

## EINFÜHRUNG &amp; ANLAGEZIEL

Die nachhaltige Sachwert-Vermögensverwaltung von ThomasLloyd investiert global in ein breites Spektrum konkreter, krisenresilienter und nachhaltiger Sachwerte. Mögliche Investitionen werden aus den vier Sachwertklassen Infrastruktur, Landwirtschaft, Immobilien und Finanzierung ausgewählt. Durch die gewählte Anlagestrategie können Anleger eine aktive Rolle bei der Gestaltung unserer Zukunft einnehmen und die Entwicklung jedes einzelnen Vermögenswertes durch regelmäßige und ausführliche Reportings verfolgen.

Bei der Anlagestrategie „Liquidität Plus“ steht der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge im Vordergrund. Um dies zu erreichen, nutzt das Management unter Berücksichtigung eines nachhaltigen und verantwortungsbewussten Investmentansatzes ein breites internationales Anlagespektrum mit einem Schwerpunkt in den folgenden Vermögensklassen: Geldmarktanlagen, Anleihen und alternative Anlageklassen.

Zur Realisierung der Anlagestrategie dürfen allgemeine Kapitalmarktrisiken, z. B. Zinsschwankungs-, Bonitäts- und Wechselkursrisiken, eingegangen werden. Daher müssen Anleger in ungünstigen Marktphasen auch mit Wertschwankungen und Verlusten rechnen, die durchschnittlich 5 % pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten (Prognose). Der Anlagehorizont ist in der Regel kurzfristig (mindestens 6 Monate).

## THOMASLLOYD – IM ÜBERBLICK

- Ein Vorreiter in den Bereichen saubere Technologien, nachhaltige Infrastruktur, Klimafinanzierung und Sachwert-Vermögensverwaltung.
- Ein akkreditierter Partner der International Finance Corporation (IFC) (Mitglied der Weltbankgruppe) und autorisierter Partner der Europäischen Investitionsbank.
- Über 25 Jahre Erfahrung im globalen Infrastruktursektor und über 10 Jahre Erfahrung in der Verwaltung und Beratung von Infrastrukturanlagen in Wachstums- und Schwellenländern.
- Hervorragende Erfolgsbilanz in Entwicklung, Erwerb, Bewertung, Verwaltung und Realisierung von Infrastrukturprojekten in verschiedenen Regionen.
- Erzielung bedeutender Fortschritte durch Verfolgung eines ausschließlich nachhaltigen Investitionsansatzes nach ESG-Grundsätzen.
- Der erste europäische Infrastruktur-Asset-Manager, der auf der Frühjahrstagung des IWF und der Weltbank referiert hat.

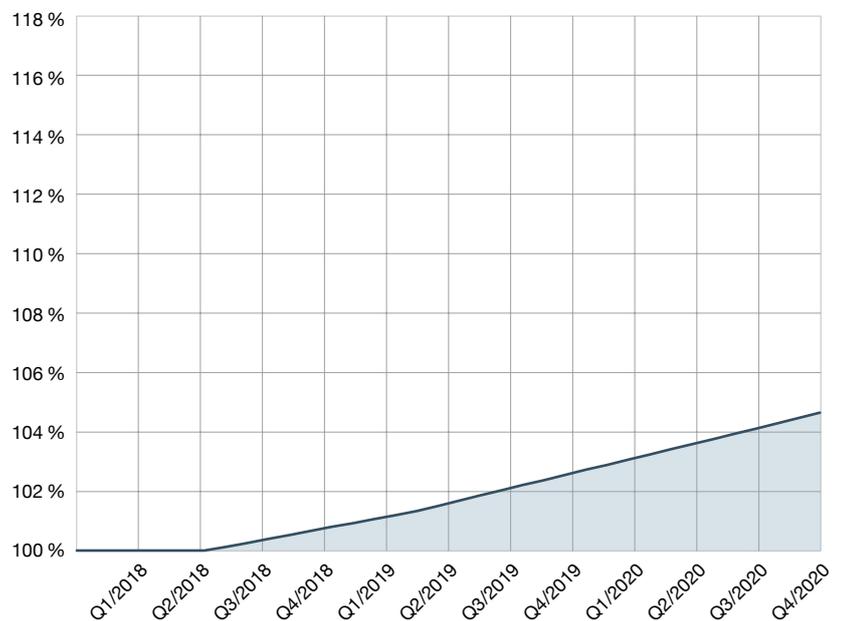
## KEY FACTS

**Vermögensverwalter:**

First Capital Management Group GmbH

**Portfoliomanager:**

ThomasLloyd Global Asset Management (Americas) LLC

**Verfügbare Währungen:** EUR, CHF, GBP, USD, CZK**Zielrendite:**1,25 – 1,75 % p.a. (durchschnittlich, nach Kosten)<sup>1</sup>**Mindestanlagedauer:** 6 Monate**Empfohlene Haltedauer:** 6 Monate<sup>2</sup>**Kündigungsfrist:** 90 Tage**Entnahme-/Auszahlplan:** nicht verfügbar**Depotbank:** Baader Bank AG, DeutschlandWertentwicklung (indexiert)<sup>3</sup>

## RATINGS

Principles for  
Responsible  
Investment

**Principles for Responsible Investing**  
30/30 Punkten und die Bestnote A+ im  
Infrastruktursektor.

ENVIRONMENT  
LUXFLAG  
Label**LuxFLAG**

Die Luxemburger Kennzeichnungsagen-  
tur für den Finanzsektor bewertete den  
ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infras-  
tructure Income Fund und verlieh ihm im  
Juni 2019 das Environmental Label – eine  
bedeutende Auszeichnung.

**TELOS**

Die deutsche Ratingagentur zeichnete die  
ThomasLloyds Infrastrukturplattform sowie  
den Investmentprozess zum vierten Mal in  
Folge mit der Topbewertung AAA aus.

Gebühren und Zuwendungen<sup>4</sup>

Einmalige Einrichtungsgebühr	bis zu 1,25 % + USt
Vermögensverwaltungshonorar	bis zu 1,20 % p.a. + USt
Transaktionskosten/Kosten Depotbank	0,15 % p.a. (pauschal)
Laufende Produktkosten nach MiFID II	0 % p.a.
Laufende Gesamtkosten	bis zu 1,54 % inkl. USt
Erfolgsabhängige Vergütung (wird erst nach dem Erreichen der Mindestzielrendite erhoben <sup>1</sup> )	0 %
Gebühr bei vorfristiger Kündigung	0 % <sup>2</sup>

### ASSET ALLOKATION<sup>5</sup>

#### Aufgliederung nach Projekten (Assets) (größte Portfolio-Positionen)<sup>6</sup>

North Negros BioPower | 29,67 %



South Negros BioPower | 23,87 %



San Carlos BioPower | 13,72 %



Maharashtra I | 8,84 %



Karnataka I | 4,52 %



ISLASOL II | 3,96 %



Telangana I/II | 3,72 %



Karnataka II | 3,03 %



Maharashtra II | 2,54 %



ISLASOL I A | 1,49 %



Uttar Pradesh I | 1,48 %



ISLASOL I B | 1,16 %



ASSET ALLOKATION<sup>5</sup>

Aufgliederung nach Bundesstaat/Land			Aufgliederung nach Art			Aufgliederung nach Sektor		
Philippinen		73,87	Biomassekraftwerk		55,73	Erneuerbare Energien		76,91
Maharashtra (Indien)		11,38	Solkraftwerk		21,18	Biogene Festbrennstoffe		9,52
Karnataka (Indien)		7,55	Landwirtschaftliche Abfälle		9,52	Ver-/Entsorgung		2,02
Telangana (Indien)		3,72	Stromübertragung und -verteilung		2,02	Grüne Gebäude und Grundstücke		0,62
Uttar Pradesh (Indien)		1,48	Nachhaltig genutztes Land		0,62	Liquidität		2,00
Liquidität		2,00	Liquidität		2,00			

Aufgliederung nach Währung			Aufgliederung nach Phase			Aufgliederung nach Anlageinstrument		
Philippinischer Peso		45,28	Betrieb		93,98	Aktien		45,29
US-Dollar		43,10	Entwicklung		2,54	Erstrangig besicherte Anleihen		43,10
Indische Rupie		9,62	Bau		1,48	Obligatorische Wandschuldverschreibungen		9,61
Euro		2,00	Liquidität		2,00	Liquidität		2,00

## NACHHALTIGE ENTWICKLUNGSZIELE DER VEREINTEN NATIONEN („SDGs“)



ThomasLloyd's nachhaltige Sachwertvermögensverwaltung trägt zu allen 17 SDGs der Vereinten Nationen bei.



Mindestens ein Drittel aller Arbeiter an jedem Standort sind ungelernete Einheimische. (PH)



Die Arbeitslosigkeit ging in San Carlos, La Carlota und Manapla aufgrund der geschaffenen Arbeitsplätze zurück. (PH)



Eine örtliche Klinik wurde modernisiert, um die medizinische Grundversorgung der örtlichen Bevölkerung zu gewährleisten. (PH)



Schulen, die mit den Einnahmen aus Steuern gebaut und verbessert wurden, ermöglichen mehr Kindern einen Zugang zu Bildung. (PH)



ThomasLloyd stellt sicher, dass Frauen den gleichen Zugang zu Führungspositionen haben wie Männer.



Verbesserte sanitäre Einrichtungen an Schulen mit der Bereitstellung von Toiletten, die entweder nicht existent oder in sehr schlechtem Zustand waren. (IN)



Die Zahl der Haushalte mit Zugang zu sauberem, erneuerbarem Strom ist deutlich gestiegen.



In Bezug auf ihr Einkommen, wird La Carlota in 5 Jahren größtenteils nicht mehr von der nationalen Regierung abhängig sein. (PH)



Negros hat sich als das Zentrum für Biomasse der Philippinen erwiesen. (PH)



Für jede Solaranlage wurden lokale, qualifizierte und ungelernete Arbeiter eingestellt.



Saubere erneuerbare Energien sind für die Bewältigung der Urbanisierung und des Bevölkerungswachstums von entscheidender Bedeutung.



Negros ist inzwischen bekannt als der Brotkorb der Philippinen. (PH)



Die Erneuerbaren-Energien-Anlagen von ThomasLloyd bieten dem Land eine Alternative zu Kohlekraftwerken.



Steigende Investitionen in die Implementierung / Durchsetzung des Fishery Improvement Projects. (PH)



Zuckerrohrabfälle werden den Landwirten abgekauft und gesammelt, wodurch die Verbrennung und die umweltschädlichen Auswirkungen verhindert werden. (PH)



Der anhaltende Anstieg der Erwerbstätigen führte zu einem Rekordtief der Kriminalitätsrate, speziell in San Carlos. (PH)



Mitglied der Finanzinitiativen UNEP und GIIN, Unterzeichner des Global Compact der Vereinten Nationen.

Oben werden einige Beispiele aufgeführt, wie ThomasLloyd seinen Beitrag zu jedem einzelnen der 17 SDG-Ziele der Vereinten Nationen leistet. **Eine detaillierte Aufstellung aller Beiträge von ThomasLloyd zu den 17 SDGs** der Vereinten Nationen, kategorisiert nach Ländern, kann im jeweiligen länderspezifischen ThomasLloyd Impact Report nachgelesen werden:



ThomasLloyd Impact Report  
Philippinen



ThomasLloyd Impact Report  
Indien

## Mitgliedschaften und freiwillige Verpflichtungen



## Fußnoten:

<sup>1</sup> Durchschnittliche Jahresrendite bezogen auf einen Marktzyklus von mindestens 6 Monaten. <sup>2</sup> Eine Gebühr bei vorfristiger Kündigung wird nur dann erhoben, wenn der Kunde den Vertrag vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer kündigt. Ob und in welchem Umfang eine Gebühr bei vorfristiger Kündigung anfällt, hängt vom Datum der Kündigung ab. <sup>3</sup> Die Grafik zeigt die reale Performance der zugrunde liegenden Beteiligungen in Euro in Übereinstimmung mit der aktuellen Vermögensallokation der Strategie nach Kosten. Aufgrund der regelmäßigen Ausschüttungen und der hierfür permanent vorzuhaltenden höheren Liquiditätsreserve, die nicht oder nur eingeschränkt renditeorientiert angelegt werden kann, sowie einem eingeschränkten Anlageuniversum, das größtenteils nur Finanzinstrumente beinhaltet, die regelmäßige Ausschüttungen vorsehen, ist bei einer Anlagestrategie mit optionalem Entnahmeplan (oder Auszahlplan) immer mit einer geringeren Gesamtrendite zu rechnen, als bei der gleichen Anlagestrategie ohne optionalen Entnahmeplan (oder Auszahlplan). Die Entwicklung der Renditen auf der Ebene eines einzelnen Anlegers kann jedoch aufgrund unterschiedlicher Kostenbelastungen durch Zuwendungen an Dritte unterschiedlich ausfallen. <sup>4</sup> Die maßgeblichen Kosten auf der Ebene eines einzelnen Investors werden in den Konteninformationen (ex-ante) vor Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt. <sup>5</sup> Alle Aufgliederungen basieren auf den Bruttovermögenswerten, mit Ausnahme der Aufgliederungen nach Anlageinstrumenten und Währungen, welche auf den Nettovermögenswerten basieren. Rundungsdifferenzen können auftreten. <sup>6</sup> Aktuelle Portfolioallokation, die sich von Zeit zu Zeit nach Ermessen des Vermögensverwalters ändern kann. Dieses Dokument stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Finanzinstrumente dar.

## Haftungsausschluss

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument wird durch die ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt am Main in ihrer Funktion als Vermittler der Vermögensverwaltungen, handelnd im Namen und unter der Haftung der First Capital Management Group GmbH („FCM“), Herzogstraße 60, 80803 München („Vermögensverwalter“) gemäß § 2 Abs. 10 KWG („vertraglich gebundener Vermittler“ bzw. „Anlagevermittler“) erstellt. Der Vertragspartner gegenüber Kunden der Vermögensverwaltungen ist die FCM. Für die praktische Durchführung der Vermögensverwaltung hat die FCM das Portfoliomanagement an die ThomasLloyd Global Asset Management (Americas) LLC, 427 Bedford Road, Pleasantville, New York 10570, USA („Portfoliomanager“) ausgelagert. Die in diesem Dokument 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 in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen und mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt, vollständig und richtig sind. Es werden keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Korrektheit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen gegeben. In Fällen, in denen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von Dritten stammen, übernehmen der Vermögensverwalter, der Portfoliomanager und/oder der Anlagevermittler keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung dieser Daten, auch wenn nur Daten verwendet werden, die für zuverlässig gehalten werden. Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument regelmäßig aktualisiert wird. Die enthaltenen Angaben stellen lediglich eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte der Vermögensverwaltungen dar und sind nicht vollständig. Dieses Dokument stellt ohne Einschränkung keine Anlageberatung dar, ist nicht als Angebot zur Vermittlung oder als Aufforderung bzw. Empfehlung zur Abgabe eines Angebots zum Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages gedacht und sollte auch nicht als solches ausgelegt oder genutzt werden. Wird ein Angebot gemacht, geschieht dies gemäß dem Vermögensverwaltungsvertrag und der dazugehörigen Aufklärungsbroschüre, welche detaillierte Angaben über die Anlagebedingungen und die mit dem Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages verbundenen Risiken, Gebühren und Ausgaben enthält. Diese Dokumente bilden die alleinige verbindliche Grundlage für den Abschluss einer Vermögensverwaltung und sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, Hanauer Landstraße 291b, D-60314 Frankfurt am Main oder unter [www.thomas-loyd.com](http://www.thomas-loyd.com) erhältlich. Die Vermögensverwaltungen dürfen nur in Ländern zum Abschluss angeboten oder vermittelt werden, in denen das entsprechende Angebot bzw. die Vermittlung zulässig ist. Die Verbreitung und/oder Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder die Vermittlung von Vermögensverwaltungen können in bestimmten Ländern Beschränkungen unterliegen. Alle getätigten Aussagen, Meinungen und Ansichten reflektieren die aktuelle Einschätzung des Vermögensverwalters, des Portfoliomanagers und des Anlagevermittlers, die jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Sämtliche Darstellungen zu den Portfolioallokationen der jeweiligen Anlagestrategie der Vermögensverwaltungen stellen jeweils einen beabsichtigten Endzustand dar, dessen Umsetzung und Erreichung einer marktüblichen Aufbauphase unterliegt. Insoweit kann es während dieser Aufbauphase zu erheblichen Abweichungen in der Portfolioallokation kommen. Weder der Vermögensverwalter noch der Portfoliomanager und/oder der Anlagevermittler übernehmen Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf diese Informationen. Bei Abweichungen vom jeweiligen Vermögensverwaltungsvertrag ist die jeweils aktuellste Fassung des Vermögensverwaltungsvertrages ausschlaggebend. Die dargestellten Inhalte, insbesondere die Darstellung der Anlagestrategien der Vermögensverwaltungen und ihrer Chancen und Risiken, können sich im Zeitverlauf ändern. Der Anlagevermittler stellt Vertriebsstellen und Vertriebspartnern zusätzliche Informationen über das Profil der typischen Anleger- oder Kundenzielgruppe für die Vermögensverwaltungen zur Verfügung, sofern es eine rechtliche Notwendigkeit hierfür gibt. Wenn der Kunde beim Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages durch die Vertriebsstellen oder Vertriebspartner beraten wird oder wenn sie als Vermittler fungieren, können sie dem Kunden auch das Profil des typischen Anlegers betreffende zusätzliche Informationen zur Verfügung stellen, sofern dieses vorhanden ist. Zusätzliche Informationen zu Zielmarkt und Produkt-, Dienstleistungs- und Gesamtkosten, sofern sie sich aus der Umsetzung der MiFID-II-Richtlinie ergeben und die den Vertriebspartnern zur Verfügung gestellt werden, sind in elektronischer Form unter [www.thomas-loyd.com](http://www.thomas-loyd.com) erhältlich. Kunden erhalten derartige teilweise individualisierte Informationen vor Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages. Der Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages ist mit zahlreichen Risiken verbunden, insbesondere allgemeinen Markt-, Kredit-, Währungs-, Zins- und Liquiditätsrisiken, jedoch ohne Einschränkung auf sie. 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. Kunden sollten ferner die mit einer Vermögensverwaltung und die durch diese getätigten Investitionen 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 Vermögensverwaltung und die durch diese getätigte Investitionen gemäß dem Vermögensverwaltungsvertrag angesichts ihrer persönlichen finanziellen und steuerlichen Lage und sonstiger Umstände, (ii) die im Vermögensverwaltungsvertrag enthaltenen Informationen und (iii) die Anlagepolitik der entsprechenden Vermögensverwaltung besprochen haben. Eine eingehendere Beschreibung der spezifischen Risiken der maßgeblichen Vermögensverwaltung ist insbesondere in der Aufklärungsbroschüre unter „Kapitel D. Informationen über die Arten von Finanzinstrumenten einschließlich damit verbundener Risiken“ enthalten. 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, die seitens der Vermögensverwaltungen ausgewählt und getätigten Investments erfolgreich verlaufen und eine angestrebte Zielrendite (Nachkostenbetrachtung) über einen Investmentzyklus (Zeitraum von mehreren Jahren je nach Anlagestrategie) erreicht wird. Kurz- und mittelfristig kann das Ergebnis erheblich von der angestrebten Rendite abweichen. Zudem kann der Wert einer im Rahmen der Vermögensverwaltung getätigten Investition unabhängig vom ausgewiesenen Investitionszyklus sowohl fallen als auch steigen. Ein Werterhalt wird nicht garantiert. Es kann daher sein, dass der Kunde weniger zurückbekommt, als er ursprünglich investiert hat. Weder der Vermögensverwalter noch der Portfoliomanager und/oder der Anlagevermittler kann eine Gewähr für den wirtschaftlichen Erfolg der Vermögensverwaltungen und die Begrenzung von möglichen Verlusten auf die bezeichneten Verlustschwellen abgeben. Mit Entgegennahme dieser Unterlage erklären Sie sich mit den vorhergehenden Bestimmungen einverstanden.