



◆ THOMAS LLOYD

Einfach
sinnvoller
investieren.

Referent.



Kay-Peer
Lehmann

Director
ThomasLloyd Wealth Management

Krisenfestigkeit und Wertstabilität

Wie wappne ich mich und mein Kapital vor Krisen?

Sachwerte sind als Stabilitäts- und Renditeanker bekannt. Was können Sie für mein Anlageportfolio leisten? Welche Sachwerte versprechen dauerhaft die besten Voraussetzungen für überdurchschnittliche Renditen? In welchen Marktsegmenten, in welchen Regionen sollte man heute investiert sein?

Nachhaltigkeitsgarantie für Klima und Gesellschaft

Wie investiere ich wirtschaftlich erfolgreich und zugleich nachhaltig?

ThomasLloyd spricht für alle seine Projekte und Anlagelösungen eine Nachhaltigkeitsgarantie aus. Wie sieht eine erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategie aus? Wo, in was und wie sollte man investieren, um eine größtmögliche Wirkung zu erzielen? Und: Welche Ergebnisse gibt es bereits?

Jahrzehntelange Erfahrung und Erfolge

Welche Qualitäten zeichnen den richtigen Partner für Sie vor allem bei „rauher See“ aus?

Projektierung, Finanzierung, Bau und Betrieb von Sachwerten sind außerordentlich komplex – für gute Resultate bedarf es eines ausgewiesenen Sachwert-Spezialisten. Wie erkenne ich diesen? Und auf welche Fähigkeiten und Erfahrungen kommt es an?

Flexibilität und Passgenauigkeit

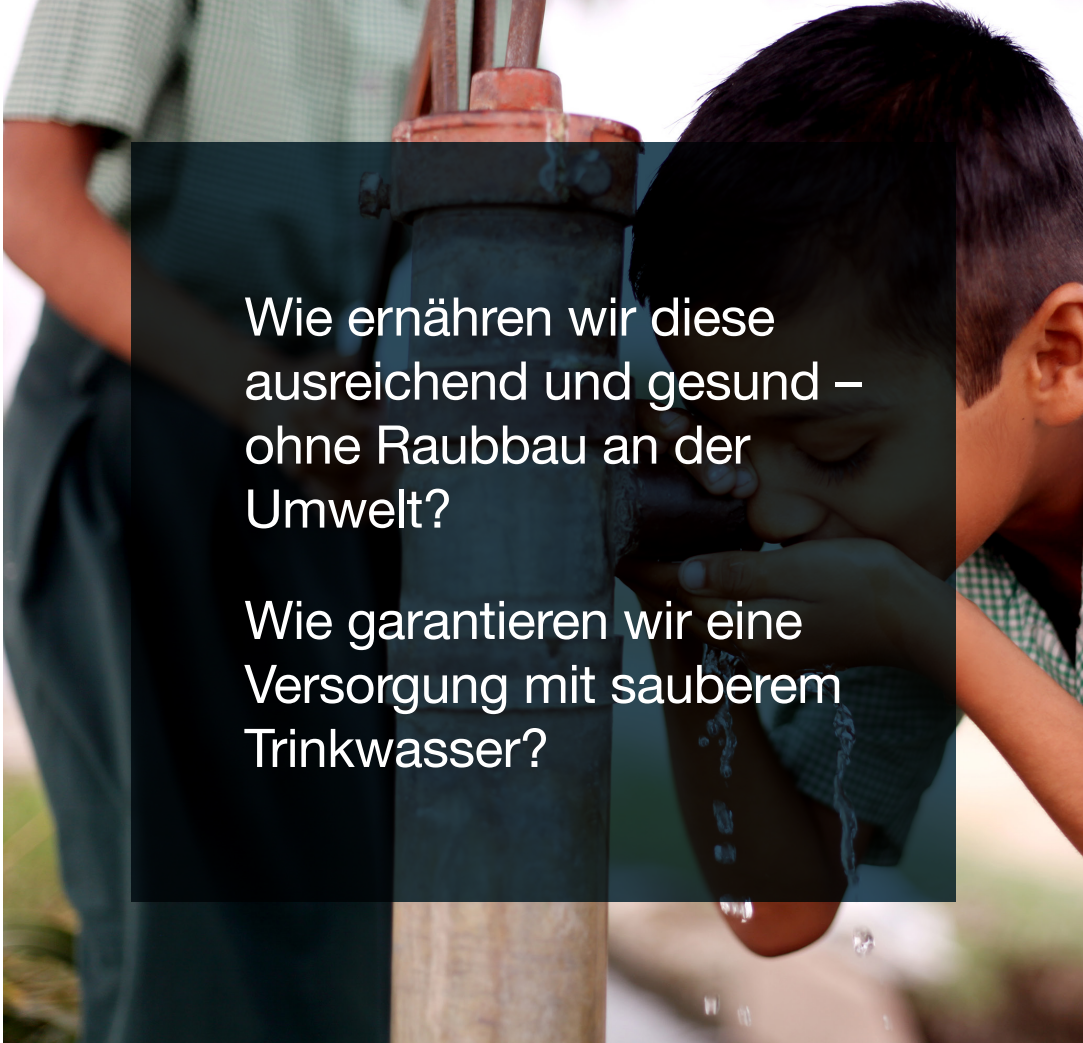
Wie kommen Sie zu Ihrem „persönlichen“ Investment?

Und zum Schluss: Welche Anlagelösungen stehen Ihnen zur Verfügung? Wie werden Ihre individuellen Anlageziele berücksichtigt? Und wo kann ich meine Wunschanlagelösung erwerben?

Wenn es ein lebenswertes **MORGEN** geben soll,
müssen wir **HEUTE** die Antworten dafür finden.

**7 Milliarden
Menschen**
leben heute
auf der Erde.

Im Jahr **2050**
werden es ca.
10 Milliarden
sein.

A photograph of a young boy with dark hair, wearing a green and white checkered shirt, drinking water from a public tap. The tap is a dark, cylindrical structure with a red top. Water is flowing from the tap into the boy's mouth. The background is slightly blurred, showing other people and a green field.

Wie ernähren wir diese
ausreichend und gesund –
ohne Raubbau an der
Umwelt?

Wie garantieren wir eine
Versorgung mit sauberem
Trinkwasser?

Wenn es ein lebenswertes **MORGEN** geben soll,
müssen wir **HEUTE** die Antworten dafür finden.

Heute ist jeder
Zehnte über
65 Jahre alt.

2050 schon
jeder **Sechste.**

In **Europa** gar
jeder **Vierte.**

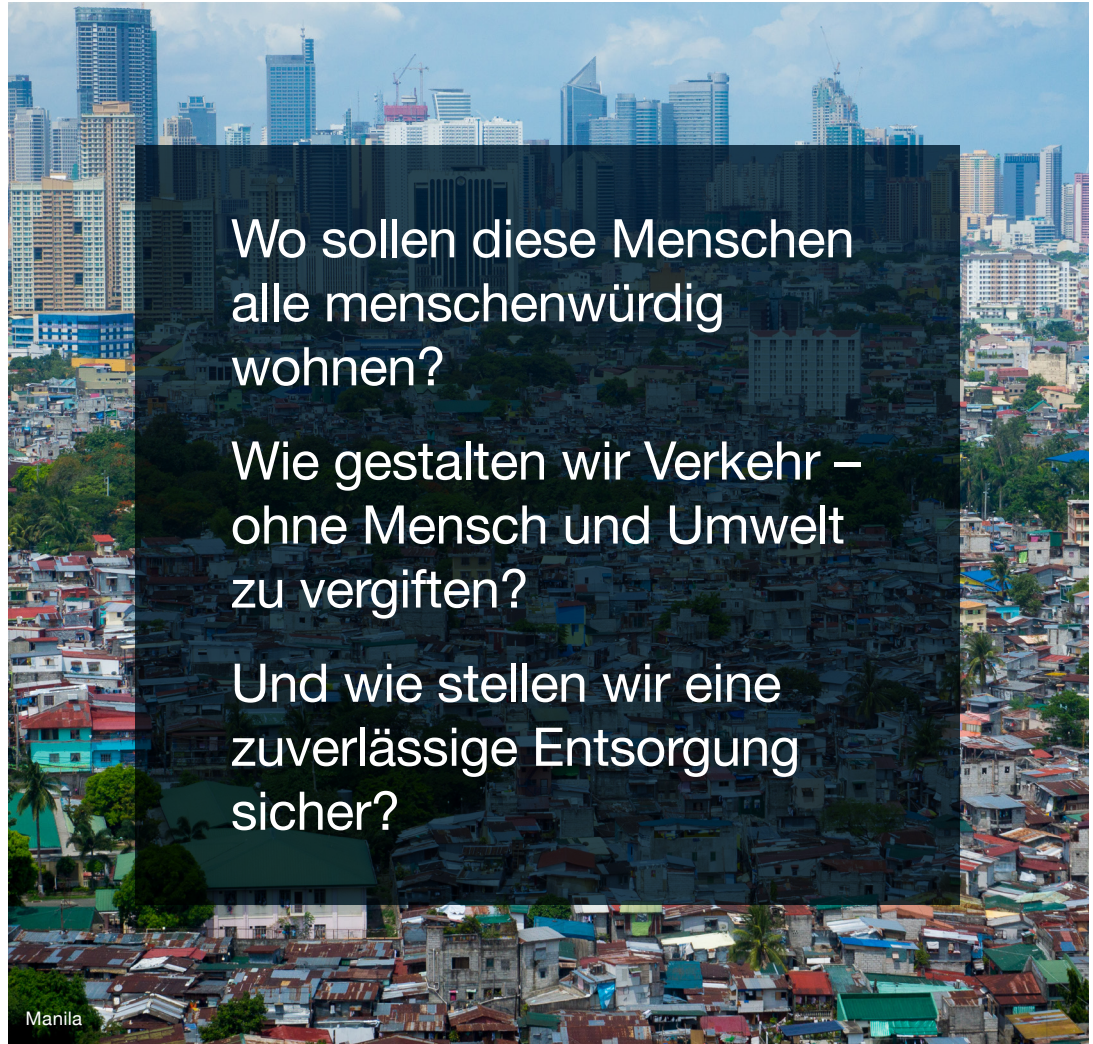


Was bedeutet das für das
Gesundheitswesen?

Wie stellen wir ein hohes
Versorgungsniveau sicher,
das sich jeder leisten kann?

Wenn es ein lebenswertes **MORGEN** geben soll,
müssen wir **HEUTE** die Antworten dafür finden.

Zwei Drittel
der gesamten
Bevölkerung
wird im Jahr
2050 in **Städ-**
ten leben.



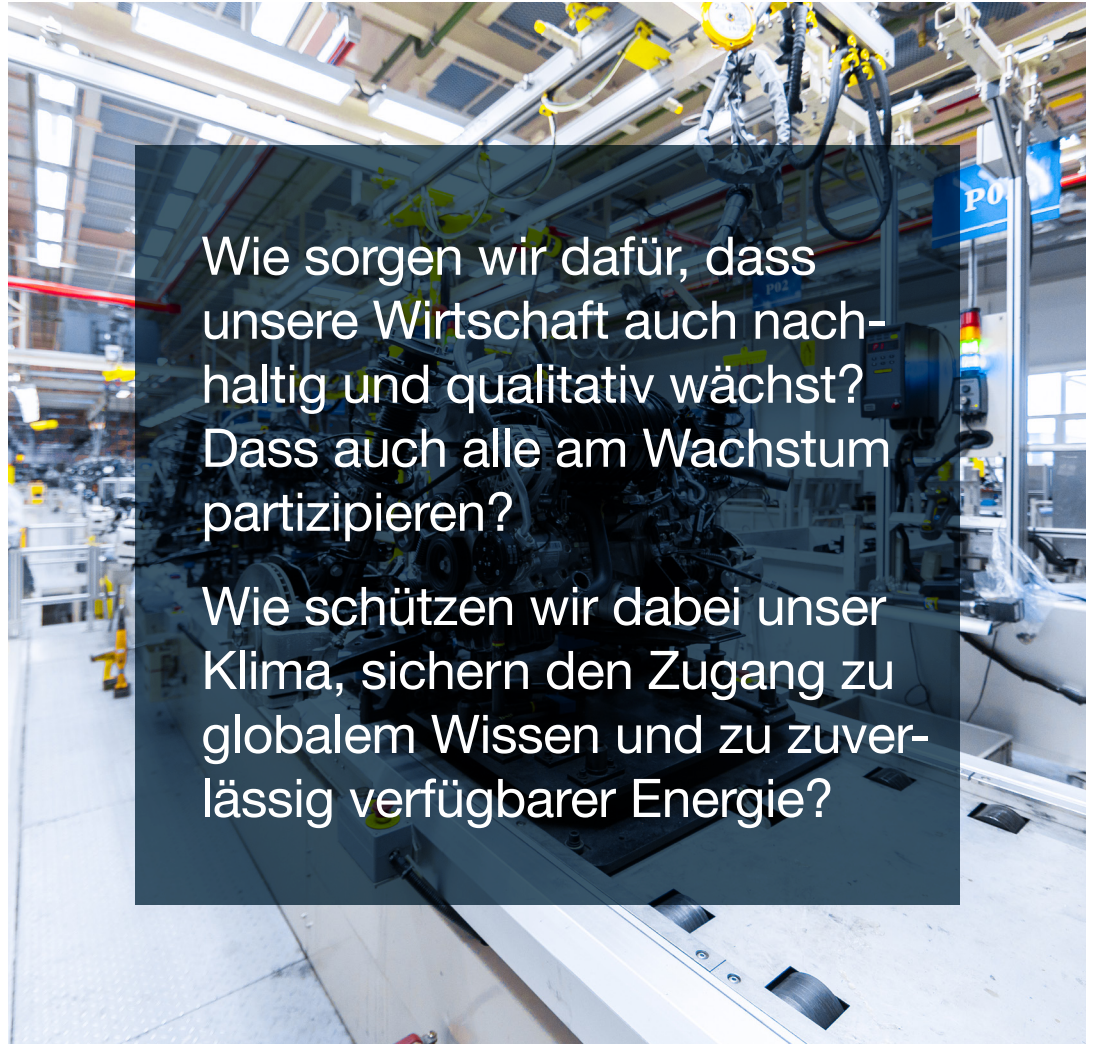
Wo sollen diese Menschen
alle menschenwürdig
wohnen?

Wie gestalten wir Verkehr –
ohne Mensch und Umwelt
zu vergiften?

Und wie stellen wir eine
zuverlässige Entsorgung
sicher?

Wenn es ein lebenswertes MORGEN geben soll,
müssen wir HEUTE die Antworten dafür finden.

Die weltweite
**Wirtschafts-
leistung**
wird sich bis
**2050 verdrei-
fachen.**



Quelle: PwC, The World in 2050

Heute besteht gesellschaftlicher Konsens,
dass ein „**Weiter so**“ **keine Option** ist.

Menschen verändern daher ihre **Lebensgewohnheiten**,
die **Politik schafft Rahmenbedingungen**, **Forschung**
und Industrie entwickeln zukunftsweisende technische
Lösungen.

Ist das **Problem** damit **gelöst**?

Nein, es fehlen noch zwei entscheidende Faktoren.

94 Billionen

USD werden bis 2040 weltweit allein für den Infrastruktursektor benötigt.

Die weltweite Investitionslücke:
≥ 15 Billionen USD¹

Kapital

Es bedarf einer gewaltigen Menge an Kapital, um umsteuern zu können.

Kapital in einer Dimension, die auf nationalstaatlicher Ebene – und damit durch den Steuerzahler – nicht aufgebracht werden kann.

Also ist der Kapitalmarkt gefragt, der hohe Summen mobilisieren und damit zum Schlüssel zur Lösung der Menschheitsherausforderungen werden kann.

Ohne sie lösen wir die Herausforderungen nicht.



Know-how

Im wahrsten Sinne des Wortes: Es kommt auf das „**Gewusst wie**“ an. Auf eine breit aufgestellte **Expertise**, auf **jahrzehntelange Erfahrung** und dazu unternehmerischen Mut neue **Lösungswege** zu beschreiten.

Außerdem natürlich eines **ausreichenden Hebels**. Denn lokale und regionale Initiativen sind wichtig und gut. Um den **Menschheitsherausforderungen** jedoch auf Augenhöhe zu begegnen, bedarf es „**Problemlösern**“ und Konzepten von anderem Format.

Barry G. Forse, BioPower Group, EVP Special Projects,
Factory Operations, Engineering & Construction, ThomasLloyd
Mike Airey, Managing Director, CEO Asia Pacific, ThomasLloyd

Es bedarf eines Ansatzes, welcher der globalen Dimension der Menschheitsherausforderungen eine ebenso große Dimension des Handelns entgegensetzt.

Und diese mit ausreichend Kapital, betriebswirtschaftlicher und technischer Kompetenz sowie fachspezifischer Finanzierungs- und Investmentexpertise unterlegt.

A photograph of two women in a workshop. One woman, with glasses and curly hair, is leaning over a sewing machine, smiling and looking at the other woman. The second woman, with short curly hair, is sitting and smiling back. They are both wearing patterned tops. The background shows a rustic workshop with wooden beams and various tools.

Der Renditedreiklang
von ThomasLloyd

Invest where your
money makes the
difference

The background of the slide is a photograph of a wooden boardwalk winding through a grassy dune landscape at sunset. The sun is low on the horizon, creating a warm, golden glow and long shadows. The boardwalk is made of wooden planks and has a simple wooden railing. The grass is tall and dry, and the sky is a mix of blue and orange.

Lässt sich die Intention, diesen **Menschheitsherausforderungen** tatkräftig und hochdimensioniert zu begegnen, in ein **ganzheitliches, skalierbares Geschäftsmodell** fassen?

Mit einem Ansatz, der Anlegern eine **attraktive marktgerechte Rendite** zahlt und zusätzlich **klimatische und gesellschaftliche Erfordernisse** bei der Anlageentscheidung ausgewogen berücksichtigt?

Ziel: die dringendsten Aufgaben angehen.



Umwelt und Bevölkerung

Welche sind die größten Herausforderungen für die Menschheit in den kommenden Jahrzehnten?

Der **Schutz** des globalen **Klimas** und der **Ressourcen** unseres Planeten.

Und das Finden adäquater Antworten auf **Bevölkerungswachstum**, **-alterung** und **-migration**.

Ziel: die größtmögliche Wirkung erzielen.



**Wo ist diese Notwendigkeit
am höchsten?**

**Und wo ist die Hebelwirkung
des eingesetzten Kapitals am
größten?**

Wer in Infrastruktur investiert,
investiert in das **Rückgrat**
unserer Gesellschaft.

Denn sie ist das **Herzstück**
der täglichen Versorgung.

Aller Menschen und überall.

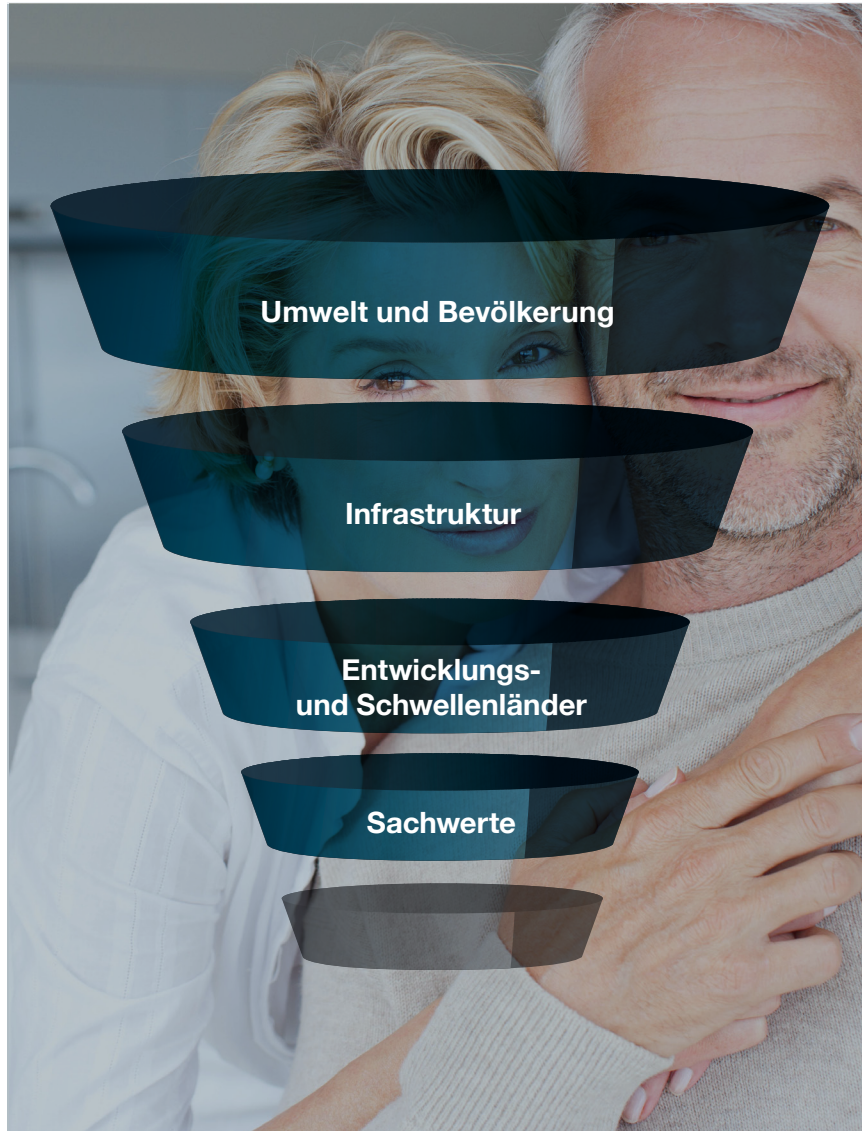
Ziel: den größten Bedarf zu decken.



In welcher Region ist der Bedarf derzeit am größten?
Und warum?

Insbesondere in **Entwicklungs- und Schwellenländern**, wo Bevölkerung und Wirtschaft wie nirgendwo sonst wachsen.

Sie sind heute **entscheidend** dafür, ob **Klimaschutzziele** weltweit erreicht werden und dass Wachstum zukünftig **nicht mehr auf Kosten der Menschen** geht.



Lassen Sie uns die Seite wechseln – vom Markt zu Ihnen als Anleger.

Wie lassen sich Ihre persönlichen wirtschaftlichen Ziele in den zuvor definierten Marktsegmenten am besten realisieren?

Aktuell sind **Infrastruktur-Sachwerte** erste Wahl – mit ihrem attraktiven **Ertragspotenzial**, ihren zuverlässigen **Rückflüssen** und ihrem hohen **Kapitalschutz**.

Ebenfalls interessant: Sachwerte aus weiteren versorgungskritischen Sektoren wie Agrarwirtschaft, Immobilien oder nachhaltige Finanzierungen.

Ziel: ökologische und soziale Rendite sicherstellen.



Und wie schafft man die Voraussetzung dafür, zusätzlich eine ökologische und soziale Rendite garantieren zu können?

Der Anleger investiert **direkt in Sachwertprojekte**, für deren Entwicklung, Finanzierung, Bau und Betrieb **ThomasLloyd selbst verantwortlich** zeichnet.

Resultat ist ein **Maximum** an **Planungshoheit** und **Kontrolle** in jedem Projektstadium.

Unser Ergebnis.



Seit über 10 Jahren machen wir unser Versprechen wahr und erzielen einen **Dreiklang** aus einer marktgerechten **wirtschaftlichen** und **100% ökologischen** und **sozialen Rendite**.





ThomasLloyd –
der entscheidende Mehrwert

Erfahrung und
nachgewiesene
Expertise machen
den Unterschied.

A large conference hall with a high ceiling, illuminated with blue stage lights. A large audience is seated in rows of chairs, facing a stage area. Two large projection screens are visible, displaying presentation slides. The text is overlaid on a semi-transparent dark box in the foreground.

ThomasLloyd ist ein global agierendes Investment- und Beratungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch die zielgerichtete Finanzierung, Bau und Betrieb ausschließlich nachhaltiger Projekte im Infrastruktur-, Agrar- und Immobilien-sektor den erforderlichen gesellschaftlichen und ökologischen Wandel voranzutreiben.

über
250

Mitarbeiter aus 35 Nationen; interdisziplinäres Team, bestehend aus Investment- und Finanzierungsspezialisten, Ökonomen, Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern sowie Ingenieuren und Naturwissenschaftlern

über
60.000

private und institutionelle Kunden weltweit, u.a. Regierungen, Versicherungen, Pensionskassen, Staatsfonds & multilaterale Organisationen, Unternehmen & Versorger, Stiftungen, Family Offices, Vermögensverwalter sowie Geschäfts-, Förder- und Entwicklungsbanken¹

17
-jährige
Unternehmenshistorie

17
Standorte und
Repräsentanzen

12
Ländern
in / auf
3
Kontinenten

4,1
Mrd. USD
verwaltetes Vermögen²

(1) Stand: 31.12.2019. (2) Dieser Betrag enthält alle diskretionär wie auch alle nicht diskretionär verwalteten Vermögenswerte in traditionellen oder alternativen Investitionsstrategien, die von in- und ausländischen Tochter- und Schwestergesellschaften sowie nahestehenden Unternehmen der ThomasLloyd Group Ltd verwaltet oder beraten werden (Stand: 31.12.2019).

Hoch spezialisiert
Aus Erfahrung kompetent.

THOMAS LLOYD



Sehr erfahrenes Management

mit über 30 Jahren Erfahrung aus mehreren 100 Projekten im Infrastruktursektor global und über einer Dekade in der Beratung und dem Management von Infrastruktur-Fonds und -Assets in Entwicklungs- und Schwellenländern.

Ausgezeichneter Track-Record

bei Akquisition, Bewertung, Realisierung und Management von Infrastrukturprojekten in allen Projektphasen – von der Projektentwicklung über den Bau bis zum kommerziellen Betrieb.

Umfassende Expertise

aus technologischem Spezialwissen, einer hohen Problemlösungskompetenz auf komplexester wirtschaftlicher und juristischer Ebene sowie einer auf empirischen Erfahrungen und fundamentaler Marktforschung beruhenden Marktkennntnis.

Hoch spezialisiert Auszeichnungen und Ratings (Auszug).



Hoch spezialisiert Auszeichnungen und Ratings (Auszug).

Die Bewertung der weltweit führenden, unabhängigen Interessensvertretung für verantwortungsbewusstes Investieren ist ausgezeichnet: Im **Infrastruktursektor** konnte mit 29 von 30 Punkten sogar die **Bestnote A+** erzielt werden.

Nach einer strengen Bewertung durch die Labelagentur LuxFLAG, wurde dem ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund das **Environment Label** verliehen, womit ThomasLloyd nach wie vor Marktführer für sozial und ökologisch verantwortungsvolle Investitionen ist.

Die Ratingagentur TELOS hat im Rahmen eines Update-Ratings die **ThomasLloyd Infrastruktur-Investmentplattform** auch 2020 mit der **Bestnote „AAA“** bewertet und bescheinigt ihr damit den „**höchsten Qualitätsstandard**“.

„**Sehr gut tauglich**“ und ein „**stabiler Ausblick auch bei mittelfristiger Betrachtung**“ – zu diesem Ergebnis kommt die Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) in ihrer Zertifizierung des ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund für Betriebliche Vorsorge- und Pensionskassen.



GLOBAL

Von der lokalen Ebene bis hin zu höchsten Regierungsstellen reichende Netzwerke bilden die Grundlage für die Entwicklung dezidierter Anlagestrategien und deren erfolgreiche Umsetzung.

LOKAL



REGIONAL



NATIONAL



Bestens vernetzt in Wirtschaft und Politik
Belastbare Netzwerke.

THOMASLOYD

Erfolgreiche und
langjährige Zusammen-
arbeit mit allen
Branchenteilnehmern
in den wesentlichen
Schlüsselmärkten.



 **International
Finance Corporation**
WORLD BANK GROUP
Akkreditierter Partner

19. August 2016

ThomasLloyd und IFC unterzeichnen die endgültigen Darlehensverträge in Höhe von 161 Millionen US-Dollar für die Finanzierung von mehreren Biomasse-Kraftwerken auf den Philippinen.



 **European
Investment
Bank**

Autorisierter Partner

9. Oktober 2018

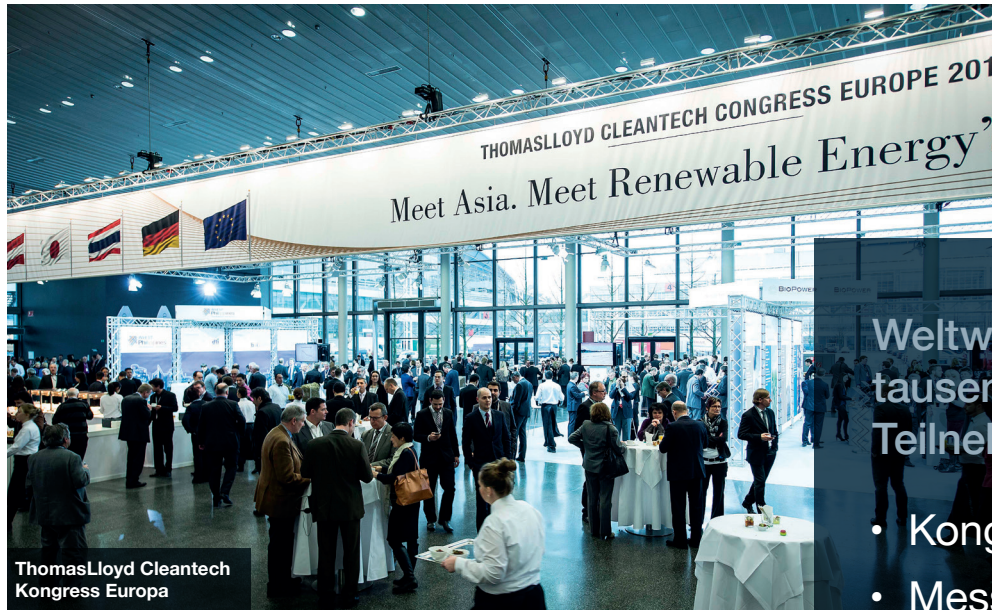
ThomasLloyd erwirbt eine signifikante Beteiligung an der SolarArise India Projects Pvt Ltd.

International anerkannt
Know-how-Träger.

THOMASLOYD



International anerkannt
Botschafter für die richtige Sache.



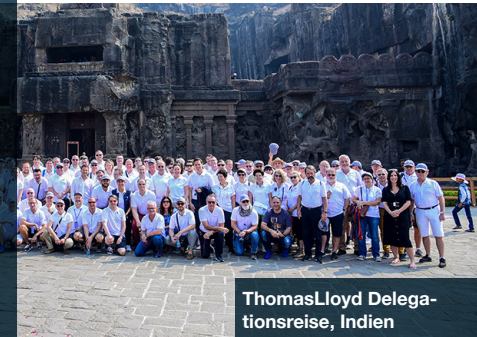
ThomasLloyd Cleantech
Kongress Europa



ThomasLloyd Investment
Symposium, Neu-Delhi

Weltweit hundert-
tausende von
Teilnehmern bei

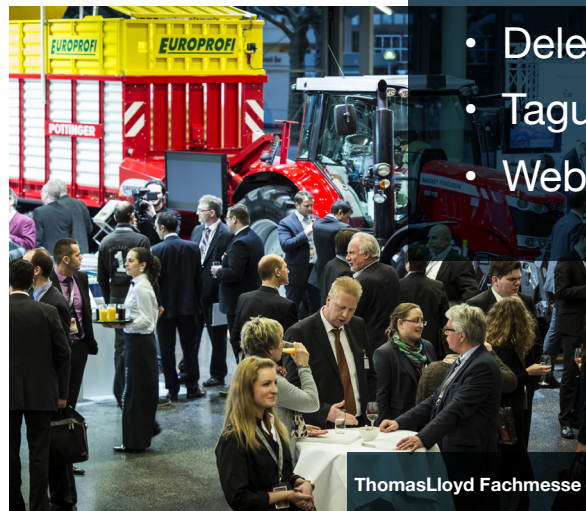
- Kongressen
- Messen
- Delegationsreisen
- Tagungen
- Webinaren



ThomasLloyd Delega-
tionsreise, Indien



ThomasLloyd Cleantech
Kongress Europa



ThomasLloyd Fachmesse



ThomasLloyd Delega-
tionsreise, Philippinen

Von ThomasLloyd realisierte Infrastrukturprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern. (Stand 31.12.2019)



Größe Projektstandorte

8,9 Millionen
Quadratmeter

Leistung

581 MW

Investitionsvolumen

907 Millionen
USD

Wirtschaftliche Rendite

Zweistellige

Renditen haben unsere Sachwerte Jahr für Jahr erwirtschaftet.

Über 250

Mio. Euro an Zinsen und Ausschüttungen haben wir bis heute an unsere Investoren ausgezahlt.

100 Prozent

aller nachhaltigen Anlagelösungen liegen auf oder über Plan bzw. alle Zins- und Rückzahlungen unserer Anleihen wurden vollständig und prospektkonform geleistet.

Soziale Rendite

1,8 Millionen

Menschen werden jetzt mit stabil verfügbarer, regenerativ erzeugter Energie versorgt. Erst sie ermöglichte eine nachhaltige Entwicklung in der Region, verschaffte Zugang zu globalem Wissen und Bildung und damit Chancengleichheit.

14.000

neue, dauerhafte Arbeitsplätze konnten geschaffen werden. Durch die zusätzliche Kaufkraft wurden Zehntausende weiterer nachgelagerter Arbeitsplätze im Handwerk, Handel und Dienstleistungssektor ermöglicht.

Ökologische Rendite

403.000

Tonnen CO₂ werden jährlich eingespart. Sie verbessern die Atemluft vor Ort und schützen unser Klima auf der ganzen Welt. (Dies entspricht dem Ausstoß von 87.066 Autos in einem Jahr.)

Über 702.626

Tonnen an landwirtschaftlichen Ernteabfällen werden zur Verstromung in unseren Biomassekraftwerken jährlich bei Bauern aufgekauft. Dies schafft nicht nur ein zusätzliches Einkommen, sondern verhindert auch das unkontrollierte Verbrennen auf den Feldern.

Wir leben Verantwortung. Auch dort, wo kommerzielle Projekte noch nicht umsetzbar sind.



Eröffnung Lacson-Bariw Village



Elektrifizierung von Schulen

ThomasLloyd Foundation

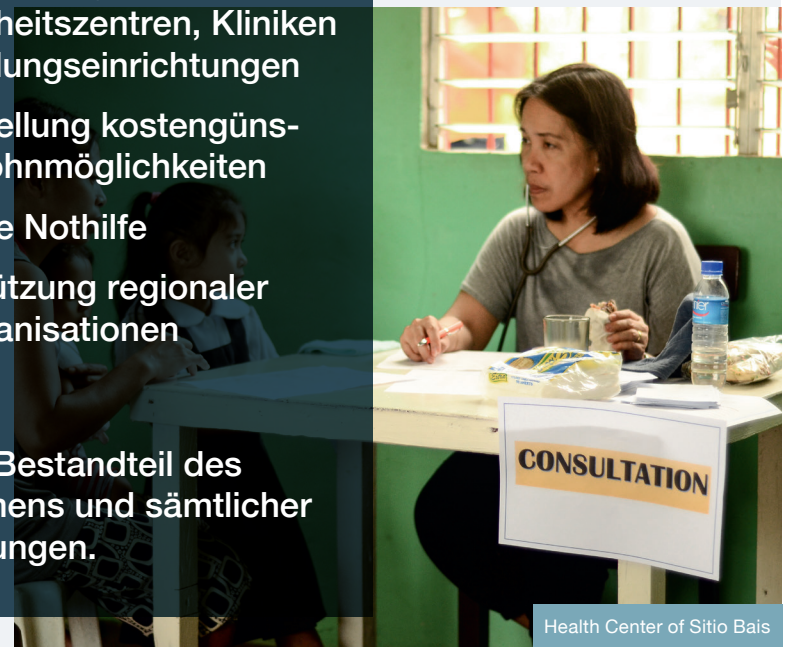
Eine helfende Hand,
wann und wo immer
sie gebraucht wird.

- Elektrifizierung von z.B. Gesundheitszentren, Kliniken und Bildungseinrichtungen
- Bereitstellung kostengünstiger Wohnmöglichkeiten
- Konkrete Nothilfe
- Unterstützung regionaler Hilfsorganisationen

Integraler Bestandteil des
Unternehmens und sämtlicher
Anlagelösungen.



Camaniangan Elementary School



Health Center of Sitio Bais

Erste digitale Investment-
plattform für nachhaltige
Sachwerte

Einfach
sinnvoller
investieren.



Die digitale Investmentplattform für nachhaltige Sachwerte vereint Investoren unterschiedlichster Herkunft mit einem Ziel: **gemeinsam erfolgreich und solidarisch zu investieren, um den Menschheitsherausforderungen aktiv und wirkungsvoll zu begegnen.**

- Sie macht weltweit den Weg frei für eine global wachsende Anzahl von Investoren, **die verantwortungsvoll investieren und gemeinsam mit ThomasLloyd Werte mit hoher ökonomischer, ökologischer und sozialer Relevanz** schaffen wollen.
- Sie ermöglicht es erstmals auch **Privatpersonen und Unternehmen**, direkt in Projekte und Portfolios zu investieren, die üblicherweise ausschließlich global agierenden, sektor erfahrenen institutionellen Investoren vorbehalten sind, die pro Transaktion mehrere zehn bzw. hundert Millionen Euro einsetzen können.
- Sie trägt dazu bei, bestehende Investitionslücken in Schwellen- und Entwicklungsländern zu schließen, lenkt intelligent Kapitalströme zwischen Investoren und Investitionsregionen, **basierend auf der Investmentexpertise eines weltweit anerkannten Impact-Investors und Klimafinanzierers.**
- Sie enthält **ausschließlich nachhaltige Anlagelösungen**, die grundsätzlich einen Dreiklang aus wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Rendite verfolgen. **Die ökologische und die soziale Rendite sind dabei stets garantiert.**

Investieren Sie in die Grundbedürfnisse der Menschheit.



Nachhaltige Infrastruktur



Nachhaltige Agrarwirtschaft



Nachhaltige Immobilien



Nachhaltige Finanzierung

Erneuerbare Energie

Anlagen zur Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Sonne, Biomasse, Erdwärme, Wasserkraft oder Gezeitenenergie

Ver-/Entsorgung

Stromübertragung, -verteilung und -speicherung, Wasser, Abwasser (z. B. Wasserverteilungssysteme, Abwasserleitungen, Behandlungsanlagen) und Abfälle

Transportwesen

Mautstraßen oder Autobahnen, Straßeninstandhaltungen und/oder -erweiterungen, Brücken, Tunnel, Häfen, Flughäfen, Schleusen oder Schienen

Soziale Infrastruktur

Schulen und andere Bildungseinrichtungen, Einrichtungen des Gesundheitswesens und Seniorenheime

Kommunikation

Funktürme, Kabelnetzwerke, Datenzentren oder Satelliten

Landwirtschaft und Fischerei

Nahrungsmittelproduktion (Pflanzenproduktion, Fischzucht und Tierhaltung), Lebensmittelherstellung/-verpackung, Lebensmittel Groß- und Einzelhandel, Lebensmitteltechnologien

Forstwirtschaft

Waldschutz, nachhaltige Waldbewirtschaftung/Holzproduktion, Forsttechnik, nachhaltige Landschaftsplanung

Biogene Festbrennstoffe

Holz und Forstabfälle, Energiepflanzen, landwirtschaftliche Abfälle, Siedlungsabfälle, Produktionsabfälle, Deponiegas, Abfälle aus der Tierhaltung und menschliche Abfallstoffe aus Kläranlagen

Biogene Flüssigbrennstoffe und Brenngase

Biokraftstoffe der 2. Generation (nicht auf Nahrungsmitteln basierende Biomassequellen)

Grüne Gebäude / Grundstücke

Wohnungsbau, Renovierung und Sanierung, Gebäudeinstandhaltung (z.B. Energieeffizienz, Wasser- und Luftqualität), Gemeindeentwicklung (z.B. Stadterneuerung/-regeneration), nachhaltige Gebäudetechnologien (z.B. Produkte und Dienstleistungen im Bereich saubere Technologien, Komponentenzulieferer), nachhaltig genutztes Land

Erschwinglicher Wohnraum

Erschwinglicher Wohnraum, Sozialwohnungen und öffentlicher Wohnungsbau für niedrige Einkommensgruppen, studentisches Wohnen, Alten-/Pflegeheime, Dienstleister, die die Lebensbedingungen von Studenten und älteren Bevölkerungsgruppen unterstützen

Grüne Anleihen

(Re-)Finanzierung neuer und/oder bestehender geeigneter Klima- und Umweltprojekte

Soziale Anleihen

(Re-)Finanzierung neuer und/oder bestehender geeigneter Sozialprojekte

Inklusiver Finanzsektor

Arme Bevölkerungsgruppen: Kredite, Sparmöglichkeiten, Versicherungen und andere Grundversorgungsleistungen für Personen, die produktive Tätigkeiten ausüben und keinen Zugang zu Bank- und sonstigen Finanzdienstleistungen haben

Kleine und mittlere Unternehmen: Finanzdienstleistungen für KMUs, die Schwierigkeiten beim Zugang zum Bank- und Finanzdienstleistungsmarkt haben

Ein attraktives Ertragspotenzial, das die essenzielle Bedeutung dieser Sachwerte für die Gesellschaft und jede Volkswirtschaft widerspiegelt.

Zuverlässige Rückflüsse, die aus den stabilen Cashflows der Sachwerte resultieren und durch strukturell wichtige Vermögenswerte und Immobilien abgesichert sind.

Eine weitreichende Kapitalmarktunabhängigkeit langlebiger, inflationsgeschützter Sachwerte, die sich durch eine geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen, eine hohe Wertstabilität sowie eine weitgehende Entkopplung vom Kapitalmarkt und makroökonomischen Entwicklungen auszeichnen.

Ein hoher Kapitalschutz, da (Infrastruktur-)Vermögenswerte aufgrund ihrer Wichtigkeit für eine funktionierende Gesellschaft eine geringe Nachfrageelastizität aufweisen und sich durch eine lange wirtschaftliche Lebensdauer auszeichnen.

Vorteilhafte Marktstrukturen, da die Vertragspartner zumeist wirtschaftlich potente Versorgungsunternehmen oder die öffentliche Hand sind, die von Monopolen profitieren und oft in den Genuss direkter politischer Unterstützung und regulatorischer Anreize kommen.

Fazit: Sachwertinvestitionen stabilisieren als Diversifizierungslösung ein Portfolio, indem sie Verlustrisiko und Volatilität reduzieren, das Renditepotenzial erhöhen und gleichzeitig den Cashflow des Portfolios nachhaltig steigern. Damit sind sie die idealen Stabilitätsanker für jedes Portfolio und für jedes Depot.



Anlegertyp

Privatanleger, (semi-)professionelle Anleger, institutionelle Investoren

Primäre Zielsetzung

Kapitalerhalt, regelmäßige Erträge, Kapitalwachstum

Anlagehorizont

Kurzfristig, mittelfristig, langfristig

Währungen

Verfügbar in allen gängigen internationalen Währungen

Anlageform

Einmalanlage, Sparplan

Anlageverhalten

Aktive Investoren, passive Anleger

Angebot für aktive Investoren.



Sie befassen sich selbst mit Ihren Geldangelegenheiten, weil Sie über die Zeit, das Interesse und das Fachwissen verfügen, Entwicklungen an den Kapitalmärkten aktiv zu verfolgen. Auf Basis Ihrer erworbenen Kenntnisse treffen Sie fundierte Anlageentscheidungen, stellen Ihr Portfolio eigenständig zusammen und balancieren dieses situativ neu aus.

In diesem Fall steht Ihnen das ganze Universum an nachhaltigen, sachwertbasierenden Fonds und Wertpapieren von ThomasLloyd offen, zur Beimischung zu einem bereits bestehenden Wertpapierdepot/Anlageportfolio, entweder als Diversifizierungslösung oder als Kerninvestment.

Angebotsübersicht Deutschland, Österreich, Schweiz.



Produktgruppe	Art (Anzahl Angebote)	Währung	Mindestanlagebetrag	(Ø) Rendite (-prognose) p.a.	Ertragsverwendung	Laufzeit	Produktverfügbarkeit
Anleihen	festverzinsliche Anleihen (10)	EUR, CHF + 3 wW	EUR/CHF 10.000 ¹	3,075% – 5,800%	viertel-/halbjährliche Zinszahlung	von 1 bis 10 Jahren	DACH: ohne Einschränkung
	indexgebundene Anleihen (3)	EUR, CHF + 1 wW	EUR/CHF 10.000 ¹	5,10% – 10,85%	thesaurierend	von 5 bis 10 Jahren	
Investmentfonds	geschlossener Publikums-AIF (16)	EUR, CHF + 6 wW	D: EUR 10.000 ¹ A: EUR 100.000 ¹ CH: –	7% – 11%	ausschüttend/ thesaurierend	31.12.2024 (max. 31.12.2026)	D: ohne Einschränkung A: qualifizierte Anleger CH: qualifizierte Anleger
	offener Publikums-AIF (26)	EUR, CHF + 7 wW	D: EUR 200.000 ¹ A: – CH: –	7,0% – 8,75% 7,5% – 9,25%	ausschüttend/ thesaurierend	mind. 2 Jahre	D: (semi-) professionelle Investoren A: professionelle Investoren CH: qualifizierte Anleger
Strukturierte Produkte	stille Beteiligungen (16)	EUR, CHF + 6 wW	D: EUR 200.000 ¹ CH: CHF 275.000 ¹	11% – 15%	ausschüttend/ thesaurierend	mind. 2 bzw. 4 Jahre	DACH: qualifizierte Anleger
Gesamt	über 70 verschiedene Anlagelösungen	10 unterschiedliche Währungen	unterschiedliche Mindestanlagebeträge	festverzinslich: 3% – 11% renditeorientiert: 7% – 15%	ausschüttend oder thesaurierend	ab 1 bis zu 30 Jahre	

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Es können keine Zusicherungen dahingehend vorgenommen werden, dass eine angestrebte Zielrendite erreicht wird. Ein Werterhalt wird nicht garantiert. Es kann daher sein, dass der Kunde weniger zurückbekommt, als er ursprünglich investiert hat.

¹ bzw. Währungsäquivalent in weiteren Währungen.



Ihnen fehlen Zeit, Interesse und/oder Fachwissen, sich kontinuierlich mit Ihrer Vermögensplanung zu befassen. Daher wünschen Sie sich den Komfort eines professionellen Vermögensverwalters, der Ihre Kapitalanlagen nach Ihrer persönlichen Zielvorgabe zusammenstellt und laufend überwacht.

Mit der weltweit ersten nachhaltigen Sachwert-Vermögensverwaltung ermitteln wir mit Ihnen diejenige Anlagestrategie, die am besten zu Ihren Zielen und Ihrer Lebenssituation passt. In der Folge stellt ThomasLloyd Ihr Portfolio mit den geeigneten Sachwerten zusammen und passt dieses bei Bedarf proaktiv an Marktentwicklungen an. Mit einer einzigen Maßgabe – Ihre Anlageziele im vorgegebenen Zeitraum zu erreichen.

Nachhaltige Sachwert-Vermögensverwaltung.

Name	LIQUIDITÄT ⁺	STABILITÄT ⁺	ERTRAG ⁺	WACHSTUM ⁺	DYNAMIK ⁺
Anlagestrategie	Zinsertrags-optimierung	Inflationsschutz	regelmäßiges Einkommen	kapitalmarkt-unabhängiger Vermögensaufbau	unternehmerisch geprägte Vermögensentwicklung
Anlagekonzept	Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge	inflationssbereinigter Kapitalerhalt (Kaufkraftsicherung) bei gleichzeitiger Nutzung von Ertragschancen mit begrenztem Risiko	langfristige Erhaltung bestehender Vermögenswerte bei dauerhafter Erzielung von Zins- und Dividendenerträgen sowie Einkünften aus Vermietung und Verpachtung	langfristiger Wertzuwachs des Vermögens durch Kapitalgewinne	langfristige chancenorientierte Wertentwicklung des Vermögens durch Kapitalgewinne
Konditionen					
Renditeprognose nach Kosten (2)	1,25 % bis 1,75 % p.a.	2 % bis 4 % p.a.	4 % bis 6,5 % p.a.	7 % bis 9 % p.a.	9 % bis 12 % p.a.
Mindestanlagedauer	6 Monate	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Empfohlene Haltedauer	> 6 Monate	> 2 Jahre	> 5 Jahre	> 8 Jahre	> 10 Jahre
Kündigungsfrist	90 Tage	6 Monate	12 Monate	24 Monate	24 Monate
Entnahmeplan (oder Auszahlplan)	–	regelmäßige Ausschüttungen von bis zu 2,5 % p.a. möglich	regelmäßige Ausschüttungen von bis zu 5 % p.a. möglich	regelmäßige Ausschüttungen von bis zu 8 % p.a. möglich	regelmäßige Ausschüttungen von bis zu 10 % p.a. möglich

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Es können keine Zusicherungen dahingehend vorgenommen werden, dass eine angestrebte Zielrendite erreicht wird. Ein Werterhalt wird nicht garantiert. Es kann daher sein, dass der Kunde weniger zurückbekommt, als er ursprünglich investiert hat.

Nachhaltige Sachwert-Vermögensverwaltung.

Name	LIQUIDITÄT ⁺	STABILITÄT ⁺	ERTRAG ⁺	WACHSTUM ⁺	DYNAMIK ⁺
Anlagestruktur in Prozent Beispielhafte strategische Asset-Allokation	 95–98 % Finanzierung 2–5 % Liquidität	 30–70 % Finanzierung 10–40 % Infrastruktur 5–20 % Immobilien 5–20 % Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 3–6 % Liquidität	 20–70 % Infrastruktur 10–30 % Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 10–30 % Immobilien 10–30 % Finanzierung 4–8 % Liquidität	 30–80 % Infrastruktur 15–40 % Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 15–40 % Immobilien 5–20 % Finanzierung 5–10 % Liquidität	 35–85 % Infrastruktur 5–35 % Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 5–35 % Immobilien 10–35 % Finanzierung 5–10 % Liquidität
Risikostruktur Durchschnittliche Wertschwankungen und Verluste in ungünstigen Marktphasen (Prognose)	5 % p.a.	10 % p.a.	15 % p.a.	20 % p.a.	30 % p.a.
Anlagewährungen	Euro, Schweizer Franken, Britisches Pfund, US-Dollar, Tschechische Kronen				
Anlageoptionen	Einmalanlage und/oder Sparplan ¹				

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Es können keine Zusicherungen dahingehend vorgenommen werden, dass eine angestrebte Zielrendite erreicht wird. Ein Werterhalt wird nicht garantiert. Es kann daher sein, dass der Kunde weniger zurückbekommt, als er ursprünglich investiert hat.

¹ Voraussichtlich verfügbar ab dem zweiten Halbjahr 2020.

Sie haben heute viel erfahren.



Sie haben ThomasLloyd kennengelernt, das es erstmals auch der breiten Öffentlichkeit – und damit uns allen – ermöglicht, sich **unabhängig von der Höhe des Anlagebetrages** über eine Vielzahl unterschiedlichster Anlagelösungen direkt an ausgewählten sinnvollen Sachwertprojekten zu beteiligen.

Sie wissen jetzt damit, wie auch Sie ganz einfach einen Beitrag dafür leisten können, den **Menschheitsherausforderungen wirkungsvoll zu begegnen.**

Zudem haben Sie viel über die wirtschaftlichen Qualitäten nachhaltiger Sachwerte gehört – und vor allem, welchen **Nutzen diese für Ihr persönliches Depot oder Anlageportfolio** entfalten können.

Einfach sinnvoller investieren.



Begleiten Sie uns.

Sprechen Sie mit Ihrem Berater, wie auch Sie einfach sinnvoller investieren und mit welcher Anlagelösung Sie Ihre persönlichen Anlageziele am besten erreichen. Oder nutzen Sie hierfür unsere Online-Beratungs-Tools.

Ihren persönlichen Zugangs-Link zur digitale Investmentplattform für nachhaltige Sachwerte erhalten Sie von der Person, die Sie zum heutigen Webinar eingeladen hat.

Mitgliedschaften und
Selbstverpflichtungen



Bitte beachten Sie auch die wichtigen Hinweise auf der letzten Seite des Dokuments.

Dieses Dokument wird durch die ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt am Main, handelnd im Namen und unter der Haftung der First Capital Management Group GmbH („FCM“ bzw. „Vermögensverwalter“), Herzogstraße 60, 80803 München gemäß § 2 Abs. 10 KWG („TL“ bzw. „Anlagevermittler“) erstellt. Die in diesem Dokument 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 in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen und mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt, vollständig und richtig sind. Es werden keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Korrektheit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen gegeben. Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument regelmäßig aktualisiert wird. Dieses Dokument stellt ohne Einschränkung keine Anlageberatung dar, ist nicht als Angebot zur Vermittlung oder als Aufforderung bzw. Empfehlung zur Abgabe eines Angebots zum Abschluss eines Anlagevermittlungs- und/oder Vermögensverwaltungsvertrages gedacht und sollte auch nicht als ein solches ausgelegt oder genutzt werden. Wird ein Angebot gemacht, geschieht dies gemäß dem Anlagevermittlungs- und/oder Vermögensverwaltungsvertrag und der dazugehörigen Aufklärungsbroschüre, welche detaillierte Angaben über die Bedingungen und die mit dem Abschluss eines solchen Vertrages verbundenen Risiken, Gebühren und Ausgaben enthält. Diese Dokumente bilden die alleinige verbindliche Grundlage für den Abschluss einer Anlagevermittlung und/oder Vermögensverwaltung und sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei TL oder unter www.thomas-lloyd.com erhältlich. Die Anlagevermittlungen und/oder Vermögensverwaltungen dürfen nur in Ländern zum Abschluss angeboten oder vermittelt werden, in denen das entsprechende Angebot bzw. die Vermittlung zulässig ist. Alle getätigten Aussagen, Meinungen und Ansichten reflektieren die aktuelle Einschätzung der FCM und TL, die jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Der Abschluss eines Anlagevermittlungs- und/oder Vermögensverwaltungsvertrages ist mit zahlreichen Risiken verbunden, insbesondere allgemeinen Markt-, Kredit-, Währungs-, Zins- und Liquiditätsrisiken, jedoch ohne Einschränkung auf sie. 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. 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, und eine angestrebte Zielrendite erreicht wird. Ein Werterhalt wird nicht garantiert. Es kann daher sein, dass der Kunde weniger zurückbekommt, als er ursprünglich investiert hat. Mit Entgegennahme dieser Unterlage erklären Sie sich mit den vorhergehenden Bestimmungen einverstanden.