



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 langjährig 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 1,27 Mrd. (Stand: 31.10.2019)

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.

ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bilanzsumme in EUR	7.791.115	40.969.773	72.330.269	102.621.771	137.734.241	193.194.524	270.014.719	341.796.885
(Netto-)Rendite p.a. ⁴	43,65 %	11,96 %	28,43 %	16,97 %	7,05 %	19,49 %	11,51 %	23,92 %

CTI-Beteiligungsgesellschaften⁵

		CTI 20	CTI Vario D	CTI 5 D	CTI 9 D	Summe	Zielerreichung
Status	–	Voll platziert	Voll platziert	Voll platziert	Voll platziert	–	–
Einzahlung	–	Einmalanlage	Ratenzahlung	Einmalanlage	Einmalanlage	–	–
Platziertes Eigenkapital in EUR	–	50.001.000	121.147.282	56.354.732	278.183.714	–	–
Kumulierte Ausschüttungen/Entnahmen ⁶ an Gesellschafter in EUR (seit Auflage)	Soll Ist	55.753.737 55.753.737	304.822 304.822	11.599.482 11.599.482	59.491.442 59.491.442	127.149.483 127.149.483	100,00 %
Verhältnis der Einnahmen zu den Ausschüttungen/Entnahmen an Gesellschafter in EUR (seit Auflage) ⁷	Erzielt Ausgezahlt	39.809.135 55.753.737	(10.107.364) (304.822)	18.183.604 11.599.482	66.827.154 59.491.442	124.819.893 126.844.661	98,40 %
Verhältnis der kumulierten (Netto-)Rendite ⁸ zur kumulierten prognostizierten Rendite	(Netto-)Rendite Prognostizierte (Netto-)Rendite	17,02 % ⁹ 16,91 %	13,66 % 8,93 %	13,46 % 7,22 %	14,91 % 11,04 %	15,20 % 11,97 %	127,01 %

Spezifische Produktmerkmale des Fonds

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

Wichtige Hinweise: Grundlage für eine Beteiligung an einer CTI-Beteiligungsgesellschaft ist ausschließlich der dazugehörige Verkaufsprospekt in der Fassung des letzten Nachtrags mit den dort beschriebenen Chancen und Risiken, der jeweils bei der Cleantech Management GmbH, Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt am Main zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten wird.

¹ Telos: Investmentprozess Rating 2020, ² PRI: A+ (Direct & Active Ownership Module: Infrastructure), PRI Assessment Report 2019 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 (Netto-)Rendite auf durchschnittlich gewinnberechtigtes Kapital nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen unter Berücksichtigung von Aufwertungspotenzial, ⁵ Zahlen basierend auf dem geprüften Jahresabschluss der jeweiligen Beteiligungsgesellschaft und geprüften Leistungsbilanz per 31.12.2018, ⁶ Kumulierte Ausschüttungen / Entnahmen aller offenen Sachwertfonds (Einmalanlagen), bezogen auf gewinnberechtigtes Kapital, seit Auflage bis 31.12.2018. ⁷ Kumulierte Darstellung der rechnerischen Einnahmen (unter Berücksichtigung von Aufwertungspotenzial / stillen Reserven) aller offenen Sachwertfonds (Einmalanlagen) zu den Ausschüttungen/Entnahmen an die Gesellschafter seit Auflage bis 31.12.2018. ⁸ Kumulierte Betrachtung der (Netto-)Rendite auf durchschnittlich gewinnberechtigtes Kapital aller offenen Sachwertfonds (Einmalanlagen) unter Berücksichtigung von Aufwertungspotenzial/stillen Reserven und ohne Berücksichtigung der Eigenkapitalbeschaffungskosten und Agioerträge (kumulierter bereinigter Jahresüberschuss) verglichen mit den jeweiligen Soll-Werten (gewichtete Darstellung). ⁹ Bezogen auf das durchschnittlich gewinnberechtigte Kapital in Höhe von EUR 4.028.404 beträgt die kumulierte (Netto-)Rendite 21,89%.