



Marché en expansion
INFRASTRUCTURES EN ASIE

ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV (CTI 6)



L'extension et la modernisation des infrastructures constituent dans le monde entier le plus important défi social du XXI^{ème} siècle. Défis qui ne se limitent pas à la finance. La société de conseil McKinsey estime que, près de 60 billions de dollars seront nécessaires d'ici 2030 pour moderniser l'infrastructure mondiale.¹ C'est particulièrement le cas en Asie, qui s'est hissée depuis longtemps au rang de moteur de l'Économie mondiale. En raison de la croissance démographique et économique effrénée, la région se heurte à présent aux limites de ses possibilités en termes d'infrastructures et se doit de prévoir d'urgence un aménagement qualitatif et quantitatif plus poussé des infrastructures nécessaires.

La porte vers le marché en pleine expansion des infrastructures en Asie

Le fonds investit directement et/ou indirectement dans le marché en pleine croissance des infrastructures en Asie, en utilisant un modèle économique fructueux, mis en place depuis des années.

Les possibilités de participation

Pour atteindre ses objectifs de placement, l'investisseur a le choix entre différentes solutions d'investissement dans plusieurs monnaies, et avec des durées et distributions multiples.

	CTI 6 A	CTI 6 D
ISIN	LU1565397756	LU1563396016
Durée ²	6 ans	6 ans
Montant d'investissement min.	100 000 EUR	100 000 EUR
Commission de souscription	5 %	5 %
Distributions	par thésaurisation	jusqu'à 6 % par an
Début du versement des distributions	–	trimestriellement, à partir du 1 ^{er} trimestre
Classes monétaires	EUR, USD, CHF, GBP, CZK, AUD, SGD, JPY	EUR, USD, CHF, GBP, CZK, AUD, SGD, JPY

VUE D'ENSEMBLE DES AVANTAGES

- Participation dans un portefeuille d'infrastructures géré activement et largement diversifié, doté d'un historique positif, de longue date
- Gestion de portefeuille avec expertise hors pair dans le secteur et divers sites en Asie
- Prévisions de rendements planifiables à long terme et attractifs pour un risque quantifiable
- Grande indépendance de l'évolution conjoncturelle, des taux d'inflation et des taux d'intérêts
- Fiscalité optimisée : Revenus du capital
- Accès aux investissements dans les infrastructures, qui sont réservés habituellement aux investisseurs professionnels (indirectement)
- Investissements cibles identiques pour les investisseurs privés et les investisseurs institutionnels
- Garantie du plus grand respect des normes de transparence et de durabilité
- Déjà plus de 30 000 investisseurs satisfaits des solutions de placement CTI initiées

Principaux risques : Pour ce qui est de l'acquisition des actions du fonds, le risque maximal encouru par l'investisseur est la perte totale du capital apporté, les bénéfices nouvellement investis ou les distributions encore à verser, et la mise en péril de ses autres biens en cas de financement extérieur de l'achat d'actions du fonds. Un placement dans des fonds est très peu liquide. En tant que fonds fermé, le fonds n'accepte aucune demande de rachat de la part d'investisseurs, ce qui peut éventuellement les contraindre à conserver les actions du fonds pendant toute la durée convenue. A l'heure actuelle, les investissements pour ce fonds ne sont pas encore établis sur la base d'une diversification des risques. **Remarques importantes :** Le prospectus de vente dans la version du dernier avenant, en lien avec les actions du fonds, et les principales informations relatives aux investisseurs, sont disponibles auprès de ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, Hanauer Landstraße 291b, 60314 Francfort-sur-le-Main. Les bénéfices obtenus par le passé ne constituent pas une garantie et ne sont pas un indicateur des résultats futurs. Le traitement fiscal des revenus dépend de la situation personnelle de l'investisseur concerné et est susceptible de subir des modifications dans l'avenir.

RÉSULTATS PROBANTS DES SOLUTIONS DE PLACEMENT CTI INITIÉES

ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH³

	Depuis la création, jusqu'au 31.12.2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total du bilan en EUR		7 791 115	40 969 773	72 330 269	102 621 771	137 734 241	193 194 524	270 014 719
Rendement (net) par an ⁴	Ø 19,87 %	43,65 %	11,96 %	28,43 %	16,97 %	7,05 %	19,49 %	11,51 %

Sociétés en commandite⁵

		CTI 20	CTI 5 D	CTI 9 D	CTI Vario D	Total	Atteinte des objectifs
Statut		Placé intégralement	Placement	Placement	Placement		
Versement		Placement unique	Placement unique	Placement unique	Versement échelonné		
Capitaux propres placés en EUR		50 001 000	46 247 732	186 991 714	98 968 882	382 209 328	
Distributions cumulées ⁶ , versées aux associés, en EUR (depuis la création)	Nominal	49 004 475	7 986 110	34 977 061	–	91 967 646	100,00 %
	Réel	49 004 475	7 986 110	34 977 061	–	91 967 646	
Rapport entre les recettes et les distributions aux associés en EUR (depuis la création) ⁷	Perçu	32 827 656	10 927 388	33 586 975	(5 965 833)	77 342 019	84,10 %
	Versé	49 004 475	7 986 110	34 977 061	–	91 967 646	
Rapport entre le rendement (net) corrigé cumulé ⁸ et le rendement prévu cumulé	Rendement (net)	18,14 %	10,80 %	11,40 %	11,04 %	13,44 %	107,51 %
	Prévision de rendement (net)	18,00 %	7,22 %	11,04 %	8,93 %	12,50 %	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DES PRODUITS DU FONDS

- Structure d'investissement sous la forme d'une société d'investissement par actions à capital variable (SICAV) réglementée
- Deux affectations des bénéfices: par thésaurisation / distribution
- Plusieurs options de monnaie
- Pas de risque de placement minimal
- Pas d'obligation de versement complémentaire
- Pas de limite de volume du fonds avec un effet d'économie d'échelle.
- Pas d'obligation de remboursement des distributions déjà perçues
- Préparation de fonds haut de gamme avec la participation de prestataires de services internationaux renommés (Deloitte, Duff & Phelps notamment)
- Renforcement de la transparence grâce à une évaluation régulière du fonds et publication de la valeur nette d'inventaire (VNI)
- Gain de confort et de flexibilité grâce à la possibilité de dépôt à la banque dépositaire

Avertissement : Ce document en langue française est une traduction libre du document original en langue allemande et est fournie à titre d'information seulement. Bien que les meilleurs efforts aient été faits pour s'assurer que cette traduction est fidèle à tous égards, au cas où il existerait une quelconque différence entre le document original en langue allemande et la traduction en langue française, le document original en langue allemande est le document de référence et prévaut. Les parts d'intérêt dans ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV ne peuvent seulement être offertes, vendues, transférées, délivrées à, ou souscrites par, en Belgique, directement ou indirectement, (i) des «clients professionnels» comme visés à l'annexe de l'arrêté royal du 19 décembre 2017 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers ou (ii) dans des circonstances dans lesquelles par investisseur et par catégorie de titres, une considération totale d'au moins 100.000 EUR est requise. Par conséquent, les investisseurs potentiels sont avertis et reconnaissent que (i) ce document n'a pas été et ne sera pas soumis à l'approbation de l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) et que (ii) la FSMA n'a pas été notifiée de l'intention de ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV de commercialiser les parts de la société en Belgique en vertu des lois relatives aux offres publiques de titres et n'a pas accordé d'autorisation de commercialisation à ce titre. Les informations contenues dans ce document ne doivent pas être considérées comme constituant une offre ou d'une sollicitation d'achat, de vente ou de distribution de quelque manière que ce soit des produits d'investissements auxquels il y est fait référence.

Remarques importantes : Ces informations publicitaires ne contiennent pas l'ensemble des indications nécessaires pour prendre une décision d'investissement. La participation concernée se fonde exclusivement sur le prospectus de vente afférent, plus l'éventuelle fiche informative sur les placements du patrimoine, y compris d'éventuels suppléments avec les opportunités et risques qui y sont décrits. Le prospectus de vente est disponible gratuitement auprès de la Cleantech Management GmbH, Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt am Main. Les photos utilisées ne représentent pas toujours les investissements concrets des offres de participation. Il s'agit uniquement de représentations fournies à titre d'exemple.

¹ McKinsey : Productivité des infrastructures : How to save \$1 trillion a year, ² à l'expiration de la phase de placement, le 31.12.2019, ³ chiffres basés sur la clôture annuelle des comptes constatée et certifiée de ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH de l'année correspondante, ⁴ rendement (net) du capital moyen ouvrant droit au versement de dividendes selon les normes comptables en vigueur en tenant compte du potentiel de valorisation, ⁵ chiffres basés sur la clôture annuelle des comptes certifiée de la société en commandite correspondante et rapport de performance certifié au 31.12.2017, ⁶ distributions cumulées de toutes les sociétés en commandite CTI (placements uniques), en référence au capital ouvrant droit au versement de dividendes, depuis sa création jusqu'au 31/12/2017, ⁷ représentation cumulée des recettes comptables (en tenant compte du potentiel de valorisation / réserves latentes) de toutes les sociétés en commandite CTI (placements uniques) et des distributions pour le compte des associés, depuis la création jusqu'au 31/12/2017, ⁸ valeurs cumulées des rendements (nets) pondérés réalisés sur du capital ouvrant droit au versement de dividendes, sur une valeur moyenne, de toutes les sociétés en commandite (placements uniques), en tenant compte du potentiel de valorisation / des réserves latentes et sans tenir compte des frais de constitution de capitaux propres et des rendements des frais de transaction (excédent annuel ajusté), comparées aux valeurs nominales correspondantes (représentation pondérée). Remarque concernant les notations : Telos : notation du processus d'investissement, Dextro Group Germany : analyse de stabilité de ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH, ÖGUT : expertise sur la durabilité du ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund, évaluation : « Parfaitement adapté » (+6,5 points sur une échelle de -9 à +9, catégorie maximale)