



Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung attraktiver und nachhaltiger Renditen auf das eingesetzte Kapital bei gleichzeitiger Verfolgung eines sozial und ökologisch verantwortungsvollen Ansatzes. Der Fonds tätigt Direktinvestitionen in sorgfältig ausgewählte, nicht börsennotierte Infrastrukturvermögenswerte und managt aktiv deren Entwicklung, Bau und Betrieb bis zum Verkauf bzw. zur Veräußerung. Investitionen decken die Bereiche Energie, Ver-/ Entsorgung, soziale Infrastruktur, Transportwesen und Kommunikation ab. Der Fonds verringert sein Investitionsrisiko durch Diversifizierung über mehrere Regionen, Sektoren, Technologien und Anlagestile hinweg.

Das Tor zum Wachstumsmarkt Infrastruktur

Der Fonds ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV erschließt seinen Anlegern den Wachstumsmarkt Infrastruktur mittels einer langfristig erfolgreich implementierten Anlagestrategie.

Die Beteiligungsmöglichkeiten

Für die Realisierung seiner Anlageziele stehen dem Anleger verschiedene Investmentlösungen in unterschiedlichen Währungen und Ausschüttungsmodalitäten zur Wahl.

	TL CTIF SICAV – ACC	TL CTIF SICAV – DIS
ISIN	LU1565397756	LU1563396016
Laufzeit ³	31.12.2024	31.12.2024
Mindestzeichnungssumme	EUR 10.000	EUR 10.000
Zeichungsgebühr (Agio)	5 %	5 %
Ausschüttungen	thesaurierend	bis zu 9% p. a.
Ausschüttungsbeginn	–	quartalsweise, ab dem 1. Quartal
Währungsanteilklassen	EUR, USD, CHF, GBP, CZK, AUD, SGD, JPY	EUR, USD, CHF, GBP, CZK, AUD, SGD, JPY

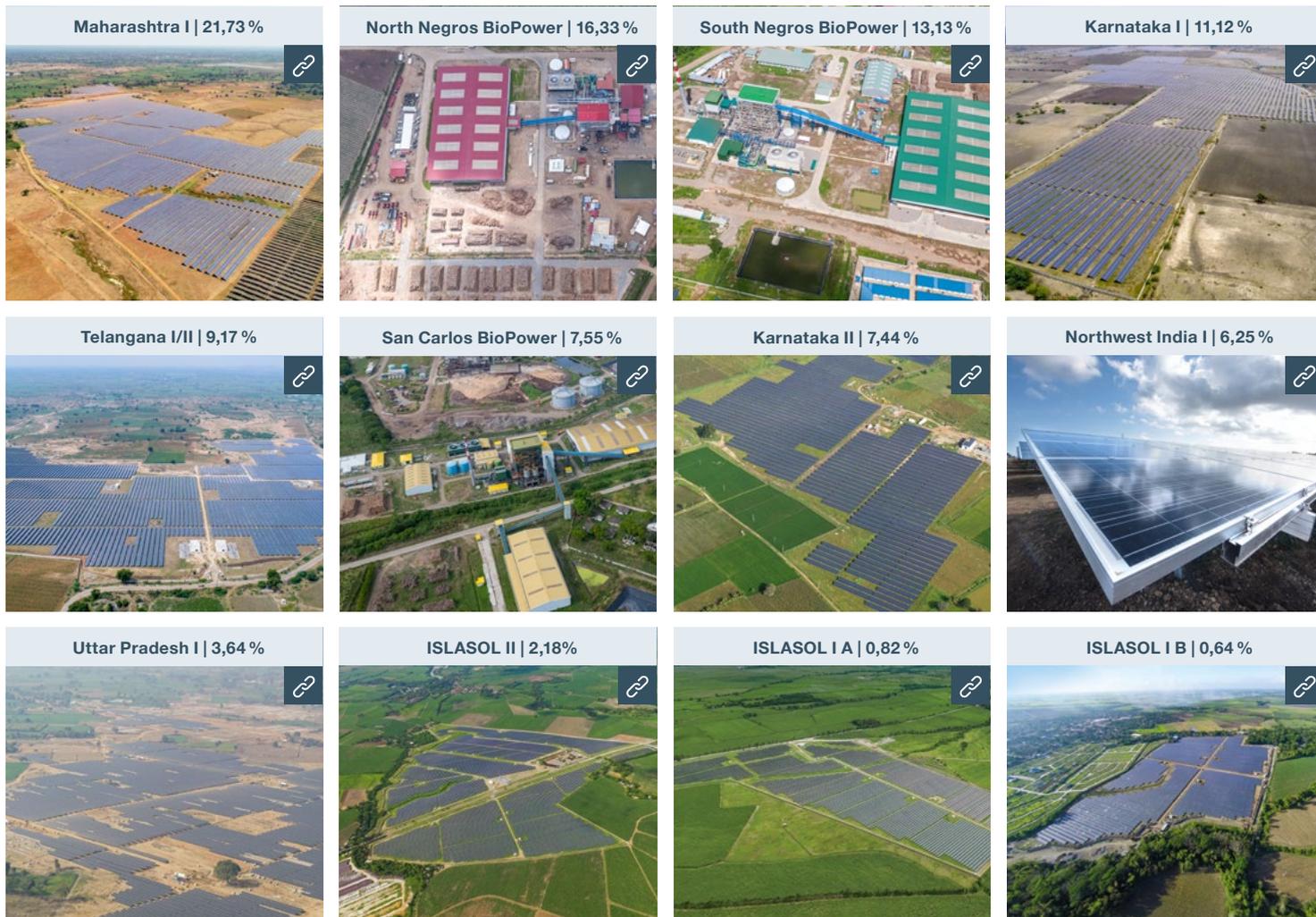
DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Beteiligung an einem aktiv gemanagten und breit diversifizierten Infrastrukturportfolio mit langjähriger, positiver Ergebnishistorie
- Portfoliomanagement mit ausgewiesener Sektorexpertise und diversen Standorten in Asien
- Prognostizierte langfristig planbare und attraktive Renditen bei kalkulierbarem Risiko
- Weitgehende Unabhängigkeit der Wertentwicklung von Konjunktur, Inflationsrate und Zinsniveau
- Steueroptimiert: Einnahmen aus Kapitalvermögen
- Zugang zu Infrastrukturinvestments, die üblicherweise professionellen Investoren vorbehalten sind (mittelbar)
- Identische Zielinvestments für Privatanleger und institutionelle Investoren
- Erfüllung überdurchschnittlich hoher Transparenz- und Nachhaltigkeitsstandards
- Platziertes Gesamtemissionsvolumen der Unternehmensgruppe: über EUR 1,51 Mrd. (Stand: 31.12.2020)

Wesentliche Risiken: Im Zusammenhang mit den beworbenen Fondsanteilen liegt das maximale Risiko für den Anleger im Totalverlust des eingesetzten Kapitals, etwaiger neu investierter Erträge oder noch zu zahlender Ausschüttungen und der Gefährdung seines weiteren Vermögens im Falle einer Fremdfinanzierung des Anteilserwerbs. Eine Anlage in den Fonds ist in höchstem Maße illiquide. Als geschlossener Fonds akzeptiert der Fonds keine Rücknahmeanträge von Anlegern, so dass die Anleger gezwungen sein können, die Anteile am Fonds während seiner gesamten Laufzeit zu halten. Der Fonds ist derzeit noch nicht risikogemischt investiert. **Wichtige Hinweise:** Der Verkaufsprospekt in der Fassung des letzten Nachtrags betreffend die Fondsanteile und die wesentlichen Anlegerinformationen sind in deutscher Sprache erhältlich bei der ThomasLloyd Fund Services GmbH & Co. KG, Niederlassung Frankfurt a.M., Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt am Main. Die Erträge der Vergangenheit bieten keine Garantie und sind kein Indikator für die zukünftigen Ergebnisse. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

Portfolio-Allokation⁴

Aufgliederung nach Projekten/Vermögenswerten (größte Portfolio-Positionen)⁵



Spezifische Produktmerkmale des Fonds

- Investmentstruktur in Form einer aufsichtsrechtlich regulierten Investment-Aktiengesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)
- Zwei Gewinnverwendungsoptionen: thesaurierend/ausschüttend
- Mehrere Währungsoptionen
- Kein Mindestplatzierungsrisiko
- Keine Nachschusspflicht
- Keine Fondsvolumenbegrenzung mit hohen Skaleneffekten
- Keine Rückzahlungsverpflichtung bereits erhaltener Ausschüttungen
- Hochklassiges Fonds-Setup unter Einbeziehung renommierter globaler Dienstleister (u.a. Deloitte, Duff & Phelps)
- Erhöhte Transparenz durch regelmäßige Bewertung des Fonds und Publikation des Nettoinventarwerts (NAV)
- Flexibilitäts- und Komfortgewinn durch Möglichkeit der Depotbankverwahrung

Chancen:

- (Mittelbare) Investition in einen der größten Wachstumsmärkte unserer Zeit, der sich durch seine wirtschaftliche Attraktivität und seine weitgehende Unabhängigkeit von Konjunktur, Inflationsraten und Zinsniveau auszeichnet.
- Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Beratung rund um die Finanzierung großer Infrastrukturprojekte verfügt ThomasLloyd über ein sehr erfahrenes und exzellent vernetztes Projektfinanzierungs-Team, hat dadurch privilegierten Zugang zu einer Vielzahl unterschiedlichster Projekte und ist akkreditierter Vertragspartner des Weltbank-Mitglieds IFC und sowie zugelassener Partner der Europäischen Investitionsbank.
- "Pure-Play-Impact-Investing-Strategie", basierend auf einem vielfach international ausgezeichneten Investmentprozess.
- Alle gängigen Infrastrukturprojektrisiken sind vollumfänglich gemäß internationalen Standards durch führende Versicherungen abgedeckt.

Risiken:

- Risiko fehlender Investitionsprojekte: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass nicht genügend Investitionsprojekte identifiziert werden können und nicht alle für Investitionen verfügbaren Mittel eingesetzt werden können.
- Den Ertragsersparungen stehen diverse Risiken (u.a. markt- und unternehmensspezifische Risiken, Bonitäts- und Länderrisiken, Wertentwicklungsrisiken) und die Möglichkeiten von Verlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber.
- Der Fonds kann auch in Vermögenswerten anlegen, die nicht in Euro denominiert sind. Das kann dazu führen, dass die Anlage im Wert fällt, wenn der Eurokurs gegenüber diesen Währungen steigt (Währungsrisiko). Weitere Risiken von Relevanz: Schwellenmarktrisiko, Liquiditätsrisiko, Fungibilitätsrisiko.
- Die dargestellten Risiken sind nicht abschließend. Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen wesentlichen Risiken, welche im aktuellen Verkaufsprospekt (Abschnitt Risikofaktoren) aufgeführt werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument wird durch ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV erstellt. Der ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV ist eine geschlossene Investmentaktiengesellschaft mit variablem Kapital, die nach Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17.12.2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und das Gesetz über Handelsgesellschaften vom 10.08.1915 (in der jeweils gültigen Fassung), als société d'investissement à capital variable (SICAV) mit Sitz in 6A, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg gegründet wurde, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburgs unter der Nummer B 212272. Der Fonds ist nach dem Gesetz vom 12.07.2013 als alternativer Investmentfonds (AIF) qualifiziert (der „Fonds“). Apepa Asset Management S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (société anonyme) mit Sitz in 6A rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburgs unter der Nummer B 114.721 und zugelassen und reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds. Die hierin enthaltenen Angaben sind vertraulich und geschützt und dienen ausschließlich der Verwendung durch den Empfänger. Sie dürfen nicht vervielfältigt, verbreitet oder für andere Zwecke verwendet werden. Die hierin enthaltenen Angaben stellen lediglich eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte des Fonds dar und sind nicht vollständig. Sie enthalten keine bestimmten wesentlichen Informationen über alternative Anlagen, einschließlich wichtiger Offenlegungen und Risikofaktoren im Zusammenhang mit einer Investition in diese Art von Anlagen. Dieses Dokument ist nicht als Angebot zum Verkauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Anteilen des Fonds gedacht und sollte auch nicht als ein solches ausgelegt oder genutzt werden. Dieses Dokument stellt ohne Einschränkung keine Anlageberatung dar und gilt nicht als Angebot, Aufforderung oder Empfehlung zum Abschluss einer Transaktion. Wird ein Angebot gemacht, geschieht dies gemäß den entsprechenden durch den oder im Namen des Fonds erstellten wesentlichen Anlegerinformationen (PRIIP KID; WAI), dem mit VISA-Stempel versehenen Verkaufsprospekt, der Satzung und den Zeichnungsunterlagen, die detaillierte Angaben über die Anlagebedingungen und die mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risiken, Gebühren und Ausgaben enthält, jeweils ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht und den letzten Halbjahresbericht, falls dieser aktueller als der letzte verfügbare Jahresbericht ist. Diese Dokumente bilden die alleinige verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos von Ihrem Berater oder bei der ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, Hanauer Landstraße 291b, D-60314 Frankfurt am Main, oder unter www.thomas-lloyd.com erhältlich. Die durch den Fonds ausgegebenen Anteile dürfen nur in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen das entsprechende Angebot bzw. der Verkauf zulässig ist. Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie Angebot oder Verkauf von Anteilen des Fonds können in bestimmten Ländern Beschränkungen unterliegen. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die ThomasLloyd Group Ltd und/oder ihre verbundenen Unternehmen (die „ThomasLloyd Gruppe“) von Zeit zu Zeit Anteile am Fonds halten können, die einen erheblichen oder wesentlichen Teil der gesamten Anlegeranteile am Fonds ausmachen können. Anleger sollten prüfen, welche möglichen Auswirkungen derartige Beteiligungen oder deren Veräußerung durch die ThomasLloyd Gruppe auf sie haben könnten. Alle getätigten Aussagen, Meinungen und Ansichten reflektieren die aktuelle Einschätzung des Fonds, die jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt, vollständig und richtig sind. Es wurde alles getan, um richtige Angaben zu machen. Die Zahlen sind jedoch prüfpflichtig. Es werden keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Korrektheit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen gegeben. Weder der Fonds noch die Verwaltungsgesellschaft übernehmen Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf diese Informationen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken. Bei Abweichungen vom jeweiligen Verkaufsprospekt ist die jeweils aktuellste Fassung des Verkaufsprospekts ausschlaggebend. In Fällen, in denen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von Dritten stammen, übernimmt der Fonds keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung dieser Daten, auch wenn der Fonds nur Daten verwendet, die er für zuverlässig hält. Bitte beachten Sie, dass dieses nur während der Platzierungsphase Dokument monatlich aktualisiert wird. Die Verwaltungsgesellschaft stellt Vertriebsstellen und Vertriebspartnern zusätzliche Informationen über das Profil der typischen Anleger- oder Kundenzielgruppe für dieses Finanzprodukt zur Verfügung. Wenn der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch die Vertriebsstellen oder Vertriebspartner des Fonds beraten wird oder wenn diese als Mittler beim Kauf von Anteilen fungieren, können sie dem Anleger auch das Profil des typischen Anlegers betreffende zusätzliche Informationen zur Verfügung stellen. Zusätzliche Informationen zu Zielmarkt und Produktkosten, die sich aus der Umsetzung der MiFID-II-Richtlinie ergeben und die die Verwaltungsgesellschaft den Vertriebsagenten zur Verfügung stellt, sind in elektronischer Form unter www.thomas-lloyd.com erhältlich. Anlagen in Fonds sind mit zahlreichen Risiken verbunden, insbesondere, jedoch ohne Einschränkung auf, allgemeine Markt-, Kredit-, Währungs-, Zins- und Liquiditätsrisiken. Dieses Dokument ist für Personen bestimmt, die mit der Anlageterminologie vertraut sind. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Finanzberater in Verbindung, wenn Sie eine Erklärung der verwendeten Begriffe benötigen. Potenzielle Investoren sollten über Erfahrungen mit der Investition in Instrumente verfügen, die im Rahmen der vorgeschlagenen Anlagestrategie eingesetzt werden. Anleger sollten ferner die mit einer Investition in Anteile verbundenen Risiken verstehen und eine Anlageentscheidung erst dann treffen, wenn sie sich umfassend mit ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern oder sonstigen Beratern über (i) die Eignung einer Anlage in die Anteile angesichts ihrer persönlichen finanziellen und steuerlichen Lage und sonstiger Umstände, (ii) die im Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen und (iii) die Anlagepolitik des Fonds besprochen haben. Eine eingehendere Beschreibung der spezifischen Risiken des Fonds ist im Verkaufsprospekt unter „(Spezifische) Risikofaktoren“ enthalten. Vertriebsagenten wie Banken oder andere Wertpapierdienstleister können interessierten Anlegern Kosten oder Aufwandsquoten mitteilen, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese möglicherweise überschreiten. Dies kann auf neue regulatorische Anforderungen an Berechnung und Meldung der Kosten durch diese Vertriebsstellen zurückzuführen sein, insbesondere auf die Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente - „MiFID II-Richtlinie“) vom 3.1.2018. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Es können keine Zusicherungen dahingehend vorgenommen werden, dass das Abschneiden der Länder, Märkte oder Sektoren den Erwartungen entspricht. Der Wert einer Investition in den Fonds kann sowohl fallen als auch steigen und wird nicht garantiert. Es kann daher sein, dass Sie weniger zurückbekommen, als Sie ursprünglich investiert haben.

Fußnoten: 1 Telos: Investmentprozess Rating 2020, 2 UN PRI Assessment Report 2020 ThomasLloyd Group, 3 Die Laufzeit des Fonds kann von der Gesellschafterversammlung zweimal um jeweils ein (1) Jahr bis maximal zum 31.12.2026 verlängert werden. 4 Die Aufgliederungen nach Projekten/Vermögenswerten der ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV basieren auf den Bruttovermögenswerten. Rundungsdifferenzen können auftreten. 5 Portfolioallokation per 31.12.2020, die sich von Zeit zu Zeit ändern kann.

ANGEBOTSHINWEISE

DEUTSCHLAND: Die Anteile an dem Publikums-AIF „ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV“ einer Investment-Aktiengesellschaft mit variablem Kapital nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, sind gemäß § 320 KAGB in Deutschland zum Vertrieb zugelassen und dürfen daher mit einer Mindestbeteiligung von EUR 10.000 an Privatanleger im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr. 31 KAGB sowie zudem an Professionelle Anleger im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr. 32 KAGB und/oder an Semi-Professionelle Anleger im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr. 33 KAGB vertrieben werden. Der Fonds hat ThomasLloyd Fund Services GmbH & Co. KG, mit der Geschäftsanschrift Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt am Main, Telefon: 00800 09 0000 66 als seinen Repräsentanten (der „Repräsentant“) für Deutschland bestellt. Als deutsche Zahlstelle wurde die Quirin Privatbank AG (die „Zahlstelle“) bestellt. Sitz und Geschäftsadresse der deutschen Zahlstelle lauten: Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin.

ÖSTERREICH: Der Fonds wurde für den Vertrieb in Österreich in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der AIFM-Richtlinie, dem Gesetz vom 12. Juli 2013 und dem österreichischen § 31 AIFMG („Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz“) angezeigt. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Anzeigeverfahrens (§ 31 AIFMG) dürfen Anteile des angezeigten Fonds in Österreich in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des AIFMG vertrieben werden. Der Fonds richtet sich an professionelle Anleger im Sinne der Richtlinie 2011/61/EU („AIFM-Richtlinie“) und an „qualifizierte Privatkunden“ (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 42 AIFMG), sofern die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Jeder Vertrieb an andere Anlegerkategorien, wie etwa Privatkunden, ist nicht zulässig.

SCHWEIZ: Der Fonds stellt eine ausländische kollektive Kapitalanlage nach Schweizer Recht dar. Der Fonds wurde nicht von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) genehmigt und darf daher in der Schweiz an nicht qualifizierte Anleger nicht vertrieben werden. Entsprechend richtet sich und erfolgt der Vertrieb der Aktien des Fonds in der Schweiz ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und der entsprechenden Verordnung (in der jeweils gültigen Fassung). Der Fonds hat ACOLIN Fund Services AG, succursale Genève, 6 Cours de Rive, 1204 Genf, Schweiz, als seinen Vertreter bestimmt (der „Vertreter“). Die Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'Île, 1208 Genf, Schweiz, ist Zahlstelle in der Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die Statuten sowie die Jahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden. Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus an qualifizierte Anleger vertriebenen Aktien ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.