

ThomasLloyd: Gute Leistungsbilanzzahlen untermauern Infrastruktur-Strategie

Die **ThomasLloyd Group** (TL), ein vor über 15 Jahren gegründetes, global tätiges und über 50.000 Investoren betreuendes Investment- und Beratungsunternehmen, setzt auf nachhaltige Infrastrukturprojekte – zum wirtschaftlichen Vorteil der Anleger wie auch als Zukunftsgestalter für viele Menschen: *„Unsere Anlagelösungen sind schon heute zu 100 % 'sustainable', verfolgen also zwingend immer ökologische und soziale Ziele. Sie ermöglichen es Menschen rund um die Welt, auf einfache Art und Weise in ausgewählte, direkt vor Ort wirksame Projekte an fernen Investitionsstandorten zu investieren, die des solidarischen Kapitals der entwickelten Welt bedürfen. Mit unseren Infrastrukturlösungen schaffen wir nicht nur profitable Sachwerte für unsere Investoren in vielen Ländern dieser Welt, sondern gestalten auch das gesellschaftliche Umfeld der Region“*, hebt Chairman **T. U. Michael Sieg** insbesondere die gesellschaftspolitische Bedeutung der TL-Anlagestrategie hervor, deren Rentabilität sich am besten anhand der 'Leistungsbilanz 2017' (Stichtag 31.12.2017) beurteilen lässt, die seitens der **Vistra Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**/München testiert wurde:

Innerhalb eines Jahres verdoppelte sich die Anzahl der seit 2003 aufgelegten Alternativen Investments von 58 auf 115 nahezu. Weitere 21 Angebote folgten bis zum 31.07.2018, was für eine hohe Produktschlagkraft spricht. Das platzierte Eigenkapital wuchs kumuliert auf 847 Mio. € und erhöhte sich innerhalb eines Jahres um 137 Mio. €. Laut Aussage des Unternehmens ist zum aktuellen Zeitpunkt die Mrd.-Schallmauer überschritten. Im Portfolio befinden sich offene Sachwertfonds, geschlossene und offene Alternative Investmentfonds, Anleihen sowie strukturierte Produkte. Während der Markt im neuen regulierten Zeitalter vielfach über einen Produktmangel sowie eine fehlende Produktvielfalt klagt, konnte TL seit 2011 durchschnittlich über 10 Alternative Investments (sowohl Einmal- als auch Ratenanlagen) zeitgleich pro Jahr anbieten, was auf Vertriebs- als auch Investorenseite für eine ausreichende Planungssicherheit sorgte. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das durchschnittlich bei TL investierte Kapital pro Anleger um knapp 8 % auf 28.730 € (im Durchschnitt 1,7 Verträge pro Investor) und damit ein Vielfaches der durchschnittlichen Mindestzeichnungssumme erhöht, was auf eine gewisse Zufriedenheit hindeutet. Die einzelnen Produktsegmente entwickeln sich wie folgt:

Publikumsfonds: Seit 2011 legte TL im Betrachtungszeitraum mit **++ CTI 20** (50 Mio. € platziertes Eigenkapital) **++ CTI Vario** (99 Mio. €) **++ CTI 5 D** (46 Mio. €) und **++ CTI 9 D** (187 Mio. €) vier Publikumsfonds auf, die sich bis auf den ersten Fonds noch alle in der Platzierungsphase befinden. Insgesamt bündeln die Fonds ein platziertes Eigenkapital in Höhe von 382 Mio. € und halten stille Beteiligungen an der **ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund GmbH**. Die geplanten Investitionen aller Fonds erfolgten zu 96 % und unter Berücksichtigung der Liquiditätsreserve zu knapp 97 %, was nahezu einer Punktlandung entspricht. Die kumuliert gewichtete Netto-Rendite dieser Anlagen über den gesamten Investitionszeitraum hinweg betrachtet liegt im Durchschnitt bei 13,44 % p. a. und übersteigt damit die prognostizierte Rendite in

ThomasLloyd Group

ThomasLloyd Group, London: ++ Chairman und Group CEO T. U. Michael Sieg ++ Gründungsjahr 2003

Daten aus Leistungsbilanz zum Stichtag 31.12.2017:

Verwaltetes Vermögen: 3,4 Mrd. €

Investoren: über 50.000

Standorte: 16 Standorte in 8 Ländern

Mitarbeiter: über 225 aus 34 Nationen

Platziertes EK Infrastruktur: 847 Mio. € bei 115 Alternativen Investments

Ergebnis: 96 % der Einmalanlagen bzw. 81 % der Einmal- und Ratenanlagen der seit 2003 initiierten Alternativen Investments liegen im oder über Plan

Vertrieb Deutschland: **ThomasLloyd Global Asset Management GmbH**, Hanauer Landstr. 291 b, 60314 Frankfurt a. M. www.thomas-lloyd.com

Ihr direkter Draht ...



02 11 / 66 98 - 164

Fax: 02 11 / 69 12 - 440

e-mail: kmi@kmi-verlag.de

... für den vertraulichen Kontakt

Impressum

markt intern Verlagsgruppe – **kapital-markt intern** Verlag GmbH, Grafenberger Allee 30, D-40237 Düsseldorf. Tel.: +49 (0)211 6698 199, Fax: +49 (0)211 6912 440. www.kmi-verlag.de. Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Uwe Kremer, Rechtsanwalt Gerrit Weber, Dipl.-Ing. Günter Weber. Gerichtsstand Düsseldorf. Handelsregister HRB 71651. Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Verlages.

kapital-markt intern Herausgeber: Dipl.-Ing. Günter Weber. Chefredakteur: Redaktionsdirektor Dipl.-Kfm. Uwe Kremer, Redaktionsdirektor Rechtsanwalt Gerrit Weber. Redaktionsbeirat: Dipl.-Ing. Dipl.-Oec. Erwin Hausen, Rechtsanwalt Dr. Axel J. Prümmer, Christian Prüßing M.A., Dipl.-Oec. Curt Jürgen Wulle. Druck: Theodor Gruda, www.gruda.de. ISSN 0173-3516

Höhe von 12,5 % p. a. Auf die Beteiligungen aufgeschlüsselt, flossen an die Anleger in 2017 folgende Auszahlungen: ++ CTI 20: 18 % Ausschüttungen, kumulierte Netto-Rendite 18,14 % ++ CTI Vario D: bis dato keine Ausschüttungen vorgesehen, kumulierte Netto-Rendite 11,04 % ++ CTI 5 D: 7,22 % Ausschüttungen, kumulierte Netto-Rendite 10,8 % ++ CTI 9 D: 11,04 % Ausschüttungen, kumulierte Netto-Rendite 11,40 %. Zudem wurden im Zuge der Alternative Investment Fund Directive (AIFMD) ein geschlossener AIF und ein offener AIF, jeweils mit diversen Anteilsklassen (unterschiedliche Gewinnverwendung und Währungen) aufgelegt, welche sich seit Kurzem in der Platzierung befinden. Der geschlossene AIF von TL war im Übrigen der erste als Investmentaktiengesellschaft (mit variablem Stammkapital) konzipierte seiner Art.

Anleihen: Zwischen 2007 und 2017 legte TL 27 Anleihen (18 festverzinsliche und 9 inflationsindexierte) mit einem Gesamtvolumen in Höhe von knapp 121 Mio. € auf. Bei vier inflationsindexierten Anleihen haben die Investoren prognosegemäß und vollständig ihr Kapital mit 100 %-Zielerreichung mit folgenden Ergebnissen zurückgezahlt bekommen ++ TL DuoZins-Anleihe 2007 (2007-2017) 67,71 % ++ TL DuoZins-Anleihe 2009/2014 (2009-2015) 30,89 % ++ TL DuoZins-Anleihe 2011/2 (2011-2015) 19,80 % und ++ Cleantech Infrastrukturanleihe 2011/2 (2012-2015) 14,12 %. Bei allen weiteren prognosegemäß noch laufenden Anleihen wurden sämtliche Zinszahlungen in versprochener Höhe bislang vollständig bedient. **Genussrechte/-Scheine und Beteiligungen:** Bei den zwischen 2003 und 2010 ausgegebenen 26 Angeboten (Einmal- als auch Ratenanlagen) mit einem platzierten Kapital in Höhe von 299,6 Mio. € sind zum Bilanzstichtag noch 102,4 Mio. € in den Anlagen gebunden. Die Investments mit unterschiedlicher Anlagestrategie performen uneinheitlich: 18 Anlagen weisen ein positives Ergebnis aus, acht ein negatives. Die Performance stellt allerdings nur eine Stichtagsbetrachtung dar und kann sich demnach noch ändern.

Die Kernkompetenz von TL liegt im regenerativen Energie-Infrastruktur-Sektor, was sich an breit gefächerten Referenzobjekten ablesen lässt ++ **Solarportfolio Südostasien:** Zwischen 2014 und 2016 projektierte und realisierte TL fünf Solarparks mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 395 Mio. USD auf den Philippinen mit SaCaSol/San Carlos City (45 MW Leistung), ISLASOL I/La Carlota City (32 MW), ISLASOL II/Manapla (48 MW), MONTESOL/Bais City (18 MW) und SacaSun/San Carlos City (59 MW), die zusammen auf eine Gesamtleistung von 202 MW und eine Stromversorgung für rund 462.000 Menschen kommen. Alle Projekte sind in Betrieb und inzwischen verkauft. Die namhaften Käufer der Anlagen sind **Government Service Insurance System, Algemene Pensioen Groep, Marcquarie Infrastructure Holdings Philippines, AC Energy Holdings/Ayala Group** und **Asian Development Bank**, was für die Qualität dieser Solarparks spricht ++ **Solarportfolio Indischer Subkontinent:** 2018 nahm TL mit den Projekten **Telangana I** und **Telangana II**/Mahbubnagar District (2 x 12 MW), **Maharashtra 1**/Beed District (67 MW) und **Karnataka I**/Koppal District (41 MW) in Indien vier Solaranlagen nach erfolgreicher Fertigstellung in Betrieb. Mit einem Investitionsvolumen von 119 Mio. USD können heute mit einer Stromleistung von 132 MW knapp 217.000 Menschen mit Solarstrom dieser Solarparks versorgt werden ++ **Biomasseportfolio:** Die Biomassekraftwerke von TL entstehen alle auf den Philippinen: **San Carlos BioPower**/San Carlos City (20 MW), **South Negros BioPower**/La Carlota City (25 MW) und **North Negros Bio Power**/Manapla (25 MW). Die Aufnahme des kommerziellen Betriebes bei San Carlos BioPower erfolgte in Q3 2018, die beiden anderen Anlagen sind seit Q3 2016 bzw. Q4 2017 im Bau. Die Gesamtleistung der 3 Projekte mit einem Investitionsvolumen von 303 Mio. USD ist auf eine Leistung von 70 MW ausgelegt, um damit 742.000 Menschen mit Strom zu versorgen.

Der Infrastrukturmarkt in Schwellenländern ist und bleibt sicherlich noch für lange Sicht einer der interessantesten Anlagensegmente für breit diversifizierende Investoren, da das Fehlen oder Vorhandensein moderner Infrastruktur über die Teilhabe am ökonomischen Wohlstand entscheidend sein wird und damit auch zur Begrenzung von gewaltigen Migrationsbewegungen beitragen kann. *„Mit unseren Infrastrukturlösungen schaffen wir nicht nur profitable Sachwerte für unsere Investoren in vielen Ländern dieser Welt, sondern gestalten auch das gesellschaftliche Umfeld der Region und prägen damit die Zukunft der Menschen entscheidend mit“*, so TL-CEO Sieg.

'k-mi'-Fazit: ThomasLloyd hat frühzeitig die sich bei Infrastrukturinvestments in Entwicklungsländern ergebenden Chancen erkannt und sie bislang sehr erfolgreich für die Investoren ergriffen, wie die gute 'Leistungsbilanz 2017' unterstreicht. Mit dem vorhandenen eigenen Spezial-Know-How vor Ort in wachstumsstarken Entwicklungs- und Schwellenländern gehört ThomasLloyd zu den ambitionierten Playern im deutschen Kapitalanlagemarkt, um Investoren den Zugang für chancenorientierte Investments zu ermöglichen.

In Europas größter Informationsdienst-Verlagsgruppe...

...erscheinen die wöchentlichen Branchenbriefe:

steuerberater intern
immobilien intern
umsatzsteuer intern
Ihr Steuerberater
steuer@tl.com
EXCLUSIV (Schweiz)



Bank intern
kapital-markt intern
finanztip
versicherungstip
investment intern
inside track (USA)