICAV - SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE GROWTH FUND - CLASS R EUR ACC

Sie haben angegeben, dass Sie einen Anlagehorizont von „bis zu 10 Jahren“ haben und Ihr Anlageziel „Kapitalmarktunabhängiger Vermögensaufbau“ ist. Ihre Chancen-Risiko-Neigung haben Sie dahingehend beschrieben, dass Sie zur Realisierung Ihrer Anlageziele Wertschwankungen und Verluste in ungünstigen Marktphasen in Kauf nehmen, die durchschnittlich 20% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.

Zu Ihrer Vermögenssituation haben Sie angegeben, dass Sie über ein Finanzinstrumente-Portfolio in Höhe von 600.000 EUR verfügen.

Aufgrund Ihrer gemachten Angaben kommen wir zu dem Ergebnis, dass eine Investition in den ThomasLloyd SICAV - Sustainable Infrastructure Growth Fund - Class R EUR ACC für Sie grundsätzlich geeignet ist und Sie eine Investition in den ThomasLloyd SICAV - Sustainable Infrastructure Growth Fund - Class R EUR ACC in Höhe von bis zu 150.000 EUR tätigen können. Die Mindestanlagesumme dieses ELTIFs beträgt 10.000 EUR.

 Bitte laden Sie das Ergebnis Ihrer Geeignetheits- und Einzelanlagenschwellenprüfung herunter, um fortfahren zu können.

[ZURÜCK](#)[DOWNLOAD PDF](#)[ELTIF ORDER AUFGEBEN](#)

ELTIF-PRODUKTKAUF

Im Rahmen des Kaufprozesses können Sie hier Ihren persönlichen Anlagebetrag per Regler einstellen. Angezeigt werden Ihnen sowohl der für Sie mögliche minimale als auch der maximale Betrag.

Minimaler Anlagebetrag
10.500 EUR

Maximaler Anlagebetrag
157.500 EUR



10.500 EUR

Bezeichnung

ThomasLloyd SICAV - Sustainable Infrastructure Growth Fund - Class R EUR ACC

Ihr Anlagebetrag

10.500 EUR

Aktion

BETRAG BESTÄTIGEN

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Die Europäische Union betont die Bedeutung von langfristigen Investitionen für den grünen Umbau der Infrastruktur im Rahmen ihres Green Deals. Umwelt- und Klimaschutz, aber auch Herausforderungen in der Realwirtschaft, die durch die Covid19-Pandemie entstanden sind, brauchen Finanzmittel im öffentlichen und privaten Sektor – dafür sollen gerade auch ELTIFs eine immer wichtigere Rolle spielen.

ELTIFs bieten erstmalig einheitliche und europaweit gültige Rahmenbedingungen für Fonds mit dem Ziel, auch privaten und kleineren institutionellen Anlegern Zugang zu langfristigen Beteiligungen zu ermöglichen. Im Vordergrund der europäischen ELTIF-Regulierung steht der Schutz der Anleger durch Produkttransparenz und angemessene Anlageinformationen. ELTIFs unterliegen damit klaren rechtlichen und regulatorischen

PRODUKTKAUF - ELTIF



Wir haben Ihre Order erhalten. Den Bearbeitungsstand können Sie jederzeit unter dem Menüpunkt Orderhistorie nachvollziehen. Sobald die Order ausgeführt worden ist, laden wir Ihnen die zugehörige Abrechnung unter dem Menüpunkt Dokumente hoch.

[ZUR PRODUKTKAUF SEITE](#)



Nachhaltigkeit als strategisches Geschäftsziel

Für Unternehmen sind aktuell die COVID-19-Pandemie und die dadurch ausgelöste wirtschaftliche Krise die weltweit drängendsten Herausforderungen. Doch zugleich steigt auch das Bewusstsein für eine langfristig wohl noch gravierendere Bedrohung – den Klimawandel. Unternehmen konzentrieren sich deshalb zunehmend auf Nachhaltigkeit als strategisches Geschäftsziel, wie aus der aktuellen Deloitte-Studie (Climate Check 2021 Survey) deutlich zu entnehmen ist.

Neue Chancen auf Wachstum und Wertsteigerung

Nachhaltiges Handeln und sinnvolles Investment werden zunehmend zur Normalität – nicht nur für Privatpersonen. Unternehmen wollen wirkungsvoll investieren und setzen bei Investitionen verstärkt auf die Themen Impact Investing, ESG und Nachhaltigkeit und wollen damit soziale, ethische und ökologische Verantwortung übernehmen.

Warum? Weil laut der o.g. Studie nachhaltiges Wirtschaften den Wert eines Unternehmens langfristig steigert und nachhaltiges Engagement das eigene Image gegenüber Stakeholdern, Mitarbeitern und Kunden besonders stärkt.



Die Nachfrage wächst

Zunehmend wichtiger wird für Unternehmenskunden das Thema Nachhaltigkeit speziell im Zusammenhang mit ihren Vermögensanlagen. Immer mehr Unternehmen rücken Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte als Teil der Kapitalanlagestrategie verstärkt in den Fokus. Unternehmerinnen und Unternehmer haben zudem verstärkt den Anspruch, dass nachhaltige Investments nicht nur eine Beimischung zum Portfolio sein sollen – sondern dass das gesamte Portfolio nachhaltigen (ESG-) Kriterien genügen muss.

Anlage und Optimierung von Betriebsvermögen

Erfolgreiche Unternehmen haben in den letzten Jahren einen erheblichen Aufbau ihrer Reserven im Cash-Bestand zu verzeichnen, den sie für das Unternehmen sinnvoll und nachhaltig in geschäftliche Geldanlagen (kurz-, mittel- oder langfristig) investieren wollen. Insbesondere bei den seit Jahren bestehenden Null-/oder Negativzinsen für Geschäftskonten bieten die vielfältigen Anlagelösungen von ThomasLloyd eine perfekte Gegenstrategie, um überschüssige Liquidität attraktiv zu verzinsen und Strafzinsen zu vermeiden.

Die digitale Investmentplattform – jetzt auch für juristische Personen Key-Argumente für Investitionen in nachhaltige Anlagelösungen



Unternehmer privat

Oftmals ist es ein großes Anliegen des Unternehmers, dass ein Großteil seines Vermögens direkt im/oder über sein Unternehmen investiert werden soll. Hierbei stehen Themen wie Finanzierungen, Nachfolgeregelungen, Schutz der Familie und des Unternehmens sowie steuerliche Aspekte im Vordergrund.

Attraktive Konditionen

Reduzieren Sie Einstiegsbarrieren bei Ihren Kunden mit unseren attraktiven Konditionsmodellen im Rahmen der Mindestanlage, die beim Abschluss des Investmentkontos bereits bei 20.000 Euro und bei der Vermögensverwaltung bei 50.000 Euro liegt.

Die digitale Investmentplattform für juristische Personen bietet Ihnen ein deutlich erweitertes Spektrum an Möglichkeiten um einfach, schnell und effizient neue Umsatzpotentiale in diesem attraktiven Kundensegment, insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, zu erschließen.

Onboarding
Vermögensverwaltung

Der Weg zur
Geldanlage für
juristische Personen

Onboarding
Investmentkonto

Der Weg zur
Geldanlage für
juristische Personen



Im August verfügbar

Der neue Flex-Sparplan bietet Ihnen die ideale Möglichkeit neue Zielgruppen, insbesondere jüngere Menschen, als Kunden zu gewinnen und attraktive Cross-Selling-Potenziale bei Ihren bestehenden Kunden zu realisieren.

Highlights

- Für Neu- und Bestandskunden
- Bereits ab 100 Euro mtl.
- Sparplanfrequenz monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich
- Anlagesplitting möglich
- Kontoeröffnungs- und Sondereinzahlungen möglich



Auszahlungsbetrag einfach anpassen, Plan pausieren oder aktivieren

Ab sofort ist es für den Anleger über das Menü in seinem Depot jederzeit möglich

- eigenständig, einfach und schnell die Höhe seiner regelmäßigen Auszahlungen der von ihm gewählten Anlagestrategie anzupassen,
- diese pausieren zu lassen
- oder zu aktivieren.

Diese neuen Funktionalitäten werden im ersten Schritt in der Vermögensverwaltung eingeführt. Für das Investmentkonto werden diese in Kürze zusammen mit der neuen Sparplan-Funktionalität zur Verfügung stehen.

Nutzen Sie diese neuen bzw. verbesserten Entnahmeplan-Optionen aktiv in Ihrer Neukundenansprache sowie auch als weiteres positives Argument zur Kundenbindung.



**Eine globale Welt braucht globale Lösungen.
Durch IP-Tracking können Investmentprodukte
jetzt weltweit gezeichnet werden.**

Mit der neuen Funktion des IP-Tracking ermöglichen wir den Zugriff auf die globale Produktpalette von ThomasLloyd. Ab jetzt können durch diese Funktionalität Investmentprodukte nicht mehr nur im Herkunftsland, sondern auch weltweit gezeichnet werden.

- Unser System prüft IP-basiert beim Login automatisch, in welchem Land sich der Benutzer gerade befindet.
- Durch dieses gezielte IP-Tracking werden dem Kunden auf seinen Wunsch hin jetzt auch Investmentprodukte des jeweiligen Landes – soweit verfügbar – angezeigt.
- Hierzu erscheint ein Pop-Up nach dem Einloggen, in dem die Auswahl getroffen werden kann, welche Produkte der Kunde sehen möchte – die seines Herkunftslandes oder die seines aktuellen Standorts.
- Wunschgemäß wird die Produktpalette daraufhin automatisch angepasst – der Kunde kann, wie gewohnt agieren.

- ✓ **Zukunftssichere Investmentplattform auf Basis neuester Technologie**
- ✓ **Plattform wird ständig um neue Anwendungen und Anlagelösungen erweitert**
- ✓ **Zugriff auf breit diversifiziertes Anlagespektrum schafft Zugang zu neuen Zielgruppen**
- ✓ **Einfache, schnelle und rechtskonforme Registrierungsprozesse**
- ✓ **Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Pflichten fallen ganz oder teilweise weg z.B.**
 - bei der Eröffnung neuer Geschäftsbeziehungen wie (DSGVO, Kunden-Onboarding, Kundenidentifikation/-klassifikation, Geldwäscheprüfung)
 - im Bereich transaktionsbezogene MiFID-konforme Vermittlungsdokumentation (z.B. Informations- und Bereitstellungspflicht, Aufklärungspflicht, Angemessenheitsprüfung, Kostenaufklärung (Ex-Ante/Ex-Post), Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht)
 - in der Verwaltung laufender Geschäftsbeziehungen (z.B. Kundenreporting, gesetzlich vorgeschriebene regelmäßige Aktualisierung von Daten und Dokumenten)
- ✓ **Transparente Kundenverwaltung**

A photograph of three business professionals in an office setting. A woman with blonde hair, wearing a dark blazer, is smiling and shaking hands with an older man in a dark suit. A younger man in a light blue shirt and striped tie stands behind them, also smiling. A laptop is visible in the foreground on the left.

360 Grad Vertriebsservice

Bis Ende August verlängert Solarsprint Indien



Unser Sommer-Special
bis 31.08.2021

Reduzierter
Mindestanlagebetrag
für die digitale
Vermögensverwaltung:
10.000 Euro.



E-Mail-Kampagne

Solarsprint
Indien



Deutsch ▼



Im Webinar mehr erfahren.
Jetzt unverbindlich und kostenfrei anmelden.

ZUR ANMELDUNG

SOLARSPRINT INDIEN

Jetzt investieren und langfristig
von höheren Renditen profitieren.

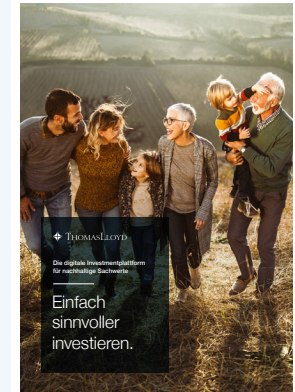
Indiens Stromhunger – auf Jahrzehnte ungebremst

Indien steht vor der Herkulesaufgabe, in den kommenden 20 Jahren eine Energieinfrastruktur neu zu installieren, die der Gesamtleistung aller Energieversorger der Europäischen Union entspricht. Und das allein, um nur mit seinem Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum sowie der zunehmenden Urbanisierung Schritt zu halten¹.

In Indien entscheidet sich –
ob die globale Klimakatastrophe
noch zu verhindern ist.

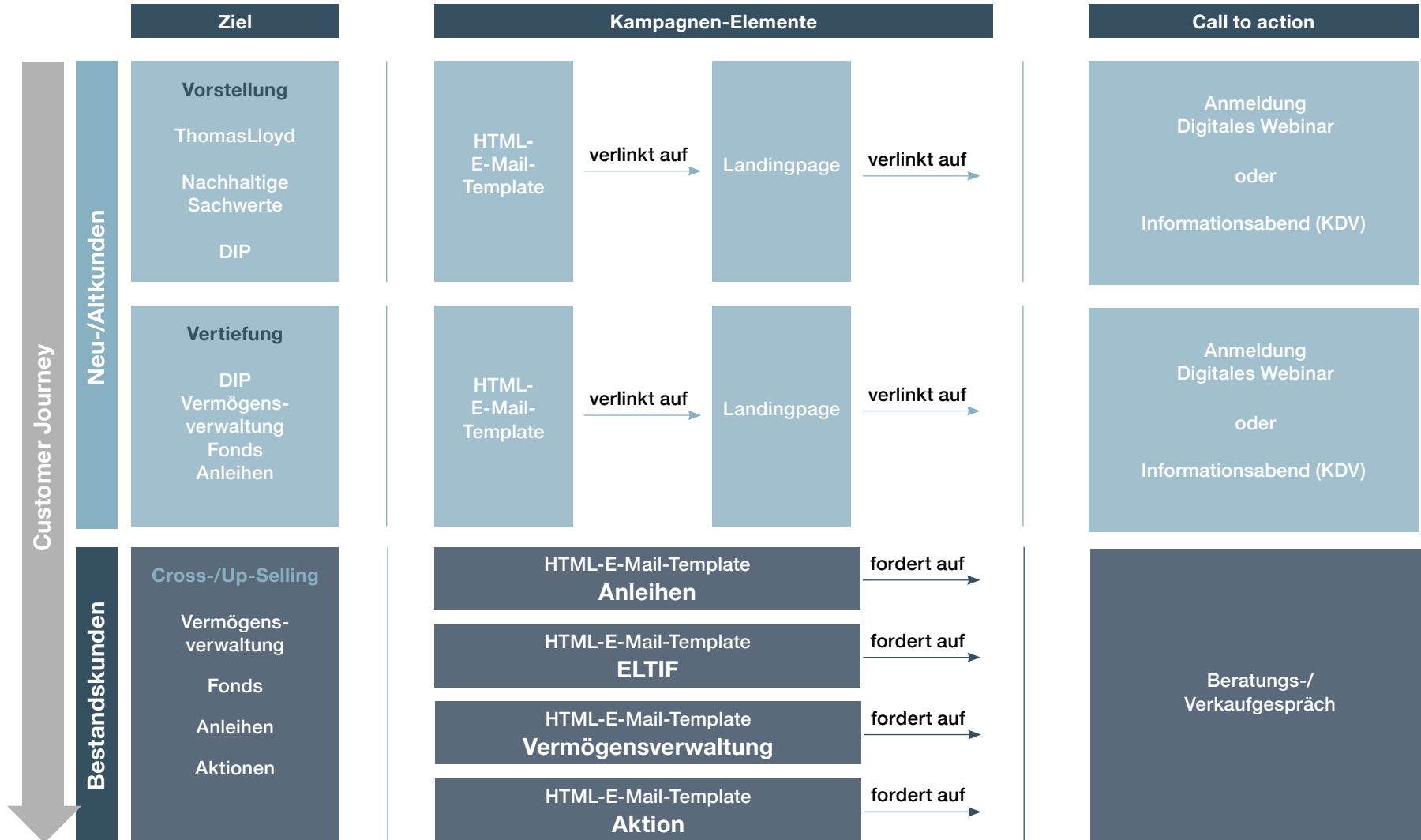
(Zitat: Spiegel Online)

THOMAS LLOYD

[illegible]

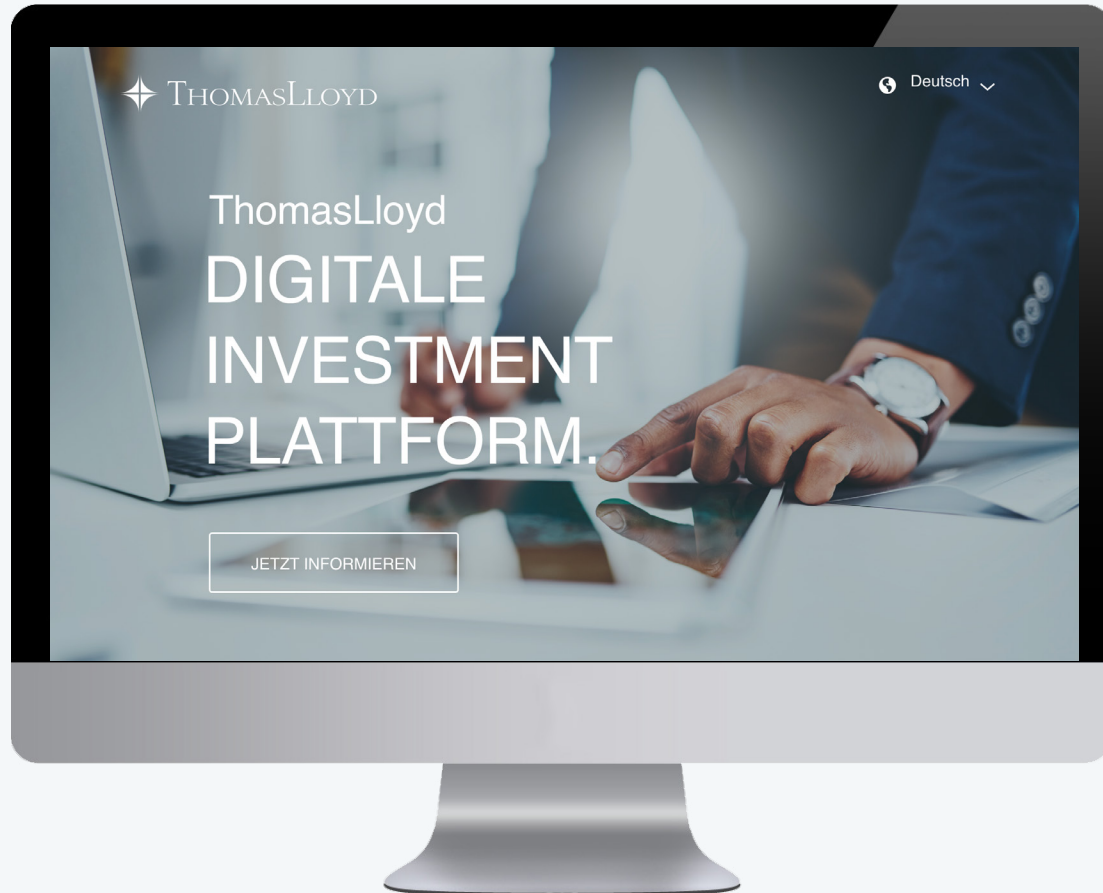
Zukünftiges Kampagnen-Set-up

Auf unterschiedlichste Bedürfnisse zugeschnitten und dauerhaft ab Q3 verfügbar



Webseite

Retailkunden bekommen in Q4 eine eigene digitale Heimat



Vertraulich: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an den als Empfänger genannten Finanzintermediär. Deren Nutzung ggü. Dritten, Weiterleitung oder Vervielfältigung ist nicht gestattet. Weitere wichtige Hinweise finden Sie auf der letzten Seite des Dokuments.



THOMASLLOYD

Vielen Dank

Mitgliedschaften und
Selbstverpflichtungen



Vertraulich: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an den als Empfänger genannten Finanzintermediär. Deren Nutzung ggü. Dritten, Weiterleitung oder Vervielfältigung ist nicht gestattet. Weitere wichtige Hinweise finden Sie auf der letzten Seite des Dokuments.

Dieses Dokument wird von der ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt am Main herausgegeben und stellt eine Werbemitteilung dar. Die hierin enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an den als Empfänger genannten Finanzintermediär. Deren Nutzung ggü. Dritten, Weiterleitung oder Vervielfältigung ist nicht gestattet. Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Entwicklung von Unternehmen, Vermögensmassen und/oder Finanzanlagen einschließlich deren Erträge, die auf den gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Herausgebers basieren. Diese Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten. Denn es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die auf künftige Entwicklungen einwirken und zu Teilen außerhalb des Einflussbereichs des Herausgebers liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können also erheblich von den heute getroffenen Annahmen abweichen.

Die Erträge der Vergangenheit bieten keine Garantie, und frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Es gibt keine Gewissheit, dass sich die dargestellten Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Die Rendite und der Wert von Finanzanlagen können sowohl sinken als auch steigen. Ein Totalverlust des gesamten eingesetzten Kapitals (des Anlegers) ist nicht ausgeschlossen.

Die Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Stand des Dokuments ist der 16.07.2021. Für die Aktualität der Angaben zu einem anderen Zeitpunkt wird keine Gewähr übernommen. Die Darstellungen in diesem Dokument stellen Werbung dar und sind keine Verkaufsunterlagen/-prospekte im Sinne gesetzlicher und/oder behördlicher Vorgaben. Auch stellen sie keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar. Diese Werbemitteilung genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und sie unterliegt nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die aufgeführten Bilder stellen teilweise keine konkreten Anlageobjekte dar. Es handelt sich dabei lediglich um beispielhafte Darstellungen.