ThomasLloyd

Präsenzworkshop

Herzlich Willkommen

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.

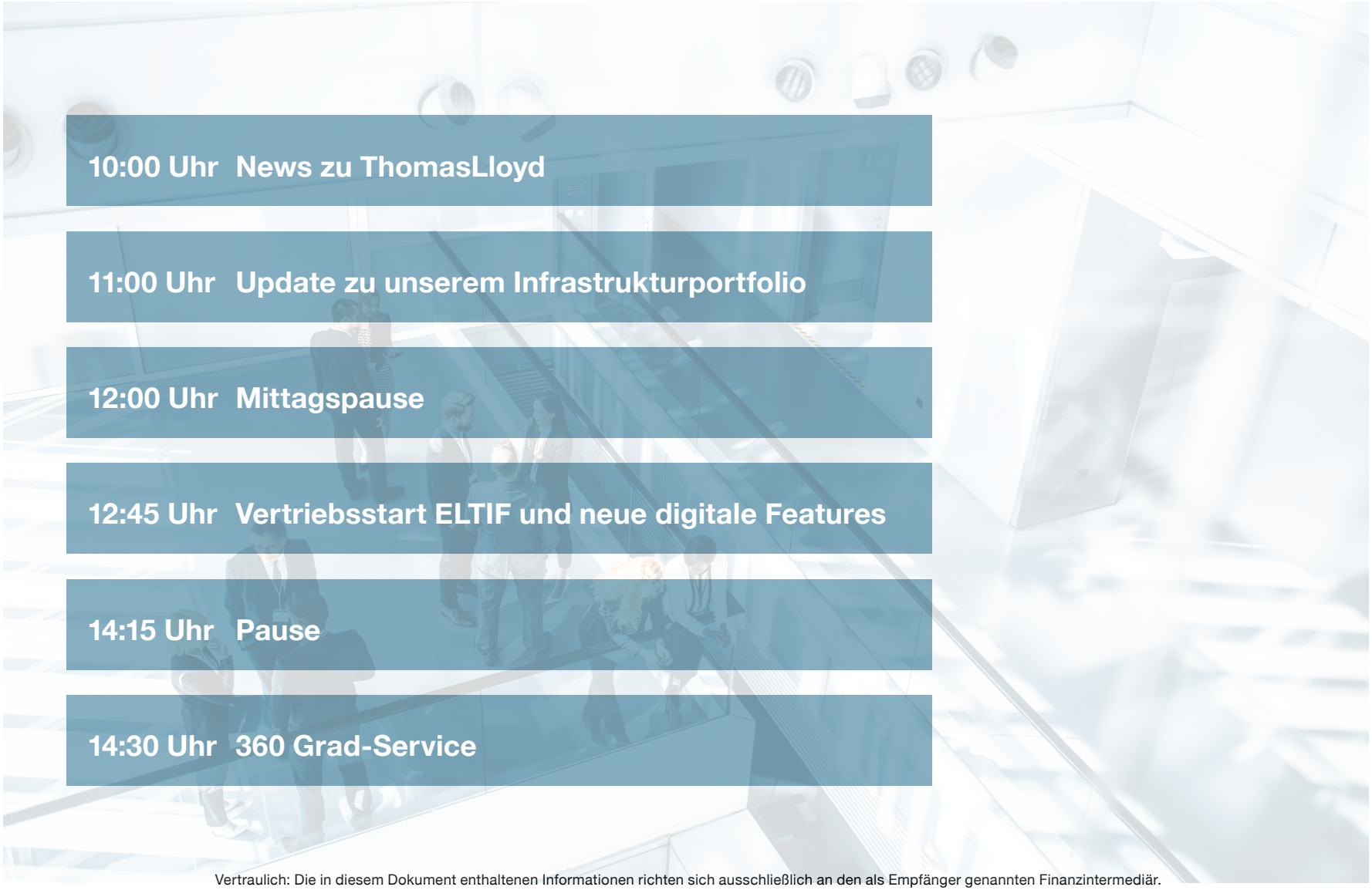
Referent

Stephan Walter

Director
Regional Manager
Financial Intermediaries Germany

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.

Agenda



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

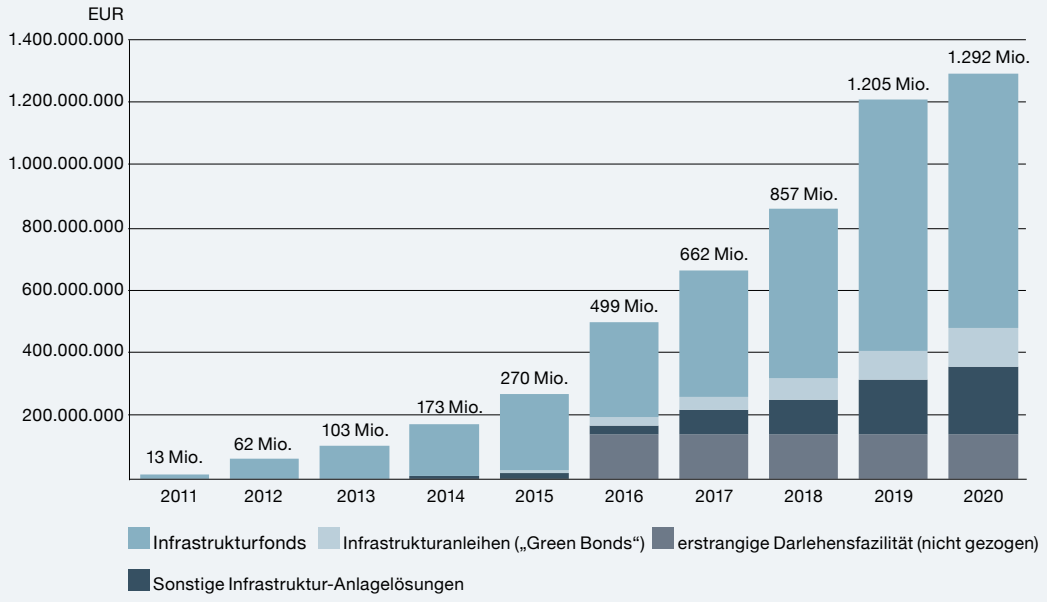
14:30 Uhr 360 Grad-Service

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

Seit einem Jahrzehnt auf Wachstumskurs

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.**

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.

International gefragte Expertise
Print

ThomasLloyd

426

Veröffentlichungen in Online- und Printmedien in 2021

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

Frankfurter Allgemeine SONNTAGSZEITUNG

Den gesellschaftlichen Wandel voranbringen

Geld verdienen und dabei Gutes tun – jahrzehntelang wurde diese Idee von Anlageberatern, Börsianern u
Sie sind eines Besseren belehrt worden: Nachhaltige Investments haben sich inzwischen an den Märkten etabliert. Die Covid-19
Die Politik und die Anbieter von Finanzprodukten haben darauf reagiert. Von Jürgen Ho

Persönliche Wünsche: Ab 2022 müssen Anlageberater und Portfolio

Anbieter müssen über Nachhaltigkeitsrisiken informieren

i ihren Nachhaltigkeitspräferenzen bei der Geldanlage befragen. FOTO CREATIVE-TOUCH/ISTOCK

Handelsblatt
Date of publication: 21/04/2021

Handelsblatt

Digitalisierung

Virtuell berate

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

Jürgen Hoffmann Hamburg

In der Vergangenheit traf Laszlo Schmidt seine Kunden in der Filiale, in Cafés oder bei ihnen zu Hause. Corona hat alles verändert. „In den ersten Wochen der Pandemie haben wir fast nur telefoniert, dann mit Videoberatung begonnen", erzählt der Finanzberater der Hamburger Sparkasse. Dabei nutzt er Webex, ein Programm, das viele Geld- und Versicherungshäuser mittlerweile für Videokonferenzen nutzen.

„Sich sehen ist 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 digitaler Beratung schwer: „Der Einstieg ins Gespräch ist dabei meist kürzer und sperriger." Sehr schnell geht es um Fakten, sodass sich Kunden schnell unter Druck gesetzt fühlen.

Mahling freut sich schon wieder auf den direkten Kontakt ohne Maske: „Die verdeckt die Mimik des Gegenübers, ich sehe nicht, ob er mich verstanden hat, ob er lächelt oder unzufrieden den Mund verzieht." Um einem Kunden empathisch begegnen zu können, müsse man ihm „im wahrsten Sinne des Wortes nahe sein", sagt der Versicherungs- und Immobilienmakler-experte. Ähnlich erlebt es David Patrick Kundler, Inhaber einer Allianz-Agentur in Berlin: „Eine gute Beratung braucht auch die nonverbale Kommunikation."

Dirk Gollits, Leiter des Vermögensmanagements bei der BW-Bank in Nordrhein-Westfalen, hat sich in den vergangenen vier Wochen fast 20-mal selbst getestet: „Das machen wir, weil wir ältere Kunden noch immer zu Hause besuchen, die das von uns erwarten." Jüngere Anleger nutzten öfter digitale Kanäle und informieren sich über die BW-App.

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

93

Prozent
der deutschen Bankmanager erwarten, dass sich ihre Institute noch stärker zu Technologieunternehmen wandeln werden.

Quelle: t&m

Auch die Thomas-Lloyd-Gruppe, die ökologisch und sozial ausgerichtete Investments in Solar- oder Biomassekraftwerke anbietet, hat viele Prozesse digitalisiert. Seit Anfang 2020 arbeitet das Investmenthaus mit einem Online-Investmentportal. „Sämtliche regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Auflagen werden über unsere Plattform abgebildet. So können sich freie Berater und Vermittler auf ihre Kernkompetenz konzentrieren", erläutert Andreas Schmitzer, verantwortlich für das Produktangebot von Thomas Lloyd.

Klar ist: Die Finanzwelt wird nach Corona digitaler sein als vorher. Programme wie Zoom und Microsoft

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

private banking magazin

SCHWELLENLÄNDER-EXPERTE IM INTERVIEW

„Infrastrukturinvestitionen schaffen dreifache Rendite"

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

Lennard Klindworth (Redakteur) // 27.06.2021

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

Herr Sieg, welche Rolle spielen nachhaltige Sachwerte 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 Rentenfonds 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 Aktienfonds oder der Kauf der Aktie des rennomiertesten Unternehmens führt der Realwirtschaft kein neues Geld zu, sondern verändert lediglich den Besitz eines Anteilsscheins. Gerade jetzt, wo die Länder versuchen, besser und stärker aus der Covid-Rezession hervorzugehen, werden Investitionen in nachhaltige reale Vermögenswerte der Hauptreiber des Wirtschaftswachstum sein. Angesichts der historisch sehr hohen Bewertung von Aktien, kann der Anleger von heute die wahren Vorteile von Infrastrukturinvestitionen – gute risikoadjustierte Renditen und Portfoliodiversifizierung 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 Investmentfonds werden dem „dunkelgrünen" Artikel 9 SFDR-zugeordnet. Und obwohl wir stolz auf diese Errungenschaft sind, würden wir uns wünschen, dass die SFDR noch weiter geht. Insbesondere unterscheiden die

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. Their mention/description does not mean that they represent the position of the company or provide any investment recommendations/advice.

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.

International gefragte Expertise
Print

ThomasLloyd

426

Veröffentlichungen in Online- und Printmedien in 2021

AGEFI Luxembourg
Date of publication: 04/2021

AGEFI luxembourg

36 AGEFI Luxembourg — Avril 2021

Interview de Tony COVENEY, Managing Director, Head of Infrastructure Asset Managem

Avoir un vrai impact – investir dans les

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

La crise de Covid-19 a été un facteur accélérateur de prise de conscience chez les investisseurs. Tout le monde parle d'ESG et les entreprises auront un rôle clé à jouer pour une société plus durable et plus écologique. La pandémie n'est pas seulement un moment de vérité pour révéler l'engagement des entreprises mais aussi un catalyseur des transformations qu'elles ont déjà amorcées pour accélérer la transition écologique. Cela dit, la crise constitue aussi une occasion de nous réinventer, notamment en développant de nouvelles filières et activités plus vertueuses d'un point de vue environnemental, et également créatrices d'emplois. C'est exactement ce qu'on fait chez 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'acheter et vendre des morceaux de papier, sans créer de nouveaux actifs. Pour faire une différence, les investisseurs doivent investir dans des actifs réels qui changeront 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 tous les investisseurs la possibilité d'investir dans des actifs réels, et nous proposons même une plateforme numérique d'investissements à impact permettant aux investisseurs particuliers d'accéder à ces opportunités. Cela leur permet de faire la différence d'une manière qu'ils ne pourraient jamais faire avec un ETF ESG.

Où se trouvent les meilleures opportunités ?

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

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

Confidential: the information presented in this document is intended solely for the financial intermediary marked as t
to third parties or forward or duplicate it. The individuals mentioned or described only serve to illustrate the topic. Thei
represent the position of the company or provide any investment recommendation

Neue Zürcher Zeitung
Date of publication: 03.12.2020

Neue Zürcher Zeitung

Nachhaltigkeit auf d
Schwelle zum Mains

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

PIRMIN 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 Geldinstitut plötzlich der Wohltätigkeit verschrieben habe. Das Vorurteil von damals, dass sich Nachhaltigkeit und Rendite ausschliessen, ist längst widerlegt. Neben J. Safra Sarasin setzten 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 «SI» (Sustainable Investments). Stellt man auf die «IFZ Sustainable Investments Studie 2020» der Hochschule Luzern ab, gibt es in der Schweiz inzwischen über 600 nachhaltige Publikumsfonds. Hinzu kommen viele weitere Fonds, die ebenfalls Nachhaltigkeitskriterien beachten, ohne damit bei den 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 Nischendasein, sondern sind auf dem Anlegermarkt fast schon Mainstream. Das Investitionsvolumen ist innerhalb von zehn Jahren um den Faktor dreissig geradezu explodiert. Allein 2019 flossen laut SSF-Studie 447 Milliarden Franken neu in diesen Bereich. Dies bedeutete ein Wachstum von 62 Prozent gegenüber 2018. Beim Anlagevolumen wurde im Laufe des Vorjahres die Billionengrenze geknackt. Per Ende 2019 waren in der Schweiz 1163 Milliarden Franken offiziell nachhaltig investiert. Diese Zahl basiert auf Angaben der 76 grössten Finanzdienstleister und Anleger der Schweiz. «Wir gehen davon aus, dass wir damit den wesentlichen Teil des Marktes abdecken», sagt SSF-Geschäftsführerin Sabine 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-

Confidential: the information presented in this document is intended solely for the financial intermediary marked as the recipient,
to third parties or forward or duplicate it. The individuals mentioned or described only serve to illustrate the topic. Their mention/des
represent the position of the company or provide any investment recommendations/advice.

PATRIMOINE // ANALYSE

Allons au-delà de l'investissement ESG

PAR MICHAEL SIEG*

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.

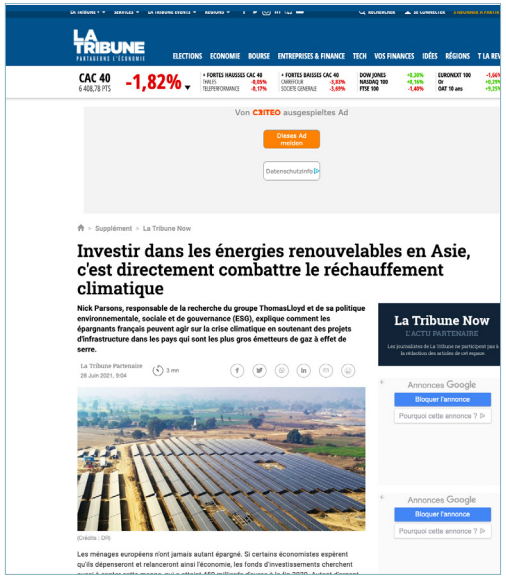
L'importance que les gérants de fortune accordent au long terme n'est dès lors guère surprenante. Leurs collègues du marketing, quant à eux, adorent le storytelling, qui consiste à raconter une histoire convaincante bien dans l'esprit du temps, où le produit d'investissement est décrit de telle sorte qu'il en devient alléchant. L'investissement durable, pourraient argumenter les cyniques, fait le bonheur des deux groupes. Après tout, il offre une vision à long terme, un avenir

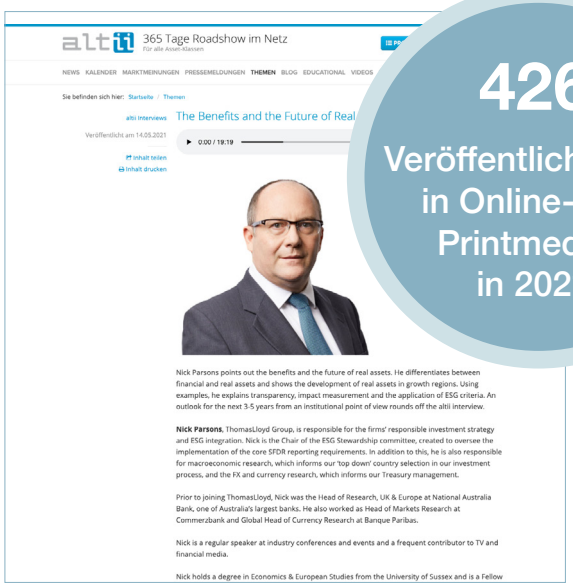
PHOTO: JOAN CAMARERO/EYEEM

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.

International gefragte Expertise
Online

ThomasLloyd





426

Veröffentlichungen in Online- und Printmedien in 2021

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.

International gefragte Expertise

Interviews / Events

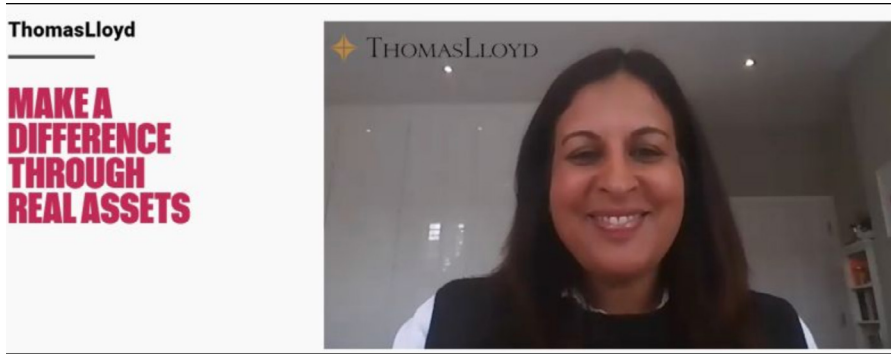
ThomasLloyd

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

13 Teilnahmen als Speaker oder Panelist in 2021

„Investment Forum on Energy Transition“

Britische Botschaft, Manila



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.

International gefragte Expertise

Media Coverage International

THOMASLLOYD

THOMASLLOYD

Selected articles | 06.2021

Media coverage

Les actifs réels durables font tourner l'économie réelle

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

La 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 observé 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'introspection, une opportunité de réfléchir à ce que nous voulons, à ce dont nous avons besoin 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 remanier leurs portefeuilles, notamment en ce qui concerne leur impact environnemental et social. Investir dans des titres cotés peut être un moyen d'investir dans des actifs durables, mais il s'agit d'actifs financiers, et non d'actifs réels, ce qui n'apporte pas d'argent frais dans l'économie réelle mais ne fait que changer la propriété d'un certificat d'action.

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

Alors que les pays cherchent à reconstruire en mieux pour sortir plus forts de la crise 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 ; ils permettent de construire des communautés résilientes et de soutenir des activités utiles - dans la production d'une énergie fiable et durable, dans l'approvisionnement en eau pure et propre, dans la gestion des eaux usées et des déchets solides, dans les capacités de communication numérique et dans la sécurité des déplacements.

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

Investir là où l'on fait la différence

ThomasLloyd est un authentique gestionnaire d'investissements d'impact, conseiller et fournisseur de solutions qui se concentre sur l'investissement dans des actifs réels durables qui font une différence positive tant pour l'investisseur que pour l'entreprise dans laquelle il investit. Depuis plus d'une dizaine d'années, la recherche d'impacts environnementaux et sociaux positifs et tangibles est au cœur des activités de l'équipe.

ThomasLloyd est l'un des investisseurs d'impact les plus anciens et les plus expérimentés en matière d'actifs réels. L'ensemble de ses produits est classé dans la catégorie Article 9 du du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ayant pour objectif de fournir plus de transparence en termes de responsabilité environnementale et sociale au sein des marchés financiers. Dans nos rapports d'impact annuels, ThomasLloyd présente les impacts socio-économiques et environnementaux réels - tels que la création d'emplois, les recettes fiscales, les projets de travaux publics et les améliorations environnementales - de ses investissements dans les énergies renouvelables. Cela va bien au-delà de ce que l'on appelle l'investissement «ESG» et se matérialise par ce que nous appelons le «triple rendement» : économique, écologique et social.

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

Le moment d'investir en Asie

Il y a deux raisons d'investir en Asie. La première concerne le pouvoir d'achat des fonds d'investissement. Bien que le PIB ait énormément augmenté au cours des 20 dernières années, il n'en reste pas moins qu'un dollar ou un euro dépensé dans les marchés émergents permet d'acheter plus de terres et de main-d'œuvre que dans les marchés développés comme l'Europe occidentale. Cela signifie qu'il est possible d'apporter davantage, d'employer plus de personnes, de transformer leurs communautés et de soutenir leur croissance.

La deuxième raison est la protection de l'environnement. L'Asie abrite actuellement la moitié de la population mondiale et le «coût carbone du PIB» - que nous calculons comme étant les émissions de CO2 par trillion de dollars de PIB - est plus de quatre fois supérieur à celui des plus grands pays d'Europe. Aujourd'hui, nous disposons de nouvelles technologies qui peuvent contribuer à réduire la pollution atmosphérique et le changement climatique. En raison de leur géographie, les pays asiatiques qui connaissent la plus forte croissance en matière de demande d'énergie sont également les mieux adaptés à une réponse de l'offre qui tire parti de leur énorme rayonnement solaire et de leur potentiel de combustible de biomasse.

Une solution au défi environnemental mondial nécessitera des investissements importants pour modifier le spectre des émissions en Asie. Il s'agit d'un enjeu capital pour le futur de notre planète mais également d'une formidable opportunité pour les investisseurs et les communautés locales bénéficiant de ces investissements.

Les deux buzzwords chinois du moment : «neijuan» ou «tang ping»

Par Alice WANG – Gérante du fonds Quaero Capital Funds (Lux) – Chine

Le jour où le gouvernement chinois a annoncé que les familles pourraient avoir trois enfants au lieu de deux, les titres de nombreuses compagnies liées à la petite enfance et aux traitements de l'infertilité ont bondi. Ce «feu vert» officiel suffira-t-il à modifier la démographie de l'Empire du milieu ? Rien n'est moins sûr car la politique de l'enfant unique a laissé des traces. En particulier une ultra compétitivité de l'éducation des enfants en Chine, entraînant un malaise social connu sous le nom de neijuan – déjà passé dans de vocabulaire anglais sous le nom d'«involution».

Qu'est-ce que l'involution ? L'involution est faite en avant, une course infernale à la méritocratie qui commence dès le plus jeune âge (pensez à l'image du hamster qui court de plus en plus vite dans sa roue) : les élèves sont inscrits à des cours de soutien bien avant l'entrée au jardin d'enfants dans l'espoir d'accéder aux meilleures écoles tout au long de leur parcours scolaire. A cette fin, les parents économisent et mettent en commun leur argent avec celui des grands-parents pour acheter un logement près d'une bonne école. Pour financer le parcours scolaire de leur progéniture, ils travaillent sur le mode «9-9-6» (de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours par semaine).

En Chine, point de réussite sans sécurité, exprimée par l'accumulation de richesse ou par un emploi au sein du gouvernement. Et, grâce à des milliers d'années d'histoire méritocratique, seules les bonnes notes permettent d'accéder au Graal. Ainsi, l'archétypique de l'épargnant chinois n'a que 2 bonnes raisons d'ouvrir son portefeuille : acquérir un bien immobilier et financer la formation de ses enfants. La plupart savent que c'est une course sans fin – peut-être même vaine – et que la pression qu'ils s'imposent est difficilement soutenable mais ils ne peuvent s'en empêcher. C'est le fondement du rêve chinois… et il est en train de s'effondrer.

Certains jeunes, surtout les plus aisés, choisissent tout simplement d'abandonner leurs études. Ils appellent cela «tang ping» (qui somme un peu comme «tant pis» en français d'ailleurs), qui signifie s'allonger, littéralement (se) laisser tomber et profiter de la vie. Comme la génération «Tum On, Tune In, and Drop Out» des années 60, ces jeunes choisissent de vivre au jour le jour. Heureusement pour l'économie chinoise, il s'agit plus d'hédonisme que de nihilisme et s'exprime par une indulgence pour les divertissements en ligne et les achats «tendances» plutôt que pour la drogue et le sexe.

Si le gouvernement chinois déplore l'involution, il ne voit pas non plus d'un bon œil le «tang ping». Certes ce mouvement qui privilégie un confort personnel et individuel a tendance à augmenter la consommation domestique, il ne fait rien la promotion du mariage ni celui de la famille. Au cours de la dernière décennie, la croissance démographique de la Chine a augmenté à un taux annuel moyen de 0,53%, le taux le plus bas depuis 1953.

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

Le défi démographique est de taille et les autorités chinoises sont déterminées à encourager la population à avoir plus d'enfants. Elles ont commencé à prendre des mesures qui visent tout particulièrement le secteur de l'éducation : interdictions des cours en ligne pour les enfants de moins de 6 ans, restrictions sur les devoirs à domicile et licence obligatoire pour tous les enseignants. Elles envisagent la possibilité d'interdire les cours dispensés le week-end et pendant les vacances. Par ailleurs, le gouvernement chinois exerce une pression déflationniste sur tous les coûts qui entravent la natalité, comme les coûts de l'immobilier, de l'éducation et des soins de santé.

Mais de l'oppression naît la créativité. Un agent immobilier de Shenzhen affiche une liste de prix composés de durians (1 durian = RMB 10m) et de bananes (1 banane = RMB 1m) pour indiquer aux acheteurs les prix réellement demandés mais qui ne peuvent pas être imprimés sous forme de chiffres - car la réglementation locale n'autorise que des prix dits «de référence» bien inférieurs aux prix réels. Un autre vendeur propose des biens au prix de référence mais impose à l'intéressé d'acheter également un tableau, qu'il a peint lui-même, pour la coquette somme de RMB 3m. s'il veut devenir propriétaire. Des répétiteurs privés ont trouvé un accord avec des écoles publiques pour utiliser les salles de classe en dehors des heures de cours, ce qui permet de faire passer leurs cours dans le programme scolaire et non comme soutien après l'école.

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

* www.quaeracapital.com

Auf die aktuelle Ausgabe können Sie im Downloadcenter zugreifen.

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.

Zweifelhafte Expertise
Genauer hinschauen und sich ein eigenes Bild machen

ThomasLloyd

Aktionsbund Aktiver Anlegerschutz e.V.

Verein | Erfolge | News | Mitgliedschaft

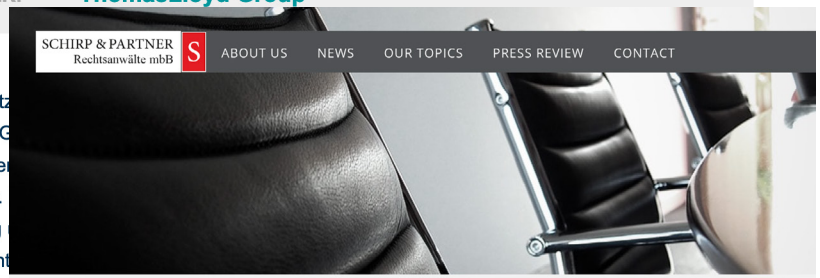
‹ zur News-Übersicht

Jun 2021
09

ThomasLloyd - Zurückrudern 4

KATEGORIEN: Sonstige

ANBIETER: ThomasLloyd Group



Anlegerschutz
CTI Holding G
beteiligt haben
Gesellschaft.
Rückwirkung
Fonds die Ent
an dieser Ents
vorbereitende
Kondert hat es
im Übrigen ein

Eine klare Aus
erhalten und a
teilte uns mit,
die ThomasLl
Ausgangszus
2021. Am 21. April 2021 beurkundete Matthias Klein dann tatsächlich einen solchen Vertrag, allerdings mit Rückwirkung zum 30. April 2020. Der Vertrag stellt die Entnahmerechte der Fonds, wie

Home | Über investmentcheck.de | Impressum

investmentcheck.de

16.07.2021 • Fridolin Aierstock • mail@faierstock.de

Investmentcheck-News KW 28/2021

Liebe Leserinnen und Leser,

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

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

Behalten Sie einen kühlen Kopf.
Ihr
Stefan Loipfinger

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

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

Verdacht: Journalist löscht Artikel gegen Spenden

Sendung: ZAPP | 16.06.2021 | 18:00 Uhr

9 Min | Verfügbar bis 16.06.2022

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

WirtschaftsWoche WiWo+ Mehr verstehen.

ZWEIFELHAFTE ERFOLGSAUSSICHTEN

Falschberatung bei Anlegeranwälten

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

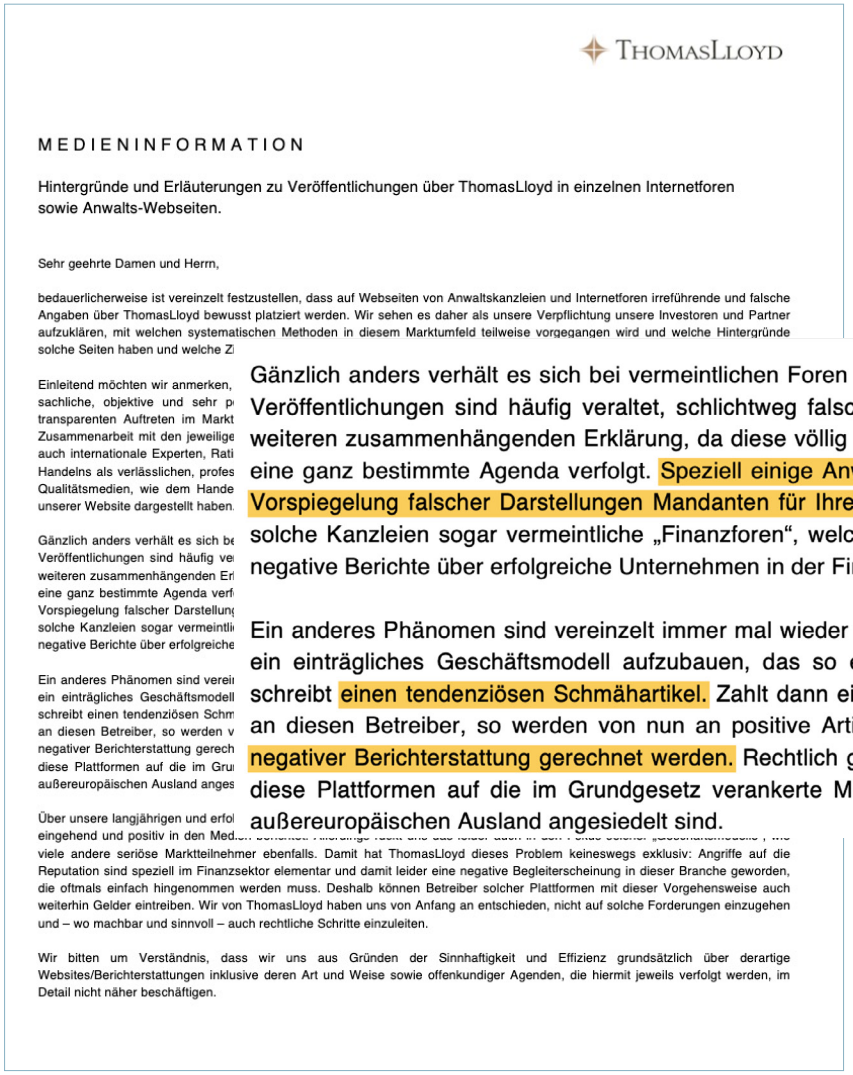
Wenn in den Schreiben an die Investoren Angaben zu seiner Person fehlten, dann nur, weil „wir den verfügbaren Platz nutzen müssen, um möglichst viel Sinnvolles zum jeweils konkreten Sachanliegen zu sagen“, sagt Schirp. Zudem werde die Kooperation auf der Homepage des AAA „offen und aktiv“ publiziert.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

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

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.

Zweifelhafte Expertise
Genauer hinschauen und sich ein eigenes Bild machen

ThomasLloyd



ThomasLloyd

MEDIENINFORMATION

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

Sehr geehrte Damen und Herrn,

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

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

Gänzlich anders verhält es sich be Veröffentlichungen sind häufig ve weiteren zusammenhängenden Er eine ganz bestimmte Agenda verf Vorspiegelung falscher Darstellun solche Kanzleien sogar vermeintli negative Berichte über erfolgreiche

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

Über unsere langjährigen und erfol 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.

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.

Zweifelhafte Expertise

Genauer hinschauen und sich ein eigenes Bild machen

ThomasLloyd

ThomasLloyd Delegationsreisen

- Indien 2020
- Philippinen 2019
- Indien 2019
- Philippinen 2017
- Philippinen 2016
- China 2014
- Südostasien 2013
- Philippinen 2013
- Nordamerika 2012
- Philippinen 2011

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.

Exklusive Partnerschaft

NZZ Impact Finance Forum 2021

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

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.

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.

LUXFLAG Label ENVIRONMENT

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.

BNW Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V.

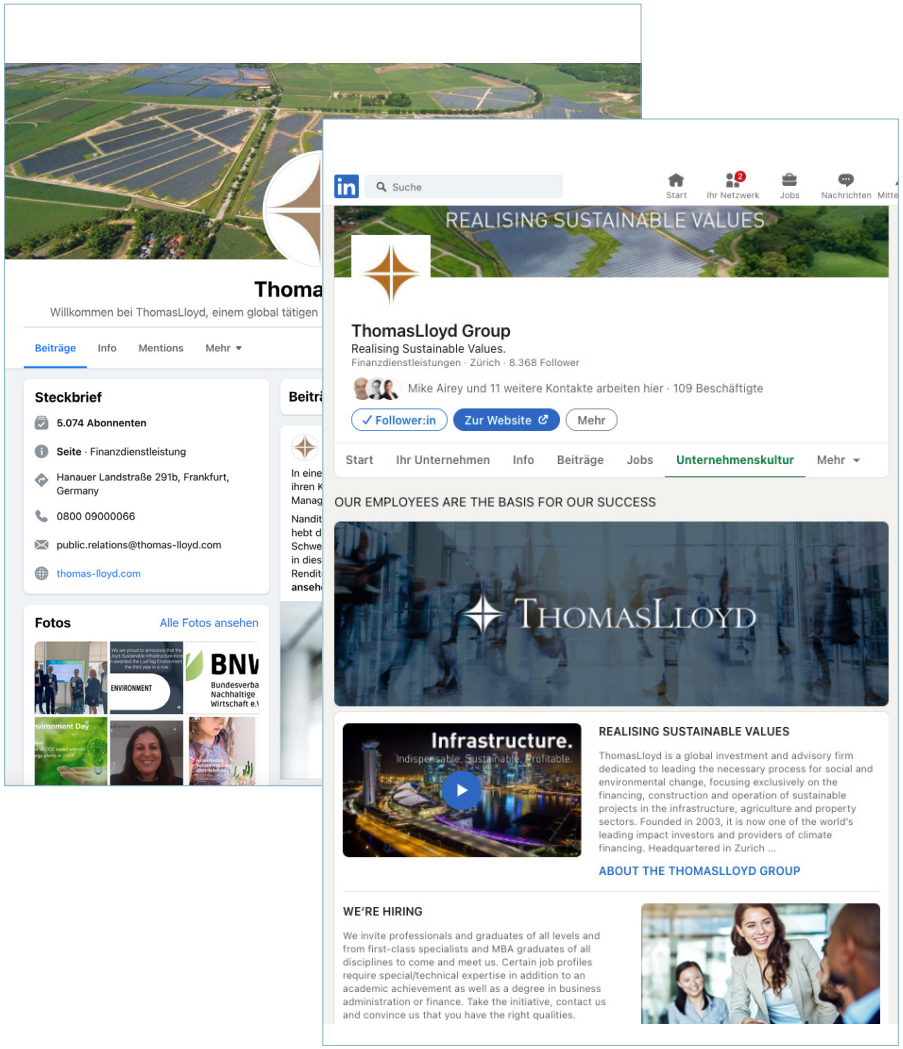
Partnerschaft Fondsfrauen (März 2021)

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

FONDS FRAUEN
EMPOWERING WOMEN IN FINANCE

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.

Social Media
Abonnieren und teilen



1.795 neue Follower

7.035 Likes/Kommentare

393 Posts

2021

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

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.

Research Whitepaper

The Carbon Cost

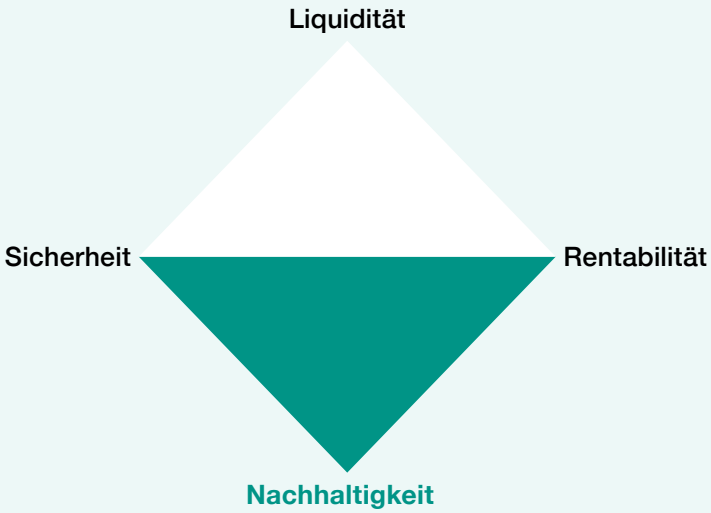
Unsere Analysen bestätigen eindrucksvoll, dass ...

- ... 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.

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.

Markt

Unsere Anlagelösungen treffen mehr denn je den Nerv der Zeit



Wesentliche Treiber der Nachhaltigkeit

Nachfrage Anleger

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

Regulatorische Vorgaben

- SFDR-Regulierung
- Nachhaltigkeit in der Finanzberatung

ThomasLloyd bietet Lösungen mit Mehrwert

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

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.

Der Pandemie erfolgreich getrotzt

ThomasLloyd ist und bleibt auf Wachstumskurs

ThomasLloyd

- 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.

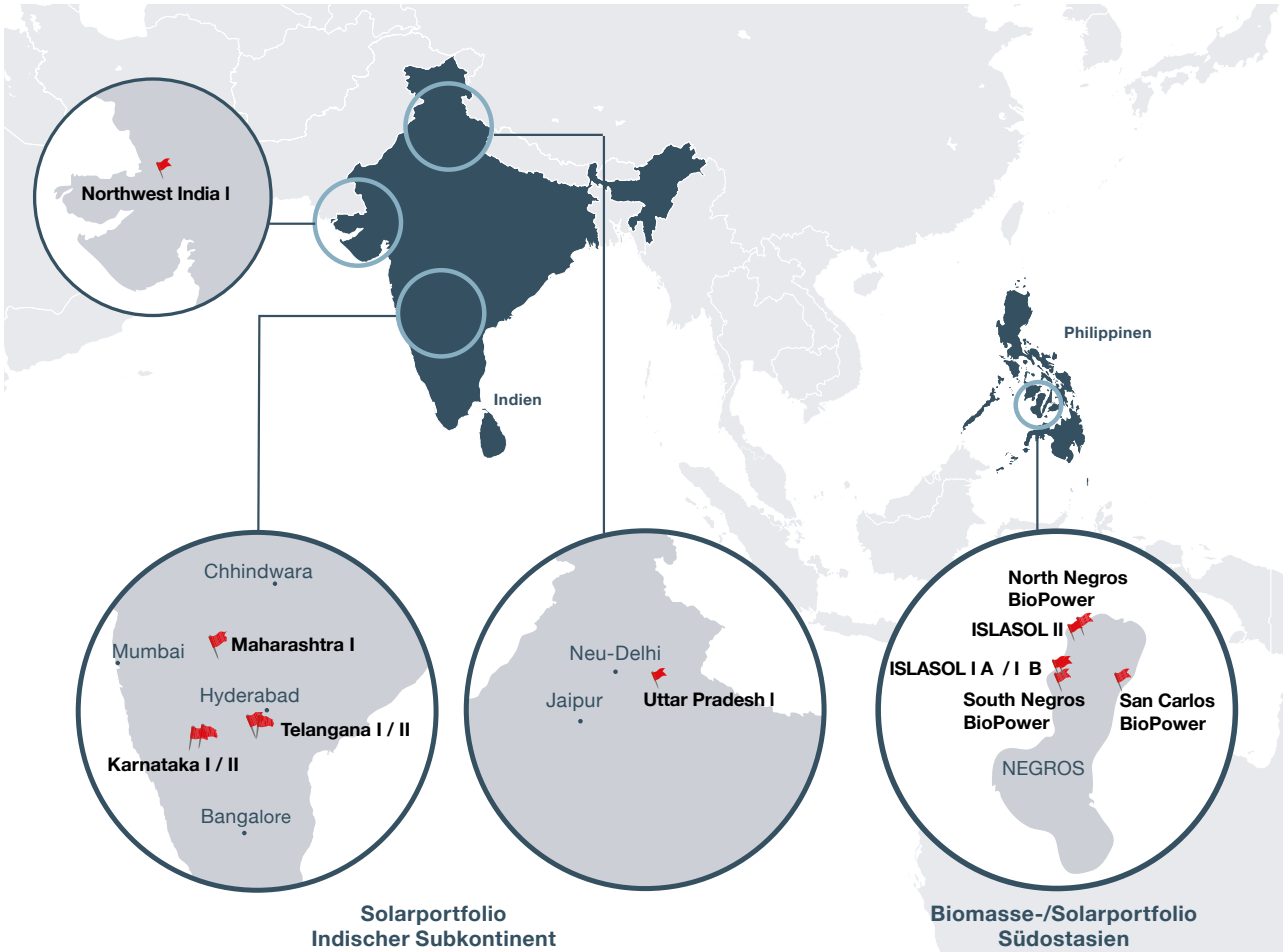
Vertraulich: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an den als Empfänger genannten Finanzintermediär.
Deren Nutzung ggü. Dritten, Weiterleitung oder Vervielfältigung ist nicht gestattet. Weitere wichtige Hinweise finden Sie auf der letzten Seite des Dokuments.

Aktuelles Portfolio und Investitionsstandorte

Deren Nutzung ggü. Dritten, Weiterleitung oder Vervielfältigung ist nicht gestattet. Weitere wichtige Hinweise finden Sie auf der letzten Seite des Dokuments.

Portfolio

Mit der größten Projektpipeline, die wir je hatten, geht es weiter



Solarportfolio Indischer Subkontinent

Biomasse-/Solarportfolio Südostasien

Aktuelles Portfolio

534 MW

Investmentpipeline bis 2024

6 weitere Solarkraftwerke Indien

2 weitere Biomassekraftwerke Philippinen

=

+ 2.500 MW

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

Mehr Megawatt. Höhere Rendite. Besseres Klima.

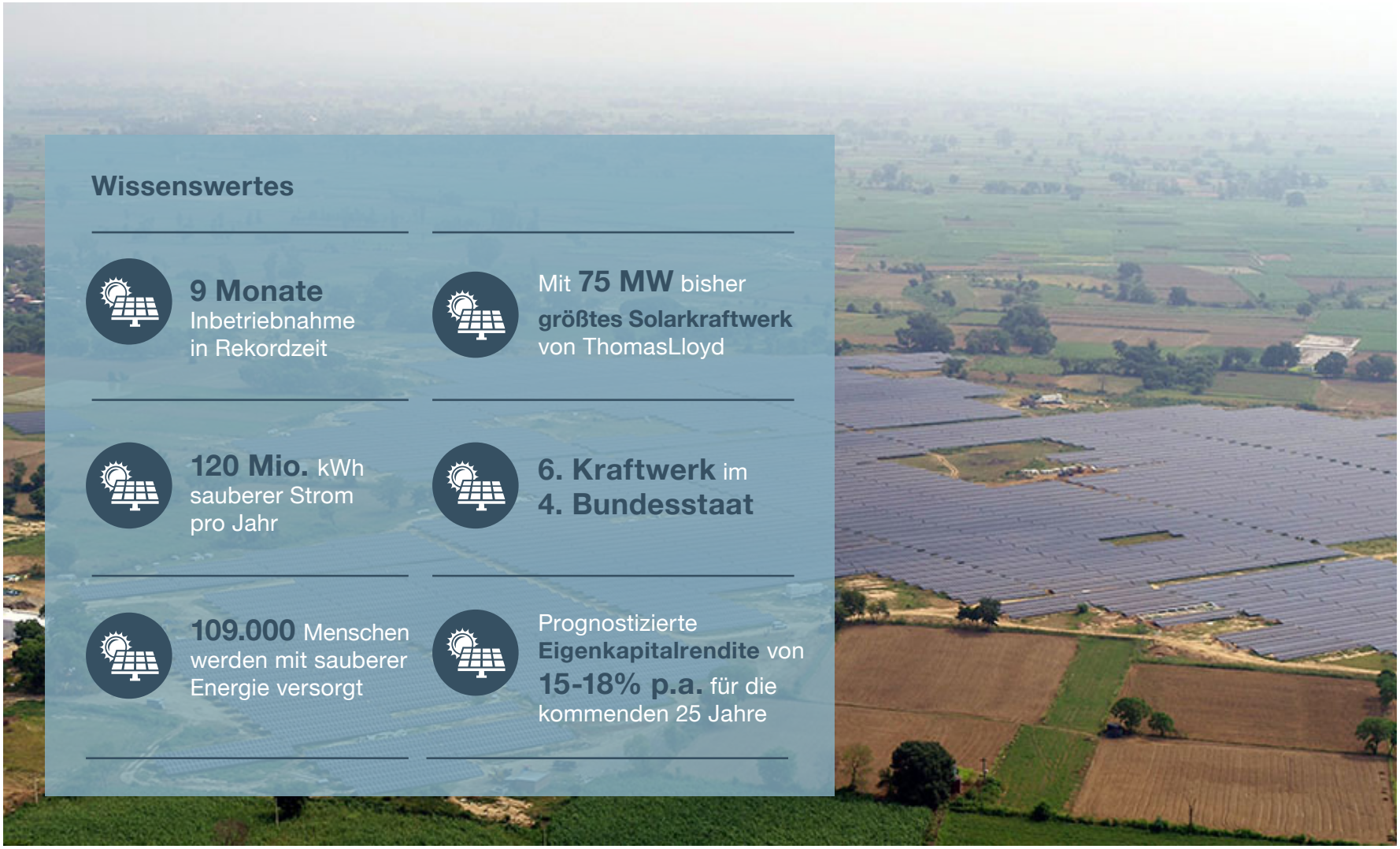
Wir wollen weiter synchron mit dem indischen Solarmarkt wachsen, d.h. größere Solarkraftwerke entwickeln und bauen, zu noch attraktiveren Konditionen. Es kommt insbesondere auf die Größe an, wie die Beispielrechnung zeigt:

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

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.

Portfolio

Uttar Pradesh I – ein Meilenstein



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

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.

Portfolio

Uttar Pradesh I – Impressionen

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.

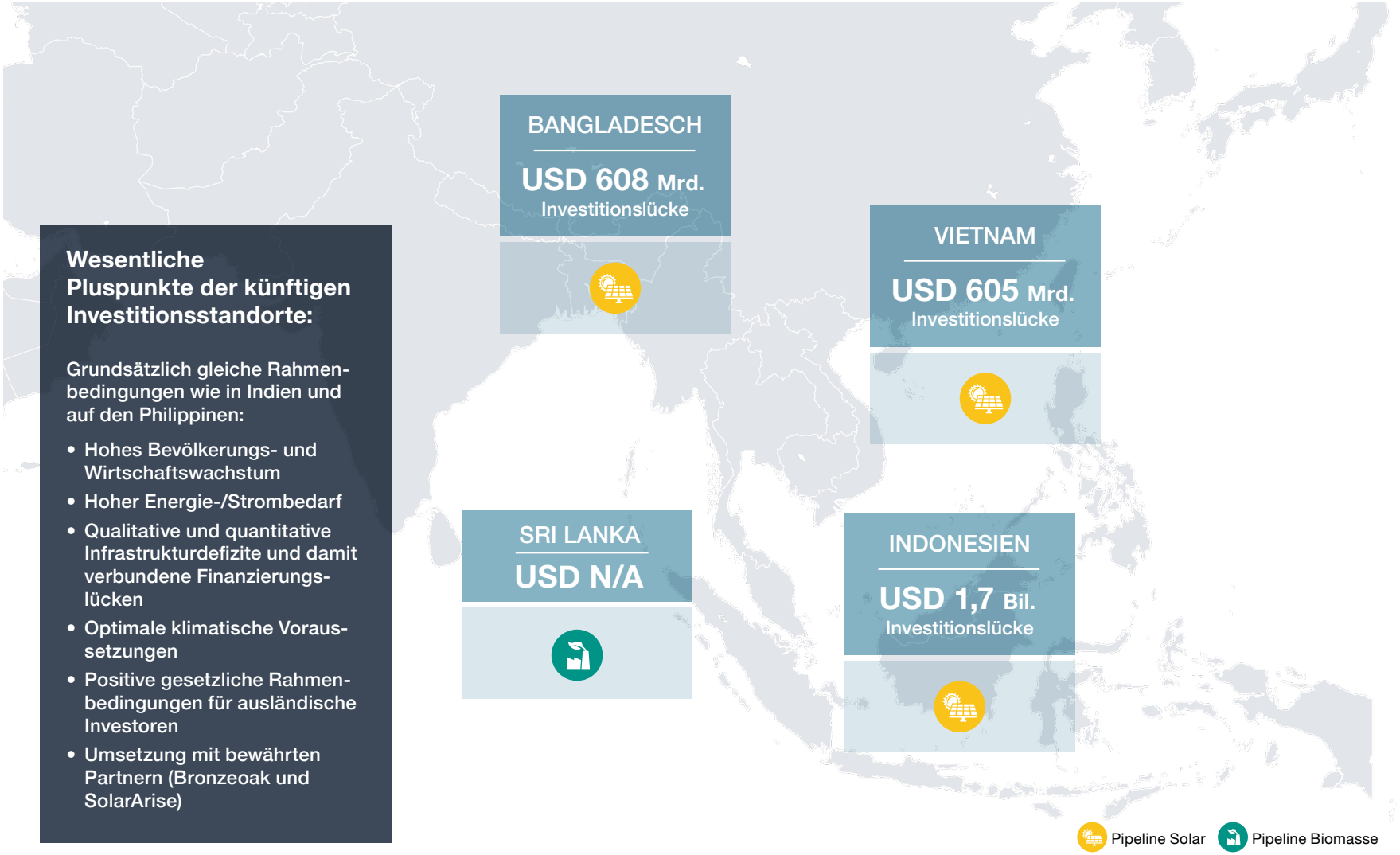
Portfolio

Uttar Pradesh I – Rundflug

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.

Zukünftige Investitionsstandorte
Überblick

ThomasLloyd



Wesentliche Pluspunkte der künftigen Investitionsstandorte:

Grundsätzlich gleiche Rahmenbedingungen wie in Indien und auf den Philippinen:

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

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.

Zukünftige Investitionsstandorte

Indonesien

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.

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.

Zukünftige Investitionsstandorte

Indonesien

ThomasLloyd

+41%

BEVÖLKERUNGS-WACHSTUM
von 2000 – 2030

+70%

WIRTSCHAFTS-WACHSTUM (BIP)
von 2010 – 2019

+71%

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.

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.

Zukünftige Investitionsstandorte

Bangladesch

ThomasLloyd

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

147.570 km² Bangladesch verfügt über eine ähnlich große Landfläche wie die Griechenlands

27,6 Jahre beträgt das Durchschnittsalter der Bevölkerung.

+106% Anstieg des Stromverbrauchs im Zeitraum von 2010 bis 2018

* ausgenommen Länder mit einer Fläche von weniger als 10.000 km²

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.

Zukünftige Investitionsstandorte

Bangladesch

ThomasLloyd

+40%

BEVÖLKERUNGS-WACHSTUM
von 2000 – 2030

+82%

BIP-WACHSTUM
von 2010 – 2019

BB-

MIT STABILEM AUSBLICK

KREDIT RATING
Standard & Poor's

ÜBERHOLSPUR

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

114.

von 141 Ländern, gemessen an der Qualität der Infrastruktur

1,2%

der Stromerzeugungskapazität stammen lediglich aus erneuerbaren Energien.

89%

der gesamten Stromproduktion stammen aus fossilen Brennstoffen.

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.

Zukünftige Investitionsstandorte

Vietnam

97,6 Mio. Menschen leben in Vietnam.

32,5 Jahre beträgt das Durchschnittsalter der Bevölkerung.

331.000 km² Damit ist Vietnam das viertgrößte Land Südostasiens.

+152% Anstieg des Stromverbrauchs im Zeitraum von 2010 bis 2018

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.

Zukünftige Investitionsstandorte

Vietnam

ThomasLloyd

+58%

BEVÖLKERUNGS-WACHSTUM
von 2000 – 2030

+81%

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 Volkswirtschaft ist die Nummer 37 in der Welt.

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

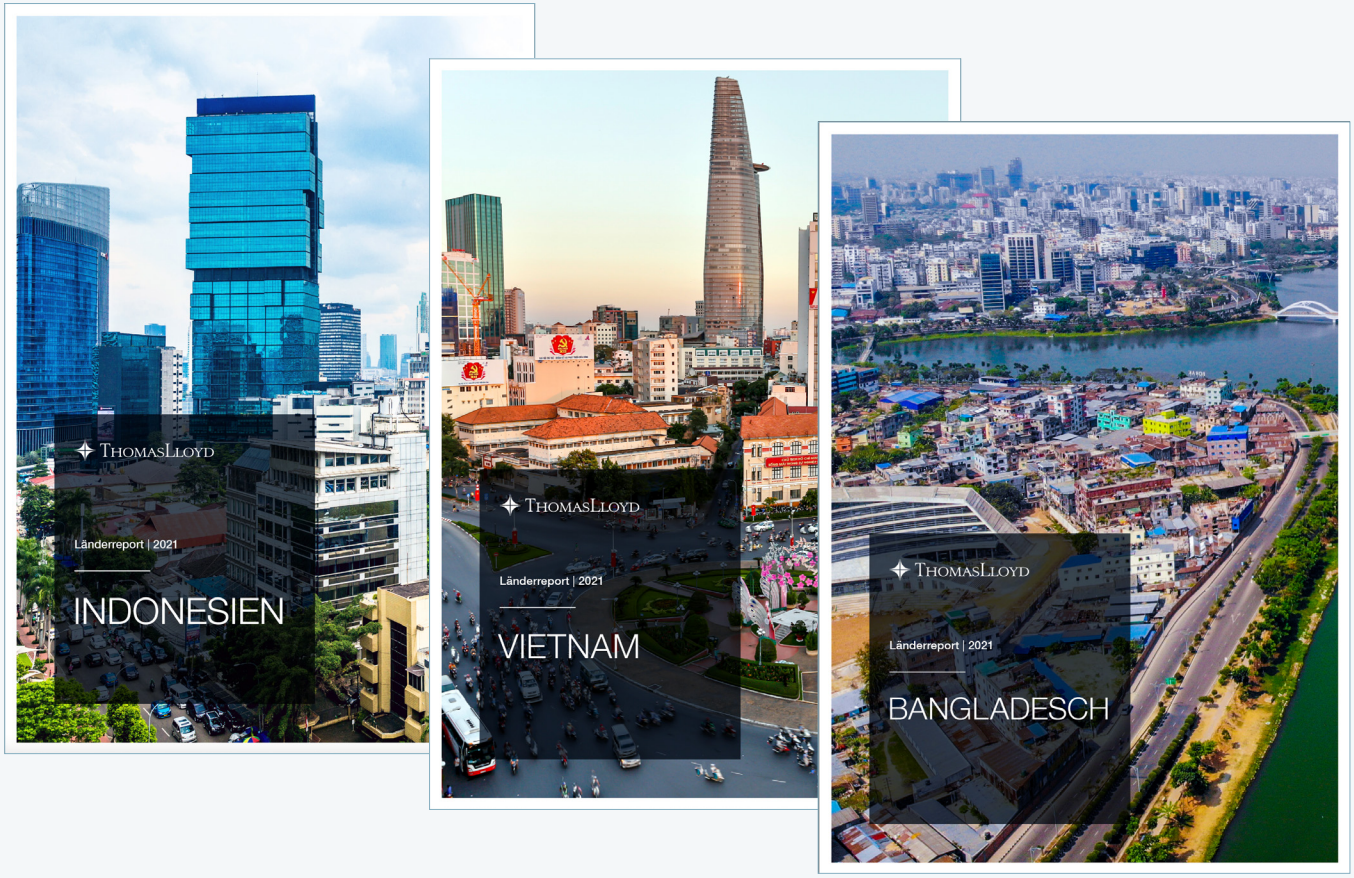
99,4%
aller Haushalte haben einen Stromanschluss.

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

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.

Zukünftige Investitionsstandorte

Länderreports – jetzt im Downloadcenter abrufbar



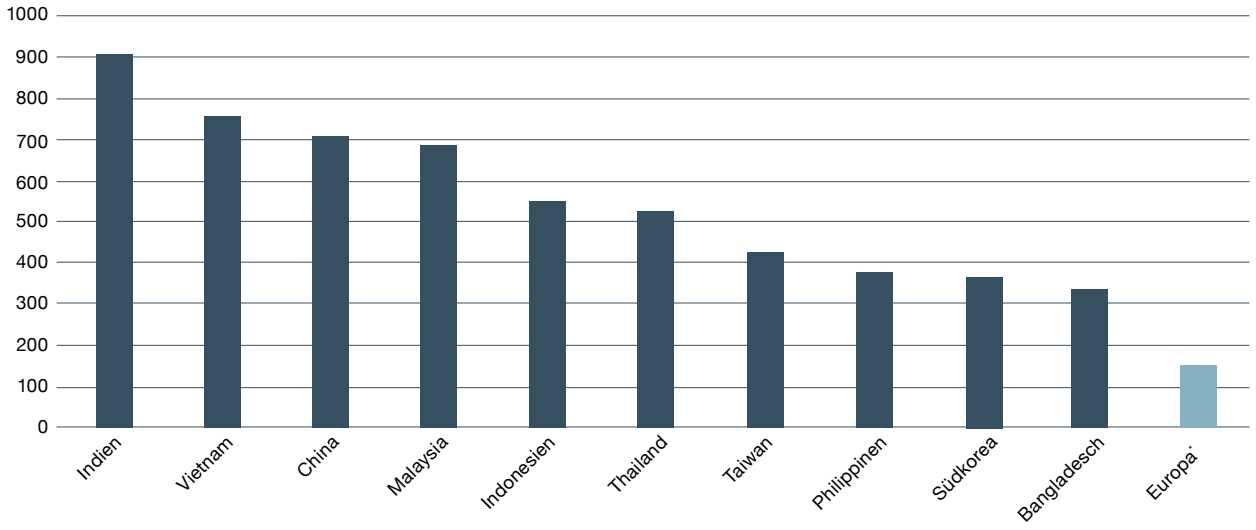
Vertraulich: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an den als Empfänger genannten Finanzintermediär.
Deren Nutzung ggü. Dritten, Weiterleitung oder Vervielfältigung ist nicht gestattet. Weitere wichtige Hinweise finden Sie auf der letzten Seite des Dokuments.

Zukünftige Investitionsstandorte

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

ThomasLloyd

Die CO_2-Kosten des BIP: Asien vs. Europa



Asiens „CO_2-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

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.

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.

Digitale Investmentplattform

Größtmögliche Flexibilität

ThomasLloyd

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 Anteilsklassen
- höchste Regulierungsform
- performanceorientierter/ fix income Ansatz

Renditeprognosen 7% – 15%

garantierte ökologische und soziale Wirkung

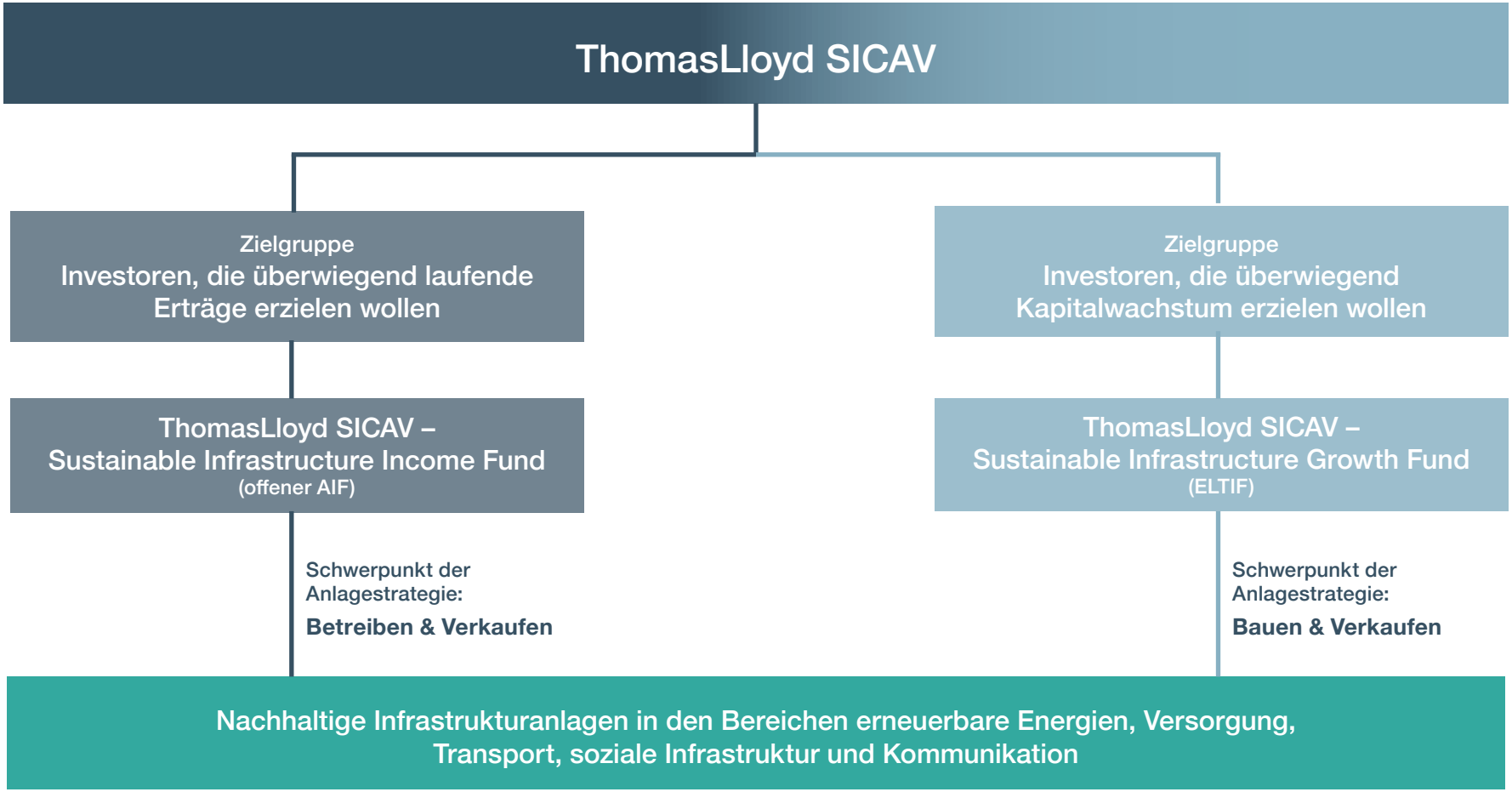
Anlage-/ Mindestanlagedauer ab 6 Monate bis > 10 Jahre | generationenübergreifend | Einmalanlagen / Sparplan

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.

Neues Produktangebot

ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Growth Fund (ELTIF)

ThomasLloyd



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.

Regulatorische Zielsetzung

	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.

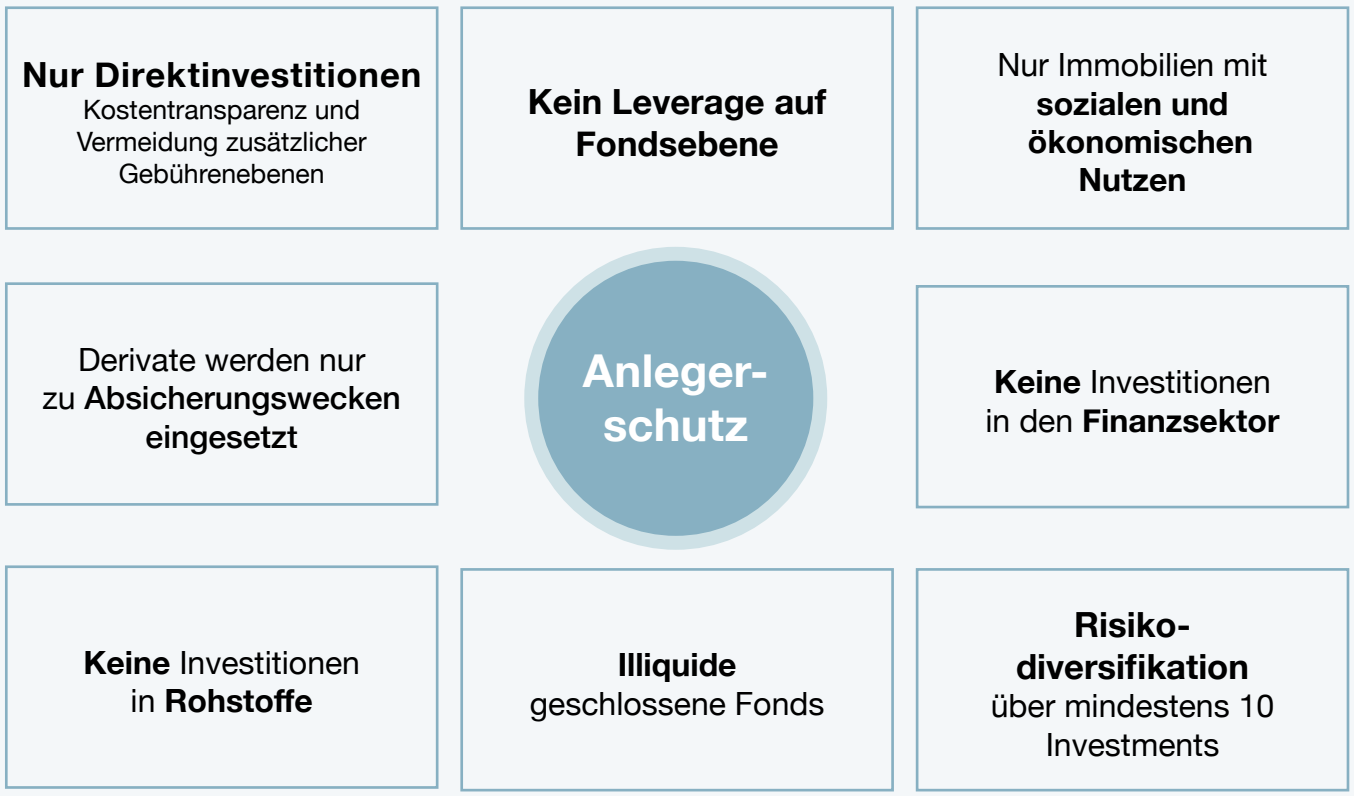
Die Anlageform aktiviert dafür besonders auch Finanzmittel von Privatanlegern, die bisher kaum in Infrastrukturprojekte investieren konnten.

European Long-Termin 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.

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.

Anlegerschutz steht im Zentrum der Regulierung

ThomasLloyd



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

ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Growth Fund (ELTIF)

Großes Vertriebspotenzial

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

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

ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Growth Fund (ELTIF)

Produktspezifische Vermarktungsvorteile im Finanzvertrieb

„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.

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

ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Growth Fund (ELTIF)

Produktspezifische Vermarktungsvorteile im Finanzvertrieb

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.

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

ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Growth Fund (ELTIF)

Beteiligungsmöglichkeiten

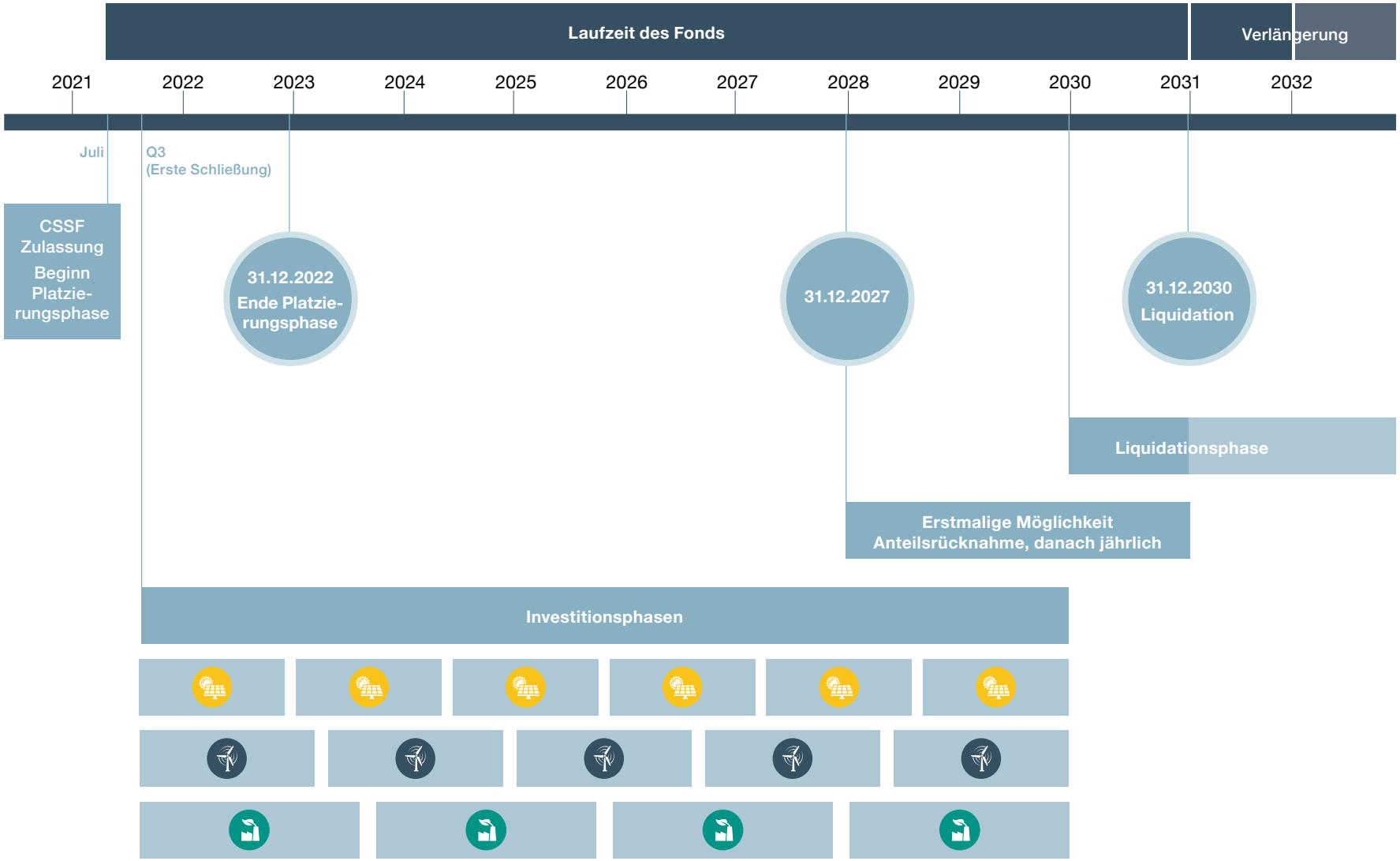
	TL SICAV-SIGF R EUR ACC	TL SICAV-SIGF SP EUR ACC
ISIN	LU2344298174	LU2344298257
Laufzeit	31.12.2030[1]	
Mindestzeichnungssumme	EUR 10.000	EUR 200.000
Zeichnungsgebühr (Agio)	5,0 %	2,5 %
Kündigungsfrist	12 Monate	
Zielrendite[2]	12% - 15% p.a.	

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

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

ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Growth Fund (ELTIF)

Die wichtigsten Daten während der Laufzeit des Fonds

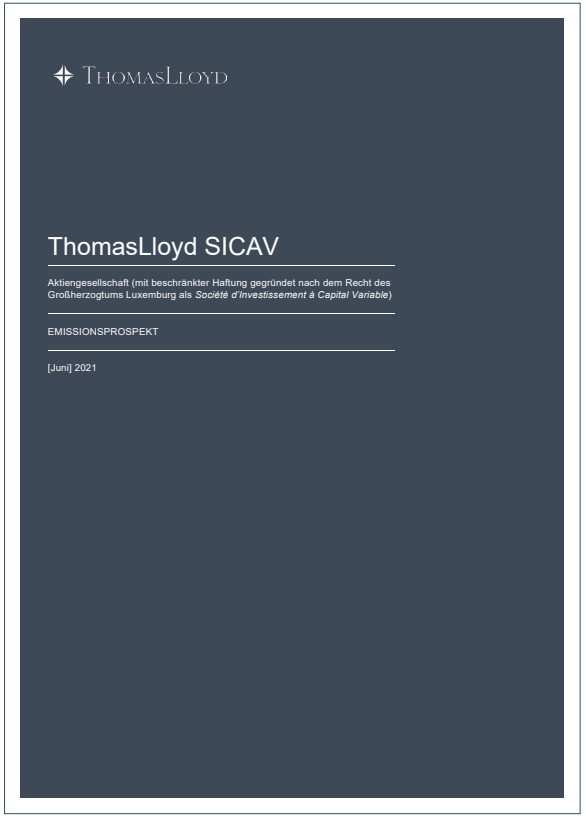


Vertraulich: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an den als Empfänger genannten Finanzintermediär.
Deren Nutzung ggü. Dritten, Weiterleitung oder Vervielfältigung ist nicht gestattet. Weitere wichtige Hinweise finden Sie auf der letzten Seite des Dokuments.

TL SICAV-SIGF (ELTIF)
Vertriebsunterlagen

ThomasLloyd

Verkaufsprospekt



ThomasLloyd

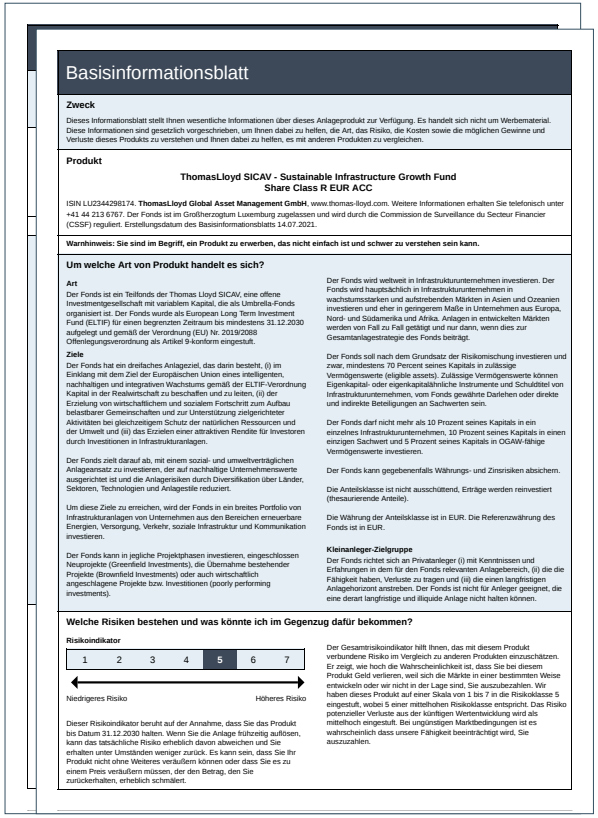
ThomasLloyd SICAV

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

EMISSIONSPROSPEKT

[Juni] 2021

Basisinformationblätter



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) regulert. Erstellungsdatum 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 Offenlegungsverordnung als Artikel 9-konform eingestuft.

Ziele
Der Fonds hat ein dreifaches Anlageziel, das darin besteht, (i) im Einklang mit dem Ziel der Europäischen Union eines intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums gemäß der ELTIF-Verordnung Kapital in der Realwirtschaft zu beschaffen und zu leiten, (ii) der Erzielung von wirtschaftlichem und sozialem Fortschritt zum Aufbau belastbarer Gemeinschaften und zur Unterstützung zielgerichteter 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 wirtschaftlich angeschlagene Projekte bzw. Investitionen (poorly performing investments).

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

Der Fonds soll nach dem Grundsatz der Risikomischung investieren und zwar, mindestens 70 Percent seines Kapitals in zulässige Vermögenswerte (eligible assets). Zulässige Vermögenswerte können Eigenkapital- oder eigenkapitalähnliche Instrumente und Schuldtitel von Infrastrukturunternehmen, vom 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 einen 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.

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

Risikoindikator

1	2	3	4	**5**	6	7

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 veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

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

Produktkurzinformation

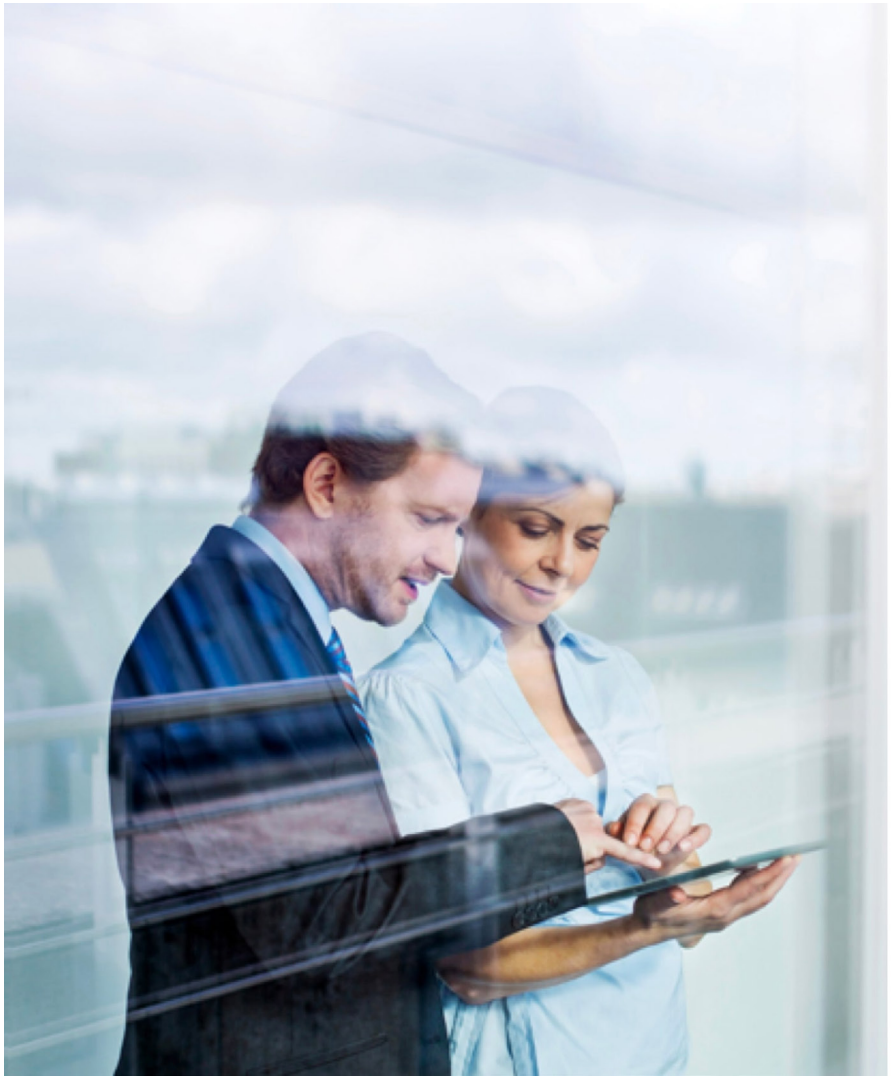
In Kürze verfügbar

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.

TL SICAV-SIGF Zeichnungsprozess

Eröffnung und Abschluss Investmentkonto

ThomasLloyd



IHR INVESTMENTKONTO BEI THOMASLLOYD

Vorname

Nachname

E-Mail

☐ Das Investmentkonto wird für eine juristische Person eröffnet.

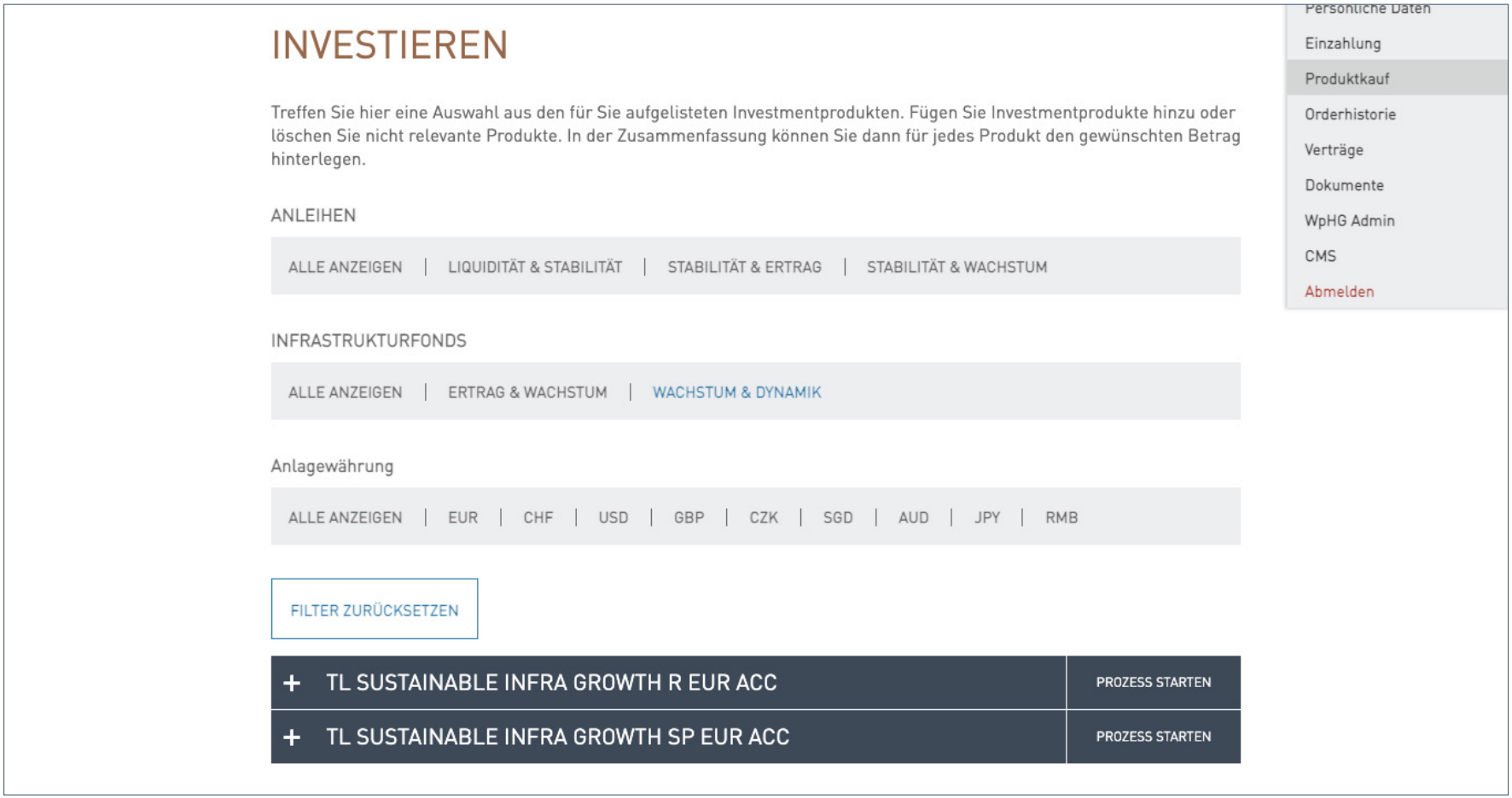
☐ Hiermit bestätige ich, dass ich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden bin.

☐ 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

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.

Produktauswahl im Depot



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.

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.

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.

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.

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.

ANLAGEHORIZONT

Welchen Anlagehorizont haben Sie für Ihre Geldanlage?

- [x] 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.

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.

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
○	✓	○	○	○

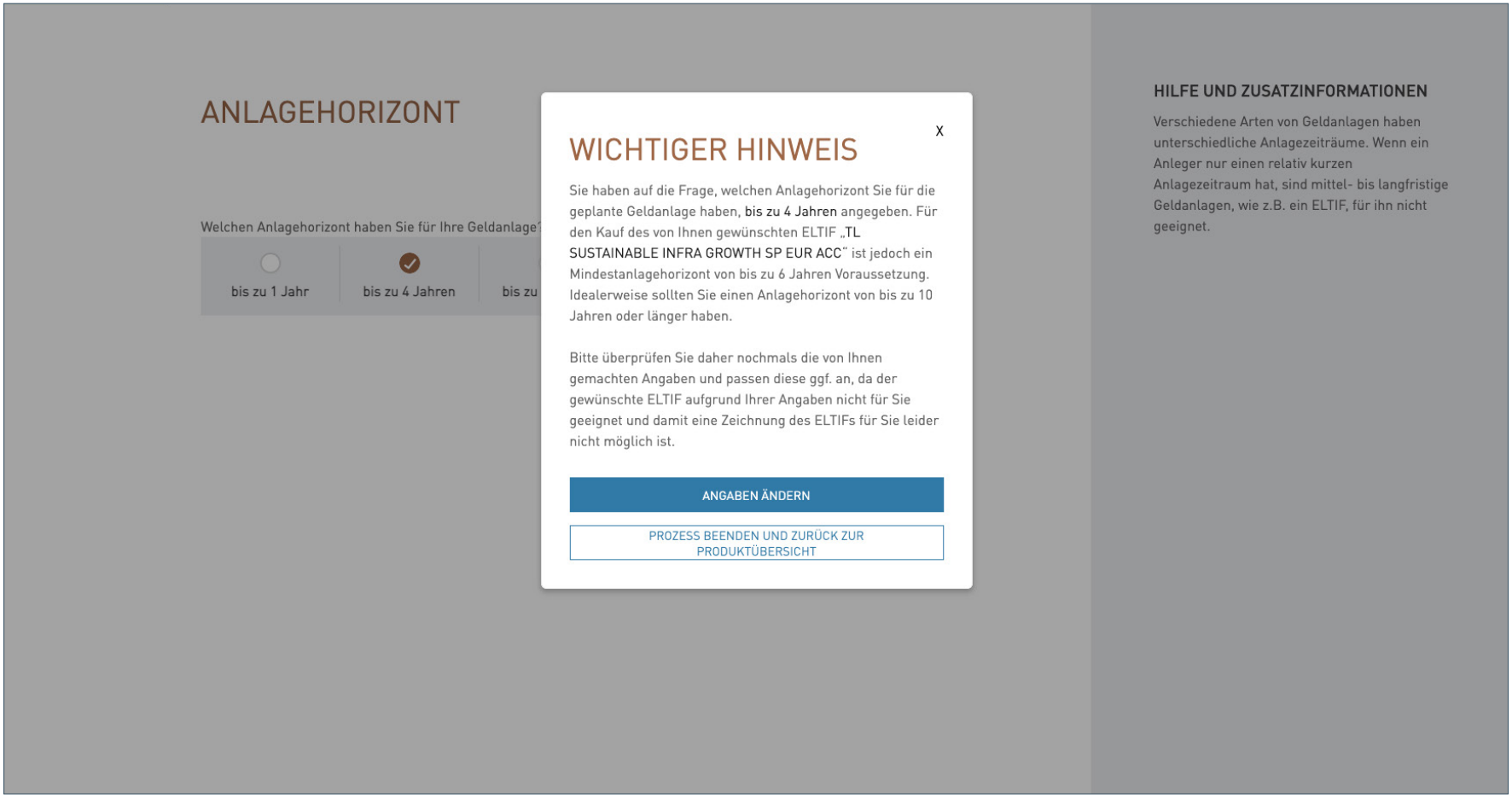
HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

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.

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.

TL SICAV-SIGF Zeichnungsprozess

ELTIF-Abfragestrecke



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.

ANLAGEHORIZONT

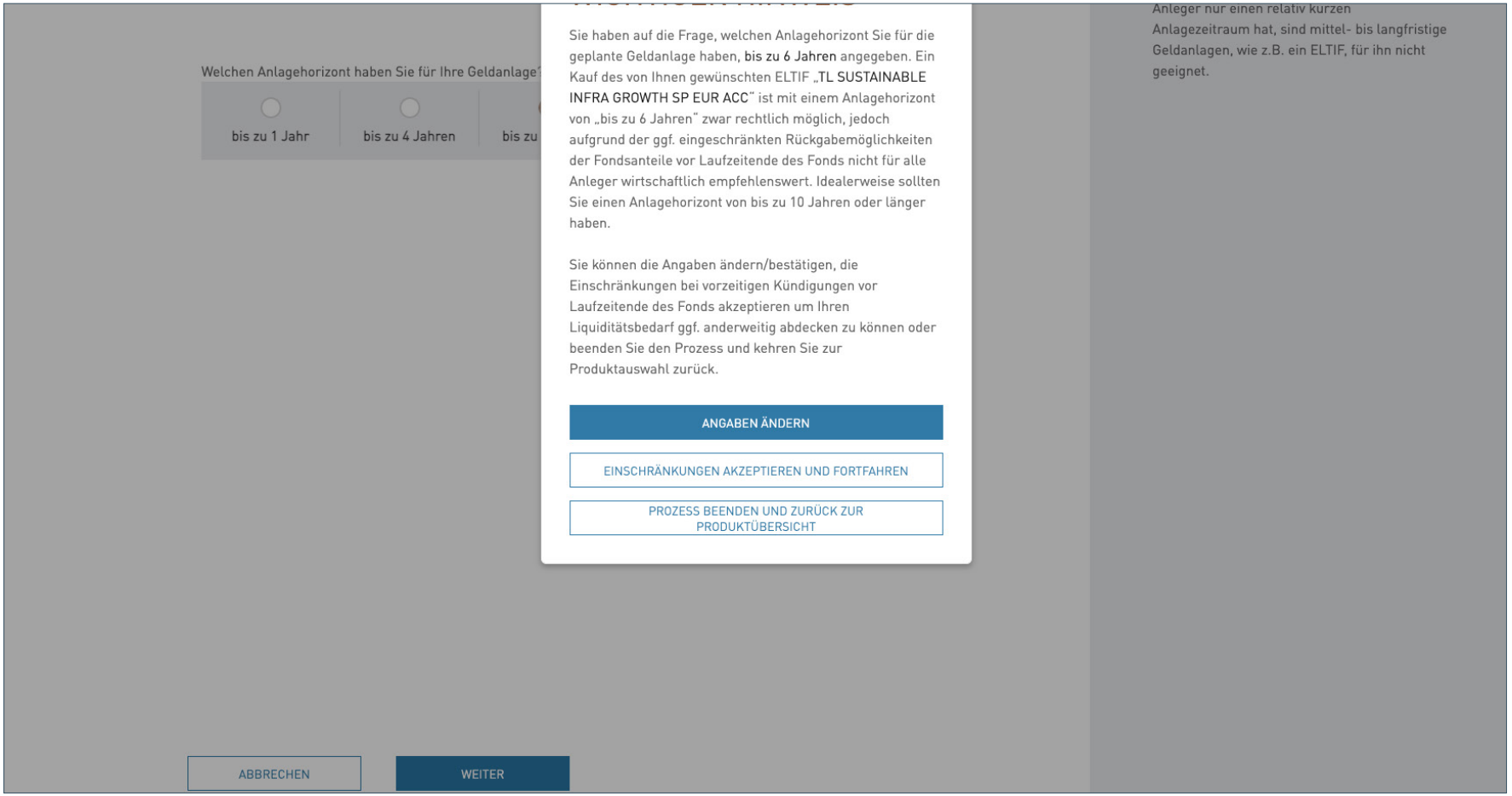
Welchen Anlagehorizont haben Sie für Ihre Geldanlage?

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.

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.



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.

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.

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.

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.

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.

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 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.

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.

ANLAGEZIEL

Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Geldanlage?

Zinsertragsoptimierung

Inflationsschutz

Regelmäßiges Einkommen

Kapitalmarktunabhängiger Vermögensaufbau

Unternehmerisch geprägte Vermögensentwicklung

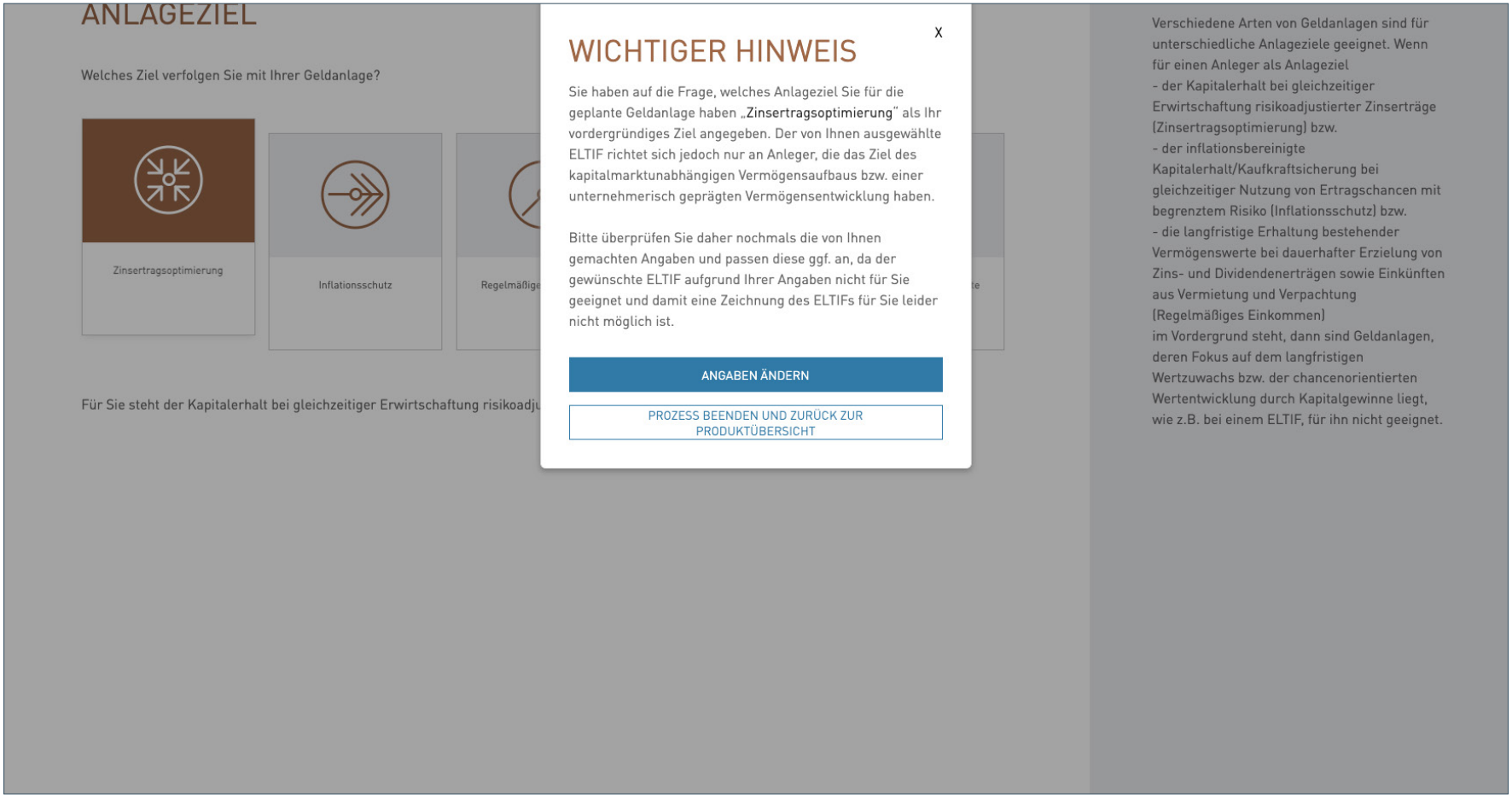
Für Sie steht der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge im Vordergrund.

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.

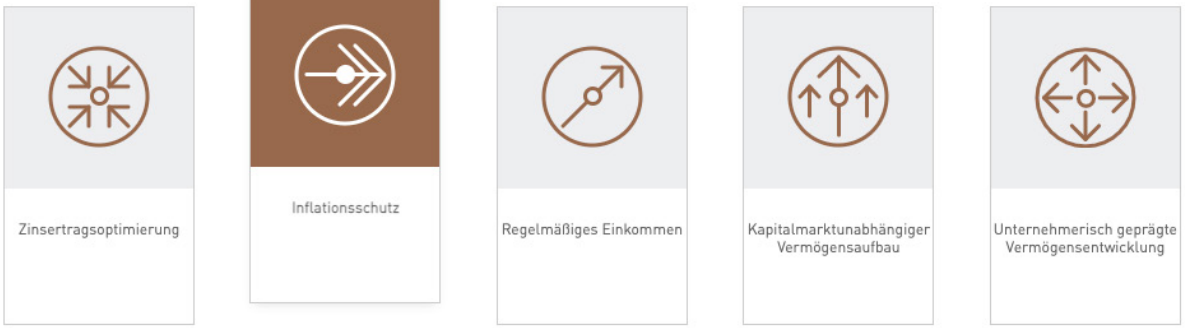
Vertraulich: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an den als Empfänger genannten Finanzintermediär.
Deren Nutzung ggü. Dritten, Weiterleitung oder Vervielfältigung ist nicht gestattet. Weitere wichtige Hinweise finden Sie auf der letzten Seite des Dokuments.



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.

ANLAGEZIEL

Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Geldanlage?



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

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

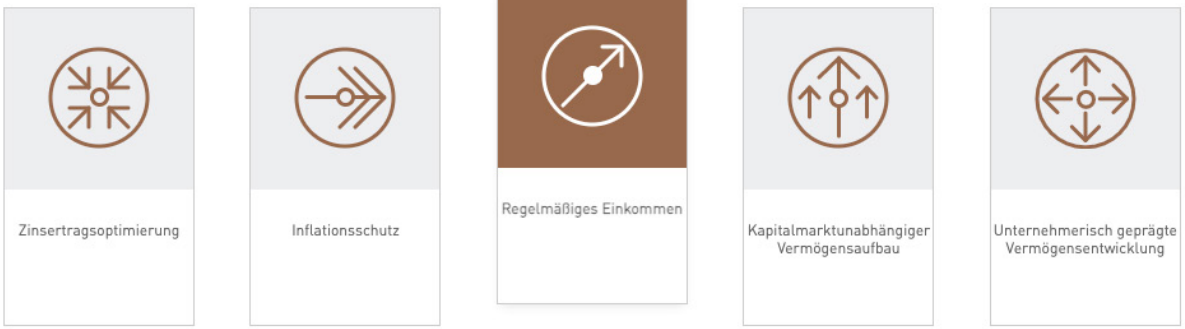
Verschiedene Arten von Geldanlagen sind für unterschiedliche Anlageziele geeignet. Wenn für einen Anleger als Anlageziel
- der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge (Zinsertragsoptimierung) bzw.
- der inflationsbereinigte Kapitalerhalt/Kaufkraftsicherung bei 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.

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.

ANLAGEZIEL

Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Geldanlage?



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

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Verschiedene Arten von Geldanlagen sind für unterschiedliche Anlageziele geeignet. Wenn für einen Anleger als Anlageziel
- der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge (Zinsertragsoptimierung) bzw.
- der inflationsbereinigte Kapitalerhalt/Kaufkraftsicherung bei gleichzeitiger Nutzung von Ertragschancen mit begrenztem Risiko (Inflationsschutz) bzw.
- die langfristige Erhaltung bestehender Vermögenswerte bei dauerhafter Erzielung von Zins- und Dividendenerträgen sowie Einkünften aus Vermietung und Verpachtung (Regelmäßiges Einkommen)

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

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.

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

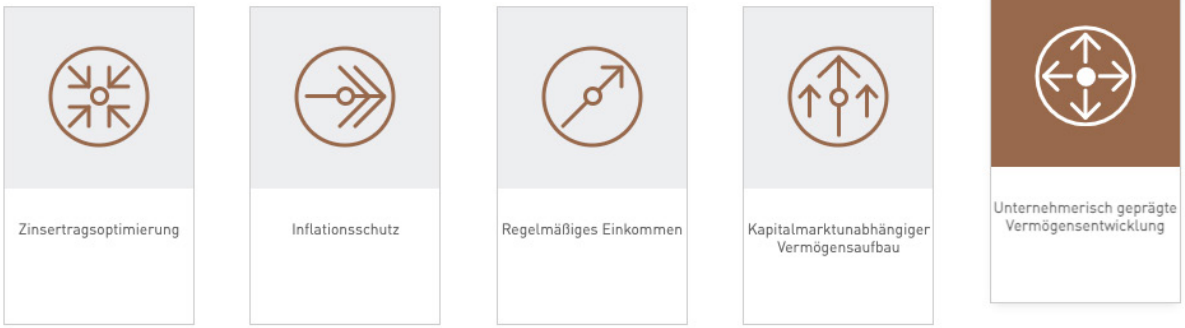
Verschiedene Arten von Geldanlagen sind für unterschiedliche Anlageziele geeignet. Wenn für einen Anleger als Anlageziel
- der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge (Zinsertragsoptimierung) bzw.
- der inflationsbereinigte Kapitalerhalt/Kaufkraftsicherung bei 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.

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.

ANLAGEZIEL

Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Geldanlage?



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.

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.

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.

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.

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

- [x] 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.

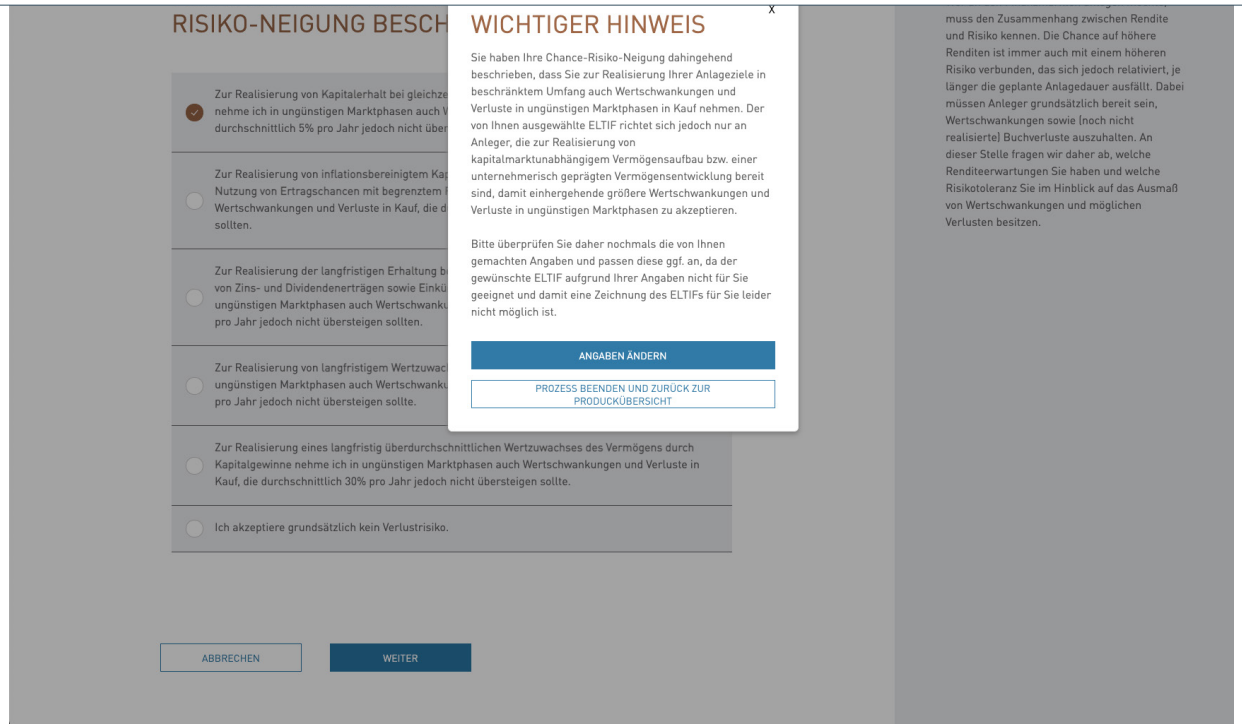
ABBRECHEN | WEITER

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.

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.

TL SICAV-SIGF Zeichnungsprozess
ELTIF-Abfragestrecke



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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

- ○ Zur Realisierung von Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 5% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.
- ○ Zur Realisierung von inflationsbereinigtem Kapitalerhalt (Kaufkraftsicherung) bei gleichzeitiger Nutzung von Ertragschancen mit begrenztem Risiko nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 10% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.
- ○ Zur Realisierung der langfristigen Erhaltung bestehender Vermögenswerte bei dauerhafter Erzielung von Zins- und Dividendenerträgen sowie Einkünften aus Vermietung und Verpachtung nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 15% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten.
- ○ Zur Realisierung von langfristigem Wertzuwachs des Vermögens durch Kapitalgewinne nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 20% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollte.
- ○ Zur Realisierung eines langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachses des Vermögens durch Kapitalgewinne nehme ich in ungünstigen Marktphasen auch Wertschwankungen und Verluste in Kauf, die durchschnittlich 30% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollte.
- ✓ Ich akzeptiere grundsätzlich kein Verlustrisiko.

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

ABBRECHEN | WEITER

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

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

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.

ANGABEN ZUR VERMÖGENSSITUATION

Bitte machen Sie Angaben zu Ihrer Vermögenssituation.

FINANZINSTRUMENTE-PORTFOLIO

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

0 EUR

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

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

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

So gibt die ELTIF-Verordnung nach der Vornahme der in Art. 28 Abs. 1 vorgeschriebenen Geeignetheitsprüfung auf Grundlage der von dem potenziellen Kleinanleger bereitgestellten Informationen vor, dass sich der Verwalter des ELTIFs oder ein 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

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.

ANGABEN ZUR VERMÖGENSSITUATION

Bitte machen Sie Angaben zu Ihrer Vermögenssituation.

FINANZINSTRUMENTE-PORTFOLIO

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

z.B. Aktien, Anleihen/Schuldverschreibungen, Genussscheine und Zertifikate

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

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

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

So gibt die ELTIF-Verordnung nach der Vornahme der in Art. 28 Abs. 1 vorgeschriebenen Geeignetheitsprüfung auf Grundlage der von dem potenziellen Kleinanleger bereitgestellten Informationen vor, dass sich der Verwalter des ELTIFs oder ein 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 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

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.

ANGABEN ZUR VERMÖGENSSITUATION

Bitte machen Sie Angaben zu Ihrer Vermögenssituation.

FINANZINSTRUMENTE-PORTFOLIO

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

2.000

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

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.

ANGABEN ZUR VERMÖGENSSITUATION

Bitte machen Sie Angaben zu Ihrer Vermögenssituation.

FINANZINSTRUMENTE-PORTFOLIO

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

2.000.000 EUR

Der Gesetzgeber erlaubt Investitionen in ELTIFs grundsätzlich nur d
Finanzinstrumente-Portfolio verfügen, welches größer als 100.000 EUR ist.

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

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

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

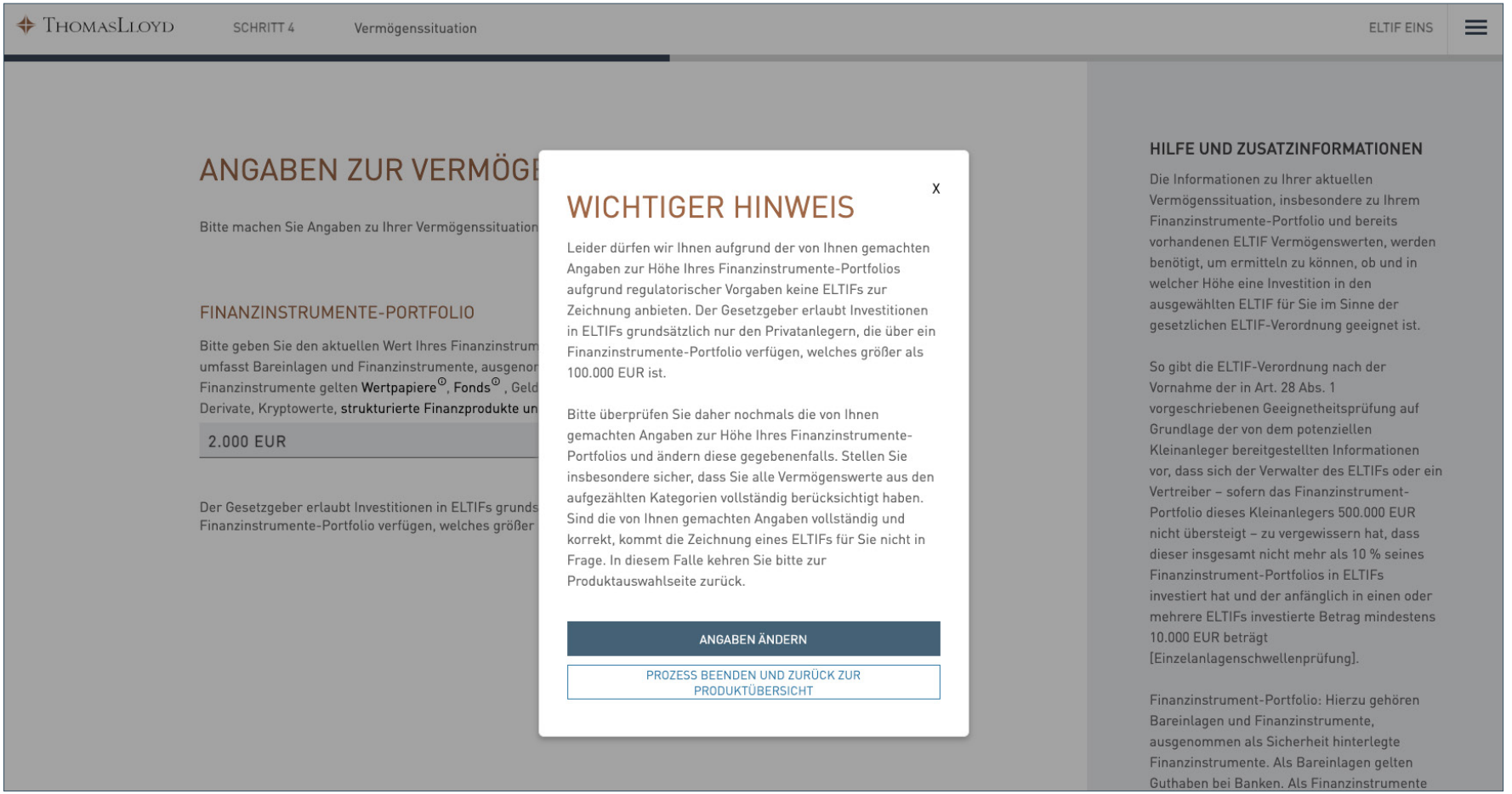
So gibt die ELTIF-Verordnung nach der Vornahme der in Art. 28 Abs. 1 vorgeschriebenen Geeignetheitsprüfung auf Grundlage der von dem potenziellen Kleinanleger bereitgestellten Informationen vor, dass sich der Verwalter des ELTIFs oder ein Vertreiber – sofern das Finanzinstrument-Portfolio dieses Kleinanlegers 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 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.

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.

TL SICAV-SIGF Zeichnungsprozess

ELTIF-Abfragestrecke



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.

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

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.

ANGABEN ZU AKTUELLEN ELTIF DEPOTBESTÄNDEN

Besitzen Sie bereits ELTIFs?

- [x] 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

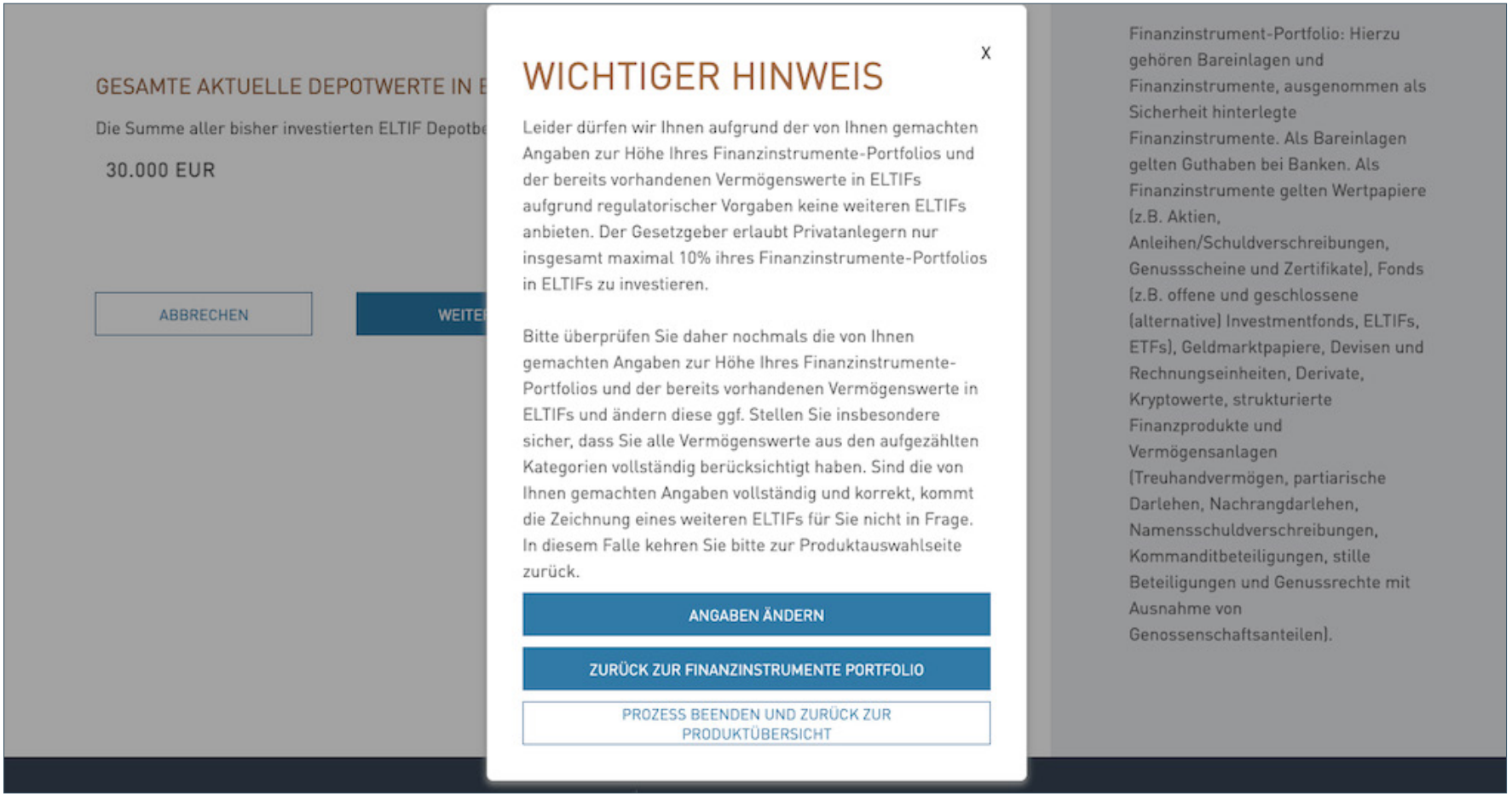
Die Informationen zu Ihrer aktuellen Vermögenssituation, insbesondere zu Ihrem Finanzinstrumente-Portfolio und bereits vorhandenen ELTIF Vermögenswerten, werden benötigt, um ermitteln zu können, ob und in welcher Höhe eine Investition in den ausgewählten ELTIF für Sie im Sinne der gesetzlichen ELTIF-Verordnung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

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.

TL SICAV-SIGF Zeichnungsprozess

ELTIF-Abfragestrecke



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.

ANGABEN ZU AKTUELLEN ELTIF DEPOTBESTÄNDEN

Besitzen Sie bereits ELTIFs?

- ○ JA
- ● NEIN

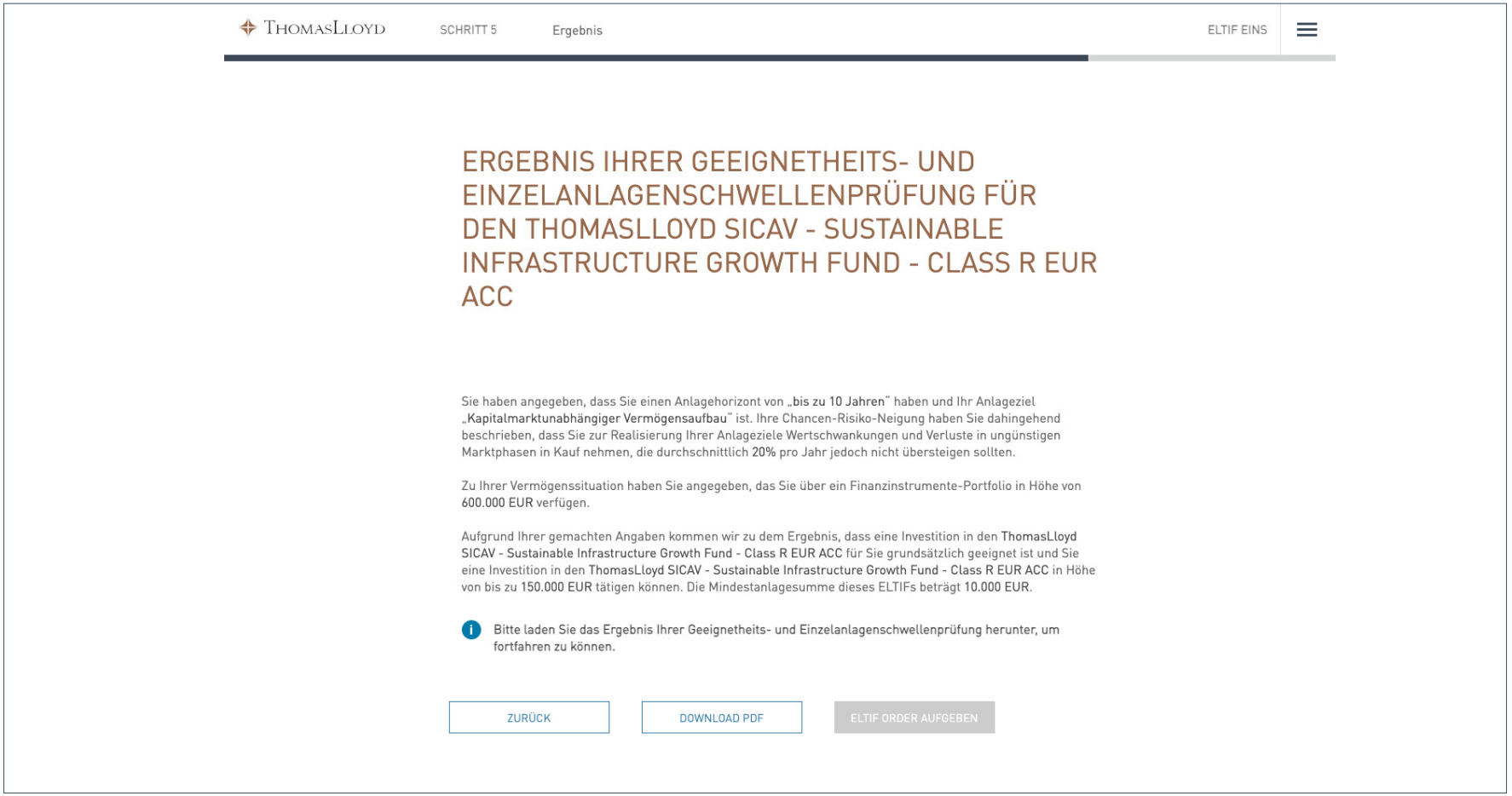
ABBRECHEN | WEITER

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

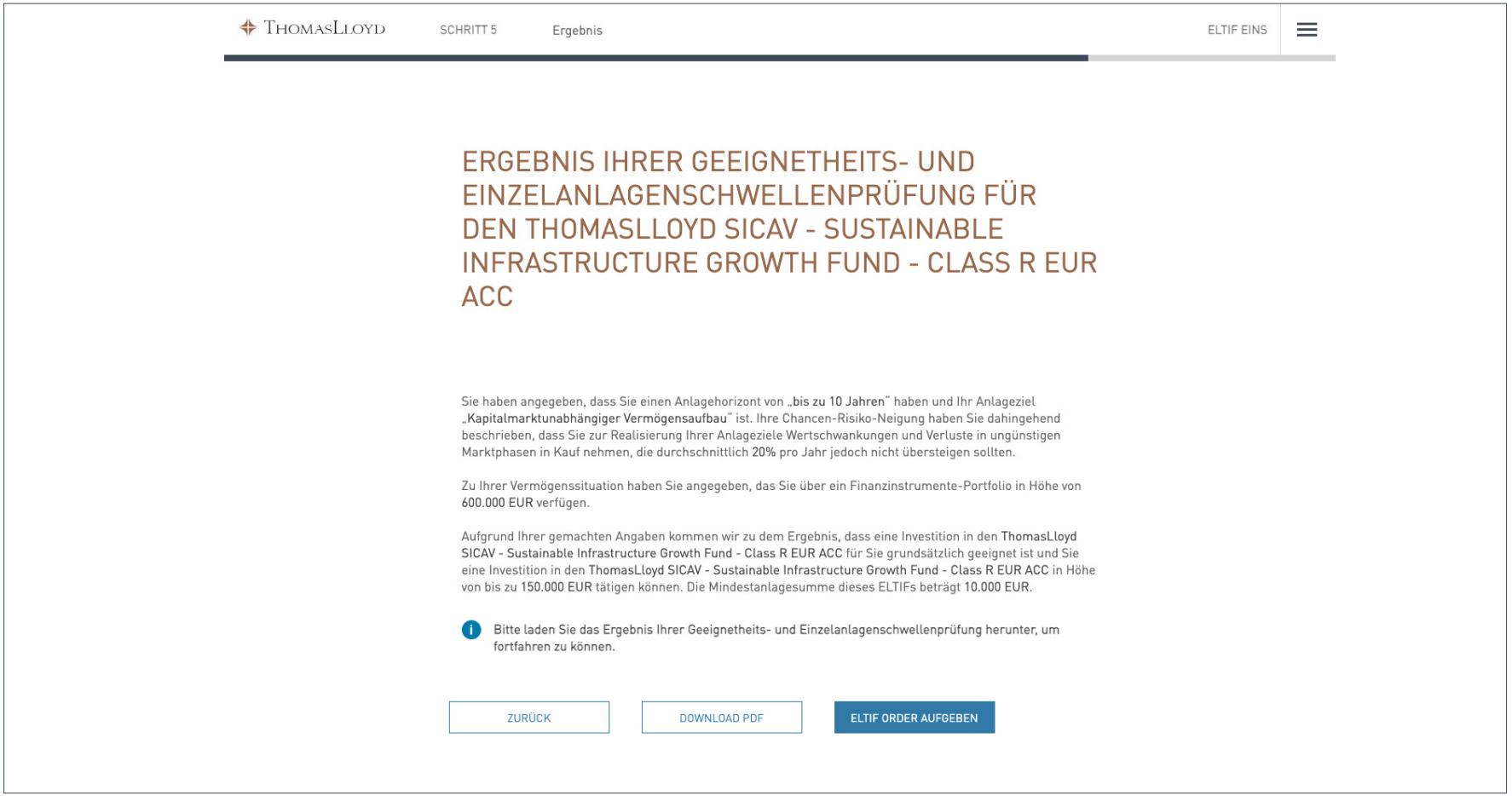
Die Informationen zu Ihrer aktuellen Vermögenssituation, insbesondere zu Ihrem Finanzinstrumente-Portfolio und bereits vorhandenen ELTIF Vermögenswerten, werden benötigt, um ermitteln zu können, ob und in welcher Höhe eine Investition in den ausgewählten ELTIF für Sie im Sinne der gesetzlichen ELTIF-Verordnung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

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.



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.



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.

ELTIF-PRODUKTKAUF

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

Minimaler Anlagebetrag
10.500 EUR

Maximaler Anlagebetrag
157.500 EUR

10.500 EUR

Bezeichnung

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

Ihr Anlagebetrag

10.500 EUR

Aktion

BETRAG BESTÄTIGEN

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

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

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

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.

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

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.

Die digitale Investmentplattform – jetzt auch für juristische Personen

Key-Argumente für Investitionen in nachhaltige Anlagelösungen

ThomasLloyd

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.

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.

Die digitale Investmentplattform – jetzt auch für juristische Personen

Key-Argumente für Investitionen in nachhaltige Anlagelösungen

ThomasLloyd

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.

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.

Die digitale Investmentplattform – jetzt auch für juristische Personen

Key-Argumente für Investitionen in nachhaltige Anlagelösungen

ThomasLloyd

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.

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.

Juristische Personen

Leitfäden Onboarding

ThomasLloyd

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.

Digitale Investmentplattform

Flex-Sparplan für Investmentkonto und Vermögensverwaltung

ThomasLloyd

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

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.

Digitale Investmentplattform

Entnahmeplan (Auszahlplan) – erweiterte Funktionalitäten

ThomasLloyd

Auszahlbetrag 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.

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.

Digitale Investmentplattform

Investmentkonto – jetzt noch weltoffener

ThomasLloyd

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.

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.

Digitale Investmentplattform

Die perfekte Partnerschaft

ThomasLloyd

- ✓ **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**

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.

Deren Nutzung ggü. Dritten, Weiterleitung oder Vervielfältigung ist nicht gestattet. Weitere wichtige Hinweise finden Sie auf der letzten Seite des Dokuments.

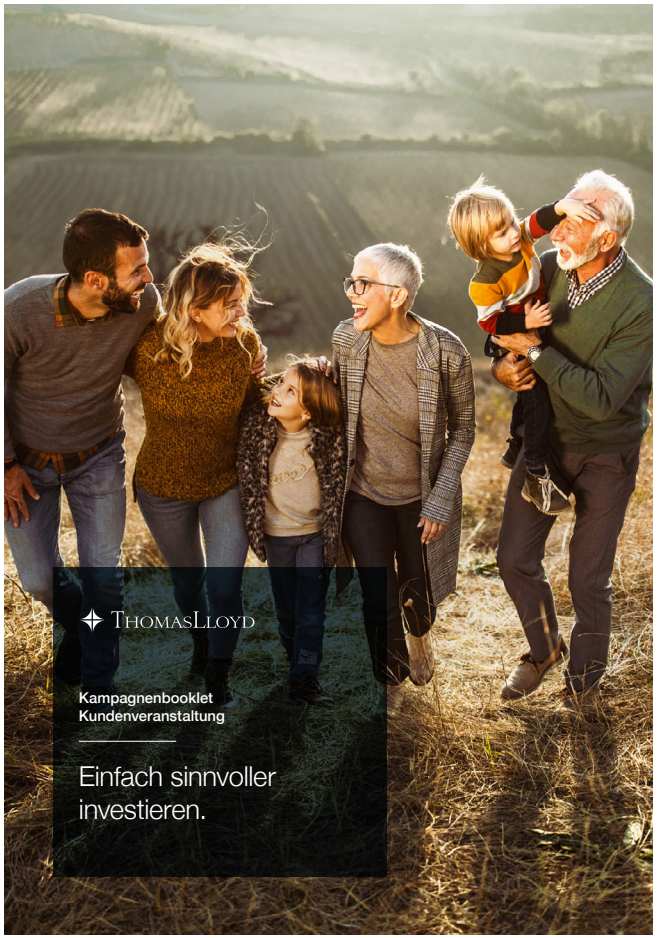
Bis Ende August verlängert

Solarsprint Indien

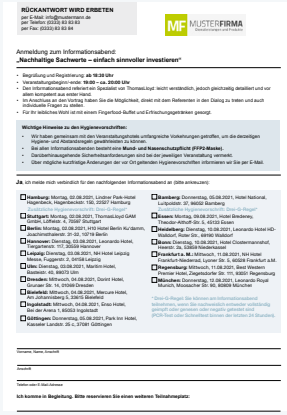
Vertraulich: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an den als Empfänger genannten Finanzintermediär.
Deren Nutzung ggü. Dritten, Weiterleitung oder Vervielfältigung ist nicht gestattet. Weitere wichtige Hinweise finden Sie auf der letzten Seite des Dokuments.

Kampagne Kunden-Informationsabend
Einfach sinnvoller investieren

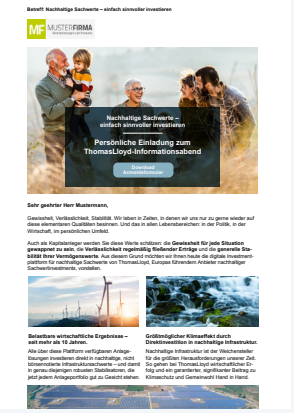
THOMASLLOYD

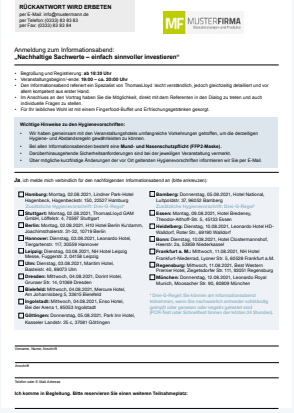


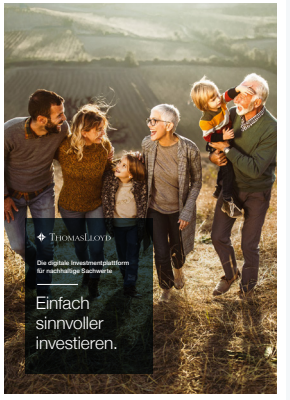
POST-MAILING



E-MAILING





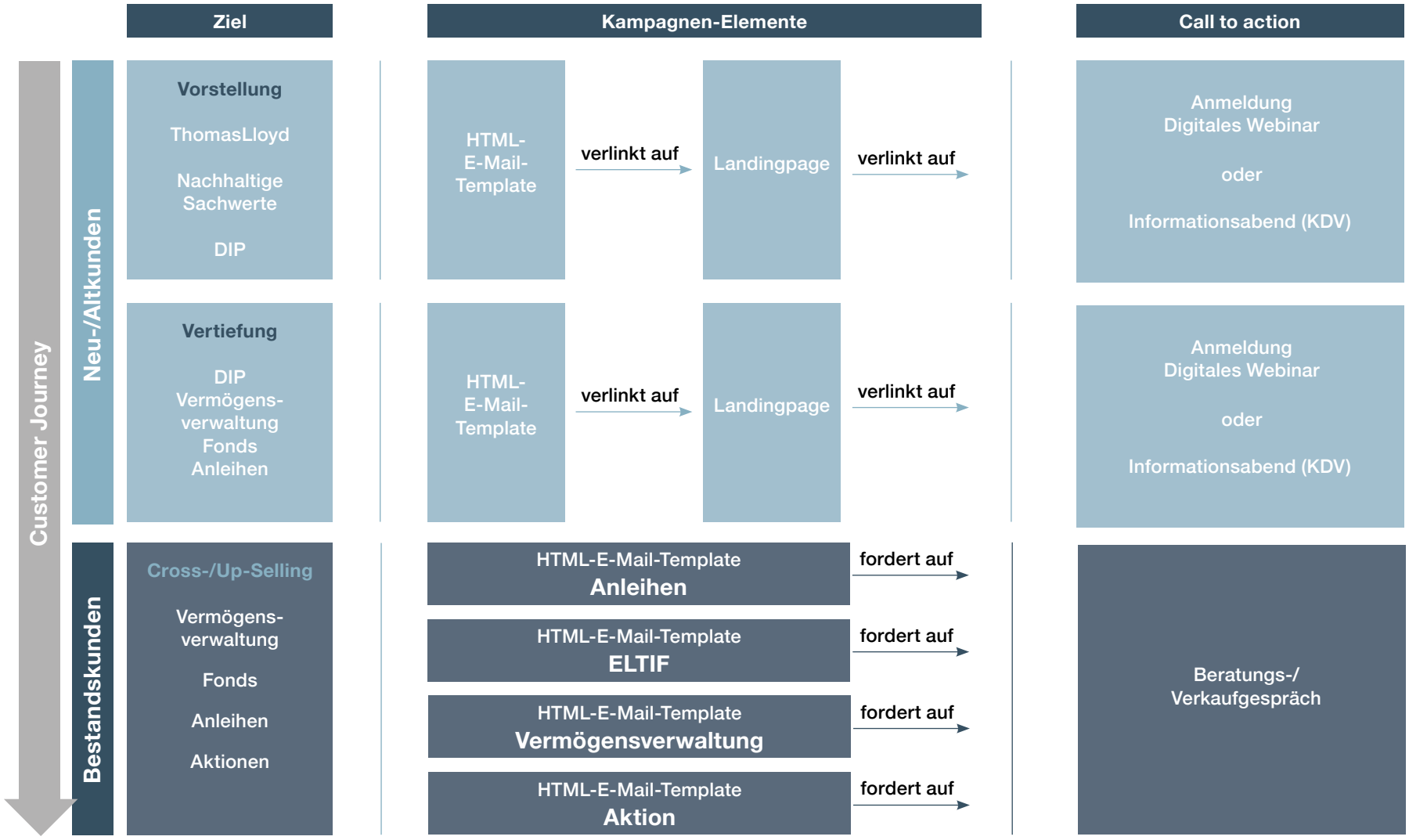


Vertraulich: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an den als Empfänger genannten Finanzintermediär.
Deren Nutzung ggü. Dritten, Weiterleitung oder Vervielfältigung ist nicht gestattet. Weitere wichtige Hinweise finden Sie auf der letzten Seite des Dokuments.

Zukünftiges Kampagnen-Set-up

Auf unterschiedlichste Bedürfnisse zugeschnitten und dauerhaft ab Q3 verfügbar

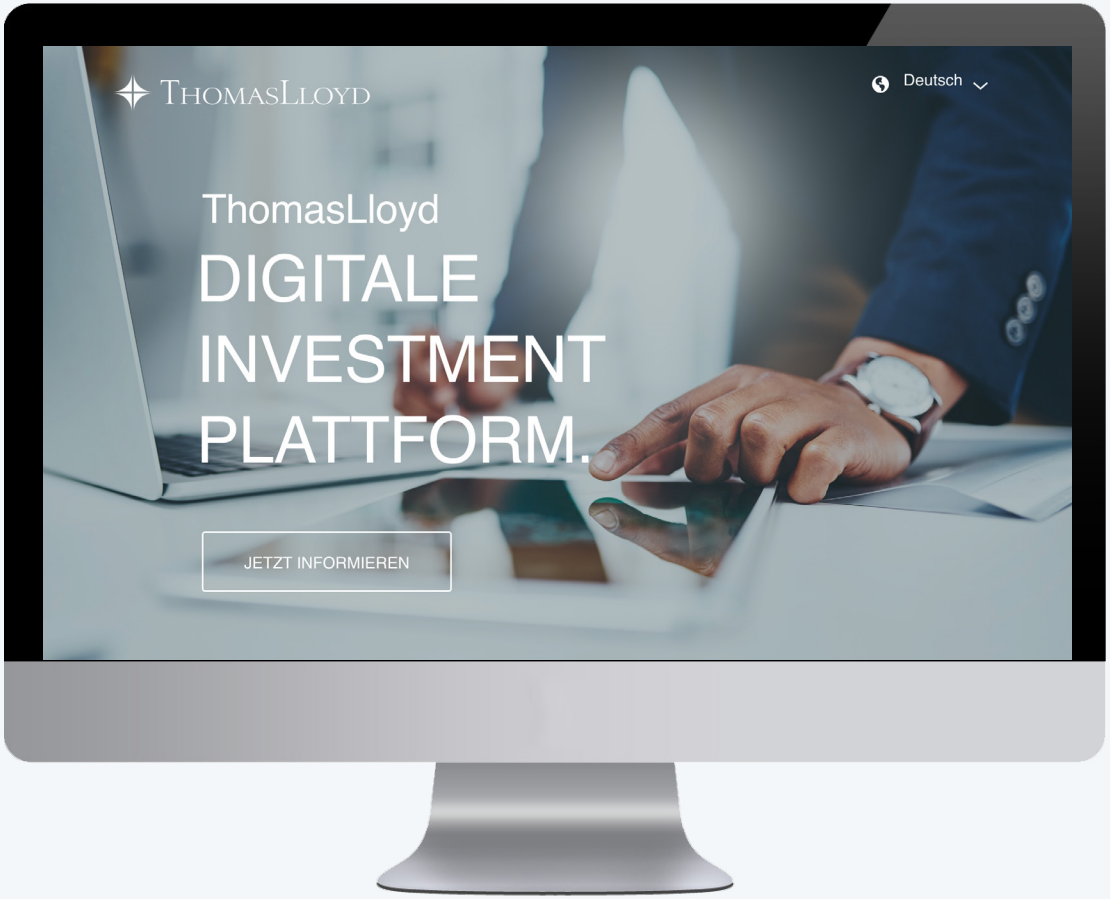
ThomasLloyd



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



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

GIIN MEMBER

PRI Principles for Responsible Investment

UNEP FINANCE INITIATIVE

UN Global Compact United Nations Global Compact

TCFD

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.

Disclaimer

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.