

A multi-generational family is walking through a field of tall grass at sunset. From left to right: a man with a beard in a grey sweater, a woman in a brown knit sweater, a young girl in a fur-trimmed coat, a woman with short grey hair and glasses in a plaid jacket, and an older man with a white beard holding a young child. The background shows rolling hills under a warm, golden light.

✦ THOMASLLOYD

Digitální investiční platforma
pro udržitelné věcné hodnoty

Jednoduše
investovat
smysluplněji

Investovat v souladu s dobou a zároveň úspěšně.

Dosahovat pravidelných výnosů. Chránit kapitál před inflací. Nebo průběžně budovat majetek. Bez ohledu na to, jakou podobu mají Vaše ekonomické cíle: Nebylo by žádoucí dát svému kapitálu ještě další smysl?

V kontextu digitální investiční platformy ThomasLloyd pro udržitelné věcné hodnoty získávají pojmy výnosnost a investování zcela nový a mnohostrannější význam, který nabývá na aktuálnosti. Po celém světě se – v nejlepším slova smyslu – investuje do budoucnosti: do budoucnosti lidí a regionů, do zachování naší přírody, našeho klimatu a tudíž naší společné planety.

Výsledkem je unikátní trojice ekonomických, ekologických a sociálních výnosů – pro Vás jakožto investora, pro životní prostředí, ale i pro obyvatele oblastí, ve kterých společně s Vámi investujeme.

Investice zaměřené na udržitelné věcné hodnoty

Prostřednictvím rozmanitých investičních řešení investiční platformy ThomasLloyd investujete výhradně do hmatatelných věcných hodnot spojených se zárukou udržitelnosti a podílíte se na jejich ekonomické spolehlivosti i možnosti předvídat jejich vývoj v každém tržním prostředí.

ThomasLloyd Vám kromě toho na základě vysoce kvalitních věcných hodnot odolných vůči krizím umožňuje stabilizovat Vaše celkové portfolio, snižovat jeho riziko ztrát a volatility, rozšiřovat potenciál jeho výnosnosti a zároveň udržitelně zvyšovat peněžní tok a ochranu proti inflaci.



Udržitelná infrastruktura

Obnovitelné zdroje energie • **Zásobování/likvidace** (distribuce elektřiny, zásobování vodou, likvidace odpadních vod, likvidace odpadu) • **Doprava** (zpoplatněné silnice; mosty, přístavy, železniční tratě) • **Sociální infrastruktura** (školy, nemocnice, domovy pro seniory) • **Komunikace** (radiokomunikační věže, datová centra, satelity)



Udržitelné nemovitosti

Zelené budovy a pozemky (bytová výstavba, údržba, rozvoj obcí, udržitelné technologie budov) • **Cenově dostupné bydlení** (sociální byty a výstavba obecních bytů pro skupiny obyvatel s nižšími příjmy)



Udržitelné zemědělství

Zemědělství a rybolov (produkce potravin, výroba/balení potravin) • **Lesnictví** (ochrana lesů, udržitelné obhospodařování lesů) • **Biomasa** (odpady z dřevařství/lesnictví/ zemědělství, domovní odpad, energetické rostliny, skládkový plyn) • **Biopaliva**



Udržitelné financování

Zelené a sociální dluhopisy, u kterých se výnosy z emisí používají na (re)financování vhodných projektů na ochranu klimatu/životního prostředí resp. vhodných sociálních projektů • **Inkluzivní financování** (Finanční instituce, které poskytují mikrofinancování chudým skupinám obyvatelstva a financování malým a středně velkým firmám.)

Podařilo se již mnoho dobrého.

Výsledky, které hovoří samy za sebe.

Více než 60 000 privátních a institucionálních klientů profituje od roku 2011 z vynikající komplexní historie výnosnosti – z výnosů ekonomických, ekologických i sociálních. To vše díky obchodnímu modelu, který kapitál investorů investuje podle přísných ekologických, sociálních a etických standardů (ESG) přímo do pečlivě vybraných projektů a věcných hodnot.

Zajištění udržitelnosti – záruka ThomasLloyd za trvalou udržitelnost

Společnost ThomasLloyd deklaruje pro všechny své věcné hodnoty jedinečnou záruku trvalé udržitelnosti. Činit tak může proto, že nese u všech projektů zaměřených na věcné hodnoty výhradní odpovědnost za jejich vývoj, financování, výstavbu a provoz, a má tudíž nejvyšší kompetence v oblasti plánování a maximální kontrolu v každém stadiu projektu.

Deset let přesvědčivých výsledků – trojice výnosů

Vzhledem k naléhavé potřebě rozvoje infrastruktury se společnost ThomasLloyd soustředila při svých investicích v posledních deseti letech především na infrastrukturu v rozvojových a rozvíjejících zemích. Za toto období tak bylo v rámci tržního segmentu infrastruktury pro obnovitelné zdroje energie realizováno **15 solárních elektráren a 3 elektrárny na biomasu**, které se staly základem pro vynikající trojici výnosů a které budou tento základ tvořit vedle neustále přibývajících nových projektů i nadále.

Trojice výnosů ThomasLloyd¹



Ekonomický výnos

Dvoustupňových

výnosů dosahovaly naše věcné hodnoty rok co rok.

Více než **250** milionů euro

jsme do dnešního dne vyplatili našim investorům na úrocích a výplatách výnosů.

100 procent

všech udržitelných investičních řešení postupuje „podle plánu“ nebo „nad plánem“, resp. 100 procent všech úrokových plateb a zpětných odkupů našich dluhopisů bylo provedeno v plné výši a v souladu s prodejním prospektem.

Ekologický výnos

403 000 tun CO₂

se každoročně uspoří. Tato úspora přispívá ke zlepšení ovzduší v příslušné lokalitě a k ochraně klimatu na celém světě. (Uvedená hodnota odpovídá množství emisí z více než 85 000 automobilů za jeden rok.)

Přes

700 000 tun

zemědělského odpadu ze sklizní se pro účely výroby elektřiny v našich elektrárnách na biomasu ročně vykoupi od rolníků a zemědělců. Těm díky tomu vzniká dodatečný příjem, avšak nejen to: vykupováním sklizňového odpadu se zabráňuje nekontrolovanému spalování biomasy na polích.

Sociální výnos

1,8 milionů lidí

je nyní zásobováno stabilně dostupnou energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Teprve tato energie umožnila trvale udržitelný rozvoj regionu, zajistila přístup ke globálním vědomostem a ke vzdělání a nastolila tak rovnost příležitostí.

14 000 nových trvalých pracovních míst

se podařilo vytvořit. Díky dodatečné kupní síle bylo možno zříditi desetitisíce dalších navazujících pracovních míst v sektoru řemesel, obchodu a služeb.

Pevný základ pro budoucnost.

Zkušenosti a přesvědčení – faktor, který nás odlišuje od ostatních.

Když se v prvních letech 21. století dostával pojem trvalá udržitelnost do naší slovní zásoby (a to z počátku jen velmi váhavě), vyvíjela již společnost ThomasLloyd po celém světě první projekty v oblasti čistých technologií a tyto projekty také financovala. Zatímco mnozí z ostatních jen mluvili, ThomasLloyd jednal. Již tenkrát jej pohánělo přesvědčení, že je vzhledem ke zřejmým ekologickým problémům (tématem změny klimatu se svět tehdy v takové míře ještě nezabýval) a k sociální nerovnováze nutno nově koncipovat alokaci kapitálu a tu pak uskutečňovat na základě širších cílů.

ThomasLloyd – celosvětově uznávaný specialista na trvalou udržitelnost

Vysoká specializovanost podložená desetiletými zkušenostmi získanými z několika stovek projektů

Na našem hlubokém přesvědčení, že se má dostupný kapitál vyspělého světa směřovat tam, kde je ho nejvíce zapotřebí a kde toho může co nejvíce ovlivnit, se od té doby nic nezměnilo. Co se však změnilo, jsou zkušenosti, které jsme mezitím nashromáždili – zkušenosti ze stovek projektů, na kterých se management společnosti ThomasLloyd v celosvětovém měřítku úspěšně podílel a ke kterým přispěl svou odborností a kompetentností.

Co nejvyšší propojenost s ekonomickou a politickou sférou – jak z hlediska regionálního, tak i globálního

ThomasLloyd disponuje mnoho let budovanou, hustou a spolehlivou sítí ve všech významných finančních centrech a v oblastech, které přicházejí v souvislosti s investicemi do udržitelných věcných hodnot do úvahy. Sítí, jež sestává z kompetentních partnerů v takových oborech, jako jsou finance, právo, technologie a politika – a to od nejvyšších vládních míst až po lokální úroveň. Namátkou například:²

**Hlavní ekonom a vice-
prezident Světové banky**
(2008-2012)



Prof. Dr. Justin Yifu Lin
jako řečník na kongresu
ThomasLloyd Cleantech
Evropa

**Prezident Filipínské
republiky**
(2010–2016)



Benigno S. Aquino III
účastnil se zahájení provozu
první velko-kapacitní solární
elektrárny na Filipínách, kterou
vybudoval ThomasLloyd

**Indický ministr ve
vládě Módíhoi**
(od roku 2018)



Shri Nitin Gadkari
jako řečník na sympoziu
ThomasLloyd Investment
Symposium Indie

Mezinárodní uznání jakožto žádaného nositele know-how

Své přesvědčení otevřeně předáváme dál a aktivně se zapojujeme do odborných grémií, například jako pozvaní řečníci na odborných kongresech OSN, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a různých evropských vlád. Tímto způsobem – a kromě toho také jakožto iniciátor mezinárodních odborných sympozií a kongresů – se s širokou veřejností dělíme o naše know-how a naše zkušenosti, a srozumitelně vysvětlujeme, proč je naše myšlenka udržitelného investování klíčem k řešení těch nejnaléhavějších globálních výzev.

i

- Založení: 2003
- Hodnota spravovaného majetku: 4,1 mld. USD³
- 17 poboček a zastoupení ve 12 zemích na 3 kontinentech
- Velmi zkušené vedení, zčásti s více než 30-ti letými zkušenostmi v globálním sektoru infrastruktury a více než 10-ti letými zkušenostmi v oblasti poradenství a správy infrastrukturních fondů a aktiv v rozvojových a rozvíjejících se zemích
- Více než 250 specialistů z 35 zemí v oboru bankovníctví, financí, inženýrství, řízení staveb a projektů
- Vynikající historie výsledků v oblasti akvizic, oceňování, realizace a řízení infrastrukturních projektů ve všech fázích projektu – od vývoje projektu přes výstavbu až po komerční provoz
- Akreditovaný smluvní partner IFC – člena Světové banky – a významný partner Evropské investiční banky



Pravidelně udělovaná mezinárodní vyznamenání

Projekty, obchodní model a investiční řešení společnosti ThomasLloyd pravidelně získávají vynikající hodnocení od renomovaných médií, organizací a ratingových agentur.

Jeden příklad za všechny: Jakožto signatář Zásad odpovědného investování podporovaných OSN (UN PRI) dosáhla společnost ThomasLloyd v kategorii „Infrastruktura“ 29 bodů z celkových 30 a získala tudíž nejlepší známku A+.



Naše investiční řešení

Digitální investiční platforma společnosti ThomasLloyd pro udržitelné věcné hodnoty zahrnuje široké spektrum investičních řešení, která nabízejí možnost úschovy majetku a která odrážejí dva ústřední požadavky kapitálových investorů:

- zvyšující se potřebu věcných a stabilních hodnot s jejich atraktivním výnosovým potenciálem, se spolehlivou návratností a s jejich vysokou ochranou kapitálu;
- rostoucí přání dostát prostřednictvím investovaného kapitálu celospolečenské odpovědnosti tím, že bude kromě tržní ekonomické návratnosti dosaženo také ekologického a sociálního účinku.

Investiční řešení jsou nabízena ve dvou variantách – s reinvesticí výnosů a s výplatou výnosů – a jsou realizována ve formě jednorázové investice nebo jako plán spoření.

Investiční fondy, dluhopisy a strukturované produkty ThomasLloyd, zaměřené na trvalou udržitelnost

- Aktivně se podílíte na sledování kapitálových trhů a dáváte přednost tomu, abyste své finanční záležitosti vyřizovali na základě svých fundovaných znalostí sami.
- Můžete vybírat z rozsáhlé nabídky fondů a cenných papírů ThomasLloyd, zaměřených na trvalou udržitelnost a zakládajících se na věcných hodnotách, a přidat je do stávající úschovy cenných papírů/investičního portfolia – buď jako řešení pro zvýšení diverzifikace, nebo jako hlavní investici.
- Tyto produkty lze získat u vybraných bank nebo – za obzvlášť výhodných podmínek – přímo prostřednictvím investičního účtu ThomasLloyd.

Udržitelná správa aktiv ThomasLloyd, zaměřená na věcné hodnoty

- Nedostává se Vám času či nemáte zájem a/nebo odborné znalosti potřebné k tomu, abyste se neustále zabývali plánováním svého majetku. Dopřejte si proto komfort, který Vám poskytne profesionální správce aktiv, jenž Vaše kapitálové investice sestaví podle Vašich stanovených osobních cílů a bude na ně průběžně dohlížet.
- V rámci celosvětově první udržitelné správy aktiv zaměřené na věcné hodnoty stanovíme společně s Vámi takovou investiční strategii, která bude co nejlépe odpovídat Vaším cílům i Vaší životní situaci. Poté ThomasLloyd sestaví Vaše portfolio, jež bude obsahovat vhodné věcné hodnoty, a v případě potřeby je proaktivně přizpůsobí vývojovým trendům na trzích. Bude se při tom řídit jedním jediným požadavkem, a ten zní: dosáhnout ve stanoveném čase Vašich investičních cílů.

Výhody pro Vás



Atraktivní ekonomická návratnost

Profitujete z nadprůměrné výnosnosti a prokázané stability pečlivě vybraných věcných hodnot.



Garantovaná ekologická a sociální návratnost

Významným způsobem přispíváte k ochraně klimatu a k všeobecnému blahu, a dáváte tudíž svému kapitálu společenský smysl.



Co největší flexibilita

Široká nabídka investičních řešení je zárukou toho, že naleznete řešení, které se k Vám nejvíce hodí. To znamená takové, jež nejlépe odpovídá Vaším investičním cílům, Vašemu profilu rizik, požadovanému investičnímu horizontu i Vámi preferované měně.



Vysoké standardy transparentnosti

Jakožto investor nejste pro nás jen klientem, nýbrž také naším partnerem, se kterým realizujeme společné cíle. Proto Vám podáváme pravidelné zprávy – o postupu stavby našich projektů, o makroekonomickém vývoji, a samozřejmě také o dosažené trojici výnosů plynoucích z Vaší investice.

Důležité upozornění: Tento dokument vyhotovila společnost ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt nad Mohanem, jednající jménem a na účet společnosti First Capital Management Group GmbH (dále jen „FCM“ nebo „Správce aktiv“), Herzogstraße 60, 80803 Mnichov dle § 2 odst. 10 německého zákona o poskytování úvěrů (Kreditwesengesetz) (dále jen „TL“ nebo „Investiční zprostředkovatel“). Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou důvěrné a chráněné a slouží výhradně pro potřeby adresáta. Tyto údaje nesmějí být rozmnožovány, šířeny ani užity k jiným účelům. Informace obsažené v tomto dokumentu byly shromážděny dle nejlepšího vědomí a svědomí a s maximální pečlivostí. Vycházíme proto z předpokladu, že informace obsažené v tomto dokumentu jsou správné, úplné a bezchybné. Neposkytujeme žádná výslovná ani implicitní ujištění ani záruky za správnost, úplnost nebo bezchybnost informací obsažených v tomto dokumentu. Vezměte prosím na vědomí, že tento dokument je pravidelně aktualizován. Bezvýhradně platí, že obsah tohoto dokumentu nepředstavuje investiční poradenství, cílem tohoto dokumentu není předložit nabídku ke zprostředkování nebo výzvu, resp. doporučení k nabídce na uzavření smlouvy o investičním zprostředkování a/nebo smlouvy o správě aktiv, a neměl by být takto vykládán nebo používán. Případná nabídka bude předložena dle smlouvy o investičním zprostředkování a/nebo smlouvy o správě aktiv a příslušné informační brožury, která obsahuje podrobné údaje o investičních podmínkách a rizicích, poplatcích a nákladech spojených s uzavřením takové smlouvy. Uvedené dokumenty představují jediný závazný podklad pro uzavření smlouvy o investičním zprostředkování a/nebo smlouvy o správě aktiv a jsou bezplatně k dispozici v elektronické nebo tištěné podobě u TL nebo na www.thomas-lloyd.com. Nabídky k uzavření smlouvy o investičním zprostředkování a/nebo smlouvy o správě aktiv mohou být předkládány nebo zprostředkovávány pouze v zemích, v nichž jsou takové nabídky, příp. zprostředkování přípustné. Veškerá vyjádření, názory a stanoviska odrážejí aktuální odhad FCM a TL, který se může kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Uzavření smlouvy o investičním zprostředkování a/nebo smlouvy o správě aktiv je spojeno s řadou rizik, především, nikoli však výhradně, s obecnými tržními riziky, úvěrovými, měnovými, úrokovými a riziky týkající se likvidity. Tento dokument je určen osobám, které jsou obeznámeny s investiční terminologií. Pokud potřebujete vysvětlení zde užitých termínů, obraťte se prosím na svého finančního poradce. Historický vývoj hodnoty není zárukou ani ukazatelem budoucích výsledků. Nelze poskytnout žádné záruky, že výsledky zemí, trhů nebo sektorů budou odpovídat očekáváním, že bude dosažen cílový výnos. Zachování hodnoty není garantováno. Může se proto stát, že klient získá zpět méně prostředků, než původně investoval. Přijetím tohoto dokumentu prohlašujete, že souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.

¹ Stav ke dni: 31.12.2019

² Uvedení snímků a/nebo jmen osob slouží výhradně pro ilustraci daného tématu. Skutečnost, že jsou uvedena jména/snímky osob, neznámá, že tyto osoby zastupují stanovisko společnosti nebo že poskytují příslušné investiční doporučení/investiční poradenství.

³ Tato částka zahrnuje veškeré majetkové hodnoty, které jsou spravovány aktivně i pasivně v rámci tradičních nebo alternativních investičních strategií a které spravují – nebo k nim poskytují poradenství – tuzemské a zahraniční dceřiné a sesterské společnosti, jakož i přidružené společnosti skupiny ThomasLloyd Group LTD (verze k: 31.12.2019).

Váš lokální kontaktní partner

Členství a vlastní závazky



Ochrana přírodních zdrojů

Papíry použité pro tuto publikaci jsou vyrobeny dle mezinárodního standardu FSC®: Celulóza pochází z odpovědně obhospodařovaných lesů.

Při výrobě této brožury byly uvolněny emise CO₂. Jako kompenzaci – tohoto aspektu – finančně podporujeme projekt na ochranu lesa Ecomapua Amazon REDD. Primárním cílem tohoto projektu je zabránit odlesňování na ploše 86.269 ha v Amazonii. Kromě ochrany lesa se částí výtěžku podpoří zlepšení sociálních a ekologických podmínek místního obyvatelstva. Číslo certifikátu: DE-077-871902

