

WERBEINFORMATION

Stand: November 2018 / Deutschland



Wachstumsmarkt Infrastruktur

INVESTIEREN IN DIE GRUNDBEDÜRFNISSE DER MENSCHHEIT



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

KAPITALBEDARF



Billionen US-Dollar bis 2040.

INFRASTRUKTUR
ist der weltweit größte
Markt für Investoren.



7.600.000.000

Menschen. Und jede Stunde
werden es 10.000 mehr.

Quelle: Vereinte Nationen, World Population Prospects: The 2017 Revision.

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

Sie alle suchen Perspektiven.



Arbeit. Bildung. Wohlstand. Vor allem in den Städten.



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

WELTWEITE STADTBEVÖLKERUNG

1980: 39%

2017: 54%

2050: 66%

Quelle: Vereinte Nationen, World Urbanization Prospects The 2014 Revision/pwc. A New Urban Agenda: Accommodating 2 billion new urban citizens

WACHSTUM DER
STADTBEVÖLKERUNG:

1.5 Mio.
Menschen/Woche

2.0 Mrd.
Menschen bis 2050

Quelle: Vereinte Nationen, World Urbanization Prospects The 2014 Revision/pwc: A New Urban Agenda: Accommodating 2 billion new urban citizens

37 „Mega-Cities“ mit über 10 Millionen Einwohnern.

Tokio



Jakarta



Delhi



Einwohner
in Millionen

Tokio:
38,05

Jakarta:
32,28

Delhi:
27,28

Manila:
24,65

Seoul:
24,21

Shanghai:
24,12

Seoul



Manila



Shanghai



Quelle: Demographia World Urban Areas (14th annual Edition April 2018)



85% der weltweiten Wirtschaftskraft werden in Städten erwirtschaftet.

Städte bieten Arbeit und Bildungschancen. Mittelschichten entstehen. Konsum wird erschwinglich.

Weltbank: „Nur Länder, die den Prozess der Urbanisierung durchlaufen, können ein mittleres Einkommensniveau erreichen.“

Quellen: New Climate Economy, Seizing the Global Opportunity/pwc: A New Urban Agenda: Accommodating 2 billion new urban citizens

Infrastruktur – Herzstück der täglichen Versorgung.





ENERGIE

Energieerzeugung,
Energieübertragung,
Energieverteilung ...

VER-/ ENTSORGUNG

Wasserversor-
gung, Abwasser,
Müllentsorgung ...

SOZIAL- INFRASTRUKTUR

Schulen, andere
Bildungs-/Gesund-
heitseinrichtungen,
Seniorenheime

TRANSPORT- WESEN

Straßen, Brücken,
Tunnel, Häfen,
Flughäfen,
Schleusen ...

TELEKOMMU- NIKATION

Funkmasten,
Kabelnetzwerke,
Datenzentren,
Satelliten ...

„Wenn Infrastruktur fehlt, fehlt schon heute das Rückgrat der Gesellschaft. Und spätestens morgen fehlen die Zukunftsperspektiven.“

Die weltweite wirtschaftliche und gesellschaftliche Dynamik verlangt nach einem adäquaten Auf- und Ausbau der Infrastruktur.

**UND DAS GILT
INSBESONDERE IN ASIEN.**



Asien – das neue globale Kraftzentrum.

6 von 10

Menschen leben heute in Asien. 2017 sind es rund 4,5 Milliarden.

7 der 10

wachstumsstärksten Länder des Jahres 2018 liegen in Asien.

1 und 2

China und Indien werden 2050 die führenden Wirtschaftsmächte der Welt sein.

50

Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung werden 2050 in Asien erwirtschaftet.

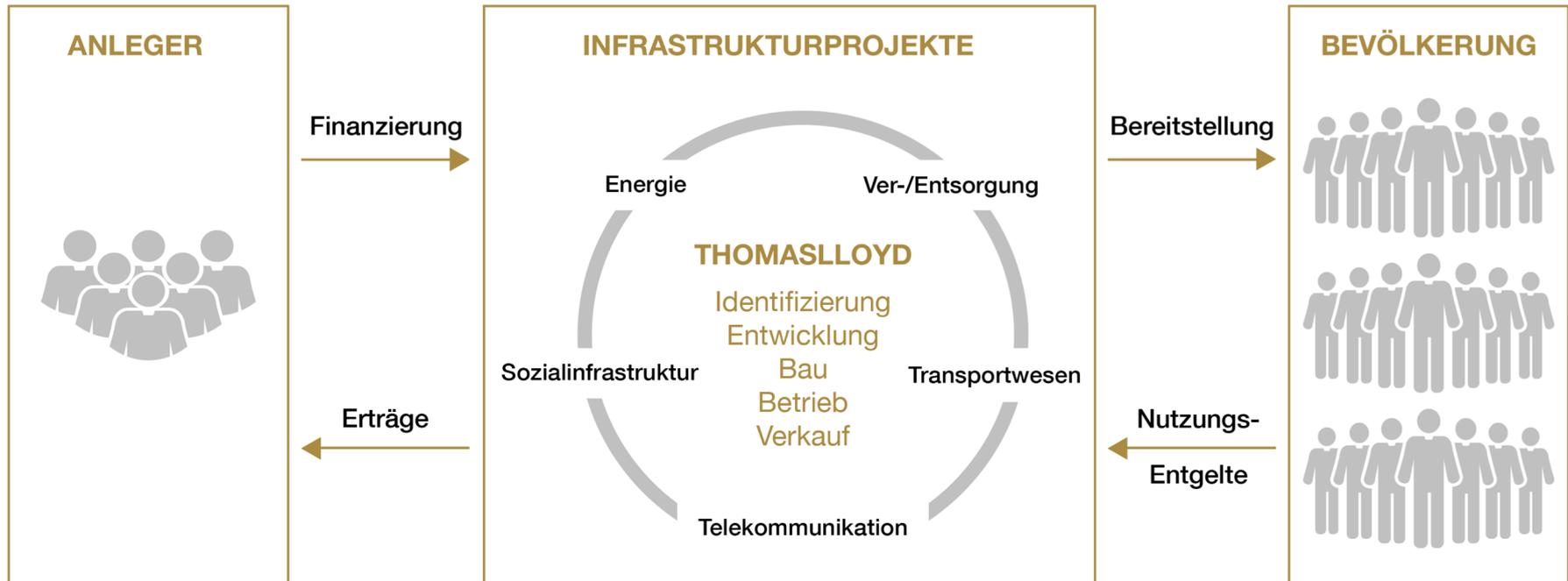
Quellen: Vereinte Nationen, Population Division, Probabilistic Population Projections based on the World Population Prospects: The 2017 Revision; pwc, The World in 2050; Internationaler Währungsfonds, World Economic Outlook 2016; [ze.it/Internationaler Währungsfonds 2017](http://ze.it/Internationaler-Waehrungsfonds-2017) (Länder mit einer Wirtschaftsleistung von mehr als USD 100 Mrd.); Asiatische Entwicklungsbank, Asia 2050

Benötigte Infrastruktur-Investitionen nach Regionen von 2007 bis 2040 (ohne Nachhaltigkeitsziele)



Quelle: Global Infrastructure Hub, Global Infrastructure Outlook 2017

- Öffentliche Haushalte Asiens sind mit dem Investitions- und damit Kapitalbedarf längst überfordert.
- Paradigmenwechsel in vielen Ländern Asiens:
 - weg von staatlicher Finanzierung,
+ hin zur konsequenten Einbindung privater Investoren
 - weg von der Abschottung eigener Märkte,
+ hin zu einer marktwirtschaftlich geprägten, weltoffenen Wirtschaftspolitik mit Investitionsanreizen, Steuervergünstigungen und Importerleichterungen.
 - weg von einer staatlich gelenkten Infrastrukturversorgung,
+ hin zu einem nutzerfinanzierten Investorenmodell, das in der westlichen Welt ein seit Jahrzehnten bekannter, historisch bewährter Finanzierungskreislauf ist.



Private Investoren stellen Infrastruktur zur Verfügung. Konsumenten bezahlen für deren Nutzung Entgelte. Diese fließen als Erträge an die Investoren zurück.

INVESTIEREN, WO DAS WACHSTUM LEBT.

Asiens Infrastrukturmarkt verbindet ...

- eines der ältesten Geschäftsmodelle der Menschheit
- mit der am stärksten wachsenden Wirtschaftsregion der Welt.

Asiens Infrastrukturmarkt ist ...

- einer der attraktivsten Wachstumsmärkte
- mit gerade jetzt hervorragenden Einstiegsmöglichkeiten und
- ausgezeichneten Renditeperspektiven für Investoren.

Asiens Infrastrukturmarkt bietet ...

- das langfristig ideale Aktionsfeld für ThomasLloyd, auf Basis verlässlicher Rahmenbedingungen
- wertstabile, von Kapitalmarkt und makroökonomischen Entwicklungen weitgehend entkoppelte Sachwerte (Real Assets)
- mit langfristig planbaren, attraktiven Renditen bei kalkulierbarem Risiko zu schaffen.



FÜHRENDER DIREKTINVESTOR IM INFRASTRUKTURSEKTOR ASIENS

Die ThomasLloyd Group ist ein globales Investment- und Beratungsunternehmen, das sich auf Infrastrukturprojekte in Asien spezialisiert hat und heute zu den führenden Finanzierern und Investoren in diesem Marktsektor zählt.



ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 16 JAHREN

Gezeichnetes Aktienkapital
94 Mio. EUR¹

Verwaltetes Vermögen
3,4 Mrd. USD²

Management
Mehr als 100 realisierte Infrastrukturprojekte in 22 Ländern

Durchschnittliche berufliche Erfahrung des Managements
über 30 Jahre

¹ ThomasLloyd Group Ltd.; 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 Schwesergesellschaften sowie nahestehenden Unternehmen der ThomasLloyd Group Ltd verwaltet oder beraten werden (Stand: 31.12.2017).



**16 Standorte in 9 Ländern auf 3 Kontinenten
und 225 Mitarbeiter aus 34 Nationen.**

MERCHANT BANKING

LEISTUNGSANGEBOT

- Project Finance & Advisory
- Equity & Debt Capital Markets
- M & A
- Principal Investments
- Research

KUNDEN

- Kunden aus dem privaten oder öffentlichen Sektor, die essenzielle Infrastruktur in Asien entwickeln, besitzen oder betreiben
- Projektentwickler
- Bauunternehmen und Hersteller
- Gemeinden und Versorger
- Sonstige Industrieteilnehmer



ASSET MANAGEMENT

LEISTUNGSANGEBOT

- Publikums- & Spezialfonds
- Anleihen & Strukturierte Produkte
- Versicherungsbasierte Investmentprodukte
- Direktinvestments
- Private Label Funds
- Maßgeschneiderte Investmentlösungen
- Investment Advisory Mandate

KUNDEN

- Privatanleger
- (Semi-)professionelle Anleger
- Institutionelle Investoren
- Finanzberater und Banken

REGIERUNGEN



GESCHÄFTS-, FÖRDER- UND ENTWICKLUNGSBANKEN



STAATSFONDS UND MULTILATERALE ORGANISATIONEN



Investoren im IFC Managed Co-Lending Portfolio Program (MCCP):



PENSIONS-KASSEN-/FONDS



UNTERNEHMEN & VERSORGER



ASSET-MANAGER



Weitere Informationen:

Details zu den einzelnen Transaktionen und Kooperationen mit den vorgenannten Parteien:

www.thomas-lloyd.com/de/unternehmen/investoren-kreditgeber

UNTERNEHMEN (Auszug)



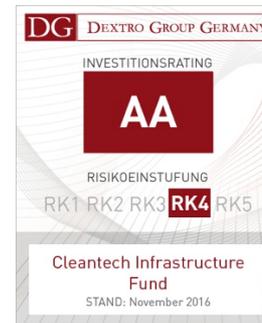
ACQ

PRIVATE EQUITY



INVESTMENTPROZESS

FONDS (Auszug)



PORTFOLIOSTABILITÄT



NACHHALTIGKEIT



STARWOOD SOLAR SAULT STE. MARIE I, II, III

KRAFTWERK

69-MW-Freiflächen-Solarkraftwerk

GRÖSSE PROJEKTSTANDORT

2.100.000 m²

STROMVERSORGUNG

70.000 Menschen

STANDORT

Ontario, Kanada

BESONDERHEITEN

Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme*:

- **Zweitgrößtes Solarkraftwerk** in Nordamerika
- **Drittgrößtes Solarkraftwerk** weltweit

* Quelle: Chase Energy (11.07.2011)



SAN CARLOS SOLAR ENERGY I

KRAFTWERK

45-MW-Freiflächen-Solarkraftwerk

GRÖSSE PROJEKTSTANDORT

660.661 m²

STROMVERSORGUNG

103.000 Menschen

STANDORT

San Carlos City, Philippinen

BESONDERHEITEN

Erstes Solarkraftwerk im Kraftwerksmaßstab auf den Philippinen

Erstes Solarkraftwerk, das von einer regionalen Großbank mitfinanziert wurde

Erstes Solarkraftwerk, das auf den Philippinen nach Realisierung verkauft wurde

iSLASOL
NEGROS ISLAND SOLAR POWER INC.



ISLASOL I + II

KRAFTWERK

80-MW-Freiflächen-Solarkraftwerk

GRÖSSE PROJEKTSTANDORT

1.085.300 m²

STROMVERSORGUNG

173.000 Menschen

STANDORT

La Carlota City/Manapla, Philippinen



Maharashtra I

KRAFTWERK

67-MW-Freiflächen-Solarkraftwerk

GRÖSSE PROJEKTSTANDORT

1.239.654 m²

STROMVERSORGUNG

126.196 Menschen

STANDORT

Maharashtra, Indien



Telangana I+II

KRAFTWERK

24-MW-Freiflächen-Solkraftwerk

GRÖSSE PROJEKTSTANDORT

327.188 m²

STROMVERSORGUNG

18.276 Menschen

STANDORT

Telangana, Indien



Karnataka I

KRAFTWERK

41-MW-Freiflächen-Solarkraftwerk

GRÖSSE PROJEKTSTANDORT

721.049 m²

STROMVERSORGUNG

72.236 Menschen

STANDORT

Karnataka, Indien


SAN CARLOS BIOENERGY, INC.
www.scbl.ph



SAN CARLOS BIOENERGY

KRAFTWERK

42 Mio. Liter Bioethanol-Destilliererei
mit 8-MW-Biomassekraftwerk

GRÖSSE PROJEKTSTANDORT

250.000 m²

STROMVERSORGUNG

85.000 Menschen

STANDORT

Negros, Philippinen

BESONDERHEITEN

Erstes regeneratives Kombikraftwerk
auf Zuckerrohrbasis in Asien

BIOMASSE



BIODIESEL





Asian Power Awards 2014
Solar Power Project of the Year (Silber)
Independent Power Producer of the Year (Bronze)



Asia CEO Forum 2014
Green Company of the Year 2014



International Finance Corporation (IFC)
Sustainable Energy Finance Award 2014



Frost & Sullivan
Best Practices Award 2014



EUROPÄISCHER LEITKONGRESS

Der Kongress positioniert sich als Wissensplattform und Trendbarometer für Entscheidungsträger im Finanzsektor, Investoren, Consultants sowie Projektentwickler mit dem Fokus Infrastruktur in Asien.

TEILNEHMER

6.000 Besucher vor Ort, 15.000 per Internet-Live-Stream



BEGLEITENDE MESSE

Begleitende internationale Fachmesse mit Ausstellern der Industrie und asiatischer Regierungsorganisationen

SPRECHER (AUSZUG)

Präsident Bill Clinton

Gründer der „Clinton Foundation“,
42. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika

Prof. Dr. Justin Yifu Lin

ehem. Chefökonom und Vizepräsident der Weltbank (2008-2012)

Lord Nicholas Stern

ehem. Chefökonom und Vizepräsident der Weltbank (2000-2003)

Prof. Dr. Dr. mult. Klaus Töpfer

Bundesumweltminister a. D.

Prof. Dr. Dr. Hans-Werner Sinn

Leiter des Ifo Instituts

Arnold Schwarzenegger

38. Gouverneur des US-Bundesstaates Kalifornien

Scheich Abdul Aziz bin Ali Al Nuaimi

Mitglied einer der herrschenden Königfamilien der Vereinigten Arabischen Emirate



Mitglied der Delegation des deutschen Außenministers bei seiner Südostasienreise im Februar 2013

Mitglied der Delegation des philippinischen Staatspräsidenten bei seinem historischen Staatsbesuch in China im Oktober 2016.

Frühjahrstagung 2017 des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington D.C.

„Innovate4Climate 2017“ – von der spanischen Regierung organisierte Konferenz der Weltbank in Barcelona





THOMASLLOYD

INFRASTRUKTUR

INVESTMENT

PLATTFORM

Wer heute mit ThomasLloyd investiert, profitiert von den besonderen Vorteilen von Infrastruktur-Vermögenswerten.



Einem attraktiven Ertragspotenzial,

das die essentielle Bedeutung von Infrastruktur für die Gesellschaft und jede Volkswirtschaft widerspiegelt.

Zuverlässigen Rückflüssen,

die aus den stabilen Cash-Flows der Infrastrukturvermögenswerte resultieren. Diese sind durch strukturell wichtige Sachwerte und Immobilien abgesichert und dienen als zusätzlicher Sicherheitspuffer.

Weitreichender Kapitalmarktunabhängigkeit

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

Wer heute mit ThomasLloyd investiert, profitiert von den besonderen Vorteilen von Infrastruktur-Vermögenswerten.



Einem hohen Kapitalschutz,

da Infrastrukturvermögenswerte aufgrund ihrer Wichtigkeit für eine funktionierende Gesellschaft eine geringe Nachfrageelastizität aufweisen und sich aufgrund ihrer langen wirtschaftlichen Lebensdauer durch einen hohen Kapitalschutz auszeichnen.

Einer hohen Liquidität und Skalierbarkeit,

weil die Entwicklung und Instandhaltung der Infrastruktur ein Markt von beträchtlicher Größe und Tiefe ist. Die große Auswahl an Projekten, Projektpartnern und potenziellen Abnehmern abgeschlossener Projekte bietet die Möglichkeit ein Portfolio breit zu diversifizieren und ein erfolgreiches Geschäftsmodell in jeder Dimension zu skalieren.

Vorteilhaften Marktstrukturen,

da die Vertragspartner bei Infrastrukturprojekten zumeist wirtschaftlich potente Versorgungsunternehmen oder die öffentliche Hand sind, die von natürlichen oder staatlich regulierten Monopolen profitieren und zudem oft in den Genuss direkter politischer Unterstützung und regulatorischer Anreize kommen.



Infrastrukturinvestments stabilisieren als Diversifizierungslösung ein Portfolio, indem sie Verlustrisiko und Volatilität reduzieren, das Renditepotenzial erhöhen und gleichzeitig den Cashflow des Portfolios nachhaltig steigern.





NACHHALTIGKEIT

SICHERHEIT

RENDITE

LIQUIDITÄT

Die Erfüllung der klassischen Anlageziele genügt vielen Anlegern heute nicht mehr. Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr an Bedeutung.

ThomasLloyd verfolgt mit seinen Infrastrukturprojekten das Ziel, bleibende Werte zu schaffen. Für seine Investoren, für die Umwelt, aber auch für die Menschen vor Ort. So entsteht ein Dreiklang aus wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Rendite.

RENDITEDREIKLANG



**WIRTSCHAFTLICHE
RENDITE**



**ÖKOLOGISCHE
RENDITE**



**SOZIALE
RENDITE**

95%

aller Anlagelösungen
liegen auf oder über „Plan“.
Bei Infrastruktur-
projekten sind es
sogar 100%.

ThomasLloyd erwirtschaftet für seine über 50.000 Anleger seit 16 Jahren überdurchschnittliche Erträge – und das weitestgehend unabhängig von der allgemeinen Entwicklung der Kapitalmärkte.

ZUVERLÄSSIG



KLIMASCHUTZ

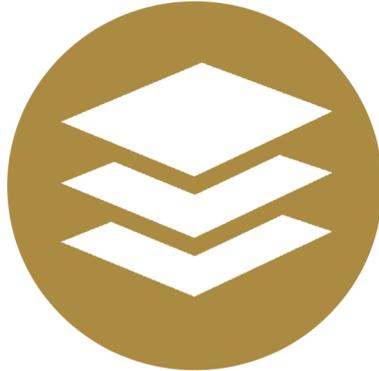
Unsere Kraftwerke sparen Jahr für Jahr 295.000 Tonnen CO₂-Emissionen ein. Um die gleiche Menge an klimaschädlichen Emissionen kompensieren zu können, müssten jährlich mehr als 28 Mio. Bäume gepflanzt werden.

Übrigens: Für das Weltklima ist es egal, wo CO₂-Emissionen entstehen und wo sie wieder reduziert werden.

14.000

neue, unbefristete
Arbeitsverhältnisse in
den Kraftwerken und in
der Landwirtschaft

WACHSTUM



Die **INFRASTRUKTUR-INVESTMENTPLATTFORM** von ThomasLloyd verschafft Zugang zu einem der größten und am schnellsten wachsenden, investierbaren Infrastruktur-Portfolien Asiens.



BREITE STREUUNG: Investiert wird im Rahmen eines aktiven Managementprozesses und auf Basis strenger Auswahlkriterien asienweit in eine Vielzahl von Infrastrukturprojekten in unterschiedlichsten Sektoren.



Derzeit fokussiert ThomasLloyd **ENERGIE-INFRASTRUKTUR**, da eine Vielzahl der Energiemärkte Asiens die aktuell robustesten und attraktivsten Fundamentaldaten aufweisen.



Quelle: Vereinte Nationen, World Population Prospects: The 2017 Revision; eurostat, Population structure and ageing; Internationaler Währungsfonds, 10/2018

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



Invest where your money makes the difference.

Mit einem Investment bei ThomasLloyd profitieren Sie von drei der größten Megatrends der Gegenwart.



INFRASTRUKTUR



ASIEN



NACHHALTIGKEIT



REALISING SUSTAINABLE VALUES

Mitgliedschaften und Selbstverpflichtungen



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

Dieses Dokument wird von der ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt am Main herausgegeben und stellt eine Werbemitteilung dar.

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Entwicklung von Unternehmen, Vermögensmassen und/oder Finanzanlagen einschließlich deren Erträge, die auf den gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Herausgebers basieren. Diese Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten. Denn es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die auf künftige Entwicklungen einwirken und zu Teilen außerhalb des Einflussbereichs des Herausgebers liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können also erheblich von den heute getroffenen Annahmen abweichen.

Die Erträge der Vergangenheit bieten keine Garantie, und frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Es gibt keine Gewissheit, dass sich die dargestellten Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Die Rendite und der Wert von Finanzanlagen können sowohl sinken als auch steigen. Ein Totalverlust des gesamten eingesetzten Kapitals (des Anlegers) ist nicht ausgeschlossen.

Die Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Stand des Dokuments ist der 01.11.2018. Für die Aktualität der Angaben zu einem anderen Zeitpunkt wird keine Gewähr übernommen.

Die Darstellungen in diesem Dokument stellen Werbung dar und sind keine Verkaufsunterlagen/-prospekte im Sinne gesetzlicher und/oder behördlicher Vorgaben. Auch stellen sie keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar. Diese Werbemitteilung genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und sie unterliegt nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Die aufgeführten Bilder stellen teilweise keine konkreten Anlageobjekte dar. Es handelt sich dabei lediglich um beispielhafte Darstellungen.