

Update**Anlegerinformation****Administrative Anpassung der Ausschüttungsmethodik**

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Anpassung erfolgreich implementiert und Tests abgeschlossen.

Die administrative Anpassung konnte wie geplant erfolgreich implementiert und die maßgeblichen Prozesse getestet werden. Damit ist die zuvor genannte administrative Anpassung der Ausschüttungsmethodik weitestgehend abgeschlossen.

Abschluss des Anpassungsprozesses kurzfristig geplant.

Derzeit werden noch die in der letzten Anlegerinformation genannten Beschlüsse der zuständigen Gremien, welche vor einer endgültigen Anwendung der Prozesse notwendig sind, eingeholt. Zudem wird die für derartige Anpassungen geforderte Prozessdokumentation finalisiert. Damit wäre die o.g. administrative Anpassung prospektkonform und im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen endgültig abgeschlossen.

Nächster Zahlungslauf der quartalsweisen Ausschüttungen in den kommenden Wochen geplant.

Wenngleich es bei den Einholungen von Beschlüssen situations- und jahreszeitbedingt zu geringfügigen zeitlichen Verzögerungen kommt, soll die administrative Anpassung in den kommenden Wochen abgeschlossen werden und unverzüglich im Anschluss daran der nächste Zahlungslauf erfolgen. Folgezahlungen sollen wie im letzten Schreiben ausgeführt im Einklang mit den vertraglichen Regelungen stattfinden.

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
Großherzogtum Luxemburg

Update

Investor information

Administrative adjustment to the methodology of distributions

Dear Sir or Madam,

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

Adjustment successfully implemented and tests completed.

The administrative adjustment was successfully implemented according to plan and the relevant processes have been tested. The aforementioned administrative adjustment of the distribution methodology has thus been mostly completed.

Completion of the adjustment process is expected shortly.

Currently, the resolutions of the responsible bodies mentioned in the last investor information are in the process of being obtained. This is mandatory prior to the final application of the updated processes. In addition, the process documentation required for such adjustments is being finalised. This will then complete the above-mentioned administrative adjustment in accordance with the prospectus and in compliance with the statutory regulations.

The next payment cycle for the quarterly distribution is planned for the coming weeks

Although there might be slight delays in obtaining the relevant resolutions due to the current situation and season, the administrative adjustment should be completed in the coming weeks and the next payment cycle should take place immediately thereafter. Subsequent payments are to be made in accordance with the contractual regulations, as stated in the last investor communication too.

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

Yours faithfully

ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV

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