

KEY FACTS

Assetklasse: Infrastructure Debt

Anlagestrategie:
Besicherte Projektfinanzierung

SFDR-Klassifikation: Artikel 9

UN Entwicklungsziele (UN SDGs):
Direkte Auswirkung auf die UN SDGs 7, 8, 11, 13 und Unterstützung aller 17 UN SDGs

Auflegungsdatum: 31.01.2018

Referenzwährung: EUR

Nettovermögenswerte (Mio.): EUR 142,6

Gesamtwert des Infrastruktur-Portfolios (Mio.): EUR 720,5¹

Domizil des Fonds: Luxemburg

Aufsichtsbehörde: CSSF

Listing:
Luxembourg Stock Exchange (LuxSE),
EU-regulated market Bourse de
Luxembourg; part of LGX – Green Exchange

Fondstyp: Offener Publikums-AIF
(Alternativer Investmentfonds)

Rechtsform:
SICAV SA (UCI Teil II), die dem Verwahr-
stellensystem der OGAW V-Richtlinie
unterliegt

Risikoklasse (SRI 1 – 7²): 4

Bewertung und Handel: monatlich

Kündigungsfrist: 12 Monate

Zielrendite:
EURIBOR + 600-700 Basispunkte in EUR
über den Investitionszyklus, nach Gebühren
und Steuern, vor Ertragsverwendung.³

Ertragsverwendung:
ACC: thesaurierend
DIS: quartalsweise Ausschüttungen bis
zu 6,0 % p.a.

Rechnungslegungsstandard: IFRS

ANLAGEZIEL UND -STRATEGIE

Der Energy Impact Credit Fund (der „Fonds“) verfolgt ein dreifaches Ziel, das darin besteht, (i) den Anlegern attraktive und unterschiedliche Erträge zu bieten (finanzielle Rendite), (ii) die natürlichen Ressourcen und die Umwelt zu schützen (ökologische Rendite) und (iii) wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu erzielen, zum Aufbau widerstandsfähiger Gemeinschaften beizutragen und zielgerichtete Aktivitäten zu unterstützen (soziale Rendite).

Um diese Ziele zu erreichen, wird der Fonds hauptsächlich direkt und indirekt mit Fremdkapital und fremdkapitalähnlichen Instrumenten in nicht börsennotierte nachhaltige Infrastrukturanlagen zur erneuerbaren Energieerzeugung, zur Energieübertragung und -speicherung sowie zur nachhaltigen Kraftstoffherzeugung investieren. Der geografische Fokus liegt auf den Wachstums- und Schwellenmärkten in Asien. Der Fonds plant, seine Investitionsrisiken durch Diversifizierung über Länder, Sektoren und Vermögenswerte zu reduzieren.

WERTENTWICKLUNG



Jahresdurchschnittsrendite	Kumulierte Rendite	Beste Periode (Monat)	Schlechteste Periode (Monat)	Maximum Drawdown
6,04%	36,08%	4,45%	-3,77%	-6,19%

Value at Risk (95%)	Standard Deviation	Downside Deviation	Sharpe Ratio (RFR 0%)	Sortino Ratio (RFR 0%)
-3,71%	4,91%	2,66%	1,22	2,21

ThomasLloyd SICAV – Energy Impact Credit Fund R EUR ACC. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Wertentwicklung von Anteilsklassen, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds lauten, kann aufgrund von Währungsschwankungen höher oder niedriger ausfallen.

RATINGS

LUXFLAG: Environment Label

PRI: A+
(Direct & Active Ownership Module:
Infrastructure)⁴

ÖGUT: +6.5
(sehr gut tauglich)⁴

TELOS: AAA⁴

ÖKOLOGISCHE & SOZIALE PERFORMANCE⁵



KUMULIERTE & JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG

Anteils-klasse	Kumuliert (in %)						Jährlich (in % p.a.)								
	1 M.	seit Jahresbeginn	1 J.	3 J.	5 J.	seit Auflegung	3 J.	5 J.	seit Auflegung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
R EUR ACC	-0,41	0,27	0,10	8,14	30,23	36,08	2,64	5,42	6,04	15,15	6,14	2,56	7,59	0,63	0,27
R EUR DIS	-0,41	0,27	-3,03	-7,03	N/A	-7,88	-2,40	N/A	-2,21	N/A	-2,57	-3,25	2,90	-5,27	0,27
I EUR ACC	-0,36	0,45	0,69	N/A	N/A	14,55	N/A	N/A	5,78	N/A	N/A	4,28	8,04	1,23	0,45
R CHF ACC	-1,32	-0,05	-4,26	0,15	N/A	0,61	0,05	N/A	0,19	N/A	N/A	2,37	3,04	-4,56	-0,05
R CHF DIS	-1,32	-0,05	-7,06	-13,19	N/A	-13,35	-4,61	N/A	-4,31	N/A	N/A	-2,28	-1,30	-10,11	-0,05
R USD ACC	1,08	3,27	4,65	9,22	19,06	21,09	2,98	3,55	3,71	6,07	4,21	11,69	0,36	-5,36	3,27
R USD DIS	1,07	3,26	1,12	N/A	N/A	-5,89	N/A	N/A	-2,12	N/A	N/A	7,19	-4,19	-11,24	3,26
I USD DIS	1,12	3,47	0,92	N/A	N/A	-4,63	N/A	N/A	-1,71	N/A	N/A	7,94	-3,61	-11,40	3,47
R GBP ACC	-0,74	-0,67	N/A	N/A	N/A	0,40	N/A	N/A	0,53	N/A	N/A	N/A	N/A	1,07	-0,67

PORTFOLIOANALYSE^{9,10}

Aufgliederung nach Projekten (Assets in %)		Aufgliederung nach Technologie (in %)	
North Negros BioPower	30,77	Biomasse	86,17
South Negros BioPower	30,77	Solar	13,83
San Carlos BioPower	24,62		
Islasol II	4,17		
Uttar Pradesh I	2,21		
Maharashtra I	1,97		
Islasol I A	1,56		
Islasol I B	1,22		
Madhya Pradesh I ¹¹	0,00		
Karnataka I	1,21		
Karnataka II	0,80		
Telangana I	0,35		
Telangana II	0,35		

Aufgliederung nach Bundesstaat/Land (in %)		Aufgliederung nach Währung (in %)	
Philippines	93,11	Euro	86,17
Uttar Pradesh	2,21	USD	13,83
Karnataka	2,01		
Maharashtra	1,97		
Madhya Pradesh	0,00		
Telangana	0,70		

ESG-ANALYSE⁵

Aufgliederung nach CO ₂ -Vermeidung (Tonnen p.a.) ⁶		Aufgliederung nach Stromversorgung (Menschen) ⁷		Aufgliederung nach neu geschaffenen dauerhaften Arbeitsplätzen ⁸	
Madhya Pradesh I ¹¹	305.376	Madhya Pradesh I ¹¹	273.988	North Negros BioPower	532
South Negros BioPower	127.722	South Negros BioPower	199.928	South Negros BioPower	522
North Negros BioPower	127.722	North Negros BioPower	199.928	San Carlos BioPower	475
Uttar Pradesh I	114.681	San Carlos BioPower	161.650	Madhya Pradesh I ¹¹	105
Maharashtra I	105.600	Uttar Pradesh I	102.894	Uttar Pradesh I	96
San Carlos BioPower	103.269	Maharashtra I	94.746	Maharashtra I	90
Karnataka I	57.408	Islasol II	74.621	Islasol II	57
Islasol II	47.671	Karnataka I	51.507	Karnataka I	36
Karnataka II	42.105	Karnataka II	37.778	Karnataka II	35
Telangana I	17.573	Islasol I A	26.450	Islasol I A	29
Telangana II	17.572	Islasol I B	20.572	Islasol I B	23
Islasol I A	16.898	Telangana I	15.767	Telangana I	18
Islasol I B	13.142	Telangana II	15.766	Telangana II	16

ANTEILSKLASSEN

Anteils-klasse	Währung	ISIN	Bloomberg Ticker	Auflegungsdatum	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag bis zu	Verwaltungsgebühr p.a.	TER Net	Performancegebühr ¹²
R EUR ACC	EUR	LU1108653095	TLCTIEA LX	31.01.2018	Thesaurierung	5,00 %	1,80 %	2,26 %	15,00 %
R EUR DIS	EUR	LU1439435931	TLSIRED LX	31.08.2019	Ausschüttung	5,00 %	1,80 %	2,30 %	15,00 %
R CHF ACC	CHF	LU1439435428	TSIIRCA LX	31.01.2020	Thesaurierung	5,00 %	1,80 %	2,08 %	15,00 %
R CHF DIS	CHF	LU1859505817	TSIIRCD LX	31.01.2020	Ausschüttung	5,00 %	1,80 %	2,06 %	15,00 %
R USD ACC	USD	LU1108670347	TLSIRUA LX	31.01.2018	Thesaurierung	5,00 %	1,80 %	2,26 %	15,00 %
R USD DIS	USD	LU1859505734	THSIIRD LX	30.06.2020	Ausschüttung	5,00 %	1,80 %	1,07 %	15,00 %
R GBP ACC	GBP	LU1108669760	TLSIRGA LX	31.08.2022	Thesaurierung	5,00 %	1,80 %	--	15,00 %
R GBP DIS	GBP	LU1859505577	--	--	Ausschüttung	5,00 %	1,80 %	--	15,00 %
R CZK ACC	CZK	LU1108670180	THSIIRA LX	31.05.2020	Thesaurierung	5,00 %	1,80 %	1,27 %	15,00 %
R CZK DIS	CZK	LU1859505650	THSIIRC LX	31.05.2020	Ausschüttung	5,00 %	1,80 %	1,27 %	15,00 %
R AUD ACC	AUD	LU1439436152	--	--	Thesaurierung	5,00 %	1,80 %	--	15,00 %
R AUD DIS	AUD	LU1859506039	--	--	Ausschüttung	5,00 %	1,80 %	--	15,00 %
R SGD ACC	SGD	LU1439436079	--	--	Thesaurierung	5,00 %	1,80 %	--	15,00 %
R SGD DIS	SGD	LU1859505908	--	--	Ausschüttung	5,00 %	1,80 %	--	15,00 %
R JPY ACC	JPY	LU1439436236	--	--	Thesaurierung	5,00 %	1,80 %	--	15,00 %
R JPY DIS	JPY	LU1859506203	--	--	Ausschüttung	5,00 %	1,80 %	--	15,00 %
R RMB ACC	RMB	LU1439435857	--	--	Thesaurierung	5,00 %	1,80 %	--	15,00 %
R RMB DIS	RMB	LU1859506385	--	--	Ausschüttung	5,00 %	1,80 %	--	15,00 %
I EUR ACC	EUR	LU1439435774	THSIIE LX	30.11.2020	Thesaurierung	2,00 %	1,20 %	0,99 %	15,00 %
I EUR DIS	EUR	LU1859506468	--	--	Ausschüttung	2,00 %	1,20 %	--	15,00 %
I CHF ACC	CHF	LU1439436400	--	--	Thesaurierung	2,00 %	1,20 %	--	15,00 %
I CHF DIS	CHF	LU1859506625	--	--	Ausschüttung	2,00 %	1,20 %	--	15,00 %
I USD ACC	USD	LU1439435691	--	--	Thesaurierung	2,00 %	1,20 %	--	15,00 %
I USD DIS	USD	LU1859506542	THSIIU LX	31.07.2020	Ausschüttung	2,00 %	1,20 %	0,97 %	15,00 %
I GBP ACC	GBP	LU1439436319	--	--	Thesaurierung	2,00 %	1,20 %	--	15,00 %
I GBP DIS	GBP	LU1859506898	--	--	Ausschüttung	2,00 %	1,20 %	--	15,00 %

Bitte beachten Sie, dass hier nur die wichtigsten Kosten aufgeführt sind. Anleger sollten den Abschnitt über die Kosten in Verbindung mit dem Verkaufsprospekt/PRIIPs KIDs lesen, um weitere Einzelheiten zu den Kosten zu erhalten. Diese Dokumente finden Sie unter dem folgenden Link: invest.thomas-lloyd.com

DIENTSLEISTER

Funktion	Unternehmen
Kapitalverwaltungsgesellschaft (AIFM)	Adepa Asset Management
Investment Manager	ThomasLloyd Global Asset Management
Rechtsberater	Elvinger Hoss Prussen
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer	Deloitte Touche
Externer Bewerter	Duff & Phelps, a Kroll Business
Registerführer und Tranferstelle	European Fund Administration
Depotbank	Quintet Private Bank

HANDELSINFORMATIONEN

Auftragsart	Letztertermin Zeichnungsaufträge	Stichtag für Eingang der Zeichnungsbeträge	Abwicklung
Direktzeichnung	12:00 Uhr mittags T-1 Geschäftstag LU Luxemburg	Geldeingang spätestens einen (1) Geschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag um 12:00 Uhr mittags bei der Depotbank.	T+3
Indirekte Zeichnung über Finanzintermediäre (Nominees)	12:00 Uhr mittags T-1 Geschäftstag LU Luxemburg	Geldeingang spätestens drei (3) Geschäftstage nach dem jeweiligen NAV Veröffentlichungstag	T+3

T = Handelstag (Trade Date); Bewertungstag (VD) = letzter Kalendertag eines Monats; Bewertungspunkt (Valuation Point, VP) = Berechnungstag (VD + 10); NAV Veröffentlichungstag = VP + 1

Markt	Website	Trading Type	Trading Group	Trading Lot	Tick size index ID	Post-Trade	Trade Indicator
Bourse de Luxembourg	https://www.bourse.lu/issuier/ThomasLloyd/73040	fortlaufend	(E) UCI (with decimals)	1	25	Bilateral	Stück

Der Fonds ist auf den folgenden Plattformen verfügbar:

Allfunds – <https://app.allfunds.com/login>, Clearstream Fund Centre – <https://www.clearstream.com/clearstream-en/mycs/login>, IFSAM – <https://order.ifsam.lu/>.

Der Fonds steht Privatanlegern und professionellen Anlegern in Luxemburg, semiprofessionellen und professionellen Anlegern in Deutschland, qualifizierten Privatanlegern und professionellen Anlegern in Österreich zur Verfügung und ist für den Vertrieb an professionelle Anleger in anderen Jurisdiktionen notifiziert. Dieses Factsheet ist auf Anfrage auch in den folgenden Sprachen erhältlich: Deutsch und Französisch. PRIIPs KIDs sind für alle R – Anteilsklassen in folgenden Sprachversionen erhältlich: Englisch, Deutsch und Französisch. Der Verkaufsprospekt ist in englischer Sprache erhältlich.

Chancen:

- (Mittelbare) Investition in einen der größten Wachstumsmärkte unserer Zeit, der sich durch seine wirtschaftliche Attraktivität und seine weitgehende Unabhängigkeit von Konjunktur, Inflationsraten und Zinsniveau auszeichnet.
- Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Beratung rund um die Finanzierung großer Infrastrukturprojekte verfügt ThomasLloyd über ein sehr erfahrenes und gut vernetztes Projektfinanzierungs-Team mit privilegiertem Zugang zu einer Vielzahl von Projekte. Das Unternehmen ist akkreditierter Vertragspartner des Weltbank-Mitglieds IFC und zugelassener Partner der Europäischen Investitionsbank
- "Pure-Play-Impact-Investing-Strategie", basierend auf einem vielfach international ausgezeichneten Investmentprozess.
- Alle gängigen Infrastrukturprojektrisiken sind gemäß internationalen Standards durch führende Versicherungen abgedeckt.

Risiken:

- Risiko fehlender Investitionsprojekte: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass nicht genügend Investitionsprojekte identifiziert und nicht alle für Investitionen verfügbaren Mittel eingesetzt werden können.
- Den Ertragserwartungen stehen diverse Risiken (u.a. markt- und unternehmensspezifische Risiken, Bonitäts- und Länderrisiken, Wertentwicklungsrisiken) und die Möglichkeit von Verlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber.
- Der Fonds kann auch in Vermögenswerte anlegen, die nicht in Euro denominated sind. Das kann dazu führen, dass die Anlage im Wert fällt, wenn der Eurokurs gegenüber diesen Währungen steigt (Währungsrisiko). Weitere Risiken von Relevanz: Schwellenmarktrisiko, Liquiditätsrisiko, Fungibilitätsrisiko.
- Bei dem Fonds handelt es sich um eine illiquide Kapitalanlage. Anteilsklassen, die Kleinanlegern offenstehen, können das erste Mal nach einer Halte-dauer von 24 Monaten gekündigt werden.

Die Darstellung der Risiken ist nicht abschließend. Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen wesentlichen Risiken, welche im aktuellen Verkaufsprospekt (Abschnitt 11) aufgeführt werden.

Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die ThomasLloyd Group Ltd und/oder ihre verbundenen Unternehmen (die „ThomasLloyd Gruppe“) von Zeit zu Zeit Anteile am Fonds halten können, die einen erheblichen oder wesentlichen Teil der gesamten Anlegeranteile am Fonds ausmachen können. Anleger sollten prüfen, welche möglichen Auswirkungen derartige Beteiligungen oder deren Veräußerung durch die ThomasLloyd Gruppe auf sie haben könnten.

Kontaktinformationen

ThomasLloyd Global Asset Management GmbH

Hopfenstraße 8, 80335 München, Deutschland

Tel.: +41 44 213 6767

E-Mail: fundservices@thomas-lloyd.com

www.thomas-lloyd.com

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument ist Werbematerial und wird durch ThomasLloyd SICAV erstellt. ThomasLloyd SICAV – Energy Impact Credit Fund ist ein Teilfonds des ThomasLloyd SICAV, einer offenen Investmentaktiengesellschaft mit variablem Kapital (*Société d'investissement à capital variable*), die nach Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (*Société anonyme*) mit Sitz in 6A, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg gegründet wurde, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburgs unter der Nummer B 190155 (der „Fonds“). Der Fonds ist ein alternativer Investmentfonds nach dem Luxemburger Gesetz vom 12. Juli 2013 und wird von Adepa Asset Management S.A., zugelassen und reguliert von der *Commission de Surveillance du Secteur Financier*, als alternativem Investmentfondsmanager („AIFM“) verwaltet.

Dieses Dokument ist nicht als Angebot zum Verkauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Anteilen des Fonds gedacht und sollte auch nicht als ein solches ausgelegt oder genutzt werden. Wird ein Angebot gemacht, geschieht dies gemäß den entsprechenden durch den oder im Namen des Fonds erstellten wesentlichen Anlegerinformationen (PRIIP KID), dem mit VISA-Stempel versehenen Verkaufsprospekt, der Satzung und den Zeichnungsunterlagen, die detaillierte Angaben über die Anlagebedingungen und die mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risiken, Gebühren und Ausgaben enthalten, jeweils ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht und den letzten Halbjahresbericht, falls dieser aktueller als der letzte verfügbare Jahresbericht ist. Diese Dokumente bilden die alleinige verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos von Ihrem Berater oder bei der ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, Hopfenstraße 8, 80335 München, oder unter www.thomas-lloyd.com erhältlich.

Die hierin enthaltenen Angaben stellen lediglich eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte des Fonds dar und sind nicht vollständig. Sie enthalten nicht alle wesentlichen Informationen über alternative Investitionen, einschließlich wichtiger Offenlegungen und Risikofaktoren im Zusammenhang mit einer Investition in diese Art von Anlagen. Es wird davon ausgegangen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt, vollständig und richtig sind. Es wurde alles getan, um richtige Angaben zu machen. Die Zahlen sind jedoch prüfpflichtig. Es werden keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Korrektheit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen gegeben. Weder der Fonds noch der AIFM übernehmen Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf diese Informationen. Bei Abweichungen vom jeweiligen Verkaufsprospekt ist die jeweils aktuellste Fassung des Verkaufsprospekts ausschlaggebend. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um sicherzustellen, dass die Übersetzung des vorliegenden Dokuments richtig ist, ist im Falle von Abweichungen zwischen dem englischsprachigen Originaldokument und der deutschsprachigen Übersetzung das englischsprachige Originaldokument das maßgebliche Dokument und hat Vorrang.

Dieses Dokument ist für Personen bestimmt, die mit der Anlageterminologie vertraut sind. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Finanzberater in Verbindung, wenn Sie eine Erklärung der verwendeten Begriffe benötigen. Potenzielle Anleger sollten über Erfahrungen mit der Investition in Instrumente verfügen, die im Rahmen der vorgeschlagenen Anlagestrategie eingesetzt werden. Anleger sollten ferner die mit einer Investition in Anteile verbundenen Risiken verstehen und eine Anlageentscheidung erst dann treffen, wenn sie sich umfassend mit ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern oder sonstigen Beratern über (i) die Eignung einer Anlage in die Anteile angesichts ihrer persönlichen finanziellen und steuerlichen Lage und sonstiger Umstände und (ii) die im Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen.

Allgemeine Informationen: Die Fondsrenditen werden abzüglich der auf Fondsebene anfallenden laufenden Gebühren (z. B. Verwaltungsgebühren, Performancegebühren und sonstige Dienstleistunggebühren) ausgewiesen. Da möglicherweise andere Gebühren, Abgaben und Steuern für den Anleger anfallen, gelten die vorstehenden Angaben nicht als Richtwert für die tatsächliche Rendite des Anlegers. Als zusätzliche Gebühren können auf Anlegerebene z. B. Verkaufs- und Depotgebühren anfallen. Der AIFM kann gem. Artikel 32a AIFM-RL den Vertrieb von Anteilen des Fonds in allen oder einzelnen Mitgliedsstaaten, für die eine Vertriebsgenehmigung erteilt wurde, widerrufen.

Fußnoten: ¹ Gesamtwert des Infrastruktur-Portfolios auf der Grundlage der Investitionsausgaben (CAPEX), in das der Fonds investiert ist. Die restlichen CAPEX werden von Co-Investoren und/oder Kreditgebern finanziert. ² Je nach Anteilsklasse können andere Risikokategorien gelten. ³ Der Fonds hat ein absolutes Renditeziel, da es keine aussagekräftigen globalen Benchmarks für direkte Infrastrukturwerte gibt; eine individuelle Benchmark aus lokalen Richtwerten wäre nicht plausibel, da diese nur für eine begrenzte Anzahl entwickelter Regionen verfügbar sind und sich zudem stark unterscheiden können, z. B. hinsichtlich der Branchenzuordnung oder des Grads der Fremdkapitalaufnahme bei Transaktionen aus dem breiteren zugrundeliegenden Lokalmarkt. ⁴ Rating des Investmentprozesses und Nachhaltigkeitsbericht für ThomasLloyd SICAV – Energy Impact Credit Fund; PRI Assessment Report 2020 ThomasLloyd Group. Weitere Informationen über nachhaltigkeitsbezogene Informationen und den jährlichen Nachhaltigkeitsbericht finden Sie unter folgendem Link: <https://www.thomas-lloyd.com/en/impact/sustainable-finance-disclosure-regulation-sfdr>. ⁵ Die Lieferung von Strom aus erneuerbaren Energien ersetzt die Lieferung von Strom aus fossilen Brennstoffen und vermeidet somit CO₂-Emissionen. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Prognosen, die auf der erwarteten Stromproduktion des jeweiligen Projekts basieren. Dazu wird der Anteil der erneuerbaren Energien, der erzeugt werden kann, mit dem entsprechenden lokalen oder nationalen Netzbetriebsmargen-Netzemissionsfaktor multipliziert. Die dargestellten Projektdaten beziehen sich immer auf das gesamte Projekt. Da der Fonds ein Projekt nicht immer in seiner Gesamtheit hält, sondern auch Co-Investitionen tätigt, können dem Fonds nur solche ESG-Ergebnisse zugerechnet werden, die die Investitionen des Fonds auf einer anteiligen Kapitalbasis widerspiegeln. Für die periodisch zurechenbaren ESG-Daten des Fonds verweisen wir auf die jeweiligen geprüften Jahresabschlüsse des Fonds. Zum 30. September 2022 besteht das Portfolio des Fonds aus verschiedenen Anlagen und Projekten für erneuerbare Energien auf den Philippinen. Für die Philippinen beträgt der Faktor 0,7122 aus dem Luzon-Visayas-Netz 2015 – 2017, das vom philippinischen Energieministerium veröffentlicht wurde. Dieser Wert kann je nach der erzeugten Strommenge und der Effizienz der Anlagen variieren. ⁶ Der angegebene Wert stellt die erwartete erneuerbare Energieerzeugung in kWh geteilt durch den durchschnittlichen Pro-Kopf-Stromverbrauch in dem betreffenden Land dar. Für die Philippinen wurde dieser Wert aus der von Statista am 1. Juni 2021 veröffentlichten Verbrauchsrate für 2020 abgeleitet. <https://www.statista.com/statistics/1236746/consumption-of-electricity-per-capita-in-the-philippines>. ⁷ Die getätigten Investitionen müssen immer einen positiven sozialen Beitrag erbringen, sei es direkt oder indirekt. Die dargestellten direkten oder indirekten Infrastrukturinvestitionen werden von Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen der ThomasLloyd Gruppe verwaltet. Die dargestellten Projektdaten stellen immer das gesamte Projekt dar. Da der Fonds nicht immer ein Projekt in seiner Gesamtheit hält, sondern auch Co-Investitionen tätigt, können dem Fonds nur solche ESG-Ergebnisse zugerechnet werden, die die Investitionen des Fonds anteilig widerspiegeln. Für periodisch zurechenbare ESG-Daten des Fonds verweisen wir auf die jeweiligen geprüften Jahresabschlüsse des Fonds. Die Infrastrukturanlagen werden in der Regel direkt entwickelt, gebaut und betrieben. Zu diesem Zweck werden Mitarbeiter für die Bauphase und/oder für die Betriebsphase der Projekte angestellt. Die ausgewiesenen Daten stellen die Gesamtzahl der Mitarbeiter in der jeweiligen Projektphase dar, wobei Mitarbeiter zwischen den Phasen versetzt werden können und daher in beiden Zahlen enthalten sind. ⁸ Alle Aufgliederungen basieren auf dem Bruttowert der Vermögenswerte, mit Ausnahme der Aufgliederungen nach Instrumenten und Währungen, die auf dem Nettowert der Vermögenswerte basieren. ⁹ Die Biokraftwerke auf den Philippinen werden über ThomasLloyd CTI Asia Holdings Pte Ltd gehalten, die Solaranlagen auf den Philippinen und in Indien über ThomasLloyd Energy Impact Trust plc. ¹⁰ Projiziertes ESG-Profil nach Erreichen des operativen Betriebs in Q3 2023. ¹¹ Der Investment Manager hat Anspruch auf eine jährliche Performancegebühr. Die Performancegebühr beträgt 15 % der entsprechenden Jahresrendite, vorbehaltlich einer vorherigen Vorzugsrendite der Anleger von EURIBOR + 300 Basispunkte.

ANGEBOTSHINWEISE

Deutschland: Die Anteile an dem Publikums-AIF „ThomasLloyd SICAV – Energy Impact Credit Fund“, einem Teilfonds des Alternativen Investmentvermögens „ThomasLloyd SICAV“, einer offenen Investment-Aktiengesellschaft mit variablem Kapital nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, dürfen nicht an Privatanleger im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr. 31 KAGB vertrieben werden. Die Anteile an dem Teilfonds dürfen nur an Professionelle Anleger im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr. 32 KAGB und/oder an Semi-Professionelle Anleger im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr. 33 KAGB vertrieben werden.

Österreich: Der Fonds wurde und bestimmte Teilfonds des Fonds wurden oder werden zukünftig für den Vertrieb in Österreich in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der AIFM-Richtlinie, dem Gesetz vom 12. Juli 2013 und dem österreichischen Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz („AIFMG“) angezeigt. Erst nach dem erfolgreichen Abschluss des Anzeigeverfahrens (§ 31 AIFMG) dürfen Anteile des angezeigten Teilfonds in Österreich in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des AIFMG ausschließlich an Professionelle Anleger im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 33 AIFMG vertrieben werden. Jeder Vertrieb an andere Anlegerkategorien, wie etwa Privatkunden, ist nicht zulässig. Der Vertrieb des Fonds/der Teilfonds wird in Österreich so durchgeführt, dass eine Mindestzeichnungssumme von EUR 100.000 pro Anleger zwingend erforderlich ist und insbesondere keine Zeichnungen unterhalb einer solchen Mindeststückelung von EUR 100.000 angenommen werden.

Schweiz: Dies ist ein Werbedokument. Der Herkunftsstaat des Fonds ist das Großherzogtum Luxemburg. In der Schweiz darf dieses Dokument nur qualifizierten Anlegern im Sinne von Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG zur Verfügung gestellt werden. In der Schweiz ist der Vertreter die ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, 8050 Zürich, Schweiz, und die Zahlstelle die Banque Cantonale de Genève, 17 quai de l'Île, 1204 Genf, Schweiz. Die Basisdokumente des Fonds sowie der Jahres- und ggf. der Halbjahresbericht sind kostenlos beim Vertreter erhältlich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.