

Information aux investisseurs

Ajustement administratif de la méthodologie s'appliquant aux distributions

Mesdames, Messieurs,

Veuillez trouver ci-dessous des informations concernant un ajustement administratif de la méthodologie s'appliquant aux distributions pour les catégories d'actions avec distributions (Catégorie D) du fonds d'investissement alternatif (FIA) ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV (« TL CTIF SICAV »).

Simplification du processus des paiements : Les distributions se feront dorénavant « par quote-part ».

Dû à la méthodologie de calcul spécifique aux distributions de certains clients (au prorata du montant de souscription nominal), nous avons subi ces derniers temps beaucoup de délais et de dysfonctionnements, de tâches manuelles imprévues, de frais supplémentaires et de comptabilisations erronées, suivies d'annulations et de refacturations, lors des distributions. Afin de fluidifier les distributions futures, un ajustement de la méthodologie des distributions vers une méthodologie de distributions « par quote-part » s'impose. Les dépositaires savent implémenter cette méthodologie dans leurs systèmes et vont ensuite effectuer les paiements d'une manière standardisée. En même temps, cette méthodologie respectera le principe de l'égalité de traitement s'appliquant à tous les investisseurs. L'ajustement se fait dans l'intérêt de tous, il est conforme au prospectus et en accord avec la réglementation légale.

Le prochain cycle de paiement des distributions trimestrielles est prévu pour le deuxième trimestre 2022.

L'ajustement de la méthodologie des distributions étant lié à diverses résolutions, des changements de processus et des tests, il est prévu d'être finalisé pendant le deuxième trimestre 2022. Les distributions pour le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022 sont censées être effectuées immédiatement après. Les paiements consécutifs doivent être effectués au plus tard 10 jours après la fin du trimestre pour le trimestre écoulé, conformément aux dispositions contractuelles. Veuillez tenir compte du fait que les distributions peuvent varier en montant de trimestre à trimestre, tout comme c'est le cas pour des actions (dividendes) ou des fonds d'investissement.

Pour toute question, n'hésitez pas de contacter client.support@thomas-lloyd.com.

Meilleures salutations

ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV

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