

Anlegerinformation

Administrative Anpassung der Ausschüttungsmethodik

Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne informieren wir Sie nachfolgend über eine administrative Anpassung der Ausschüttungsmethodik für die ausschüttenden Anteilsklassen (Class D) des geschlossenen Alternativen Investmentfonds (AIF) ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV („TL CTIF SICAV“).

Auszahlungsprozess wird vereinfacht: Ausschüttungen erfolgen künftig „pro Anteil“.

Aufgrund der bisherigen kundenspezifischen Berechnungsmethodik von Ausschüttungen (zeitanteilig auf den nominalen Zeichnungsbetrag) kam es regelmäßig zu Verzögerungen oder Störungen, manuellem Mehraufwand, zusätzlichen Gebühren sowie zu Fehlbuchungen, Stornierungen und Neuabrechnungen. Um dies künftig zu vermeiden, ist die Umstellung der Ausschüttungsmethodik auf „pro Anteil“, die von Depotbanken systemseitig umsetz- und standardisiert abwickelbar ist, unausweichlich – und das aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes für alle Investoren. Die Anpassung erfolgt im Interesse aller, ist prospektkonform und steht im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen.

Nächster Zahlungslauf der quartalsweisen Ausschüttungen für das 2. Quartal 2022 geplant.

Die administrative Anpassung der Ausschüttungsmethodik, die mit diversen Beschlüssen, Prozessänderungen und Tests verbunden ist, soll im 2. Quartal 2022 erfolgreich abgeschlossen werden. Unverzüglich danach sollen die Ausschüttungen für das 4. Quartal 2021 sowie das 1. Quartal 2022 geleistet werden. Folgezahlungen sollen im Einklang mit den vertraglichen Regelungen 10 Tage nach Quartalsende für das vorausgegangene Quartal erfolgen. Bitte beachten Sie dabei, dass es wie bei Aktien (Dividenden) oder Investmentfonds zu unterschiedlichen Ausschüttungshöhen je Quartal kommen kann.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an client.support@thomas-lloyd.com.

Mit freundlichen Grüßen

ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV

Hinweis: Es handelt sich bei der vorliegenden deutschen Fassung um eine unverbindliche Übersetzung der englischen Fassung. Im Falle von Abweichungen und/oder Widersprüchen zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die englische Fassung maßgebend.

ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV

6A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Grand Duchy of Luxembourg

Investor information

Administrative adjustment to the methodology of distributions

Dear Sir or Madam,

We are pleased to provide hereafter some information about an administrative adjustment to the methodology of distributions for the share classes with distributions (class D) of the closed alternative investment fund (AIF) ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV („TL CTIF SICAV“).

Simplification of the payment process: Future distributions are going to be paid “by share”

Due to the calculation methodology of distributions specific to some clients (pro rate temporis on the nominal subscription amount), regular delays and disruptions, additional manual work and fees, as well as erroneous bookings, followed by cancellations and rebookings occurred. In order to avoid this in the future, an adjustment of the methodology to the “per share” method is unavoidable. This can be implemented by custodian banks through the systems they use and then allows them to process the distributions in a standardised way. This also guarantees the equal treatment of all investors. The adjustment comes in the interest of everyone, is in accordance with the prospectus and complies with the statutory regulations.

The next payment cycle for the quarterly distributions is planned for Q2 2022.

The administrative adjustment to the methodology of distributions being related to a couple of resolutions, process changes and tests, it is supposed to be finalized during Q2 2022. The distributions for Q4 2021 and Q1 2022 are supposed to be executed in the immediate aftermath. Further payments will be done according to the contractual stipulations at the latest 10 days after the end of a quarter for the preceding quarter. Please note that the amount of the distributions may change from quarter to quarter, as it is the case for shares (dividends) and investment funds.

For any question, please don't hesitate to contact client.support@thomas-lloyd.com.

Yours faithfully

ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV