



Präsenzworkshop

Herzlich  
Willkommen



# Kay-Peer Lehmann

Director  
Senior Relationship Manager  
Financial Intermediaries Germany

**10:00 Uhr News zu ThomasLloyd**

**11:00 Uhr Update zu unserem Infrastrukturportfolio**

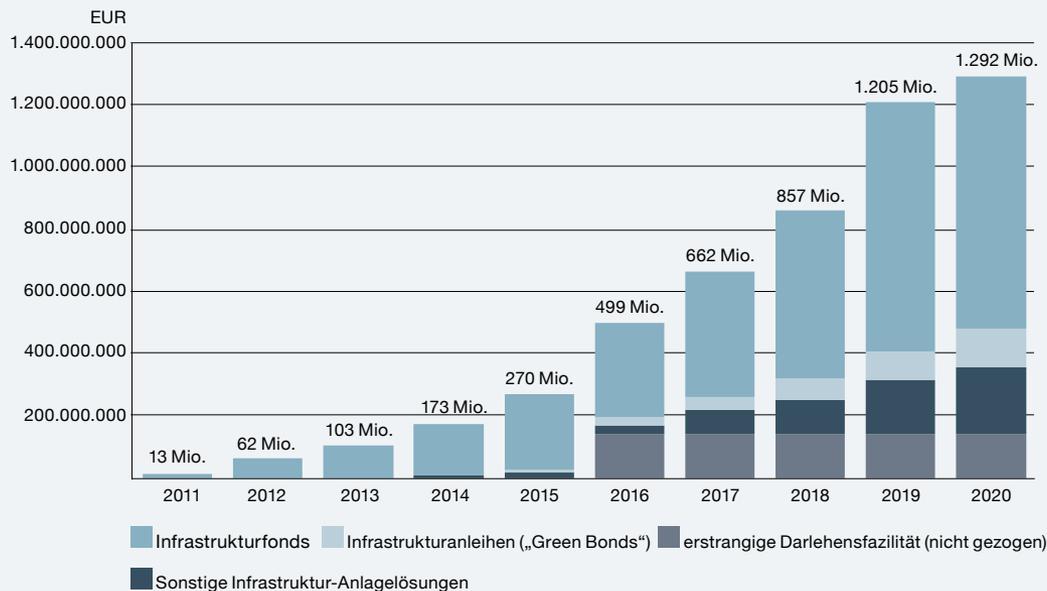
**12:00 Uhr Mittagspause**

**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.**

426  
Veröffentlichungen  
in Online- und  
Printmedien  
in 2021

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

Frankfurter Allgemeine  
SONNTAGSZEITUNG

## Den gesellschaftlichen Wandel vorbringen

Sie sind eines Besseren belehrt worden: Nachhaltige Investments haben sich in den letzten Jahren etabliert. Die Covid-19-Politik und die Anbieter von Finanzprodukten haben darauf reagiert. [Von Jürgen Itt](#)

Der in nachhaltigen Fonds ver- schaltete Vermögen ist im Jahr 2020 um 25 Milliarden Euro (27 Prozent) gestiegen. Das geht aus dem aktuellen „Fokus Nachhaltigkeits“ des Anlei- gersverbandes Investment und Asset Manage- ment (IAM) hervor. Bei dem Publikationsstand- stieg das Volumen sogar um 23 Prozent auf 91 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die zwei- wertvollsten Fonds lag der Zuwachs nur bei knapp 9 Prozent.

Haupttreiber der positiven Entwicklung bei nachhaltigen Fondsumfängen war das Neugeschäft. Aber auch das Vorwärtst, dass nachhaltige Geldanlagen zwar ein gutes Gewissen, aber schlechte Renditen bringen, wird ab abnehmend geführt. „Das ist im vergangenen Jahr nicht der Fall gewesen“, berichtet Angela Michélin, Geschäftsführerin des Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) in Göttingen. Der Referent der Vermögensverwaltung, FPI&A Asset Management, hat im Februar in 23 Indikatoren widerlegen können, dass sich 23 Prozent der Anleger im Bereich nachhaltiger Aktienfonds schafften. Auch viele Investoren von Breitenfeld, die in Bereichen wie Erneuerbare Energien, Umweltthemen oder dem Wassereffizienten liegen tätig sind, entwickelten ein positives „Nachhaltigkeit“ konnte keine Rendite“, so Michélin.

Das Konzept 2021 für einen Teil der Anlei- ger auf Investitionen, die mit guten Gewissen gemacht werden können, sagt Michael Sieg, CEO der ThomasLloyd Group, die eine digitale Investitionsplattform für nachhaltige, Schwere Beside. „Diese Kunden haben Impact Investing für sinnvoll, aber nicht für Philanthropie. Sie wollen ganz rein- drehen für ihr Kapital.“ 2021 wird der Chancen- feld. „Wir sind wie noch nie.“ Das sagt auch Frank Hirtel, ein Produkt der Vermögensverwal- tung, FPI&A Asset Management, der mit Video aus einem Robo-Advisor für nachhaltige Geldanlagen online. In diesem Jahr werden die Anleger zudem gedrängt, die auf dem Markt für nachhaltige Finanzprodukte gestiegen.

### Anbieter müssen über Nachhaltigkeitsrisiken informieren

Das Konzept 2021 für einen Teil der Anlei- ger auf Investitionen, die mit guten Gewissen gemacht werden können, sagt Michael Sieg, CEO der ThomasLloyd Group, die eine digitale Investitionsplattform für nachhaltige, Schwere Beside. „Diese Kunden haben Impact Investing für sinnvoll, aber nicht für Philanthropie. Sie wollen ganz rein- drehen für ihr Kapital.“ 2021 wird der Chancen- feld. „Wir sind wie noch nie.“ Das sagt auch Frank Hirtel, ein Produkt der Vermögensverwal- tung, FPI&A Asset Management, der mit Video aus einem Robo-Advisor für nachhaltige Geldanlagen online. In diesem Jahr werden die Anleger zudem gedrängt, die auf dem Markt für nachhaltige Finanzprodukte gestiegen.

## Handelsblatt

Date of publication: 21/04/2021

## Handelsblatt

private banking magazin  
Date of publication: 27/06/2021

private banking  
magazin

## Virtuell berater

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

Jürgen Hoffmann Hamburg

Der Vergangenheit traf Laszlo Szabó eine Kundenin 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 Hantanger Sparkasse. Dabei nutzt er Webex, ein Programm, das viele Gold- und Versicherungshändler mittlerweile für Videokonferenzen nutzen. „Schon seit ich schon besser, als nur übers Telefon zu sprechen. Es fehlt aber die Atmosphäre eines persönlichen Kontakts, die Nähe“, sagt Schmidt. Seine Kunden, insbesondere die älteren, die zu Hause sind, nehmen laut Schmidt die Videoberatung gern an. „Wer im Büro sitzt, scheut 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 digi- taler Beratung schwer. „Der Einstieg ins Gespräch ist dabei meist kürzer und sperriger.“ Sehr schnell geht es um Fak- ten, sodass sich Kunden schnell unter Druck gesetzt fühlen.

Mahling freut sich schon wieder auf den direkten Kontakt ohne Masken: „Die verdeckelt die Mimik des Gegen- übers, ich sehe nicht, ob er mich ver- standen hat, ob er lächelt oder unzu- friedenen Mund verzieht.“ Um einem Kunden empathisch begegnen zu können, müssen man ihm „im wahrsten Sinne des Wortes“ zuhören, sagt der Versicherungs- und Immobilien- experte. Ähnlich erlebt es David Patrick Kunder, Inhaber einer Allianz-Agentur in Berlin. „Eine gute Beratung braucht auch die nonverbale Kom- munikation.“

Dirk Gollits, Leiter des Ver- mögensmanagements 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 noch im- mer zu Hause besuchen, die das von uns erwarten.“ Jüngere Anleger nut- zen über digitale Kanäle und informie- ren sich über die BW-App.

Wie die Haspa arbeiten die Berater der BW-Bank mit Webex. „Diese Soft- ware können wir mit dem Telefon kombinieren und die gesetzlich gefor- derte Protokollierung von Kundenge- sprächen und -beratungen erfüllen“, sagt Gollits. Auch Allianz-Berater Kunder hat mit seinen Kunden in der Corona-Zeit öfter per Video kommu- niert. Damit kann er Führungskraften an mehreren Standorten gleichzeitig beraten. „So bringe ich alle Entscheider auf denselben Informationsstand. Und muss nicht Hunderte Kilometer durch die Republik reisen.“

Team- s. schirm. Schw. waren Bankm. noch str. atmen aus. le für F. müssen den. „s. trieblich.“



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 – egal ob Aktien oder Anleihen, kann durchaus ein sinnvoller Weg sein, um nachhaltiger zu werden, aber wir sollten uns im Klaren sein, dass es sich dabei um Geldwerte und nicht um Sachwerte handelt.

Selbst die Investition in einen „dunkelgrünen“ börsennotierten Aktiendfonds oder der Kauf der Aktie des renommierten Unternehmens führt der Realwirtschaft kein neues Geld zu, sondern verändert lediglich den Besitz eines Anteils- scheins. Gerade jetzt, wie die Länder versuchen, besser und stärker aus der Covid-Rezession hervorzuheben, 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 risikojustierte 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 Grüne Deal bei der Transformation der EU-Wirtschaft hin zur Klimaneutralität bis 2050 erfolgreich ist. Alle unsere Investmententscheidungen werden dem „dunkelgrünen“ Artikel 9 SFDR zugeordnet. Und obwohl wir stolz auf diese Ertragserschaft sind, würden wir uns wünschen, dass die SFDR noch weiter geht. Insbesondere unterscheiden die



Die Nachhaltigkeitsaspekte werden bei der Grundlage befragt. (Foto: iStockphoto.com)

IG, Auch Rating- und Research-Agenturen arbeiten mit diesem Ansatz. Analysten nutzen ESG-Kriterien zur Bewertung. „Anleger sollten sich immer gegen die Anleiherhalten der nachhaltigen Investitionsfonds wenden. Anbieter der Fonds sind in der Lage, die Qualität ihrer Fonds können auch Ökonomie, Wettbewerbsfähigkeit oder Anreizstrukturen verbessern. „... wenn sie nur zu den 20 bis 30 Prozent der ökologisch am wenig- sten bedenklichen Vertreter ihrer Branche zählen“, so Hirtel. Er bezieht sich auf viele „Nachhaltigen“ ETFs kritisch. „Hilftige Produkt“ setzen der Fortbildungsange- und Händler dieser Individuen, weil sie auch die meisten die Plagiate. Kolonialismus oder Kreuzstrukturalen unterstützen. Als vollständig dagegen geben Fische, deren Geld investiert in natürlichen Faktoren direkt den Klimaschutz oder die Umwelt

„galt“, bevor Kontakte mit einer weiteren Finanzinstitution. „Das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger.“ In sich Angela Michélin ist als ein Investor zu sein, könne die FN ändern. Oder es besitze das Internet größten können Internet regelmäßig in die Anlagen zu einem oder Besa. Beherbringer. „Das ist die wirkliche grüne/ökologische Produkt“, sagt Hirtel. In der Branche aktiv engagierter Investitionsfonds.

Alle Beiträge sind als „Themenbeitrag“ durch Finanzierung, das sind Bereich nach- haltiger Infrastruktur- und Agrarprojekte zu unterstützen. Energiebereich und Schweiß- bildnerin bemüht sich das Investoren- und Beratungsunternehmen ist gut nahe- zulegen. „Das dringende notwendigste ökologische und gesellschaftliche Wandel vor- zubereiten“, so CEO Michael Sieg. 15 Jahre- lang hat die Hantanger Sparkasse in diesem Jahr auf die Plagiate und in In- vestitionen. „Alle unsere Projekte werden jährlich mehr als 400.000 Tonne CO<sub>2</sub>-equi- valent, 1,8 Millionen Menschen mit Strom versorgt und 14.000 neue Arbeitsplätze

Präsident der deutschen Bankmanager erwarten, dass sich ihre Institute noch stärker zu Technologieunter- nehmen wandeln werden. Quelle: Itt

Auch die Thomas-Lloyd-Gruppe, die ökologisch und sozial ausgerichtete Investments in Solar- oder Biomasse- kraftwerke anbietet, hat viele Prozesse digitalisiert. Seit Anfang 2020 arbeitet das Investmenthaus mit einem Online- Investmentportal. „Sämtliche regula- torischen und aufsichtsrechtlichen Auf- lagen werden über Plattform abge- legt. So können sich freie Berater und Vermittler auf ihre Kernkompe- tenz konzentrieren“, erläutert An- dreas Schmitzer, verantwortlich für das Produktangebot von Thomas Lloyd. Klar ist: Die Finanzwelt wird nach Corona digitaler sein als vorher. Pro- gramme wie Zoom und Microsoft

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 do 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 do not represent the position of the company or provide any investment recommendations/advice.

426  
Veröffentlichungen  
in Online- und  
Printmedien  
in 2021

AGEFI Luxembourg  
Date of publication: 04/2021

AGEFI  
Luxembourg

AGEFI Luxembourg  
Avril 2021  
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. Le 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 ThomasLloyd 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 négociés en bourse (FNB), en anglais exchange traded fund ou ETF. Ces types d'investissements peuvent donner bonne conscience aux investisseurs, mais en réalité, ils ne font qu'adober et vendent 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 perception commune était que les projets d'infrastructure étaient en grande partie réservés aux investisseurs institutionnels. Nous offrons à

actifs sans précédent et où nous avons fait venir finaux nous transmise pendant crise

Dans ce nouveau monde, nous avons fait venir finaux nous transmise pendant crise

C'est nous qui avons fait venir finaux nous transmise pendant crise

Neue Zürcher Zeitung  
Date of publication: 03.12.2020

Neue Zürcher Zeitung

## Nachhaltigkeit auf der Schwelle zum Mainstream

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

PHILIPP 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 Geld nicht plötzlich der Wählbarkeit 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 Forma Futura Invest auf Nachhaltigkeit.

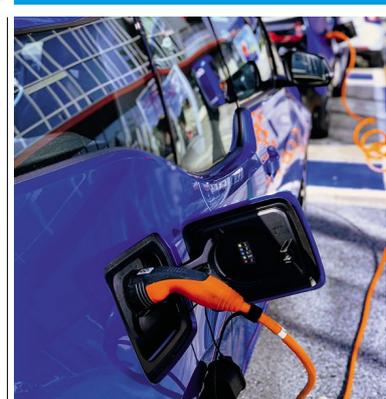
Heute kann es sich keine kundenorientierte Bank mehr leisten, auf nachhaltig strukturierte Finanzprodukte zu verzichten. Laut der Marktstudie 2020 der Interessenorganisation Swiss Sustainable Finance (SSF) tragen bereits 38 Prozent aller in der Schweiz verfügbaren Fonds explizit das Label «Nachhaltigkeit»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

bereits vier Fünftel der Vorsorgeprodukte 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 fristen also nicht länger ein Nischenleben, 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 bedeutet 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 Döbeli.

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-

PATRIMOINE // ANALYSE



## Allons au-delà de l'investissement ESG

PAR MICHAEL SIEGEL 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 défilé 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, pourrions-nous dire, pourrait argumenter les cyniques, fait le bonheur des deux groupes. Après tout, il offre une vision à long terme, un avenir

Confidential: the information presented in this document is intended solely for the financial intermediary marked as 'it' to third parties or forward or duplicable. 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 duplicable. 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**  
ELECTIONS ECONOMIE BOURSE ENTREPRISES & FINANCE TECH VOS FINANCES IDEES REGIONES T.I.A. REVUE

CAC 40 -1,82%  
FORNEX HARRIS CAC 40 0,26%  
PORTES BAISSES CAC 40 4,11%  
DOW JONES -1,24%  
NASDAQ 100 -1,51%  
EUROSTOXX 50 -1,54%  
FTSE 100 -1,49%  
DAX 40 -1,23%

Von **CITEO** ausgespielt für Ad  
Cliquez Ad mention  
Dateschutzcenter

Supplément - La Tribune Now

## 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 Partenaire  
29 Jun 2021, 0:04 3 min

Announces Google  
Blogger l'annonce  
Pourquoi cette annonce ?

Announces Google  
Blogger l'annonce  
Pourquoi cette annonce ?

LES PLUS LUS AUJOURD'HUI

allnews La finance suisse dans l'e-media

Finance Partenaires Fonds Emplois A propos

## 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

LAGIER Cliquez ici

POINTS DE VUE

### Les actifs réels durables font tourner l'économie réelle

29 juin 2021 - 07:50 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<sup>22</sup>  
The Swiss Property Fair  
19. - 20.01.2022  
Zürich

LES PLUS LUS AUJOURD'HUI

altti 365 Tage Roadshow im Netz  
Für alle Assetklassen

NEWS KALENDER MARKTNEUIGEN PRESSEMITTEILUNGEN THEMEN BLOG EDUCATIONAL VIDEOS

Sie befinden sich hier: Startseite / Themen

altti Interviews The Benefits and the Future of Real Assets

Veröffentlicht am 14.05.2021

Inhalt teilen 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 altti 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 SFDI 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 ADÉ

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

11910.53 CHF  
08.07.2021 15:31:04  
IN HKA 1YV 1M 30S

12200  
11800  
11400  
11000  
10600  
10200  
9800  
9400  
9000

Unfassende Marktseiten  
SPI 153

finanzwelt

Manager Digital  
Communications Manager  
Public Relations Lead /  
Senior Public Relations  
Manager (PR/IR)

STEPSTONE

Neue Solaranlage in Nordindien am Netz

Abonnieren: Das kostenlose unseren Newsletter, damit Sie immer up-to-date sind.

Datenschutzbestimmungen \*  
Ich akzeptiere die  
Datenschutzbestimmungen

Informationen zum Anmeldeverfahren,  
Verbandsdienstleister, statischer  
Anmeldung und Widerruf finden Sie in den  
Datenschutzbestimmungen.

Arbeits

funds europe

HOME NEWS FUND STRATEGY ASSET SERVICING REGULATION HUB EVENTS WEBINARS FUNDS GLOBAL CAMRADATA 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 **Simon 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

QONTIGOX

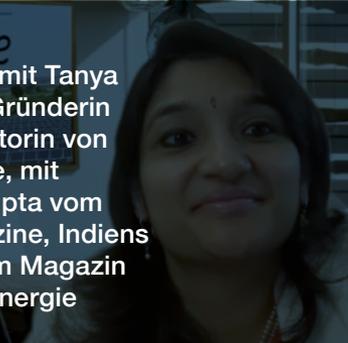
**UK INDIA**  
BUSINESS COUNCIL



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

**Spotlight in Emerging Markets: Challenges and Opportunities of Sustainable Investments**



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 LOYD  
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

**PRESENTER**  
Sara Jane Ahmed  
Advisor,  
V20

Tony Coveney  
Managing Director,  
Thomas Lloyd

Jose Maria Zabaleta  
Chief Development Officer,  
AC Energy Inc.

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

„Investment Forum on Energy Transition“  
Britische Botschaft, Manila

ThomasLloyd

**MAKE A DIFFERENCE THROUGH REAL ASSETS**

THOMASLOYD





THOMASLOYD

Selected articles | 06.2021

Media coverage

Fonds d'investissement

Juillet / Août 2021

AGEFI Luxembourg 67

## Les actifs réels durables font tourner l'économie réelle

Par Michaël SEIG, Fondateur and Chief Executive Officer, ThomasLloyd Group

**L**a pandémie de COVID continue d'avoir un impact majeur sur la vie de millions de personnes et d'entreprises dans le monde. Toutefois, l'un des rares effets positifs observés durant cette crise mondiale a été une évolution des mentalités individuelles et collectives. Plus que jamais, il est devenu évident que les communautés qui travaillent ensemble sont plus résilientes.

Le «lockdown» nous a également donné un temps de réflexion et d'inspiration, une opportunité de réfléchir à ce que nous voulons à la fin de notre existence et à nos attentes à plus long terme. Cela crée de nouvelles exigences pour les entreprises et les gouvernements, comme la durabilité qui est déjà importante dans de nombreux domaines et devient également de plus en plus importante dans le domaine des investissements. L'expérience des 18 derniers mois a été un véritable défi pour de nombreux investisseurs. Les taux d'intérêt à court terme sont toujours négatifs, les fonds obligataires traditionnels offrent des rendements bien inférieurs à l'inflation et les marchés d'actions sont très volatils. Il n'est pas étonnant que les investisseurs cherchent à sélectionner leurs portefeuilles, notamment en ce qui concerne leur impact environnemental et social. Investir dans des titres actifs peut être un moyen d'investir dans des actifs durables, mais il s'agit d'actifs financiers, et d'actifs réels, qui s'appuient sur des actifs réels dans l'économie réelle, mais sans faire que l'investissement ait un impact direct.

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

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



économique liée à la pandémie de COVID-19, l'investissement dans des actifs réels durables sera le principal moteur de la croissance économique. Les investissements dans les infrastructures, en particulier, sont essentiels au redressement économique et social, à la poursuite de la construction des communautés résilientes et à la sécurité des actifs réels et durables, dans l'investissement en eau pure et propre, dans la gestion des eaux usées et des déchets solides, dans les marchés de communication numérique et dans la sécurité des données.

Les actifs réels ont été historiquement très bien valorisés, l'investissement d'aujourd'hui peut être le meilleur point des ventes réels durables, mais il s'agit d'actifs financiers, et d'actifs réels, qui s'appuient sur des actifs réels dans l'économie réelle, mais sans faire que l'investissement ait un impact direct.

Investir là où l'on fait la différence

ThomasLloyd est un partenaire engagé dans des investissements à impact, social,

et fournisseur de solutions qui se concentrent sur l'investissement dans des actifs réels durables qui font une différence positive tout en favorisant la croissance pour l'entreprise dans laquelle il investit. Depuis plus d'une décennie, ThomasLloyd mène des recherches et des analyses approfondies et soignées pour identifier les opportunités de croissance à long terme et les risques à long terme de son portefeuille.

ThomasLloyd est l'un des investisseurs les plus actifs dans les infrastructures durables et les marchés d'actifs réels. L'ensemble de nos produits est classé dans la catégorie Article 9 du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) avant pour éliminer de son portefeuille les infrastructures et les marchés d'actifs réels qui ne sont pas alignés avec les principes de l'investissement durable et social.

Le moment d'investir en Asie  
Il y a deux raisons d'investir en Asie. La première concerne la puissance d'achat des fonds d'investissement. Bien que le PIB ait exceptionnellement augmenté au cours des 20 dernières années, il n'est resté pratiquement plat depuis le début de la pandémie de COVID-19. Cela signifie que les marchés émergents, en particulier ceux dans les marchés développés comme l'Asie orientale, ont un potentiel énorme pour attirer des investissements. L'Asie orientale est actuellement le secteur de la population mondiale et le «coût carbone» du PIB, ce qui nous rendra comme étant les émissaires de CO2 par millions de dollars de PIB.

### Le moment d'investir en Asie

Il y a deux raisons d'investir en Asie. La première concerne la puissance d'achat des fonds d'investissement. Bien que le PIB ait exceptionnellement augmenté au cours des 20 dernières années, il n'est resté pratiquement plat depuis le début de la pandémie de COVID-19. Cela signifie que les marchés émergents, en particulier ceux dans les marchés développés comme l'Asie orientale, ont un potentiel énorme pour attirer des investissements. L'Asie orientale est actuellement le secteur de la population mondiale et le «coût carbone» du PIB, ce qui nous rendra comme étant les émissaires de CO2 par millions de dollars de PIB.

Le défi démographique et de taille et les autres défis sont déterminés à encourager la population à avoir plus d'enfants. Elle est censée à prendre des mesures qui visent tout particulièrement le secteur de l'éducation, à savoir des mesures qui visent tout particulièrement les moins de 6 ans, réduisant au minimum le coût de l'éducation et permettant pour tous les enfants d'être éduqués jusqu'à la fin de leur scolarité. Par ailleurs, il est prévu que les enfants auront une pression défavorable sur tous les coûts de l'éducation, de l'éducation et des soins de santé.

Maint de l'oppression ou la restriction. Un autre argument est de Shenchen, elle a été la ligne de crédit composée de durées (1) pendant (2) le PIB (3) de la banque (4) de la banque (5) de la banque (6) de la banque (7) de la banque (8) de la banque (9) de la banque (10) de la banque (11) de la banque (12) de la banque (13) de la banque (14) de la banque (15) de la banque (16) de la banque (17) de la banque (18) de la banque (19) de la banque (20) de la banque (21) de la banque (22) de la banque (23) de la banque (24) de la banque (25) de la banque (26) de la banque (27) de la banque (28) de la banque (29) de la banque (30) de la banque (31) de la banque (32) de la banque (33) de la banque (34) de la banque (35) de la banque (36) de la banque (37) de la banque (38) de la banque (39) de la banque (40) de la banque (41) de la banque (42) de la banque (43) de la banque (44) de la banque (45) de la banque (46) de la banque (47) de la banque (48) de la banque (49) de la banque (50) de la banque (51) de la banque (52) de la banque (53) de la banque (54) de la banque (55) de la banque (56) de la banque (57) de la banque (58) de la banque (59) de la banque (60) de la banque (61) de la banque (62) de la banque (63) de la banque (64) de la banque (65) de la banque (66) de la banque (67) de la banque (68) de la banque (69) de la banque (70) de la banque (71) de la banque (72) de la banque (73) de la banque (74) de la banque (75) de la banque (76) de la banque (77) de la banque (78) de la banque (79) de la banque (80) de la banque (81) de la banque (82) de la banque (83) de la banque (84) de la banque (85) de la banque (86) de la banque (87) de la banque (88) de la banque (89) de la banque (90) de la banque (91) de la banque (92) de la banque (93) de la banque (94) de la banque (95) de la banque (96) de la banque (97) de la banque (98) de la banque (99) de la banque (100) de la banque (101) de la banque (102) de la banque (103) de la banque (104) de la banque (105) de la banque (106) de la banque (107) de la banque (108) de la banque (109) de la banque (110) de la banque (111) de la banque (112) de la banque (113) de la banque (114) de la banque (115) de la banque (116) de la banque (117) de la banque (118) de la banque (119) de la banque (120) de la banque (121) de la banque (122) de la banque (123) de la banque (124) de la banque (125) de la banque (126) de la banque (127) de la banque (128) de la banque (129) de la banque (130) de la banque (131) de la banque (132) de la banque (133) de la banque (134) de la banque (135) de la banque (136) de la banque (137) de la banque (138) de la banque (139) de la banque (140) de la banque (141) de la banque (142) de la banque (143) de la banque (144) de la banque (145) de la banque (146) de la banque (147) de la banque (148) de la banque (149) de la banque (150) de la banque (151) de la banque (152) de la banque (153) de la banque (154) de la banque (155) de la banque (156) de la banque (157) de la banque (158) de la banque (159) de la banque (160) de la banque (161) de la banque (162) de la banque (163) de la banque (164) de la banque (165) de la banque (166) de la banque (167) de la banque (168) de la banque (169) de la banque (170) de la banque (171) de la banque (172) de la banque (173) de la banque (174) de la banque (175) de la banque (176) de la banque (177) de la banque (178) de la banque (179) de la banque (180) de la banque (181) de la banque (182) de la banque (183) de la banque (184) de la banque (185) de la banque (186) de la banque (187) de la banque (188) de la banque (189) de la banque (190) de la banque (191) de la banque (192) de la banque (193) de la banque (194) de la banque (195) de la banque (196) de la banque (197) de la banque (198) de la banque (199) de la banque (200) de la banque (201) de la banque (202) de la banque (203) de la banque (204) de la banque (205) de la banque (206) de la banque (207) de la banque (208) de la banque (209) de la banque (210) de la banque (211) de la banque (212) de la banque (213) de la banque (214) de la banque (215) de la banque (216) de la banque (217) de la banque (218) de la banque (219) de la banque (220) de la banque (221) de la banque (222) de la banque (223) de la banque (224) de la banque (225) de la banque (226) de la banque (227) de la banque (228) de la banque (229) de la banque (230) de la banque (231) de la banque (232) de la banque (233) de la banque (234) de la banque (235) de la banque (236) de la banque (237) de la banque (238) de la banque (239) de la banque (240) de la banque (241) de la banque (242) de la banque (243) de la banque (244) de la banque (245) de la banque (246) de la banque (247) de la banque (248) de la banque (249) de la banque (250) de la banque (251) de la banque (252) de la banque (253) de la banque (254) de la banque (255) de la banque (256) de la banque (257) de la banque (258) de la banque (259) de la banque (260) de la banque (261) de la banque (262) de la banque (263) de la banque (264) de la banque (265) de la banque (266) de la banque (267) de la banque (268) de la banque (269) de la banque (270) de la banque (271) de la banque (272) de la banque (273) de la banque (274) de la banque (275) de la banque (276) de la banque (277) de la banque (278) de la banque (279) de la banque (280) de la banque (281) de la banque (282) de la banque (283) de la banque (284) de la banque (285) de la banque (286) de la banque (287) de la banque (288) de la banque (289) de la banque (290) de la banque (291) de la banque (292) de la banque (293) de la banque (294) de la banque (295) de la banque (296) de la banque (297) de la banque (298) de la banque (299) de la banque (300) de la banque (301) de la banque (302) de la banque (303) de la banque (304) de la banque (305) de la banque (306) de la banque (307) de la banque (308) de la banque (309) de la banque (310) de la banque (311) de la banque (312) de la banque (313) de la banque (314) de la banque (315) de la banque (316) de la banque (317) de la banque (318) de la banque (319) de la banque (320) de la banque (321) de la banque (322) de la banque (323) de la banque (324) de la banque (325) de la banque (326) de la banque (327) de la banque (328) de la banque (329) de la banque (330) de la banque (331) de la banque (332) de la banque (333) de la banque (334) de la banque (335) de la banque (336) de la banque (337) de la banque (338) de la banque (339) de la banque (340) de la banque (341) de la banque (342) de la banque (343) de la banque (344) de la banque (345) de la banque (346) de la banque (347) de la banque (348) de la banque (349) de la banque (350) de la banque (351) de la banque (352) de la banque (353) de la banque (354) de la banque (355) de la banque (356) de la banque (357) de la banque (358) de la banque (359) de la banque (360) de la banque (361) de la banque (362) de la banque (363) de la banque (364) de la banque (365) de la banque (366) de la banque (367) de la banque (368) de la banque (369) de la banque (370) de la banque (371) de la banque (372) de la banque (373) de la banque (374) de la banque (375) de la banque (376) de la banque (377) de la banque (378) de la banque (379) de la banque (380) de la banque (381) de la banque (382) de la banque (383) de la banque (384) de la banque (385) de la banque (386) de la banque (387) de la banque (388) de la banque (389) de la banque (390) de la banque (391) de la banque (392) de la banque (393) de la banque (394) de la banque (395) de la banque (396) de la banque (397) de la banque (398) de la banque (399) de la banque (400) de la banque (401) de la banque (402) de la banque (403) de la banque (404) de la banque (405) de la banque (406) de la banque (407) de la banque (408) de la banque (409) de la banque (410) de la banque (411) de la banque (412) de la banque (413) de la banque (414) de la banque (415) de la banque (416) de la banque (417) de la banque (418) de la banque (419) de la banque (420) de la banque (421) de la banque (422) de la banque (423) de la banque (424) de la banque (425) de la banque (426) de la banque (427) de la banque (428) de la banque (429) de la banque (430) de la banque (431) de la banque (432) de la banque (433) de la banque (434) de la banque (435) de la banque (436) de la banque (437) de la banque (438) de la banque (439) de la banque (440) de la banque (441) de la banque (442) de la banque (443) de la banque (444) de la banque (445) de la banque (446) de la banque (447) de la banque (448) de la banque (449) de la banque (450) de la banque (451) de la banque (452) de la banque (453) de la banque (454) de la banque (455) de la banque (456) de la banque (457) de la banque (458) de la banque (459) de la banque (460) de la banque (461) de la banque (462) de la banque (463) de la banque (464) de la banque (465) de la banque (466) de la banque (467) de la banque (468) de la banque (469) de la banque (470) de la banque (471) de la banque (472) de la banque (473) de la banque (474) de la banque (475) de la banque (476) de la banque (477) de la banque (478) de la banque (479) de la banque (480) de la banque (481) de la banque (482) de la banque (483) de la banque (484) de la banque (485) de la banque (486) de la banque (487) de la banque (488) de la banque (489) de la banque (490) de la banque (491) de la banque (492) de la banque (493) de la banque (494) de la banque (495) de la banque (496) de la banque (497) de la banque (498) de la banque (499) de la banque (500) de la banque (501) de la banque (502) de la banque (503) de la banque (504) de la banque (505) de la banque (506) de la banque (507) de la banque (508) de la banque (509) de la banque (510) de la banque (511) de la banque (512) de la banque (513) de la banque (514) de la banque (515) de la banque (516) de la banque (517) de la banque (518) de la banque (519) de la banque (520) de la banque (521) de la banque (522) de la banque (523) de la banque (524) de la banque (525) de la banque (526) de la banque (527) de la banque (528) de la banque (529) de la banque (530) de la banque (531) de la banque (532) de la banque (533) de la banque (534) de la banque (535) de la banque (536) de la banque (537) de la banque (538) de la banque (539) de la banque (540) de la banque (541) de la banque (542) de la banque (543) de la banque (544) de la banque (545) de la banque (546) de la banque (547) de la banque (548) de la banque (549) de la banque (550) de la banque (551) de la banque (552) de la banque (553) de la banque (554) de la banque (555) de la banque (556) de la banque (557) de la banque (558) de la banque (559) de la banque (560) de la banque (561) de la banque (562) de la banque (563) de la banque (564) de la banque (565) de la banque (566) de la banque (567) de la banque (568) de la banque (569) de la banque (570) de la banque (571) de la banque (572) de la banque (573) de la banque (574) de la banque (575) de la banque (576) de la banque (577) de la banque (578) de la banque (579) de la banque (580) de la banque (581) de la banque (582) de la banque (583) de la banque (584) de la banque (585) de la banque (586) de la banque (587) de la banque (588) de la banque (589) de la banque (590) de la banque (591) de la banque (592) de la banque (593) de la banque (594) de la banque (595) de la banque (596) de la banque (597) de la banque (598) de la banque (599) de la banque (600) de la banque (601) de la banque (602) de la banque (603) de la banque (604) de la banque (605) de la banque (606) de la banque (607) de la banque (608) de la banque (609) de la banque (610) de la banque (611) de la banque (612) de la banque (613) de la banque (614) de la banque (615) de la banque (616) de la banque (617) de la banque (618) de la banque (619) de la banque (620) de la banque (621) de la banque (622) de la banque (623) de la banque (624) de la banque (625) de la banque (626) de la banque (627) de la banque (628) de la banque (629) de la banque (630) de la banque (631) de la banque (632) de la banque (633) de la banque (634) de la banque (635) de la banque (636) de la banque (637) de la banque (638) de la banque (639) de la banque (640) de la banque (641) de la banque (642) de la banque (643) de la banque (644) de la banque (645) de la banque (646) de la banque (647) de la banque (648) de la banque (649) de la banque (650) de la banque (651) de la banque (652) de la banque (653) de la banque (654) de la banque (655) de la banque (656) de la banque (657) de la banque (658) de la banque (659) de la banque (660) de la banque (661) de la banque (662) de la banque (663) de la banque (664) de la banque (665) de la banque (666) de la banque (667) de la banque (668) de la banque (669) de la banque (670) de la banque (671) de la banque (672) de la banque (673) de la banque (674) de la banque (675) de la banque (676) de la banque (677) de la banque (678) de la banque (679) de la banque (680) de la banque (681) de la banque (682) de la banque (683) de la banque (684) de la banque (685) de la banque (686) de la banque (687) de la banque (688) de la banque (689) de la banque (690) de la banque (691) de la banque (692) de la banque (693) de la banque (694) de la banque (695) de la banque (696) de la banque (697) de la banque (698) de la banque (699) de la banque (700) de la banque (701) de la banque (702) de la banque (703) de la banque (704) de la banque (705) de la banque (706) de la banque (707) de la banque (708) de la banque (709) de la banque (710) de la banque (711) de la banque (712) de la banque (713) de la banque (714) de la banque (715) de la banque (716) de la banque (717) de la banque (718) de la banque (719) de la banque (720) de la banque (721) de la banque (722) de la banque (723) de la banque (724) de la banque (725) de la banque (726) de la banque (727) de la banque (728) de la banque (729) de la banque (730) de la banque (731) de la banque (732) de la banque (733) de la banque (734) de la banque (735) de la banque (736) de la banque (737) de la banque (738) de la banque (739) de la banque (740) de la banque (741) de la banque (742) de la banque (743) de la banque (744) de la banque (745) de la banque (746) de la banque (747) de la banque (748) de la banque (749) de la banque (750) de la banque (751) de la banque (752) de la banque (753) de la banque (754) de la banque (755) de la banque (756) de la banque (757) de la banque (758) de la banque (759) de la banque (760) de la banque (761) de la banque (762) de la banque (763) de la banque (764) de la banque (765) de la banque (766) de la banque (767) de la banque (768) de la banque (769) de la banque (770) de la banque (771) de la banque (772) de la banque (773) de la banque (774) de la banque (775) de la banque (776) de la banque (777) de la banque (778) de la banque (779) de la banque (780) de la banque (781) de la banque (782) de la banque (783) de la banque (784) de la banque (785) de la banque (786) de la banque (787) de la banque (788) de la banque (789) de la banque (790) de la banque (791) de la banque (792) de la banque (793) de la banque (794) de la banque (795) de la banque (796) de la banque (797) de la banque (798) de la banque (799) de la banque (800) de la banque (801) de la banque (802) de la banque (803) de la banque (804) de la banque (805) de la banque (806) de la banque (807) de la banque (808) de la banque (809) de la banque (810) de la banque (811) de la banque (812) de la banque (813) de la banque (814) de la banque (815) de la banque (816) de la banque (817) de la banque (818) de la banque (819) de la banque (820) de la banque (821) de la banque (822) de la banque (823) de la banque (824) de la banque (825) de la banque (826) de la banque (827) de la banque (828) de la banque (829) de la banque (830) de la banque (831) de la banque (832) de la banque (833) de la banque (834) de la banque (835) de la banque (836) de la banque (837) de la banque (838) de la banque (839) de la banque (840) de la banque (841) de la banque (842) de la banque (843) de la banque (844) de la banque (845) de la banque (846) de la banque (847) de la banque (848) de la banque (849) de la banque (850) de la banque (851) de la banque (852) de la banque (853) de la banque (854) de la banque (855) de la banque (856) de la banque (857) de la banque (858) de la banque (859) de la banque (860) de la banque (861) de la banque (862) de la banque (863) de la banque (864) de la banque (865) de la banque (866) de la banque (867) de la banque (868) de la banque (869) de la banque (870) de la banque (871) de la banque (872) de la banque (873) de la banque (874) de la banque (875) de la banque (876) de la banque (877) de la banque (878) de la banque (879) de la banque (880) de la banque (881) de la banque (882) de la banque (883) de la banque (884) de la banque (885) de la banque (886) de la banque (887) de la banque (888) de la banque (889) de la banque (890) de la banque (891) de la banque (892) de la banque (893) de la banque (894) de la banque (895) de la banque (896) de la banque (897) de la banque (898) de la banque (899) de la banque (900) de la banque (901) de la banque (902) de la banque (903) de la banque (904) de la banque (905) de la banque (906) de la banque (907) de la banque (908) de la banque (909) de la banque (910) de la banque (911) de la banque (912) de la banque (913) de la banque (914) de la banque (915) de la banque (916) de la banque (917) de la banque (918) de la banque (919) de la banque (920) de la banque (921) de la banque (922) de la banque (923) de la banque (924) de la banque (925) de la banque (926) de la banque (927) de la banque (928) de la banque (929) de la banque (930) de la banque (931) de la banque (932) de la banque (933) de la banque (934) de la banque (935) de la banque (936) de la banque (937) de la banque (938) de la banque (939) de la banque (940) de la banque (941) de la banque (942) de la banque (943) de la banque (944) de la banque (945) de la banque (946) de la banque (947) de la banque (948) de la banque (949) de la banque (950) de la banque (951) de la banque (952) de la banque (953) de la banque (954) de la banque (955) de la banque (956) de la banque (957) de la banque (958) de la banque (959) de la banque (960) de la banque (961) de la banque (962) de la banque (963) de la banque (964) de la banque (965) de la banque (966) de la banque (967) de la banque (968) de la banque (969) de la banque (970) de la banque (971) de la banque (972) de la banque (973) de la banque (974) de la banque (975) de la banque (976) de la banque (977) de la banque (978) de la banque (979) de la banque (980) de la banque (981) de la banque (982) de la banque (983) de la banque (984) de la banque (985) de la banque (986) de la banque (987) de la banque (988) de la banque (989) de la banque (990) de la banque (991) de la banque (992) de la banque (993) de la banque (994) de la banque (995) de la banque (996) de la banque (997) de la banque (998) de la banque (999) de la banque (1000) de la banque (1001) de la banque (1002) de la banque (1003) de la banque (1004) de la banque (1005) de la banque (1006) de la banque (1007) de la banque (1008) de la banque (1009) de la banque (1010) de la banque (1011) de la banque (1012) de la banque (1013) de la banque (1014) de la banque (1015) de la banque (1016) de la banque (1017) de la banque (1018) de la banque (1019) de la banque (1020) de la banque (1021) de la banque (1022) de la banque (1023) de la banque (1024) de la banque (1025) de la banque (1026) de la banque (1027) de la banque (1028) de la banque (1029) de la banque (1030) de la banque (1031) de la banque (1032) de la banque (1033) de la banque (1034) de la banque (1035) de la banque (1036) de la banque (1037) de la banque (1038) de la banque (1039) de la banque (1040) de la banque (1041) de la banque (1042) de la banque (1043) de la banque (1044) de la banque (1045) de la banque (1046) de la banque (1047) de la banque (1048) de la banque (1049) de la banque (1050) de la banque (1051) de la banque (1052) de la banque (1053) de la banque (1054) de la banque (1055) de la banque (1056) de la banque (1057) de la banque (1058) de la banque (1059) de la banque (1060) de la banque (1061) de la banque (1062) de la banque (1063) de la banque (1064) de la banque (1065) de la banque (1066) de la banque (1067) de la banque (1068) de la banque (1069) de la banque (1070) de la banque (1071) de la banque (1072) de la banque (1073) de la banque (1074) de la banque (1075) de la banque (1076) de la banque (1077) de la banque (1078) de la banque (1079) de la banque (1080) de la banque (1081) de la banque (1082) de la banque (1083) de la banque (1084) de la banque (1085) de la banque (1086) de la banque (1087) de la banque (1088) de la banque (1089) de la banque (1090) de la banque (1091) de la banque (1092) de la banque (1093) de la banque (1094) de la banque (1095) de la banque (1096) de la banque (1097) de la banque (1098) de la banque (1099) de la banque (1100) de la banque (1101) de la banque (1102) de la banque (1103) de la banque (1104) de la banque (1105) de la banque (1106) de la banque (1107) de la banque (1108) de la banque (1109) de la banque (1110) de la banque (1111) de la banque (1112) de la banque (1113) de la banque (1114) de la banque (1115) de la banque (1116) de la banque (1117) de la banque (1118) de la banque (1119) de la banque (1120) de la banque (1121) de la banque (1122) de la banque (1123) de la banque (1124) de la banque (1125) de la banque (1126) de la banque (1127) de la banque (1128) de la banque (1129) de la banque (1130) de la banque (1131) de la banque (1132) de la banque (1133) de la banque (1134) de la banque (1135) de la banque (1136) de la banque (1137) de la banque (1138) de la banque (1139) de la banque (1140) de la banque (1141) de la banque (1142) de la banque (1143) de la banque (1144) de la banque (1145) de la banque (1146) de la banque (1147) de la banque (1148) de la banque (1149) de la banque (1150) de la banque (1151) de la banque (1152) de la banque (1153) de la banque (1154) de la banque (1155) de la banque (1156) de la banque (1157) de la banque (1158) de la banque (1159) de la banque (1160) de la banque (1161) de la banque (1162) de la banque (1163) de la banque (1164) de la banque (1165) de la banque (1166) de la banque (1167) de la banque (1168) de la banque (1169) de la banque (1170) de la banque (1171) de la banque (1172) de la banque (1173) de la banque (1174) de la banque (1175) de la banque (1176) de la banque (1177) de la banque (1178) de la banque (1179) de la banque (1180) de la banque (1181) de la banque (1182) de la banque (1183) de la banque (1184) de la banque (1185) de la banque (1186) de la banque (1187) de la banque (1188) de la banque (1189) de la banque (1190) de la banque (1191) de la banque (1192) de la banque (1193) de la banque (1194) de la banque (1195) de la banque (1196) de la banque (1197) de la banque (1198) de la banque (1199) de la banque (1200) de la banque (1201) de la banque (1202) de la banque (1203) de la banque (1204) de la banque (1205) de la banque (1206) de la banque (1207) de la banque (1208) de la banque (1209) de la banque (1210) de la banque (1211) de la banque (1212) de la banque (1213) de la banque (1214) de la banque (1215) de la banque (1216) de la banque (1217) de la banque (1218) de la banque (1219) de la banque (1220) de la banque (1221) de la banque (1222) de la banque (1223) de la banque (1224) de la banque (1225) de la banque (1226) de la banque (1227) de la banque (1228) de la banque (1229) de la banque (1230) de la banque (1231) de la banque (1232) de la banque (1233) de la banque (1234) de la banque (1235) de la banque (1236) de la banque (1237) de la banque (1238) de la banque (1239) de la banque (1240) de la banque (1241) de la banque (1

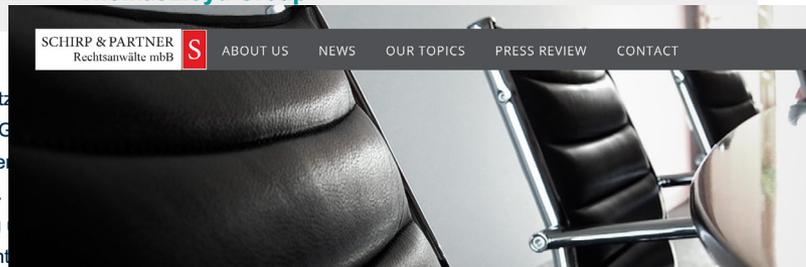
# Zweifelhafte Expertise Genauer hinschauen und sich ein eigenes Bild machen

< zur News-Übersicht

## Jun 2021 **ThomasLloyd - Zurückrudern 4** 09

KATEGORIEN: **Sonstige**

ANBIETER: **ThomasLloyd Group**



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 Fondssplittling dienen sollte. Aber unser Vorstandsmitglied Kerstin Kondert

NEWS OVERVIEW

FURTHER PUBLICATIONS

RECENT NEWS

MANDANTENFANG BEI DE

DOF ANLEGER-ACHTUNG

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

Eine klare Au  
erhalten und  
teilte uns mit,  
die ThomasL  
Ausgangszus  
2021. Am 21. April 2021 beauftragte Martina Neim dem bestehenden einen neuen Vertrag,  
allerdings mit Rückwirkung zum 30. April 2020. Der Vertrag stellt die Entnahmerechte der Fonds, wie



investmentcheck.de

16.07.2021 • Fridolin Aierstock • [mail@faierstock.de](mailto: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 Lieferdienst aufbauen und sammelte Geld über Companisto. Die AL Deutsche Beteiligung finanzierte mobile Blockheizkraftwerke in Containerbauweise.



## 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 Handeins als verlässlichen, profes Qualitätsmedien, wie dem Hande unserer Website dargestellt haben.

Gänzlich anders verhält es sich bei Veröffentlichungen sind häufig ve weiteren zusammenhängenden Erf eine ganz bestimmte Agenda verf 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 erfo 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



#### 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.

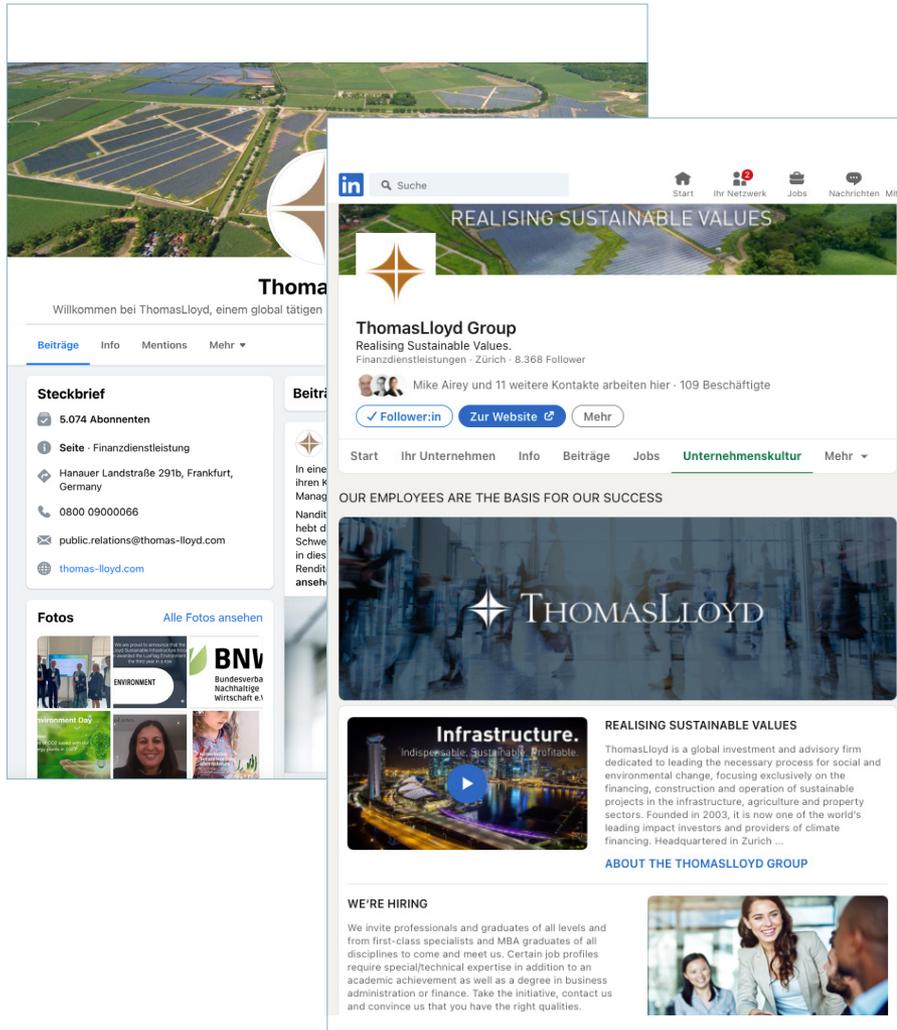


### **Partnerschaft Fondsfrauen** (März 2021)

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

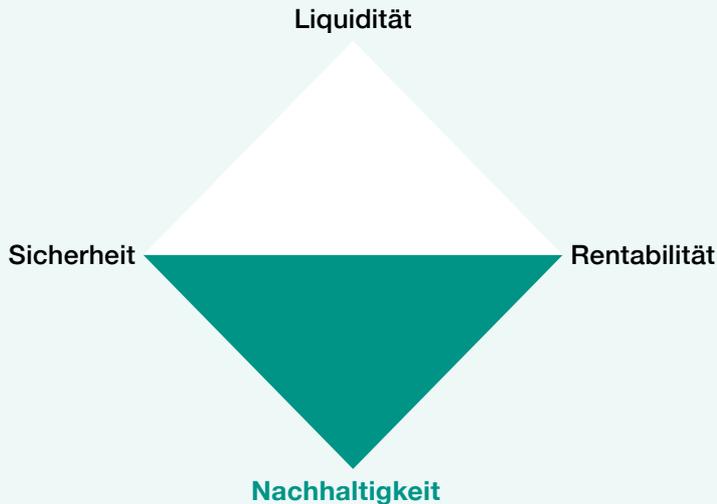
- Youtube
- Instagram
- News-Bereich der ThomasLloyd-Webseite



## 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

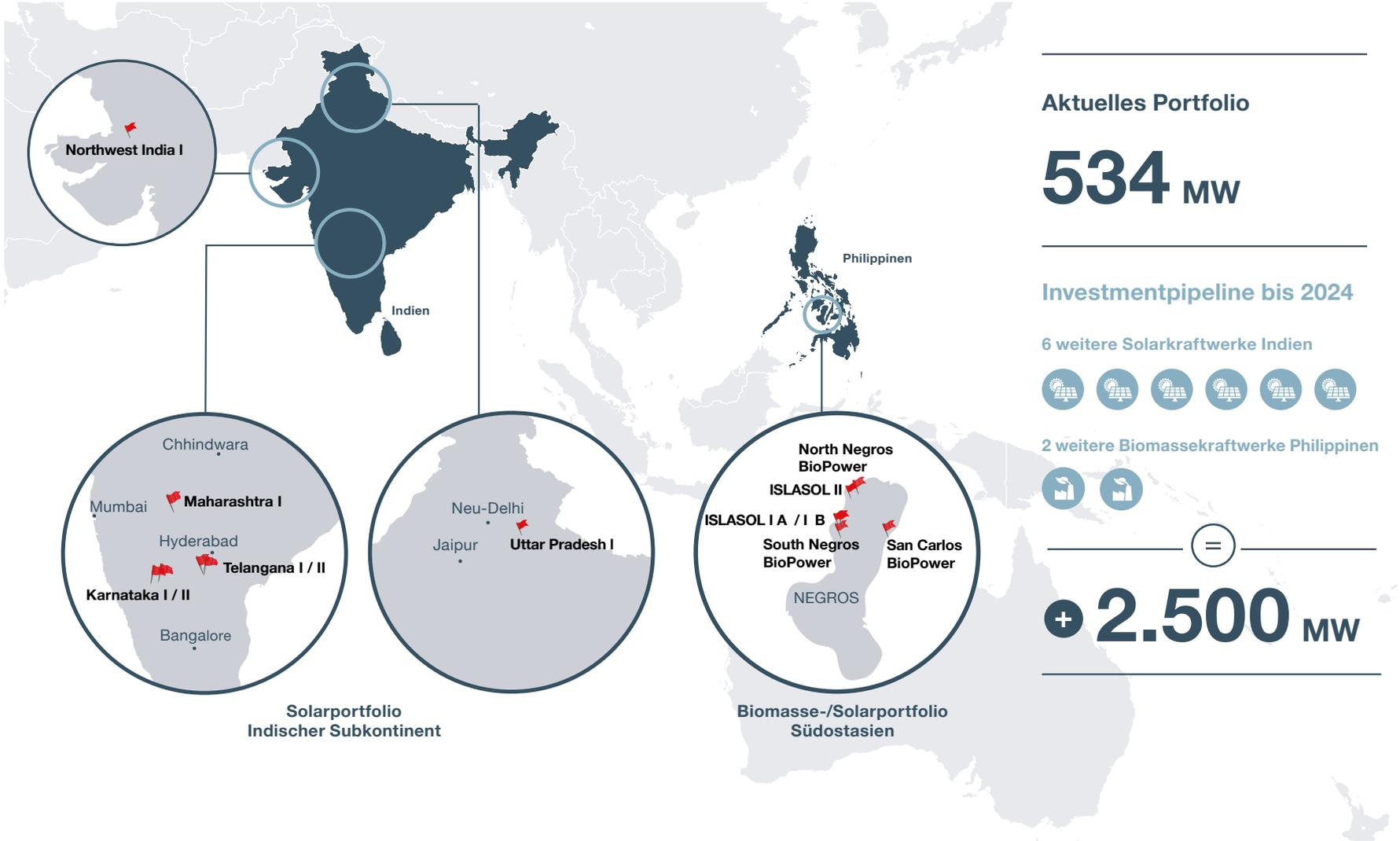
### ThomasLloyd bietet Lösungen mit Mehrwert

- + Nachhaltigkeitspezialist/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 across a flat, open landscape. The surrounding area includes some green fields, scattered trees, and a few small buildings. The sky is clear and blue. A dark semi-transparent box is overlaid on the left side of the image, containing the title text.

# Aktuelles Portfolio und Investitionsstandorte



Aktuelles Portfolio

**534 MW**

Investmentpipeline bis 2024

6 weitere Solarkraftwerke Indien



2 weitere Biomassekraftwerke Philippinen



**+ 2.500 MW**

# 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 %
<b>Ergibt einen größenabhängigen Wertzuwachs</b> (kumuliert über 25 Jahre)	<b>+ 55 %</b>	<b>+ 87,5 %</b>

## 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

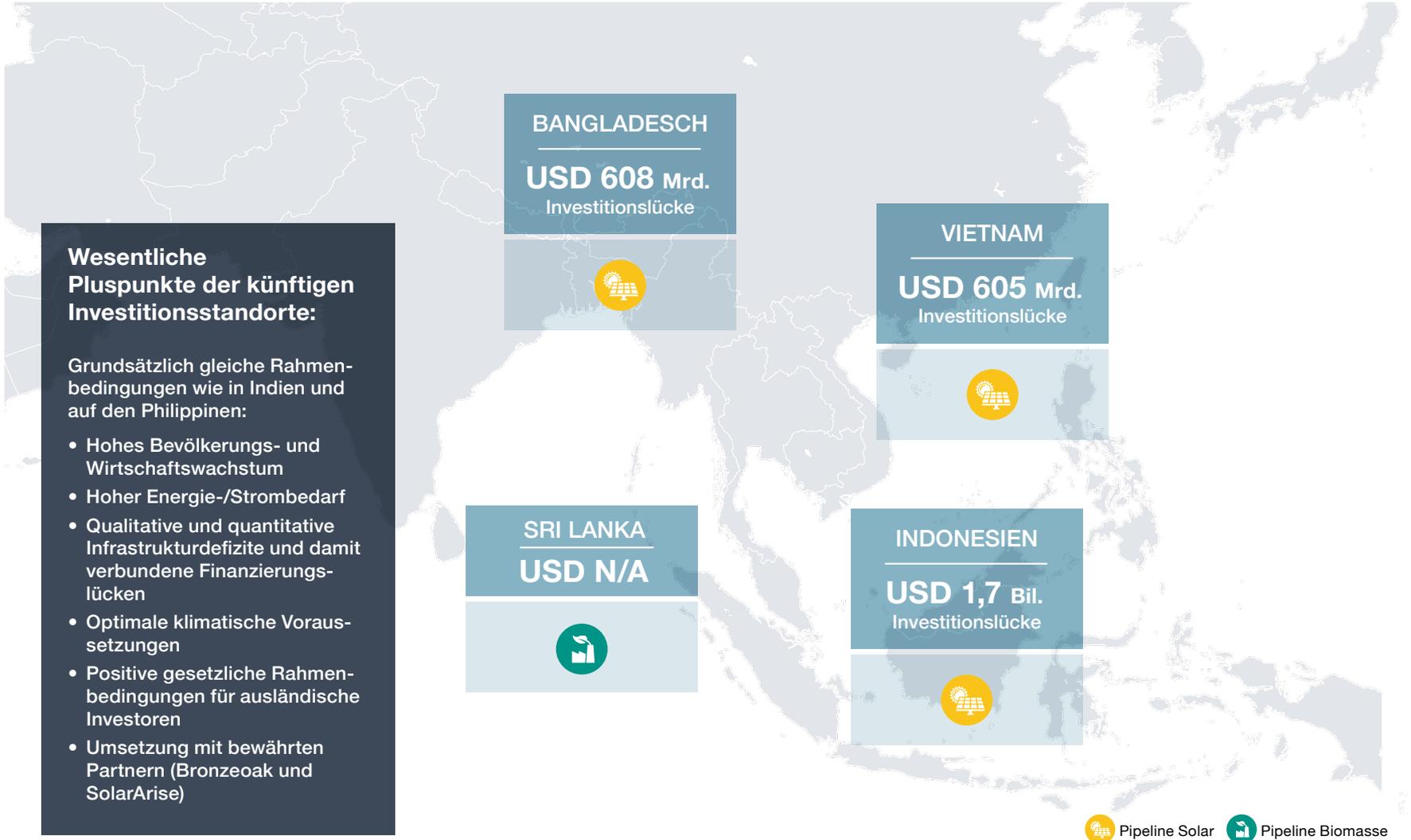


Prognostizierte  
Eigenkapitalrendite von  
**15-18% p.a.** für die  
kommenden 25 Jahre

# Portfolio Uttar Pradesh I – Impressionen









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



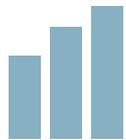
**WIRTSCHAFTS-  
WACHSTUM (BIP)**  
von 2010 – 2019



**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.



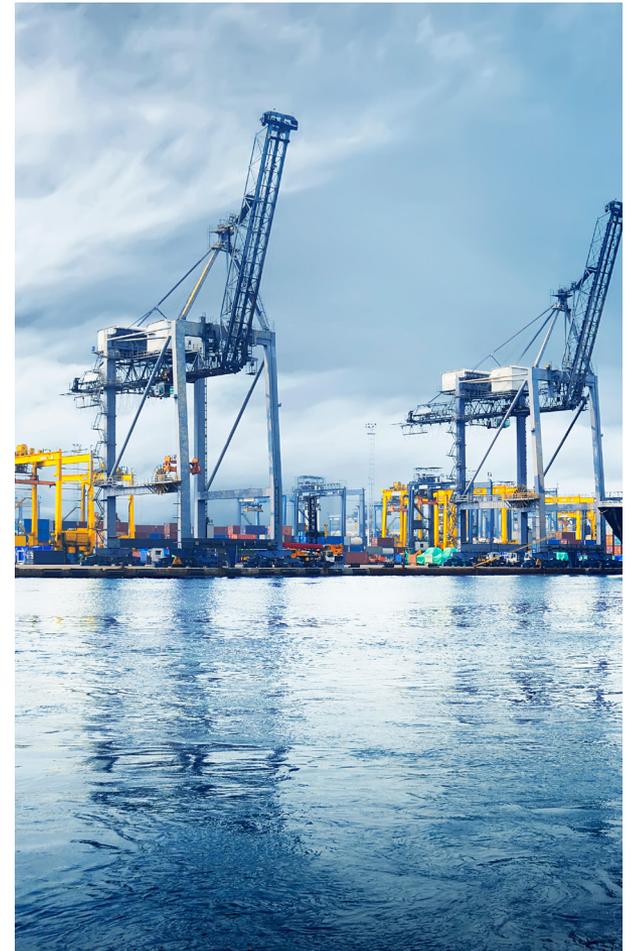
**72.**  
von 141 Ländern,  
gemessen an der Qualität  
der Infrastruktur



**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  
km<sup>2</sup>

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 km<sup>2</sup>



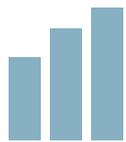
**BEVÖLKERUNGS-  
WACHSTUM**  
von 2000 – 2030



**BIP-  
WACHSTUM**  
von 2010 – 2019

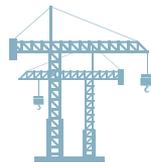
**BB-  
MIT STABLEM  
AUSBLICK**

**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.



## Zukünftige Investitionsstandorte Vietnam



97,6 Mio.

Menschen leben in Vietnam.

32,5

Jahre beträgt das  
Durchschnittsalter der  
Bevölkerung.

331.000  
km<sup>2</sup>

Damit ist Vietnam das  
viertgrößte Land Südost-  
asiens.

+152%

Anstieg des Stromverbrauchs  
im Zeitraum von 2010 bis 2018



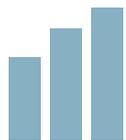
**BEVÖLKERUNGS-  
WACHSTUM**  
von 2000 – 2030



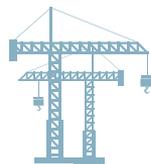
**BIP-  
WACHSTUM**  
von 2010 – 2019

**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

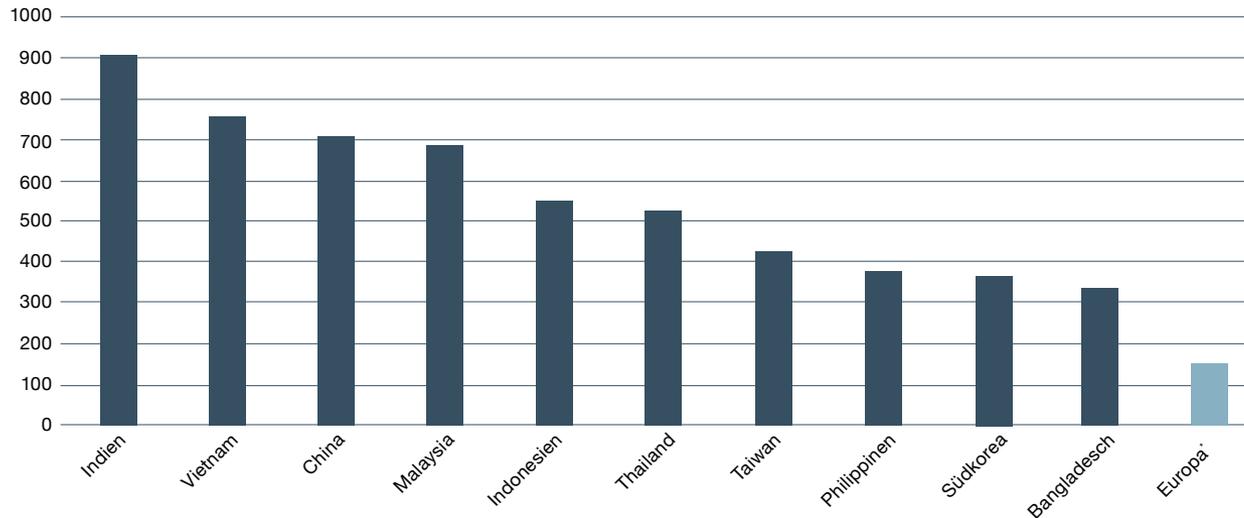


# Zukünftige Investitionsstandorte Länderreports – jetzt im Downloadcenter abrufbar



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

## Die CO<sub>2</sub>-Kosten des BIP: Asien vs. Europa



Asiens „CO<sub>2</sub>-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 watch, typing on a laptop keyboard. The background is blurred, showing another person in a white shirt. A dark blue semi-transparent box 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.

**Nur Direktinvestitionen**

Kostentransparenz und  
Vermeidung zusätzlicher  
Gebührenebenen

**Kein Leverage auf  
Fondsebene**

Nur Immobilien mit  
**sozialen und  
ökonomischen  
Nutzen**

Derivate werden nur  
zu **Absicherungswecken**  
eingesetzt

**Anleger-  
schutz**

**Keine** Investitionen  
in den **Finanzsektor**

**Keine** Investitionen  
in **Rohstoffe**

**Illiquide**  
geschlossene Fonds

**Risiko-  
diversifikation**  
über mindestens 10  
Investments

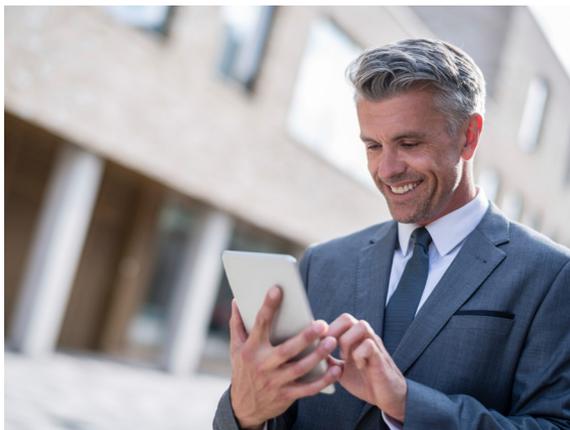
## ANLAGEZIEL: KAPITALWACHSTUM



### 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.

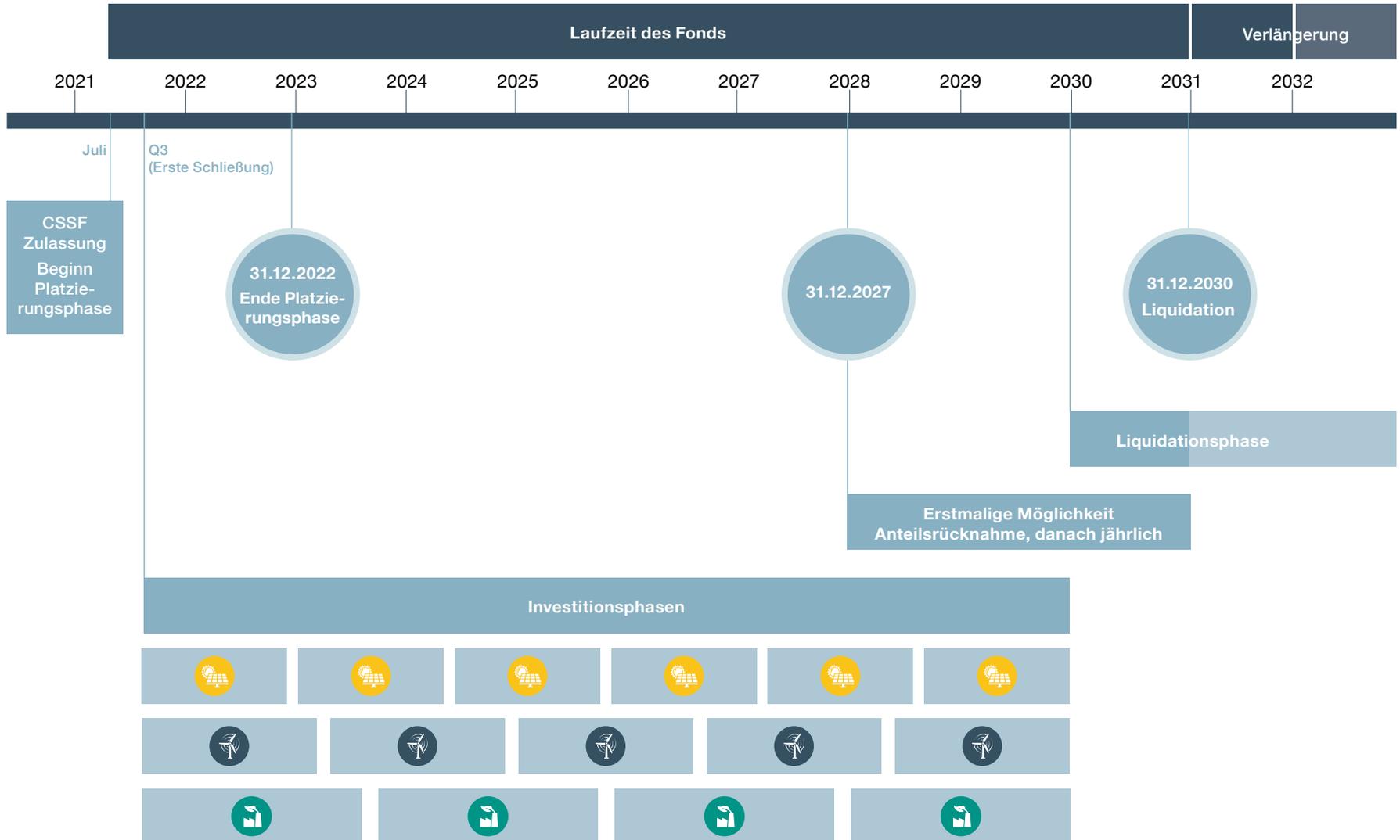


	<b>TL SICAV-SIGF R EUR ACC</b>	<b>TL SICAV-SIGF SP EUR ACC</b>
ISIN	<b>LU2344298174</b>	<b>LU2344298257</b>
Laufzeit	<b>31.12.2030<sup>1</sup></b>	
Mindestzeichnungssumme	<b>EUR 10.000</b>	<b>EUR 200.000</b>
Zeichnungsgebühr (Agio)	<b>5,0 %</b>	<b>2,5 %</b>
Kündigungsfrist	<b>12 Monate</b>	
Zielrendite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

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

# 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 gesetzlich 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. Eintragungsnummer 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 Thomas Lloyd 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 intelligenteren, nachhaltigen und integrierten Wachstums gemäß der ELTIF-Verordnung Kapital in der Realwirtschaft zu beschaffen und zu leiten, (ii) der Erzielung von wirtschaftlichem 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.

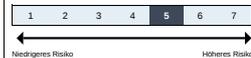
Der Fonds zielt darauf ab, mit einem sozial- und umweltverträglichen Anlageansatz zu investieren, der auf nachhaltige Unternehmenswerte ausgerichtet ist und die Anlagerisiken durch Diversifikation über Länder, Sektoren, Technologien und Anlagestile reduziert.

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 wesentlich abgeschlagene Projekte bzw. Investitionen (poorly performing investments).

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

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Dieser 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 verkaufen können oder dass Sie es zu einem Preis verkaufen müssen, der den Betrag, den Sie zurückbekommen, erheblich schmälert.

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 Grundnutz der Risikominimierung investieren und zwar, mindestens 20 Prozent seines Kapitals in zulässige Vermögenswerte (eligible assets). Zulässige Vermögenswerte können Eigenkapital- oder eigenkapitalähnliche Instrumente und Schulden von Infrastrukturunternehmen, von Fonds gewährte 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).

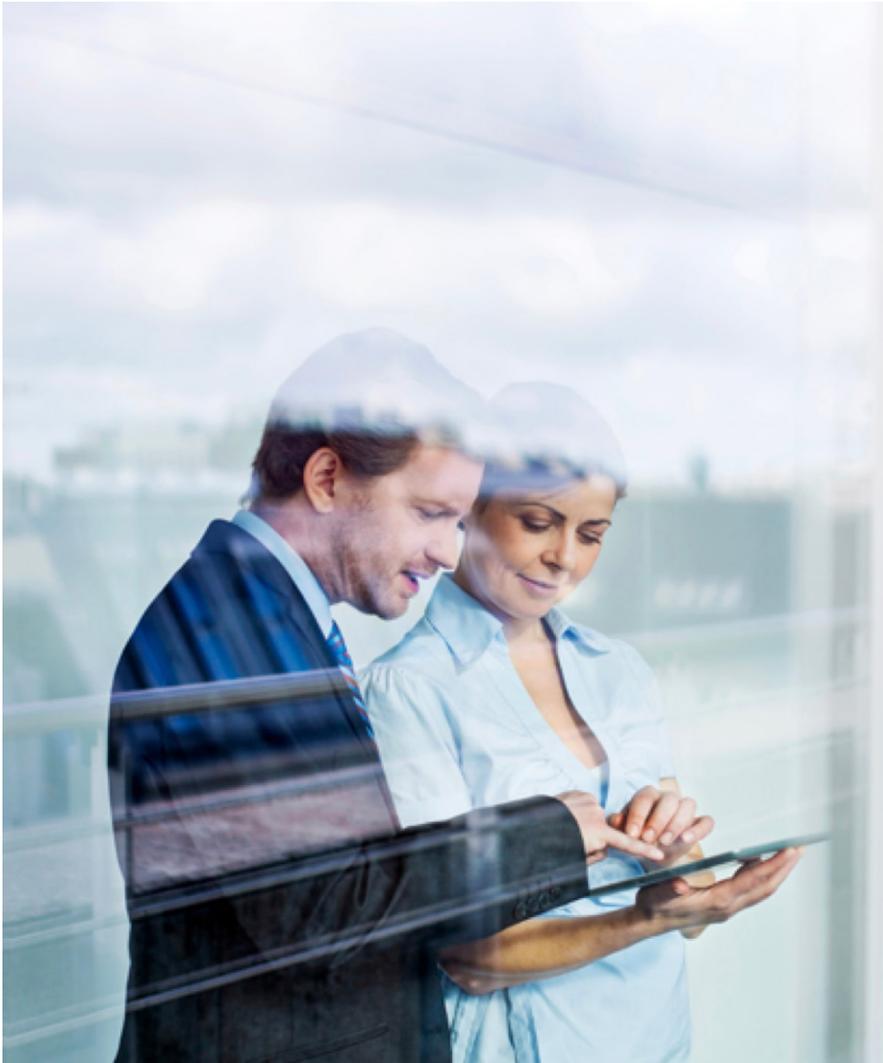
Die Währung der Anteilsklasse ist in EUR. Die Referenzwährung des Fonds ist in EUR.

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 derart langfristige und illiquide Anlage nicht halten können.

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 in der Lage sind, Sie auszuhebeln. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, was 5 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungunstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuhebeln.

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

### 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.

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



Kapitalmarktunabhängiger  
Vermögensaufbau



Unternehmerisch geprägte  
Vermögensentwicklung

### HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

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

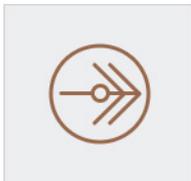
- der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge (Zinsertragsoptimierung) bzw.
- der inflationsbereinigte Kapitalerhalt/Kaufkraftsicherung bei gleichzeitiger Nutzung von Ertragschancen mit begrenztem Risiko (Inflationsschutz) bzw.
- die langfristige Erhaltung bestehender Vermögenswerte bei dauerhafter Erzielung von Zins- und Dividenderträgen 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 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?



Zinsertragsoptimierung



Inflationsschutz



Regelmäßige Einkünfte

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

### WICHTIGER HINWEIS

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 kapitalmarktunabhängigen 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 Dividenerträgen 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 Dividenderträgen 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 Dividenderträgen 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.

## RISIKO-NEIGUNG BESCH

Zur Realisierung von Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Nutzung von Ertragschancen mit begrenztem Risiko 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 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 bzw. der langfristigen Vermögensentwicklung durch Nutzung von Zins- und Dividendenströmen sowie Einkünften 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 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

## WICHTIGER HINWEIS

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

muss den Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko kennen. Die Chance auf höhere Renditen ist immer auch mit einem erhöhten 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.

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 Dividendeneträgen 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<sup>⊖</sup>, Fonds<sup>⊖</sup>, Geldmarktpapiere, Devisen und Rechnungseinheiten, Derivate, Kryptowerte, strukturierte Finanzprodukte und Vermögensanlagen<sup>⊖</sup>.

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<sup>0</sup>, Fonds<sup>0</sup>, Geldmarktpapiere, Devisen und Rechnungseinheiten,

D z.B. Aktien, Anleihen/Schuldverschreibungen, Genussscheine und Zertifikate<sup>0</sup>.

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<sup>o</sup>, Fonds<sup>o</sup>, Geldmarktpapiere, Devisen und Rechnungseinheiten, Derivate<sup>o</sup>, 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<sup>o</sup>, Fonds<sup>o</sup>, Geldmarktpapiere, Devisen und Rechnungseinheiten, Derivate, Kryptowerte, strukturierte Finanzprodukte und Vermögensanlagen<sup>o</sup>.

2.000.000 EUR

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

Der Gesetzgeber erlaubt Investitionen in ELTIFs grundsätzlich nur dann, wenn das Finanzinstrument-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. ...)



## 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 Wertpapiere<sup>o</sup>, Fonds<sup>o</sup>, Geld, Derivate, Kryptowerte, strukturierte Finanzprodukte und

2.000 EUR

Der Gesetzgeber erlaubt Investitionen in ELTIFs grundsätzlich nur den Privatanlegern, die über ein Finanzinstrument-Portfolio verfügen, welches größer als

## WICHTIGER HINWEIS

X

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 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

## 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 EUR

Die Summe aller bisher investierten ELTIF Depotwerte

30.000 EUR

ABBRECHEN

WEITER

## WICHTIGER HINWEIS

X

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.

- 1 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



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.



### 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.**





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 is also smiling and looking towards the handshake. A laptop is visible in the foreground on the left. A dark blue semi-transparent box is overlaid on the image, containing the text '360 Grad Vertriebservice' in white.

## 360 Grad Vertriebservice

# Bis Ende August verlängert Solarsprint Indien

THOMASLLOYD

Unser Sommer-Special  
bis 31.08.2021

Reduzierter  
Mindestanlagebetrag  
für die digitale  
Vermögensverwaltung:  
10.000 Euro.



THOMASLLOYD

E-Mail-Kampagne

Solarsprint  
Indien

THOMASLLOYD

Deutsch



Im Webinar mehr erfahren.  
Jetzt unverbindlich und kostenfrei anmelden.

ZUR ANMELDUNG

## SOLARSPRINT INDIEN

Jetzt investieren und langfristig  
von höheren Renditen profitieren.

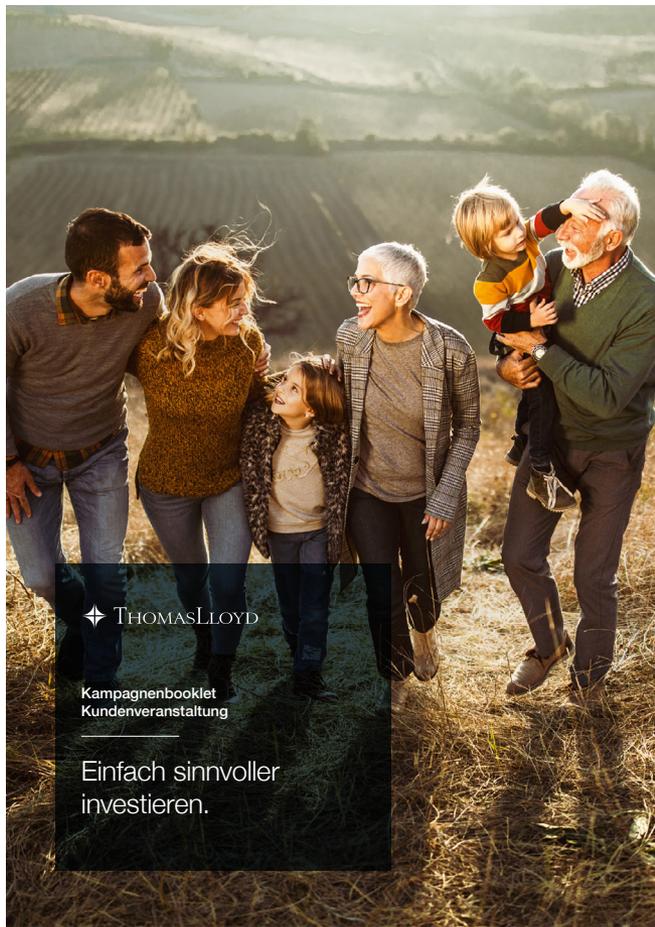
### Indiens Stromhunger – auf Jahrzehnte ungebremst

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 halten<sup>1</sup>.

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

(Zitat: Spiegel Online)

# Kampagne Kunden-Informationsabend Einfach sinnvoller investieren



Kampagnenbooklet  
Kundenveranstaltung

Einfach sinnvoller  
investieren.

## POST-MAILING

**ANMELDUNG ZUM INFORMATIONSBAND  
„Nachhaltige Sachwerte – einfach sinnvoller investieren“**

**Wichtige Hinweise zu den Vermögenswerten:**

- Wir haben gemeinsam mit den Vermögenswerten entsprechende Informationen getroffen, um die dargestellten Risiken und Abwärtstendenzen gegenüber den üblichen Vermögenswerten zu verdeutlichen.
- Die oben beschriebenen Sachwerte sind nicht als langfristige, sondern als kurzfristige Vermögenswerte zu betrachten.
- Die oben beschriebenen Sachwerte sind nicht als langfristige, sondern als kurzfristige Vermögenswerte zu betrachten.

**RÜCKANTWORT WIRD ERWARTET**

**ANMELDUNG ZUM INFORMATIONSBAND  
„Nachhaltige Sachwerte – einfach sinnvoller investieren“**

**Wichtige Hinweise zu den Vermögenswerten:**

- Wir haben gemeinsam mit den Vermögenswerten entsprechende Informationen getroffen, um die dargestellten Risiken und Abwärtstendenzen gegenüber den üblichen Vermögenswerten zu verdeutlichen.
- Die oben beschriebenen Sachwerte sind nicht als langfristige, sondern als kurzfristige Vermögenswerte zu betrachten.
- Die oben beschriebenen Sachwerte sind nicht als langfristige, sondern als kurzfristige Vermögenswerte zu betrachten.

Die digitale Investitionsplattform  
für nachhaltige Sachwerte

Einfach sinnvoller  
investieren.

## E-MAILING

**ANMELDUNG ZUM INFORMATIONSBAND  
„Nachhaltige Sachwerte – einfach sinnvoller investieren“**

**Wichtige Hinweise zu den Vermögenswerten:**

- Wir haben gemeinsam mit den Vermögenswerten entsprechende Informationen getroffen, um die dargestellten Risiken und Abwärtstendenzen gegenüber den üblichen Vermögenswerten zu verdeutlichen.
- Die oben beschriebenen Sachwerte sind nicht als langfristige, sondern als kurzfristige Vermögenswerte zu betrachten.
- Die oben beschriebenen Sachwerte sind nicht als langfristige, sondern als kurzfristige Vermögenswerte zu betrachten.

**RÜCKANTWORT WIRD ERWARTET**

**ANMELDUNG ZUM INFORMATIONSBAND  
„Nachhaltige Sachwerte – einfach sinnvoller investieren“**

**Wichtige Hinweise zu den Vermögenswerten:**

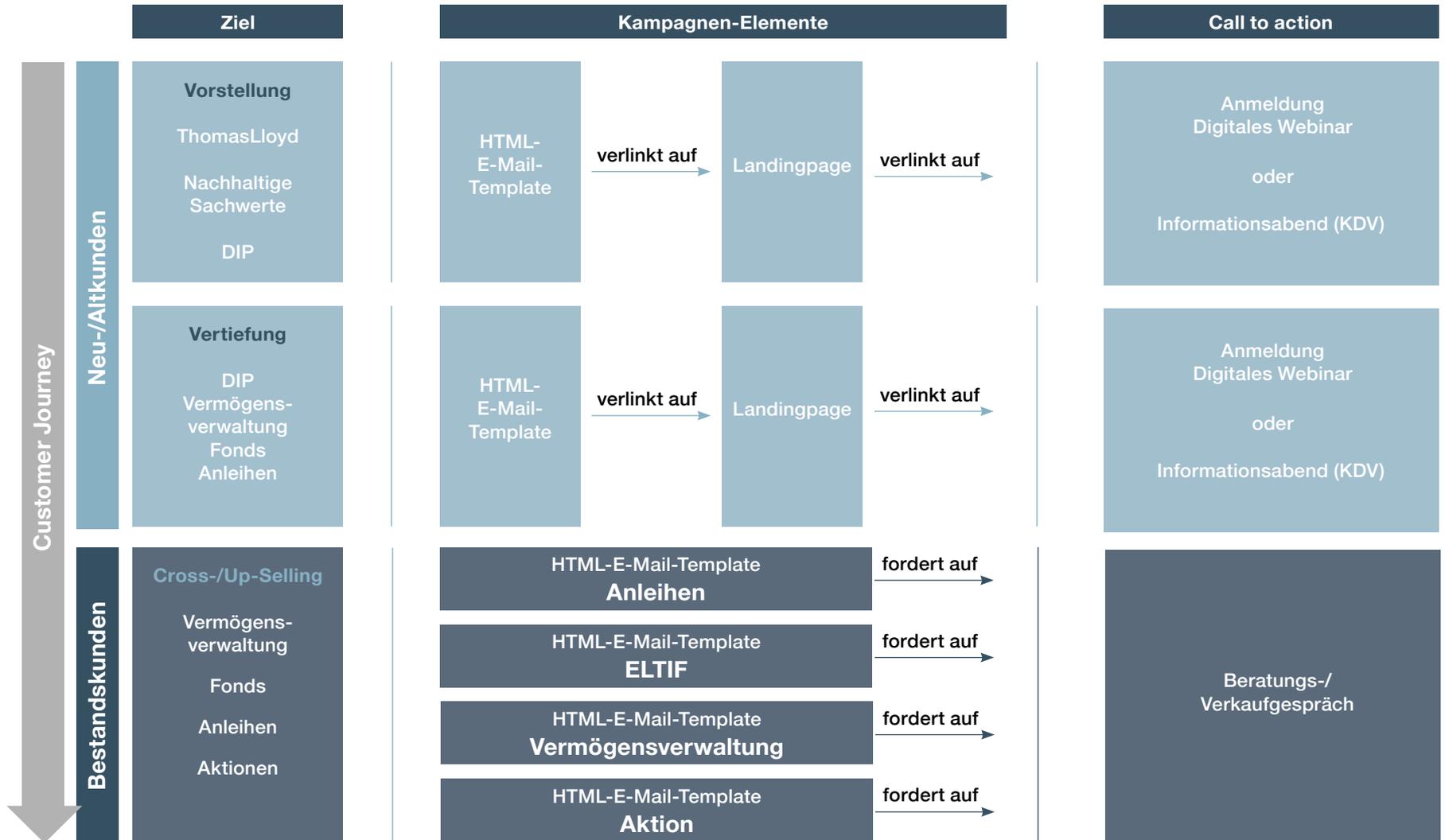
- Wir haben gemeinsam mit den Vermögenswerten entsprechende Informationen getroffen, um die dargestellten Risiken und Abwärtstendenzen gegenüber den üblichen Vermögenswerten zu verdeutlichen.
- Die oben beschriebenen Sachwerte sind nicht als langfristige, sondern als kurzfristige Vermögenswerte zu betrachten.
- Die oben beschriebenen Sachwerte sind nicht als langfristige, sondern als kurzfristige Vermögenswerte zu betrachten.

Die digitale Investitionsplattform  
für nachhaltige Sachwerte

Einfach sinnvoller  
investieren.

# Zukünftiges Kampagnen-Set-up

**Auf unterschiedlichste Bedürfnisse zugeschnitten und dauerhaft ab Q3 verfügbar**

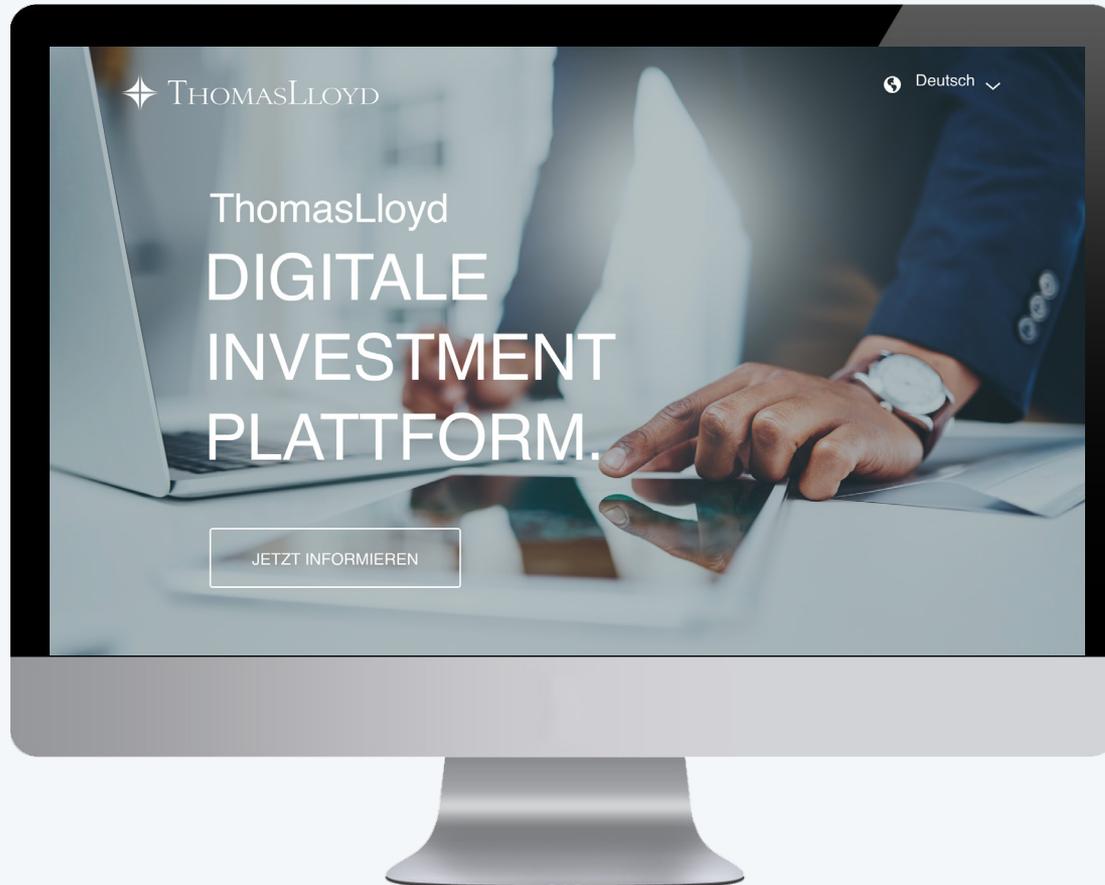


Vertraulich: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an den als Empfänger genannten Finanzintermediär. Deren Nutzung ggü. Dritten, Weiterleitung oder Vervielfältigung ist nicht gestattet. Weitere wichtige Hinweise finden Sie auf der letzten Seite des Dokuments.

Webseite

**Retailkunden bekommen in Q4 eine eigene digitale Heimat**

THOMASLOYD



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.