Wachstumsmarkt

INFRASTRUKTUR ASIEN

ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV (CTI 6)

Der Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur gehören weltweit zu den größten gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Nicht zuletzt finanziell. Das Beratungsunternehmen McKinsey schätzt, dass bis 2030 bis zu 60 Billionen USD erforderlich sein werden, um die globale Infrastruktur auf ein zeitgemäßes Niveau zu bringen.[1] Dies gilt in besonderem Maße in Asien, das sich längst zum globalen Kraftzentrum entwickelt hat. Aufgrund des ungebremsten Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums stößt die Region inzwischen an die Grenzen ihrer infrastrukturellen Belastbarkeit und ist dringend auf einen intensivierten qualitativen und quantitativen Ausbau der notwendigen Infrastruktur angewiesen.

Das Tor zum Wachstumsmarkt Infrastruktur Asien

Der Fonds investiert direkt und/oder mittelbar in den Wachstumsmarkt Infrastruktur Asien mit einem seit Jahren erfolgreich umgesetzten Geschäftsmodell.

Die Beteiligungsmöglichkeiten

Für die Realisierung seiner Anlageziele stehen dem Anleger verschiedene Investmentlösungen in unterschiedlichen Währungen und Ausschüttungsmodalitäten zur Wahl.

	CTI 6 A EUR	CTI 6 D EUR
ISIN	LU1565397756	LU1563396016
Laufzeit[2]	6 Jahre	6 Jahre
Mindestanlagebetrag	EUR 10.000	EUR 10.000
Zeichnungsgebühr (Agio)	5 %	5 %
Ausschüttungen	thesaurierend	bis zu 6 % p. a.
Ausschüttungsbeginn	–	quartalsweise, ab dem 1. Quartal
Weitere Währungsanteilsklassen	USD, CHF, GBP, CZK	USD, CHF, GBP, CZK

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Beteiligung an einem aktiv gemanagten und breit diversifizierten Infrastrukturportfolio mit langjähriger, positiver Ergebnishistorie
- Portfoliomanagement mit ausgewiesener Sektorexpertise und diversen Standorten in Asien
- Prognostizierte langfristig planbare und attraktive Renditen bei kalkulierbarem Risiko
- Weitgehende Unabhängigkeit der Wertentwicklung von Konjunktur, Inflationsrate und Zinsniveau
- Steueroptimiert: Einnahmen aus Kapitalvermögen
- Zugang zu Infrastrukturinvestments, die üblicherweise professionellen Investoren vorbehalten sind (mittelbar)
- Identische Zielinvestments für Privatanleger und institutionelle Investoren
- Erfüllung überdurchschnittlich hoher Transparenz- und Nachhaltigkeitsstandards
- Bereits mehr als 20.000 zufriedene Anleger in bisher initiierten CTI-Anlagelösungen

Wesentliche Risiken: Im Zusammenhang mit den beworbenen Fondsanteilen liegt das maximale Risiko für den Anleger im Totalverlust des eingesetzten Kapitals, etwaiger neu investierter Erträge oder noch zu zahlender Ausschüttungen und der Gefährdung seines weiteren Vermögens im Falle einer Fremdfinanzierung des Anteilserwerbs. Eine Anlage in den Fonds ist in höchstem Maße illiquide. Als geschlossener Fonds akzeptiert der Fonds keine Rücknahmeanträge von Anlegern, so dass die Anleger gezwungen sein können, die Anteile am Fonds während seiner gesamten Laufzeit zu halten. Der Fonds ist derzeit noch nicht risikogemischt investiert. **Wichtige Hinweise:** Der Verkaufsprospekt in der Fassung des letzten Nachtrags betreffend die Fondsanteile und die wesentlichen Anlegerinformationen sind in deutscher Sprache erhältlich bei der ThomasLloyd Fund Services GmbH & Co. KG, Niederlassung Frankfurt a.M., Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt am Main. Die Erträge der Vergangenheit bieten keine Garantie und sind kein Indikator für die zukünftigen Ergebnisse. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

Überzeugende Ergebnisse bisher initiierter CTI-Anlagelösungen

ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund GmbH[3]

	seit Auflage bis 31.12.2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bilanzsumme in EUR		7.791.115	40.969.773	72.330.269	99.568.672	137.734.241	193.194.524
(Netto-)Rendite p.a.[4]	ø 21,26%	43,65%	11,96%	28,43%	16,97%	7,05%	19,49%

CTI-Beteiligungsgesellschaften[5]

		CTI 20	CTI 5 D	CTI 9 D	CTI Vario D	Summe	Zielerreichung
Status		voll platziert	Platzierung	Platzierung	Platzierung		
Einzahlung		Einmalanlage	Einmalanlage	Einmalanlage	Ratenzahlung		
Platziertes Eigenkapital in Euro		50.001.000	37.146.732	115.981.714	82.297.106	285.426.552	
Kumulierte Ausschüttungen/Entnahmen[6] an Gesellschafter in EUR (seit Auflage)	Soll Ist	40.004.295 40.004.295	5.074.565 5.074.565	19.516.988 19.516.988	0 0	64.595.848 64.595.848	100,00%
Verhältnis der Einnahmen zu den Ausschüttungen/ Entnahmen an Gesellschafter in EUR (seit Auflage)[7]	erzielt ausgezahlt	29.479.168 40.004.295	7.861.505 5.074.565	21.685.667 19.516.988	4.207.487 –	59.026.340 64.595.848	91,38%
Verhältnis der kumulierten bereinigten (Netto-) Rendite[8] zur kumulierten prognostizierten Rendite	(Netto-)Rendite Prognostizierte (Netto-)Rendite	17,24% 18,00%	11,61% 7,22%	12,64% 11,04%	12,68% 8,93%	14,40% 13,24%	108,76%

SPEZIFISCHE PRODUKTMERKMALE DES FONDS

- Investmentstruktur in Form einer aufsichtsrechtlich regulierten Investment-Aktiengesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)
- Zwei Gewinnverwendungsoptionen: thesaurierend/ausschüttend
- Mehrere Währungsoptionen
- Kein Mindestplatzierungsrisiko
- Keine Nachschusspflicht
- Keine Fondsvolumenbegrenzung mit hohen Skaleneffekten
- Keine Rückzahlungsverpflichtung bereits erhaltener Ausschüttungen
- Hochklassiges Fonds-Setup unter Einbeziehung renommierter globaler Dienstleister (u.a. Deloitte, Duff & Phelps)
- Erhöhte Transparenz durch regelmäßige Bewertung des Fonds und Publikation des Nettoinventarwerts (NAV)
- Flexibilitäts- und Komfortgewinn durch Möglichkeit der Depotbankverwahrung

Wichtige Hinweise: Grundlage für eine Beteiligung an einer CTI-Beteiligungsgesellschaft ist ausschließlich der dazugehörige Verkaufsprospekt in der Fassung des letzten Nachtrags mit den dort beschriebenen Chancen und Risiken, der jeweils bei der Cleantech Management GmbH, Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt am Main zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten wird.

[1] McKinsey: Infrastructure productivity: How to save $1 trillion a year, [2] Nach Ablauf der Platzierungsphase am 31.12.2018, [3] Zahlen basierend auf dem geprüften und festgestellten Jahresabschluss der ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund GmbH des jeweiligen Jahres, [4] (Netto-)Rendite auf durchschnittlich gewinnberechtigtes Kapital nach den maßgeblichen Bilanzierungsvorschriften unter Berücksichtigung von Aufwertungspotenzial, [5] Zahlen basierend auf dem geprüften Jahresabschluss der jeweiligen Beteiligungsgesellschaft und geprüften Leistungsbilanz per 31.12.2016, [6] Kumulierte Ausschüttungen/Entnahmen aller CTI-Beteiligungsgesellschaften (Einmalanlagen), bezogen auf gewinnberechtigtes Kapital, seit Auflage bis 31.12.2016, [7] Kumulierte Darstellung der rechnerischen Einnahmen (unter Berücksichtigung von Aufwertungspotenzial/stillen Reserven) aller CTI-Beteiligungsgesellschaften (Einmalanlagen) zu den Ausschüttungen/Entnahmen an die Gesellschafter seit Auflage bis 31.12.2016, [8] Kumulierte Betrachtung der (Netto-)Rendite auf durchschnittlich gewinnberechtigtes Kapital aller CTI-Beteiligungsgesellschaften (Einmalanlagen) unter Berücksichtigung von Aufwertungspotenzial/stillen Reserven und ohne Berücksichtigung der Eigenkapitalbeschaffungskosten und Agioerträge (kumulierter bereinigter Jahresüberschuss) verglichen mit den jeweiligen Soll-Werten (gewichtete Darstellung). Anmerkung Ratings: Telos: Investmentprozess Rating, Feri EuroRating Services AG: Asset Manager Rating, Dextro Group Germany: Stabilitätsanalyse ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund GmbH, ÖGUT: Nachhaltigkeitsgutachten ThomasLloyd SICAV-SIF-Cleantech Infrastructure Fund, Bewertung: „sehr gut tauglich“ (+6,5 Punkte auf einer Skala von –9 bis +9, höchstmögliche Kategorie)

Stand 12/2017