



THOMASLLOYD SICAV-SIF CLEANTECH INFRASTRUCTURE FUND

歐元A類 | 事實清單 | 2016年6月 | 截至2016年6月30日



評級

Feri Euro Rating Services: A¹

Telos: AAA²

Dextro Group: AA⁻³

ÖGUT: +6,5 (極為合適)

主要事實

資產類別: 另類資產

分類: 基礎建設——亞太

投資類型: 私募/債務

投資者類型: 成長型

投資組合起始日⁴: 2011年1月17日

基金參考貨幣: 歐元

基金資產總額: 1.093 億歐元

TL在策略中管理的總投資組合/認購金額:
2.744億歐元

所在地: 盧森堡

法律架構: CLP, SICAV-SIF

基金類型: 開放式另類投資基金

風險評級: 4⁵

定價頻率: 按月

最低認購額:

125,000 歐元 (初始)

10,000 歐元 (後續)

認購價格: 754.33歐元

贖回價格: 754.33歐元

交易資訊

交易頻率: 按月, 按遠期價格交易

最短持有期: 24個月

贖回通知期: 12個月

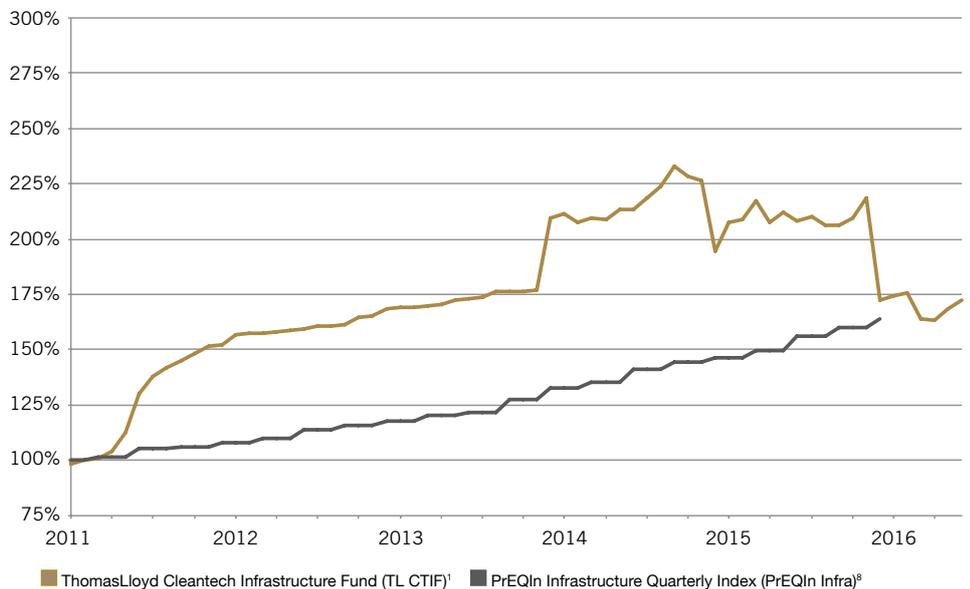
截止時間: 交易日期前兩天的中歐標準時間
凌晨12:00 點

結算: 交易日期 + 10天

投資目標和政策

本基金的目標是通過對社會和環境負責的投資方式從投資的資本中獲得具有吸引力的回報, 基金面向可持續的商業價值, 通過跨國家、跨行業、跨技術以及多樣化的投資風格降低投資風險。為達成投資目標, 基金將通過豐富的投資組合直接重點投資于亞洲和澳大利亞的可再生能源、公用事業、交通、社會基礎建設以及通訊領域的非上市基礎設施。

業績⁴



累積及年化業績⁴

	累積及年化業績					
	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	自起始日
TL CTIF	2.26%	5.36%	0.14%	0.14%	-17.07%	72.49%

	年化 (% 每年)										
	2年	3年	4年	5年	自起始日	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TL CTIF	-10.05%	-0.16%	1.94%	5.83%	10.42%	52.24%	10.74%	24.43%	-7.29%	-11.43%	0.14%
PrEQIn Infra	10.46%	12.63%	11.02%	10.34%	7.89%	8.07%	8.69%	12.83%	10.64%	11.67%	0.00%

費用和收費

初始收費：最高5%
 管理費：每年2%
 總費用比率：2.18%
 業績費：
 月度內部收益率低於或等於8%：25%
 月度內部收益率介於8%至15%之間：33%，
 月度內部收益率高於15%：50%，適用“高水準線”

風險分析⁴

最佳月度業績：18.41%
 最差月度業績：-14.01%⁶
 平均月度業績：0.83%
 最大資金回撤：-16.58%⁶
 風險價值 (99%/月度)：-7.11%
 標準差：4.88%
 跌勢差：3.42%
 夏普比率：0.12
 索提諾比率：0.14
 相關係數：0.09
 總合並杠桿投資組合 (由本基金擔保)：
 36.7%⁷ (0%)
 平均資產持有期：2.9年
 加權平均資產持有期：1.8年

LP信息

安全識別碼

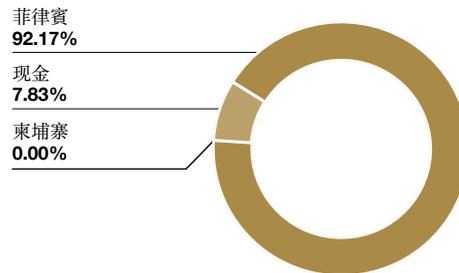
ISIN: LU1108653095
 SEDOL: BQWJG75
 Telekurs: 25308370
 WKN: A12B3B
 Commun: 110865309

電子媒體
 Bloomberg: TLCTIEA LX
 Lipper (Thomson Reuters): 68304194
 Morningstar
 Interactive Data
 Fundsinfo
 Financial Times
 Citywire
 Financial Express (FE)
 FWW

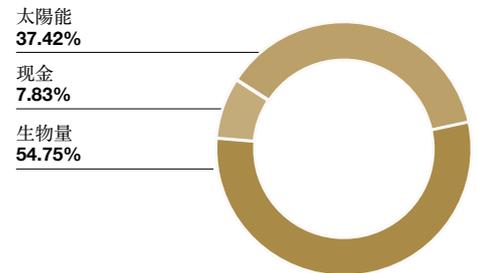
印刷媒體
 Handelsblatt
 Frankfurter Allgemeine Zeitung
 Der Standard

資產分類詳情

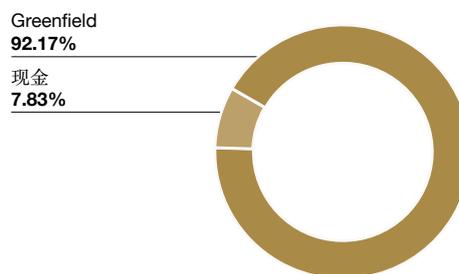
按國家



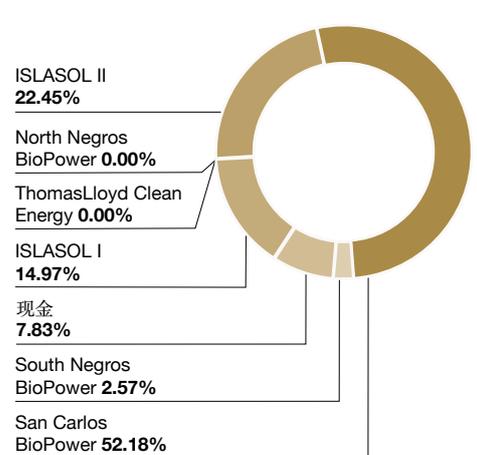
按行業



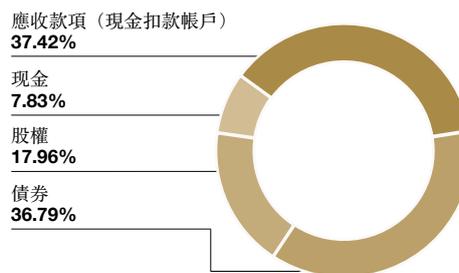
按類型



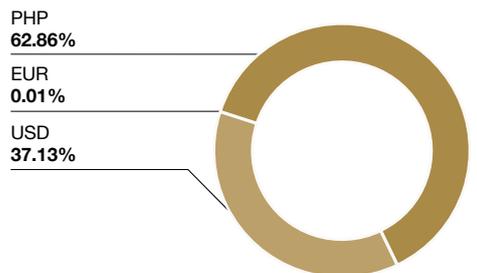
按資產



按工具



按貨幣



基本信息

普通合夥人	ThomasLloyd Capital Partners S.à r.l.
另類投資基金經理	MDO Management Company S.A.
投資顧問	ThomasLloyd Global Asset Management (Schweiz) AG
法律顧問	Elvinger Hoss Prussen
稅務顧問	Deloitte Touche Tohmatsu
審計師	Deloitte Touche Tohmatsu
外部評估師	Duff & Phelps
中央行政	CACEIS Bank Luxembourg
受託人	CACEIS Bank Luxembourg
可提供之LP權益的類別	EUR, USD, GBP, CZK, CHF, PLN, HUF, HKD, RMB, SGD, AUD, JPY, NZD, TRY

進一步資訊

注：本事實清單由ThomasLloyd Capital Partners S.á r.l. (5 Allée Scheffer, 2520 Luxembourg, 盧森堡大公國) 作為ThomasLloyd SICAV-SIF的普通合夥人出具。ThomasLloyd SICAV-SIF-Cleantech Infrastructure Fund是ThomasLloyd SICAV-SIF (一家有限合夥企業，具有投資公司資質且擁有可變資本，是盧森堡大公國法律管轄下的專門投資基金) 的子基金(“子基金”或ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund)。本事實清單中所載的資訊均是保密且專有的資訊，僅供接收人為評估對本基金可能進行的投資(受制於接收人就此應當獲得或完成的所有批准、註冊或備案)之目的而使用；不得出於任何其它目的複製、分發或使用本事實清單。過往業績並不能保證也不能反映未來的結果。無法保證國家、市場或行業的表現會符合預期。投資本金和收益可能會上下浮動，也可能會存在損失所有投資資金的情況。本事實清單中所載的資訊並不完整，且並未包括與另類投資相關的一些重要資訊(包括與投資於該等類型的機構相關聯的重要披露和風險)。本檔並不構成、亦不能被解釋為或用作向任何人士出售或邀請購買子基金之有限合夥權益或任何其他證券的要約。在任何情況下，該等資訊均不得被認為是在推薦購買和/或出售任何證券、期貨合約或其它形式的金融工具。如作出任何要約，其應根據子基金或代表其準備的簽證蓋章的募集備忘錄、有限合夥協定以及認購表(其中含有與投資條款和子基金投資之風險、收費和費用相關的詳細資訊)。

銷售限制

本事實清單尚未被香港證券及期貨事務監察委員會批准。因此，(1) 權益不會在香港以本事實清單或其他文件的方式被提供或銷售，除非針對證券及期貨條例(香港法例第571章)(“證券及期貨條例”)附件一中第一部分和任何其下規定所定義之“專業投資者”(“專業投資者”)進行提供或銷售或在其他情況下文件不會構成公司(清盤及雜項條文)條例(香港法例第32章)(“公司(清盤及雜項條文)條例”)定義下的“招股書”或不會構成公司(清盤及雜項條文)條例或證券及期貨條例項下向公眾發出的要約或邀請，以及(2) 任何人士不得發行或為了發行而持有，不論是在香港還是其他地方，與針對香港大眾的權益有關的或者內容可能被香港大眾接觸或閱讀的廣告、邀請或文件(除了在香港證券法下被允許的情況)，除非相關權益會或打算會僅處置給香港以外的人士或者僅處置給專業投資者。本事實清單僅對擬定的接收人交付為評估一項可能的合夥投資之目的而用，不論其整體或部分均不能由任何其他人(該等接收人的專業顧問除外)使用，向任何其他人複製、再版或分發。本事實清單交付人以外的其他人的認購不會被接受。

客戶服務團隊

+41 44 213 6767

funds@thomas-lloyd.com

www.thomas-lloyd.com

¹ 資產經理評級，² 投資過程評級，^{3,5} Stabilitätsanalyse ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund GmbH，⁴ 投資組合起始日是指ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund GmbH首次投放該投資組合的日期，其已于2014年10月31日以非現金形式被注入ThomasLloyd SICAV-SIF – Cleantech Infrastructure Fund (“投資組合”)，所有的分析(業績、累積和年化業績、風險分析)均基於投資組合。⁶ 由於投資組合於2014年10月31日從德國轉至盧森堡，適用的會計標準也相應地從適用於德國投資機構的德國一般公認會計原則(按成本計價減去虧損)變為適用於開放式基金的國際財務報告準則(按公平市價計價)。這一改變使得投資組合的估值在2015年12月時進行了一次性的調整，但這與相關的投資組合完全沒有關係；正因為這個原因，在風險分析部分列出最差月度業績和最大資金回撤時並沒有考慮這一月份。⁷ 所有的債務融資都是由ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund GmbH (本基金的基石投資者) 通過ThomasLloyd CTI Asia Holdings Pte Ltd (本基金的全資子公司) 提供的。⁸ PreQIn基建季度指標是用從Preqin的基建線上產品中獲得的數據按季度計算的指標。模型使用的是200家非上市基建合夥企業所報告的季度現金流交易和資產淨值 — 這些基金的已籌資總額價值逾2,300億美元。