

KEY FACTS

Assetklasse: Infrastruktur
Anlagestrategie: Multi-Strategie Infrastruktur:
 - Infrastruktur-Fremdkapital: besicherte Projektfinanzierung
 - Infrastruktur-Eigenkapital: Core Plus / Value-Add
SFDR-Klassifikation: Artikel 9
Direkte Auswirkungen auf die UN SDGs: 7, 8, 11, 13
Indirekte Auswirkungen auf die UN SDGs: 1-5, 10, 12, 15, 17
Unterstützte UN SDGs: 6, 14, 16
Anlegerprofil: Ertrag
Auflegungsdatum Portfolio: 17.01.2011¹
Auflegungsdatum Fonds: 31.01.2018
Referenzwährung des Fonds: EUR
Nettvermögenswerte des Fonds (Mio.): EUR 127,0
Gesamtwert des Infrastruktur-Portfolios (Mio.): EUR 720,5²
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)
Rechtliche Struktur: SICAV SA (UCI Teil II), die dem Verwahrstellen-system der OGAW V-Richtlinie unterliegt
Risikoklasse (SRI 1-7): 4
Bewertungs- und Handelshäufigkeit: monatlich
Kündigungsfrist: 12 Monate
Kapitalverwaltungsgesellschaft (AIFM): Adepa Asset Management
Investment Manager: ThomasLloyd Global Asset Management
Rechtsberater: Elvinger Hoss Prussen, Latham & Watkins, Rajah & Tann
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer: Deloitte Touche Tohmatsu
Externer Bewerter: Duff & Phelps
Zentraladministrator: Adepa Asset Management
Registerführer und Tranferstelle: European Fund Administration
Depotbank: Quintet Private Bank
Zielrendite:
 R - Anteilsklassen: 7,0 % – 8,75 % p.a.,
 I - Anteilsklassen: 7,5 % – 9,25 % p.a., in USD über einen Investitionszyklus (5-8 Jahre), nach Gebühren und Steuern auf Fondsebene, vor Ertragsverwendung.³
Ertragsverwendung:
 ACC: Thesaurierend
 DIS: quartalsweise Ausschüttungen bis zu 6,0 % p.a.
Rechnungslegungsstandard: IFRS

RATINGS

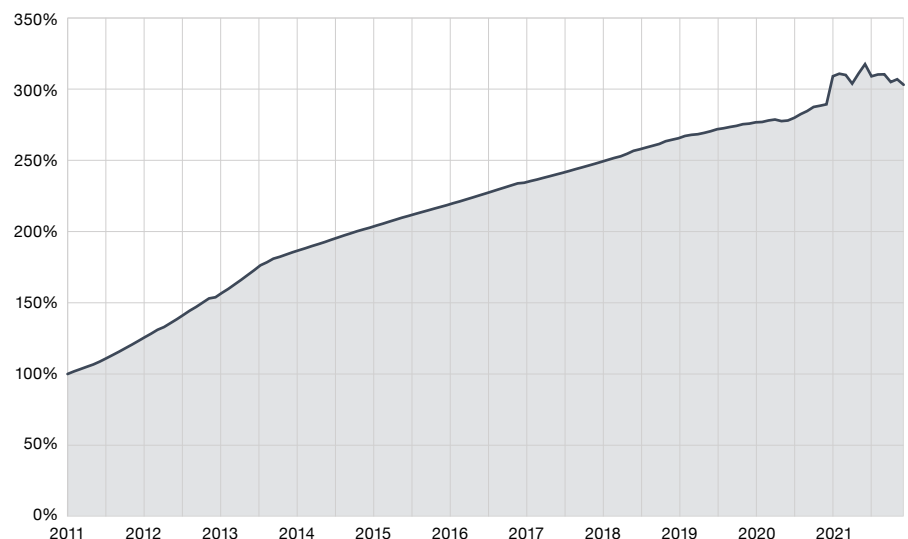
TELOS: AAA⁴
ÖGUT: +6.5 (sehr gut tauglich)⁴
LUXFLAG: Environment Label
PRI: A+ (Direct & Active Ownership Module: Infrastructure)⁴

ANLAGEZIEL UND -STRATEGIE

Der Multi-Strategie Infrastrukturfonds (der „Fonds“) verfolgt ein doppeltes Anlageziel. Dieses besteht darin, sowohl wirtschaftlichen Erfolg als auch sozialen Nutzen zu schaffen. Dies soll durch den Aufbau resilienter Gemeinschaften und die Unterstützung zielgerichteter Aktivitäten, bei gleichzeitigem Schutz der natürlichen Ressourcen und der Umwelt, erreicht werden. So soll der Fonds, ungeachtet der Marktbedingungen, attraktive risikoadjustierte Renditen durch die Finanzierung sowie das Halten und Betreiben eines diversifizierten Portfolios hochwertiger nachhaltiger Infrastrukturanlagen erwirtschaften, die für seine Investoren regelmäßige Erträge und Kapitalzuwächse generieren.

Zur Realisierung dieses Ziels wird der Fonds weltweit über Eigen- und Fremdkapitalinstrumente direkt in nicht börsennotierte Infrastrukturanlagen in den Bereichen erneuerbare Energien, Versorgungsunternehmen, Transport, soziale Infrastruktur und Kommunikation mit geografischem Schwerpunkt auf Wachstums- und Schwellenmärkte investieren und die Investitionsrisiken durch Diversifizierung über Länder, Sektoren, Technologien und Anlagestile hinweg reduzieren.

INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG



ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund R USD ACC⁵

WERTENTWICKLUNGSSTATISTIKEN

Jahresdurchschnittsrendite	Kumulierte Rendite	Beste Periode (Monat)	Schlechteste Periode (Monat)	Maximum Drawdown
10,77%	202,94%	6,82%	-2,68%	-4,56%

Value at Risk (95%)	Standard Deviation	Downside Deviation	Sharpe Ratio (RFR 0%)	Sortino Ratio (RFR 0%)
-0,65%	3,37%	1,21%	3,07	N/A

ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund R USD ACC⁵

KUMULIERTE & JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG

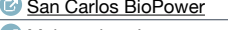
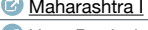
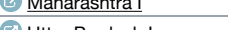
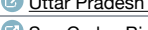
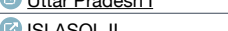
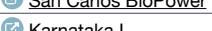
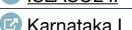
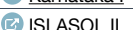
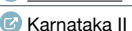
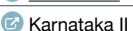
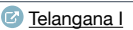
Anteils- klasse	Kumuliert (in %)						Jährlich (in % p.a.)									
	1 M.	seit Jahres- beginn	1 J.	3 J.	5 J.	seit Aufle- gung	3 J.	5 J.	seit Aufle- gung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
R USD ACC ⁵	-1.26	-1.94	4.74	14.58	29.60	202.94	4.64	5.32	10.77	9.30	7.81	7.19	6.26	6.65	4.21	11.69
R USD DIS	-1.26	-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

PORTFOLIOANALYSE⁶

Aufgliederung nach Projekten (Assets)			Aufgliederung nach Sektor/Art			Aufgliederung nach Bundesstaat/Land		
 North Negros BioPower		22,58	Solarkraftwerk		48,81	Philippinen		56,22
 South Negros BioPower		18,17	Biomassekraftwerk		43,95	Maharashtra (Indien)		16,03
 Maharashtra I		16,03	Biogene Festbrennstoffe		7,24	Karnataka (Indien)		13,69
 San Carlos BioPower		10,44				Telangana (Indien)		6,76
 Karnataka I		8,20				Madhya Pradesh (Indien)		4,61
 Karnataka II		5,49				Uttar Pradesh (Indien)		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						

Aufgliederung nach Stadium			Aufgliederung nach Anlageinstrument			Aufgliederung nach Währungen		
Betrieb		92,70	Erstrangig besicherte Anleihen		79,40	Euro		79,40
Entwicklung		4,61	Obligatorische Wandschuldverschreibungen		20,59	Indische Rupie		20,60
Bau		2,69	Aktien		0,01			

ESG-ANALYSE

Aufgliederung nach dauerhaft geschaffenen Arbeitsplätzen		Aufgliederung nach Stromversorgung (Menschen)		Aufschlüsselung nach CO ₂ -Vermeidung (Tonnen p.a.)	
 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

Factsheet

Werbeinformation

ANTEILSKLASSEN⁵

Anteils-klasse	Wäh-rung	ISIN	Bloomberg Ticker	Aufle-gungs-datum	Ertragsver-wendung	Ausga-beauf-schlag	Ausga-bepreis	Rück-nahme-preis	Verwal-tungsge-bühr	TER Net	Perfor-mance-gebühr ⁸	Mindest-zeichnungs-betrag ⁹
R EUR ACC	EUR	LU1108653095	TLCTIEA LX	31.01.2018	Thesaurierung	5,00%	797,74	797,74	1,80%	2,26%	15,00%	--
R EUR DIS	EUR	LU1439435931	TLSIRED LX	31.08.2019	Ausschüttung	5,00%	953,96	953,96	1,80%	2,30%	15,00%	--
R CHF ACC	CHF	LU1439435428	TSIIRCA LX	31.01.2020	Thesaurierung	5,00%	1.040,70	1.040,70	1,80%	2,08%	15,00%	--
R CHF DIS	CHF	LU1859505817	TSIIRCD LX	31.01.2020	Ausschüttung	5,00%	951,45	951,45	1,80%	2,06%	15,00%	--
R USD ACC	USD	LU1108670347	TLSIRUA LX	31.01.2018	Thesaurierung	5,00%	1.234,58	1.234,58	1,80%	2,26%	15,00%	--
R USD DIS	USD	LU1859505734	THSIIRD LX	30.06.2020	Ausschüttung	5,00%	1.003,30	1.003,30	1,80%	1,07%	15,00%	--
R GBP ACC	GBP	LU1108669760	--	--	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%	1.020,38	1.020,38	1,80%	1,27%	15,00%	--
R CZK DIS	CZK	LU1859505650	THSIIRC LX	31.05.2020	Ausschüttung	5,00%	944,18	944,18	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%	1.107,53	1.107,53	1,20%	0,99%	15,00%	1.000.000
I EUR DIS	EUR	LU1859506468	--	--	Ausschüttung	2,00%	--	--	1,20%	--	15,00%	1.000.000
I CHF ACC	CHF	LU1439436400	--	--	Thesaurierung	2,00%	--	--	1,20%	--	15,00%	1.000.000
I CHF DIS	CHF	LU1859506625	--	--	Ausschüttung	2,00%	--	--	1,20%	--	15,00%	1.000.000
I USD ACC	USD	LU1439435691	--	--	Thesaurierung	2,00%	--	--	1,20%	--	15,00%	1.000.000
I USD DIS	USD	LU1859506542	THSIIL LX	31.07.2020	Ausschüttung	2,00%	1.015,82	1.015,82	1,20%	0,97%	15,00%	1.000.000
I GBP ACC	GBP	LU1439436319	--	--	Thesaurierung	2,00%	--	--	1,20%	--	15,00%	1.000.000
I GBP DIS	GBP	LU1859506898	--	--	Ausschüttung	2,00%	--	--	1,20%	--	15,00%	1.000.000

HANDELS- UND KONTAKTINFORMATIONEN

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://fundcompass1.clearstream.com/#/login>, IFSAM – <https://order.ifsam.lu/>.

Weitere Angaben zur Bestimmung des Zielmarktes des Fonds (Anlegertyp, Wissen und/oder Erfahrung, Fähigkeit, Verluste zu tragen, Risikotoleranz sowie Kundenziele & -bedürfnisse) im Rahmen der Anforderung an die Produktüberwachung nach der aktuellen Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) (als Teil der europäischen MiFID-Vorlage (European MiFID Template, EMT)) können auf Anfrage von ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt am Main, zur Verfügung gestellt werden. Dieses Factsheet ist auf Anfrage auch in den folgenden Sprachen erhältlich: Englisch, Französisch, Tschechisch und Slowakisch. PRIIP KIDs sind für alle R - Anteilsklassen in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Tschechisch und Slowakisch verfügbar.

Kontaktinformationen

ThomasLloyd Global Asset Management GmbH
Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland

Tel.: +41 44 213 6767
Email: funds@thomas-lloyd.com
www.thomas-lloyd.com

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 exzellent vernetztes Projektfinanzierungs-Team, hat dadurch privilegierten Zugang zu einer Vielzahl unterschiedlichster Projekte und ist akkreditierter Vertragspartner des Weltbank-Mitglieds IFC und sowie zugelassener Partner der Europäischen Investitionsbank.
- "Pure-Play-Impact-Investing-Strategie", basierend auf einem vielfach international ausgezeichneten Investmentprozess.
- Alle gängigen Infrastrukturprojektrisiken sind vollumfänglich gemäß internationalen Standards durch führende Versicherungen abgedeckt.

Risiken:

- Risiko fehlender Investitionsprojekte: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass nicht genügend Investitionsprojekte identifiziert werden können 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 Möglichkeiten von Verlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber.
- Der Fonds kann auch in Vermögenswerte anlegen, die nicht in Euro denominiert 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.
- Die dargestellten Risiken sind 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.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument wird durch ThomasLloyd SICAV erstellt. Der ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund ist ein Teilfonds des ThomasLloyd SICAV, einer offenen Investmentaktiengesellschaft mit variablem Kapital, die nach Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17.12.2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und das Gesetz über Handelsgesellschaften vom 10.8.1915 (in der jeweils gültigen Fassung), als société d'investissement à capital variable (SICAV) 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 ist nach dem Gesetz vom 12.07.2013 als alternativer Investmentfonds (AIF) qualifiziert (der „Fonds“). Adepa Asset Management S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (société anonyme) mit Sitz in 6A rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburgs unter der Nummer B 114.721 und zugelassen und reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds. Die hierin enthaltenen Angaben sind vertraulich und geschützt und dienen ausschließlich der Verwendung durch den Empfänger. Sie dürfen nicht vervielfältigt, verbreitet oder für andere Zwecke verwendet werden. Die hierin enthaltenen Angaben stellen lediglich eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte des Fonds dar und sind nicht vollständig. Sie enthalten keine bestimmten wesentlichen Informationen über alternative Anlagen, einschließlich wichtiger Offenlegungen und Risikofaktoren im Zusammenhang mit einer Investition in diese Art von Anlagen. 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. Dieses Dokument stellt ohne Einschränkung keine Anlageberatung dar und gilt nicht als Angebot, Aufforderung oder Empfehlung zum Abschluss einer Transaktion. 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 enthält, 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, Hanauer Landstraße 291b, D-60314 Frankfurt am Main, oder unter www.thomas-loyd.com erhältlich. Die durch den Fonds ausgegebenen Anteile dürfen nur in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen das entsprechende Angebot bzw. der Verkauf zulässig ist. Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie Angebot oder Verkauf von Anteilen des Fonds können in bestimmten Ländern Beschränkungen unterliegen. 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. Alle getätigten Aussagen, Meinungen und Ansichten reflektieren die aktuelle Einschätzung des Fonds, die jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. 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 die Verwaltungsgesellschaft übernehmen Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf diese Informationen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken. Bei Abweichungen vom jeweiligen Verkaufsprospekt ist die jeweils aktuellste Fassung des Verkaufsprospekts ausschlaggebend. In Fällen, in denen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von Dritten stammen, übernimmt der Fonds keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung dieser Daten, auch wenn der Fonds nur Daten verwendet, die er für zuverlässig hält. Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument monatlich aktualisiert wird. Die Verwaltungsgesellschaft stellt Vertriebsstellen und Vertriebspartnern zusätzliche Informationen über das Profil der typischen Anleger- oder Kundenzielgruppe für dieses Finanzprodukt zur Verfügung. Wenn der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch die Vertriebsstellen oder Vertriebspartner des Fonds beraten wird oder wenn diese als Mittler beim Kauf von Anteilen fungieren, können sie dem Anleger auch das Profil des typischen Anlegers betreffende zusätzliche Informationen zur Verfügung stellen. Zusätzliche Informationen zu Zielmarkt und Produktkosten, die sich aus der Umsetzung der MiFID-II-Richtlinie ergeben und die die Verwaltungsgesellschaft den Vertriebsagenten zur Verfügung stellt, sind in elektronischer Form unter www.thomas-loyd.com erhältlich. Anlagen in Fonds sind mit zahlreichen Risiken verbunden, insbesondere, jedoch ohne Einschränkung auf, allgemeine Markt-, Kredit-, Währungs-, Zins- und Liquiditätsrisiken. 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 Investoren 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, (ii) die im Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen und (iii) die Anlagepolitik des Fonds besprochen haben. Eine eingehendere Beschreibung der spezifischen Risiken des Fonds ist im Verkaufsprospekt unter „(Spezifische) Risikofaktoren“ enthalten. Vertriebsagenten wie Banken oder andere Wertpapierdienstleister können interessierten Anlegern Kosten oder Aufwandsquoten mitteilen, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese möglicherweise überschreiten. Dies kann auf neue regulatorische Anforderungen an Berechnung und Meldung der Kosten durch diese Vertriebsstellen zurückzuführen sein, insbesondere auf die Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente - „MiFID II-Richtlinie“) vom 3.1.2018. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Es können keine Zusicherungen dahingehend vorgenommen werden, dass das Abschneiden der Länder, Märkte oder Sektoren den Erwartungen entspricht. Der Wert einer Investition in den Fonds kann sowohl fallen als auch steigen und wird nicht garantiert. Es kann daher sein, dass Sie weniger zurückbekommen, als Sie ursprünglich investiert haben.

Allgemeine Informationen: Die Fondsrenditen werden abzüglich der auf Fondsebene anfallenden laufenden Gebühren (z. B. Verwaltungsgebühren, Performancegebühren und sonstige Dienstleistungsgebühren) ausgewiesen. Da möglicherweise andere Gebühren, Abgaben und Steuern für den Anleger anfallen, geltend die vorstehenden Angaben nicht als Richtwert für die tatsächliche Rendite für den Anleger. Als zusätzliche Gebühren können auf Anlegerebene z. B. Verkaufs- und Depotgebühren anfallen.

Fußnoten: ¹ Auflegungsdatum Portfolio ist das Datum der ursprünglichen Initiierung des Portfolios durch die ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH, deren Vermögenswerte zum Teil als Sacheinlage am 31.12.2017 in diesen Fonds eingebracht wurden. Der Fonds wurde danach am 31.01.2018 aufgelegt. ² 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. 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 gangbar, 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 – Sustainable Infrastructure Income Fund; PRI Assessment Report 2020 ThomasLloyd Group. ⁵ Performance umfasst Zeiträume vor dem Auflegungsdatum des Fonds, die die Nettoperformance des Vorgängerportfolios reflektieren (das ein(e) weitestgehend vergleichbare(s) Anlageziel und Anlagestrategie hat und vom gleichen Portfoliomanagement-Team verwaltet wurde, ebenfalls in USD denominated ist und die Struktur der Verwaltungsgebühren und erfolgsabhängigen Vergütungen des Fonds anwendet), dessen Vermögenswerte am 31.12.2017 aus diesen Fonds übertragen wurden. ⁶ Alle Aufgliederungen basieren auf den Bruttovermögenswerten, mit Ausnahme der Aufgliederungen nach Anlageinstrumenten und Währungen, welche auf den Nettovermögenswerten basieren. ⁷ Projiziertes ESG-Profil nach Erreichen des operativen Betriebs in Q3 2023. ⁸ Die Verwaltungsgesellschaft/der Portfoliomanager hat Anspruch auf eine jährliche erfolgsabhängige Vergütung die sich jeweils am 31. Dezember erweist. Die jährliche erfolgsabhängige Vergütung beträgt 15 % der entsprechenden Jahresrendite. Es wird keine erfolgsabhängige Vergütung fällig, wenn der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds im laufenden Jahr zum jeweiligen Bewertungstag niedriger ist als der historische Höchststand (High Water Mark). Der historische Höchststand ist als der höchste Nettovermögenswert des Fonds definiert, auf den in der Vergangenheit eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt wurde. ⁹ Der Mindestzeichnungsbetrag kann je nach Land und Anlegertyp von den dargestellten Beträgen abweichen.

ANGEBOTSHINWEISE

Deutschland: Die Anteile an dem Publikums-AIF „ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income 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: Der Fonds stellt eine ausländische kollektive Kapitalanlage nach Schweizer Recht dar. Der Fonds wurde nicht von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) genehmigt und darf daher in der Schweiz an nicht qualifizierte Anleger nicht vertrieben werden. Entsprechend richtet sich und erfolgt der Vertrieb der Aktien des Fonds in der Schweiz ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und der entsprechenden Verordnung (in der jeweils gültigen Fassung). Der Fonds hat ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, 8050 Zürich, Schweiz, als seinen Vertreter bestimmt (der „Vertreter“). Die Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'Île, 1208 Genf, Schweiz, ist Zahlstelle in der Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die Statuten sowie die Jahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden. Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus an qualifizierte Anleger vertriebenen Aktien ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.