

ZÁKLADNÍ FAKTA

Třída aktiv: Infrastruktura

Strategie investování:

infrastruktura s více strategiemi:

- Infrastrukturní cizí kapitál: zajištěné projektové financování

- Infrastrukturní vlastní kapitál: core plus/value-add

SFDR klasifikace: článek 9

Přímý dopad na cíle udržitelného rozvoje OSN: 7, 8, 11, 13

Nepřímý dopad na cíle udržitelného rozvoje OSN: 1–5, 10, 12, 15, 17

Podporovaný dopad na cíle udržitelného rozvoje OSN: 6, 14, 16

Profil investora: Příjmový

Datum založení portfolia: 17.01.2011¹

Datum založení fondu: 31.01.2018

Referenční měna fondu: EUR

Netto aktiva fondu (m): EUR 127,0

Celková honota infrastrukturního portfolia (m): EUR 720,5²

Sídlo fondu: Lucembursko

Dozorčí orgán: CSSF

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

Typ fondu: Otevřený alternativní investiční fond (AIF)

Právní struktura: SICAV SA (UCI část II), podléhající režimu depozitáře podle směrnice UCITS V

Riziková třída (SRI 1–7): 4

Frekvence hodnocení a obchodování: měsíční

Výpovědní doba: 12 měsíců

Správce alternativního investičního fondu (AIFM): Adepa Asset Management

Manažer portfolia:

ThomasLloyd Global Asset Management

Právní poradce: Elvinger Hoss Prussen, Latham & Watkins, Rajah & Tann

Daňový poradce a auditor:

Deloitte Touche Tohmatsu

Externí znalec: Duff & Phelps

Centrální správa: Adepa Asset Management

Registrační a převodní místo:

European Fund Administration

Depozitář: Quintet Private Bank

Cílová výnosnost:

Třída podílů R: 7,0% – 8,75% p.a.,

Třída podílů I: 7,5% – 9,25% p.a.,

v USD po dobu investičního cyklu (5 – 8 let), po odečtení daní a poplatků, před použitím zisku.³

Použití zisku:

ACC: Kumulativní

DIS: Distribuce čtvrtletně, do výše 6,0 % p.a.

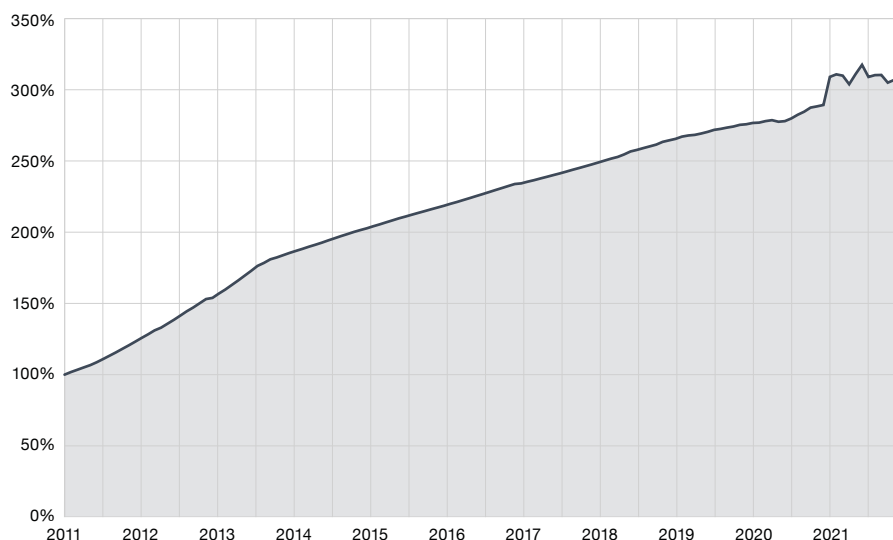
Účetní standard: IFRS

INVESTIČNÍ CÍL A STRATEGIE

Infrastrukturní fond s více strategiemi (dále jen „Fond“) si klade dva cíle. Na jedné straně jde o dosahování hospodářského a společenského pokroku prostřednictvím budování odolných společenství a podpory činností, které mají smysl. Na druhou stranu se jedná také o ochranu přírodních zdrojů a životního prostředí a vytváření atraktivních, rizikově vyvážených výnosů prostřednictvím financování, vlastnictví a provozování diverzifikovaného portfolia vysoce kvalitních udržitelných infrastrukturních aktiv, které budou generovat pravidelný příjem a kapitálový růst pro své investory, a to za jakýchkoli tržních podmínek.

Pro dosažení tohoto cíle bude Fond investovat skrze vlastní i cizí kapitálové nástroje přímo do neburzovních infrastrukturních aktiv v odvětvích obnovitelných zdrojů energie, dodavatelských společností, dopravy, sociální infrastruktury a komunikace po celém světě, a zejména na trzích s vysokým růstem a v rozvíjejících se zemích. Investiční rizika budou snižována pomocí diverzifikace napříč zeměmi, sektory, technologiemi a investičními styly.

INDEXOVANÝ VÝKON



STATISTIKA VÝKONNOSTI

Roční složený výnos	Kumulativní výnos	Nejlepší období (měsíc)	Nejhorší období (měsíc)	Maximální čerpání
10,77%	202,94%	6,82%	-2,68%	-4,56%

Hodnota v riziku (95%)	Standardní odchylka	Poklesová odchylka	Sharpeho poměr (RFR 0%)	Sortinův poměr (RFR 0%)
-0,65%	3,37%	1,21%	3,07	N/A

ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund R USD ACC⁵

RATINGY

TELOS: AAA⁴

ÖGUT: +6.5 (velmi vhodný)⁴

LUXFLAG: Environment Label

PRI: A+ (přímý a aktivní model vlastnictví)⁴

KUMULOVANÁ A ROČNÍ VÝKONNOST

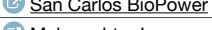
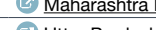
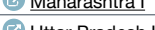
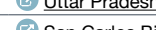
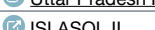
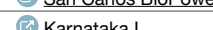
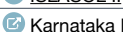
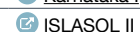
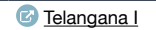
Třída podílů	Kumulovaně (v %)						Ročně (v % p.a.)									
	1 měs.	od začátku roku	1 rok	3 roky	5 let	od založení	3 roky	5 let	od založení	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
R USD ACC ⁵	-1.26	-1.94	4.74	14.58	29.60	202.94	4.64	5.32	10.77	9.30	7.81	7.19	6.26	6.65	4.21	11.69
R USD DIS	-1.26	-6.39	N/A	N/A	N/A	0.33	N/A	N/A	0.23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.19
R EUR ACC	0.72	5.77	10.48	14.49	6.29	201.95	4.61	1.23	10.74	19.88	18.14	11.06	-16.60	10.12	6.14	2.56
R EUR DIS	0.72	1.20	4.09	N/A	N/A	-4.61	N/A	N/A	-2.08	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.57	-3.25
R CHF ACC	-0.89	1.67	N/A	N/A	N/A	4.07	N/A	N/A	4.07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.37
R CHF DIS	-0.89	-2.62	N/A	N/A	N/A	-4.84	N/A	N/A	-4.84	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.28
R CZK ACC	0.06	2.54	N/A	N/A	N/A	2.04	N/A	N/A	1.35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.49
R CZK DIS	0.07	-2.02	N/A	N/A	N/A	-5.58	N/A	N/A	-3.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.63
I USD DIS	-1.22	-5.78	N/A	N/A	N/A	1.60	N/A	N/A	1.20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.94
I EUR ACC	0.77	6.21	N/A	N/A	N/A	10.76	N/A	N/A	10.76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.28

ANALÝZA PORTFOLIA⁶

Členění podle projektů (aktiv)			Členění podle odvětví/týpu			Členění podle státu/země		
 North Negros BioPower		22,58	Solární elektrárna		48,81	Filipíny		56,22
 South Negros BioPower		18,17	Elektrárna na biomasu		43,95	Maharashtra (Indie)		16,03
 Maharashtra I		16,03	Biogenní tuhá paliva		7,24	Karnataka (Indie)		13,69
 San Carlos BioPower		10,44				Telangana (Indie)		6,76
 Karnataka I		8,20				Madhya Pradesh (Indie)		4,61
 Karnataka II		5,49				Uttar Pradesh (Indie)		2,69
 Madhya Pradesh I		4,61						
 Telangana I		3,38						
 Telangana II		3,38						
 ISLASOL II		3,02						
 Uttar Pradesh I		2,69						
 ISLASOL I A		1,13						
 ISLASOL I B		0,88						

Členění podle fáze			Členění podle nástroje			Členění podle měny		
Provoz		92,70	Seniorní zajištěné dluhopisy		79,40	Euro		79,40
Vývoj		4,61	Povinně konvertibilní dluhopisy		20,59	Indická rupie		20,60
Výstavba		2,69	Akcie		0,01			

ANALÝZA KRITÉRIÍ ESG

Dle počtu nových vytvořených stálých pracovních míst		Dle počtu lidí s přístupem k elektřině		Dle omezení produkce CO ₂ (v tunách ročně)	
 South Negros BioPower	646	 Madhya Pradesh I ⁷	264.652	 Madhya Pradesh I ⁷	294.124
 North Negros BioPower	586	 South Negros BioPower	191.193	 South Negros BioPower	122.142
 San Carlos BioPower	558	 North Negros BioPower	191.193	 North Negros BioPower	122.142
 Madhya Pradesh I ⁷	105	 San Carlos BioPower	158.082	 Maharashtra I	106.536
 Maharashtra I	104	 Maharashtra I	95.861	 Uttar Pradesh I	103.684
 Uttar Pradesh I	55	 Uttar Pradesh I	93.295	 San Carlos BioPower	100.990
 Karnataka I	39	 ISLASOL II	77.703	 Karnataka I	58.144
 Karnataka II	24	 Karnataka I	52.318	 ISLASOL II	49.640
 ISLASOL II	20	 Karnataka II	36.589	 Karnataka II	40.664
 Telangana I	12	 ISLASOL I A	27.906	 ISLASOL I A	17.827
 Telangana II	12	 ISLASOL I B	21.704	 Telangana I	17.204
 ISLASOL I A	7	 Telangana I	15.480	 Telangana II	17.204
 ISLASOL I B	7	 Telangana II	15.480	 ISLASOL I B	13.866

TŘÍDY PODÍLŮ⁵

Třída podílů	Měna	ISIN	Bloomberg Ticker	Datum emise	Použití zisku	Vstupní poplatek	Upisovací cena	Odkupní cena	Poplatek za správu	TER Net	Výkon- nostní odměna ⁸	Minimální výše úpisu ⁹
R EUR ACC	EUR	LU1108653095	TLCTIEA LX	31.01.2018	Akumulace	5,00%	797,74	797,74	1,80%	2,26%	15,00%	--
R EUR DIS	EUR	LU1439435931	TLSIRED LX	31.08.2019	Distribuce	5,00%	953,96	953,96	1,80%	2,30%	15,00%	--
R CHF ACC	CHF	LU1439435428	TSIIRCA LX	31.01.2020	Akumulace	5,00%	1.040,70	1.040,70	1,80%	2,08%	15,00%	--
R CHF DIS	CHF	LU1859505817	TSIIRCD LX	31.01.2020	Distribuce	5,00%	951,45	951,45	1,80%	2,06%	15,00%	--
R USD ACC	USD	LU1108670347	TLSIRUA LX	31.01.2018	Akumulace	5,00%	1.234,58	1.234,58	1,80%	2,26%	15,00%	--
R USD DIS	USD	LU1859505734	THSIIRD LX	30.06.2020	Distribuce	5,00%	1.003,30	1.003,30	1,80%	1,07%	15,00%	--
R GBP ACC	GBP	LU1108669760	--	--	Akumulace	5,00%	--	--	1,80%	--	15,00%	--
R GBP DIS	GBP	LU1859505577	--	--	Distribuce	5,00%	--	--	1,80%	--	15,00%	--
R CZK ACC	CZK	LU1108670180	THSIIRA LX	31.05.2020	Akumulace	5,00%	1.020,38	1.020,38	1,80%	1,27%	15,00%	--
R CZK DIS	CZK	LU1859505650	THSIIRC LX	31.05.2020	Distribuce	5,00%	944,18	944,18	1,80%	1,27%	15,00%	--
R AUD ACC	AUD	LU1439436152	--	--	Akumulace	5,00%	--	--	1,80%	--	15,00%	--
R AUD DIS	AUD	LU1859506039	--	--	Distribuce	5,00%	--	--	1,80%	--	15,00%	--
R SGD ACC	SGD	LU1439436079	--	--	Akumulace	5,00%	--	--	1,80%	--	15,00%	--
R SGD DIS	SGD	LU1859505908	--	--	Distribuce	5,00%	--	--	1,80%	--	15,00%	--
R JPY ACC	JPY	LU1439436236	--	--	Akumulace	5,00%	--	--	1,80%	--	15,00%	--
R JPY DIS	JPY	LU1859506203	--	--	Distribuce	5,00%	--	--	1,80%	--	15,00%	--
R RMB ACC	RMB	LU1439435857	--	--	Akumulace	5,00%	--	--	1,80%	--	15,00%	--
R RMB DIS	RMB	LU1859506385	--	--	Distribuce	5,00%	--	--	1,80%	--	15,00%	--
I EUR ACC	EUR	LU1439435774	THSIIE LX	30.11.2020	Akumulace	2,00%	1.107,53	1.107,53	1,20%	0,99%	15,00%	1.000.000
I EUR DIS	EUR	LU1859506468	--	--	Distribuce	2,00%	--	--	1,20%	--	15,00%	1.000.000
I CHF ACC	CHF	LU1439436400	--	--	Akumulace	2,00%	--	--	1,20%	--	15,00%	1.000.000
I CHF DIS	CHF	LU1859506625	--	--	Distribuce	2,00%	--	--	1,20%	--	15,00%	1.000.000
I USD ACC	USD	LU1439435691	--	--	Akumulace	2,00%	--	--	1,20%	--	15,00%	1.000.000
I USD DIS	USD	LU1859506542	THSIIU LX	31.07.2020	Distribuce	2,00%	1.015,82	1.015,82	1,20%	0,97%	15,00%	1.000.000
I GBP ACC	GBP	LU1439436319	--	--	Akumulace	2,00%	--	--	1,20%	--	15,00%	1.000.000
I GBP DIS	GBP	LU1859506898	--	--	Distribuce	2,00%	--	--	1,20%	--	15,00%	1.000.000

OBCHODNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Typ příkazu	Uzávěrka objednávky úpisu	Rozhodný termín plateb za úpis	Vypořádání
Přímé úpisy	12:00 hod., T-1 pracovní dny LU Lucembursko	Depozitář musí platby obdržet nejpozději do 12:00 hod. jeden (1) pracovní den před příslušným dnem ocenění.	T+3
Nepřímé úpisy prostřednictvím zprostředkovatelů (jmenovaných zástupců)	12:00 hod., T-1 pracovní dny LU Lucembursko	Depozitář musí platby obdržet nejpozději tři (3) pracovní dny od příslušného dne ocenění	T+3

T = Datum obchodu; Den ocenění (VD) = poslední pracovní den každého měsíce; Bod ocenění (VP) = Den výpočtu (VD + 10); Datum zveřejnění NAV = VP + 1

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

Fond je k dispozici na následujících platformách:

Allfunds – <https://app.allfunds.com/login>, Clearstream Fund Centre – <https://fundcompass1.clearstream.com/#/login>, IFSAM – <https://order.ifsam.lu/>.

Další informace týkající se označení cílového trhu Fondu (typ investora, znalosti a/nebo zkušenosti, schopnost nést ztráty, tolerance k riziku a cíle a potřeby klienta) na základě aktuálně platného požadavku na řízení produktů podle Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II), jako součást evropské šablony MiFID (EMT), jsou k dispozici na vyžádání u ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt nad Mohanem, Německo. Tento informační list je na vyžádání k dispozici také v následujících jazycích: německy, francouzsky, anglicky, česky a slovensky. Dokumenty o klíčových údajích (PRIIP KIDs) jsou k dispozici pro všechny třídy akcií v těchto jazycích: anglicky, německy, francouzsky, česky a slovensky.

Kontaktní údaje

ThomasLloyd Global Asset Management GmbH

Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt am Main, Německo

Tel.: +41 44 213 6767

Email: fundservices@thomas-lloyd.com

www.thomas-lloyd.com

Příležitosti:

- (Nepřímé) Investice do jednoho z největších růstových trhů současnosti, který se vyznačuje svou ekonomickou přitažlivostí a rozsáhlou nezávislostí na hospodářském cyklu, míře inflace a úrokových sazbách.
- S více než 30 lety zkušeností v oblasti poradenství ohledně financování velkých infrastrukturních projektů má ThomasLloyd velmi zkušený a dobře propojený tým projektového financování, který mu dává privilegiovaný přístup k celé řadě různých projektů a je akreditovaným smluvním partnerem IFC, členem skupiny Světové banky, a autorizovaným partnerem Evropské investiční banky.
- „Pure-Play Impact Investment Strategie“, založená na investičním procesu, který získal mnoho mezinárodních ocenění.
- Všechna běžná rizika infrastrukturních projektů jsou plně pokryta předními pojišťovnami v souladu s mezinárodními standardy.

Rizika:

- Riziko chybějících investičních projektů: Nelze vyloučit, že nebude možné identifikovat dostatek investičních projektů a že nebude možné využít všechny dostupné finanční prostředky určené k investování.
- Očekávané příjmy je potřeba vnímat optikou různých rizik (včetně tržních rizik a rizik týkajících se konkrétní společnosti, úvěrových a národních rizik, rizik výkonnosti) a možnosti ztrát až do celkové ztráty investovaného kapitálu.
- Fond může investovat i do aktiv, která nejsou denominována v eurech. To může vést k poklesu hodnoty investice, pokud se kurz eura vůči těmto měnám zvýší (měnové riziko). Další relevantní rizika: riziko rozvíjejícího se trhu, riziko likvidity, riziko zastupitelnosti (fungibility risk).
- Výčet uvedených rizik není vyčerpávající. Viz také podrobný popis hlavních rizik souvisejících s investiční politikou fondu, která jsou uvedena v aktuálním prodejním prospektu (oddíl 11).

PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI

Důležité upozornění: Tento dokument vydává společnost ThomasLloyd SICAV. ThomasLloyd SICAV - Sustainable Infrastructure Income Fund (Fond příjmů z udržitelné infrastruktury) je podfond společnosti Thomas-Lloyd SICAV, otevřená investiční společnost s variabilním kapitálem, zapsaná podle bodu části II lucemburského zákona ze dne 17.12.2010 o subjektech kolektivního investování a zákona o obchodních společnostech ze dne 10.08.1915 (v platném znění), jako société d'investissement à capital variable (SICAV), se sídlem 6A, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Velkovévodství lucemburské a vedené v obchodním rejstříku Lucemburska pod číslem B 190155. Fond naplňuje znaky alternativního investičního fondu (AIF) podle Zákona ze dne 12.07.2013 (dále jen „Fond“). Správcovskou společností Fondu je společnost Adepa Asset Management S.A., akciová společnost založená podle lucemburského práva (société anonyme), se sídlem 6A rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Velkovévodství lucemburské a zapsaná v obchodním rejstříku Lucemburska pod číslem B 114.721, kterou reguluje Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Informace obsažené v tomto dokumentu jsou důvěrné a chráněné a jsou určeny pouze pro použití příjemcem a nesmějí být reprodukovány, šířeny ani používány pro jiné účely. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou pouze stručným shrnutím klíčových aspektů Fondu a nejsou úplné a neobsahují určité zásadní informace o alternativních investicích, včetně důležitých informací a rizikových faktorů spojených s investicí do těchto typů subjektů. Tento dokument nepředstavuje nabídku na prodej či zprostředkování nabídky na odkoupení akcií Fondu a nesmí být takto vykládán ani používán. Bez dalšího omezení tento dokument nepředstavuje investiční poradenství, nabídku, výzvu ani doporučení k uskutečnění jakékoli transakce. Je-li učiněna nějaká nabídka, musí být v souladu s příslušným dokumentem o klíčových údajích (PRIIP KID), Nabídkovým memorandem s razítkem VISA, stanovami společnosti a upisovacím formulářem, vypracovanými Fondem nebo jeho jménem, které obsahují podrobné informace týkající se investičních podmínek a rizik, poplatků a nákladů spojených s investicí do Fondu, doplněných v každém případě o nejnovější auditovanou výroční zprávu a neaktuálnější půlroční zprávu, pokud je tato zpráva novější než nejnovější výroční zpráva. Tyto dokumenty představují jediný závazný základ pro nákup akcií Fondu. K dispozici jsou zdarma v elektronické nebo tištěné podobě u vašeho poradce nebo u společnosti ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt nad Mohanem, Německo nebo na www.thomas-lloyd.com. Akcie vydané Fondem mohou být nabízeny k prodeji nebo prodávány pouze v jurisdikcích, ve kterých jsou takové nabídky nebo prodeje povoleny. Distribuce a zveřejnění tohoto dokumentu a uskutečnění nabídky či prodeje akcií Fondu mohou v určitých jurisdikcích podléhat určitým omezením. Investoři si musejí být vědomi toho, že společnost ThomasLloyd Group Ltd a/nebo její přidružené společnosti (dále jen „ThomasLloyd Group“) mohou čas od času vlastnit ve Fondu podíl, který může představovat významnou část nebo podíl na celkovém podílu investorů ve Fondu. Investoři by měli zvážit, jaký dopad na ně mohou mít tyto podíly nebo nakládání s nimi ze strany ThomasLloyd Group. Všechna prohlášení, vyjádření a vyjádřené názory odrážejí současné stanovisko Fondu, které se může kdykoli změnit bez předchozího oznámení. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou považovány za správné, úplné a přesné a byla vynaložena veškerá snaha, aby uváděné informace byly přesné. Číselné údaje však podléhají auditu a na přesnost, úplnost či správnost informace v tomto dokumentu není poskytována žádná vyjádřená ani předpokládaná záruka. Fond ani správcovská společnost nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli chyby či opomenutí s ohledem na tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou uváděny pouze pro informativní účely. V případě jakéhokoli nesouladu s příslušným Nabídkovým memorandem má přednost aktuálně platná verze Nabídkového memoranda. Pokud informace obsažené v tomto dokumentu pocházejí od třetích stran, nenesou Fond žádnou odpovědnost za správnost, úplnost či přiměřenost těchto údajů, ačkoli Fond prezentuje pouze údaje, které považuje za spolehlivé. Upozorňujeme, že tento dokument je aktualizován měsíčně. Správcovská společnost poskytuje pro tento finanční produkt distribučním agentům a partnerům dodatečné informace týkající se profilu typického investora nebo cílové skupiny zákazníků. Pokud je investor informován o nabytí akcií distribučními agenty nebo partnery Fondu, nebo pokud ti to jedná jako zprostředkovatelé při nákupu akcií, mohou investorovi poskytnout další informace týkající se profilu typického investora. Dodatečné informace o cílovém trhu a nákladech na produkty vyplývajících z provádění směrnice MiFID II, které správcovská společnost poskytuje distribučním agentům, lze získat v elektronické podobě na stránce www.thomas-lloyd.com. Investice do fondů zahrnují řadu rizik, včetně obecných tržních rizik, úvěrových rizik, měnových rizik, úrokových rizik a rizik likvidity. Tento dokument je určen pro použití osobami, které jsou s touto investiční terminologií seznámeny. V případě potřeby vysvětlení použitých termínů se prosím obraťte na svého finančního poradce. Potenciální investoři by měli mít zkušenosti s investováním do nástrojů, které jsou využívány v rámci navrhované investiční politiky. Investoři by také měli chápat rizika spojená s investováním do akcií a neměli by se rozhodovat ve věci investic bez konzultace s právními, daňovými a finančními poradci, auditory nebo jinými poradci (i) o vhodnosti investování do akcií, s ohledem na svoji osobní finanční a daňovou situaci a další okolnosti, (ii) o informacích obsažených v Nabídkovém memorandu a (iii) o investiční politice Fondu. Detailní popis specifických rizik Fondu se nachází v části Nabídkového memoranda týkající se (konkrétních) rizikových faktorů. Distribuční agenti, jako jsou banky nebo jiní poskytovatelé investičních služeb, mohou poskytovat informace ohledně poměru nákladů nebo výdajů zainteresovaným investorům, které se mohou lišit od výše popsanych nákladů a být vyšší než tyto náklady. To může být způsobeno novými regulačními požadavky na výpočet a vykazování nákladů těmito distribučními agenty, zejména v důsledku provádění směrnice 2014/65/EU (směrnice o trzích finančních nástrojů - směrnice MiFID II) ze dne 03.01.2018. Výsledky v minulosti nezaručují a neindikují budoucí výsledky. Neexistují žádná ujištění o tom, že země, trhy nebo odvětví budou fungovat podle očekávání. Hodnota investice ve Fondu může klesat či stoupat a není zaručena. V důsledku toho můžete získat méně, než jste původně investovali. Dovolujeme si Vás upozornit, že tento dokument v českém jazyce je pouze informativní. Jedná se o překlad výchozího dokumentu z anglického jazyka pro účely snazší orientace. Přestože bylo vyvinuto veškeré úsilí k tomu, aby byl překlad ve všech ohledech správný, v případě jakýchkoli rozdílů či odchylek mezi výchozím dokumentem v anglickém jazyce a českým překladem bude mít přednost a bude rozhodovat dokument v jazyce anglickém.

Všeobecné informace: Výnosy z Fondu jsou uvedeny po odečtení platných průběžných poplatků vzniklých na úrovni Fondu (např. poplatků za správu, výkonnostní odměna a další poplatky poskytovatele služeb). Vzhledem k tomu, že investor může podléhat jiným poplatkům, nákladům a daním, jejich účelem není poskytování měřítka skutečného výnosu investorům. Dodatečné poplatky a náklady, které mohou vzniknout na úrovni investora, zahrnují např. prodejní náklady a náklady na úschovu.

Poznámky: ¹ Datum založení portfolia znamená datum, kdy bylo portfolio původně zahájeno společností ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH, jejíž aktiva byla do tohoto Fondu částečně převedena jako věcný vklad, dne 31.12.2017. Fond byl následně zahájen dne 31.01.2018; ² Celková hodnota infrastrukturního portfolia založená na CAPEXu, do kterého fond investuje. Zbytek CAPEX je financován Spoluinvestory a / nebo Věřiteli; ³ Fond má cíl absolutního výnosu, protože neexistují platné globální srovnávací standardy pro přímá infrastrukturní aktiva; přizpůsobený srovnávací standard skládající se z lokálních srovnávacích standardů, by nebyl proveditelný, neboť ty jsou k dispozici pouze pro omezené množství vytrálých regionů a mohou se významně lišit, např. v sektorové alokaci nebo objemu pákového efektu v transakcích, od širšího základního místního trhu; ⁴ Hodnocení investičního procesu a zpráva o udržitelnosti pro ThomasLloyd SICAV - Sustainable Infrastructure Income Fund (Fond příjmů z udržitelné infrastruktury); PRI Assessment Report 2020 ThomasLloyd Group; ⁵ Výkonnost zahrnuje období před datem spuštění Fondu, což odráží čistou výkonnost předchozího portfolia (které má v zásadě podobný investiční cíl a politiku, byl řízen stejným týmem, denominován také v USD a u má stejnou strukturu řízení a výkonnosti), přičemž aktiva byla do tohoto Fondu převedena dne 31.12.2017; ⁶ Všechna členění jsou založena na hrubých hodnotách aktiv, s výjimkou členění podle nástrojů a měny, která jsou založena na čistých hodnotách aktiv. Včetně pracovních míst v oblasti produkce a sběru rostlin a surovin. ⁷ Předpokládaný ESG profil po dosažení plného komerčního provozu ve 3. čtvrtletí 2023. ⁸ Správcovská společnost/správce aktiv má nárok na roční výkonnostní odměnu, vypočítanou vždy k 31. prosinci každého roku. Roční výkonnostní odměna činí patnáct procent (15 %) z odpovídajícího ročního výnosu. Žádná výkonnostní odměna nebude vyplacena v případě, že bude čistá hodnota aktiv Fondu v aktuálním roce k příslušnému dni ocenění nižší než tzv. High Water Mark. High Water Mark se definuje jako nejvyšší čistá hodnota aktiv Fondu, za kterou byla Výkonnostní odměna vyplacena v minulosti.; ⁹ Minimální částka úpisu se může od uvedených částek lišit, v závislosti na jurisdikci a typu investora.

UPOZORNĚNÍ

SLOVENSKÉ REPUBLIKY: Toto Nabídkové memorandum bylo podáno u CSSF za účelem jeho pasportování Národní bance Slovenska (Národná banka Slovenska, „NBS“). Akcie Podfondu ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund byly oznámeny NBS, a mohou tedy být distribuovány na území Slovenské republiky profesionálním investorům nebo investorům uvedeným v § 136 odst. 1 písm. b) slovenského zákona č. 203/2011 Z.z., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů („slovenský zákon o kolektivním investování“), prostřednictvím soukromých nabídek podle § 150d slovenského zákona o kolektivním investování. Toto Nabídkové memorandum ani jiné dokumenty týkající se nabídky Akcií či informace v nich obsažené však nesmí být poskytovány investorům na Slovensku, kteří nejsou profesionálními investory ve smyslu slovenského zákona o kolektivním investování ani investory uvedenými v § 136 odst. 1 písm. b) slovenského zákona o kolektivním investování. Přijetí tohoto Nabídkového memoranda osobou, která není investorem uvedeným v § 136 odst. 1 slovenského zákona o kolektivním investování, stejně jako přijetí informací zde obsažených nebo dodaných spolu s Memorandem nebo následně sdělení informací takové osobě v souvislosti s nabídkou na úpis se nesmí vykládat jako poskytnutí poradenství takové osobě ve smyslu slovenského zákona č. 566/2001 Z.z., o cenných papírech a investičních službách (zákon o cenných papírech), ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu slovenského zákona o kolektivním investování nebyla a nebude učiněna žádná veřejná nabídka ani propagace Akcií, a u NBS nebyla podána žádná žádost o schválení zřízení Fondu. Podle slovenského zákona o kolektivním investování se „veřejnou nabídkou“ rozumí jakékoli oznámení, nabídka nebo doporučení ohledně shromáždění finančních prostředků za účelem kolektivního investování ze strany osoby v její prospěch nebo ve prospěch třetí strany jakýmkoli prostředky zveřejnění (jak je definováno ve slovenském zákoně o kolektivním investování). Nesmí být učiněny žádné kroky, které by měly za následek schválení NBS (nebo jiného organizátora regulovaného trhu na Slovensku), vyžadované s ohledem na Fond v souladu se slovenským zákonem o kolektivním investování, nebo které by představovaly napomáhání Správci AIF prostřednictvím propagace jakékoli činnosti Správce AIF zakázané slovenským zákonem o kolektivním investování.

ČESKÉ REPUBLIKY: Toto Nabídkové memorandum bylo vyhotoveno pouze pro informační a diskusní účely a nebylo přezkoumáno ani schváleno Českou národní bankou ani jiným českým orgánem dozoru. Fond nepředstavuje schéma kolektivního investování pod dohledem České národní banky, jako jsou schémata kolektivního investování zřízená podle českého práva. Akcie ve Fondu mohou být nabízeny prostřednictvím veřejné nabídky, avšak pouze kvalifikovaní investoři definovaní v § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „Zákon o investičních fondech“), se mohou stát Akcionáři Fondu. Toto Nabídkové memorandum se nevykládá jako právní, obchodní ani daňová rada. Potenciálním investorům se doporučuje, aby se poradili se svým makléřem, právníkem nebo finančním poradcem před tím, než budou do Fondu investovat, a zejména by si měli obstarat informace a rady v souvislosti s Fondem a se svými právy coby právy držitelů Akcií ve Fondu. Každá osoba, která má k dispozici toto Nabídkové memorandum nebo která má v úmyslu upsat Akcie, by se měla informovat o všech platných zákonech a právních předpisech týkajících se nabízení a prodeje Akcií a tyto zákony a právní předpisy dodržovat. Každá investice do Akcií ve Fondu s sebou nese řadu rizik. Před tím, než učiní investiční rozhodnutí, by potenciální Investoři měli pečlivě zvážit a dospět k vlastním závěrům ohledně rizik a nejistot spojených s činností Fondu a s právním a regulačním prostředím, v němž Fond působí, spolu se všemi dalšími informacemi obsaženými v tomto Nabídkovém memorandu. Popis těchto rizik se nachází v části Nabídkového memoranda týkající se rizikových faktorů. Investice do Akcií ve Fondu je vhodná pouze pro Investory se zkušenostmi v oblasti investic, kteří jsou případně schopni unést ztrátu celé své investice nebo její části. Potenciální Investoři by si měli přečíst celé Nabídkové memorandum a Stanovy, pokud zvažují investici do Fondu. Přijetím tohoto Nabídkového memoranda potenciální Investor prohlašuje, zaručuje, bere na vědomí a souhlasí s tím, že si přečetl Nabídkové memorandum a Stanovy, souhlasí s jejich obsahem a bude se jimi řídit. Toto Nabídkové memorandum nepředstavuje nabídku ani výzvu k úpisu Akcií ve Fondu a nesmí být použito pro účely nabídky či výzvy k úpisu Akcií ve Fondu ze strany osoby v jakékoli jurisdikci: (i) kde taková nabídka nebo výzva není povolena, nebo (ii) kde osoba činící nabídku nebo předkládající výzvu k tomu není způsobilá, nebo (iii) pokud je nezákonné dané osobě činit takovou nabídku nebo předkládat takovou výzvu.