



**ThomasLloyd Global
Asset Management (Schweiz) AG**

Adresse: Uraniastr. 35
CH-8001 Zürich

Tel.: +41 44 213 6767

Website: thomas-lloyd.com

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Manuela M. Froehlich
Managing Director, Head of New Business & Relationship
Management
+41 44 213 6770
Manuela.Froehlich@thomas-lloyd.com

Julia Pomer
Director, Wholesale Clients Germany & Austria
+41 44 213 6773
Julia.Pomer@thomas-lloyd.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

ThomasLloyd ist ein global agierendes Investment- und Beratungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch die zielgerichtete Finanzierung, den Bau und Betrieb ausschließlich nachhaltiger Projekte im Infrastruktur-, Agrar- und Immobiliensektor den erforderlichen gesellschaftlichen und ökologischen Wandel voranzutreiben. Das Leistungsangebot umfasst Produkte und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette dieser Sektoren. Es beinhaltet neben der Strukturierung, Platzierung und dem Management von wirkungsorientierten Anlagelösungen die Beratung und Finanzierung von Projekten und Unternehmen sowie digitale Finanzdienstleistungen u.a. in den Bereichen Anlagevermittlung, Anlageberatung und Vermögensverwaltung.

Gegründet 2003, zählt ThomasLloyd heute zu den weltweit führenden Impact Investoren und Klimafinanzierern. Mit Hauptsitz in Zürich und Standorten in Nordamerika, Europa und Asien hat die Gruppe insgesamt mehr als 1,4 Mrd. US-Dollar (Stand 30.09.2022) an Kapital für nachhaltige Infrastruktur eingeworben und verwaltet eine breite Palette von Investitionslösungen für private und institutionelle Anleger auf der ganzen Welt.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2003

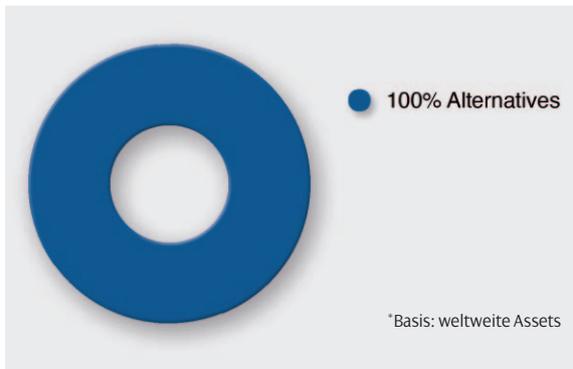
Mitgliedschaften in Verbänden:

- BVI BAI EFAMA
- Andere: Swiss Sustainable Finance (SSF), Forum pour l'investissement responsable (FIR), United Nations Environment Programme, Finance Initiative (UNEP FI), United Nations Global Compact, PRI – Principles of Responsible Investment, Global Impact Investing Network (GIIN), European Chamber of Commerce of the Philippines (ECCP), British Chamber of Commerce Philippines (BCCP), UK India Business Council

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

1.000 AuM weltweit
(Daten zum 30. September 2022)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angebotene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Investment Trust, Green Bonds, Segregated Accounts/Mandates (Financing and Co-Financing or Investment and Co-Investment)

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern

Angebote Assetklassen:

1. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corporate Bonds	-	-	-	-	-	-	X	-	-
High Yield	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Inflation Linked Strategien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing	-	-	-	-	-	-	X	-	-

2. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Renew-ables	Commodities	Andere
Offener AIF (LUX): ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund (TL SICAF-SIIF)	X	X	-	-
ELTIF (LUX): ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Growth Fund (TL SICAF-SIGF)	X	X	-	-
Investment Trust (GB): ThomasLloyd Energy Impact Trust plc (TLEI)	X	X	-	-

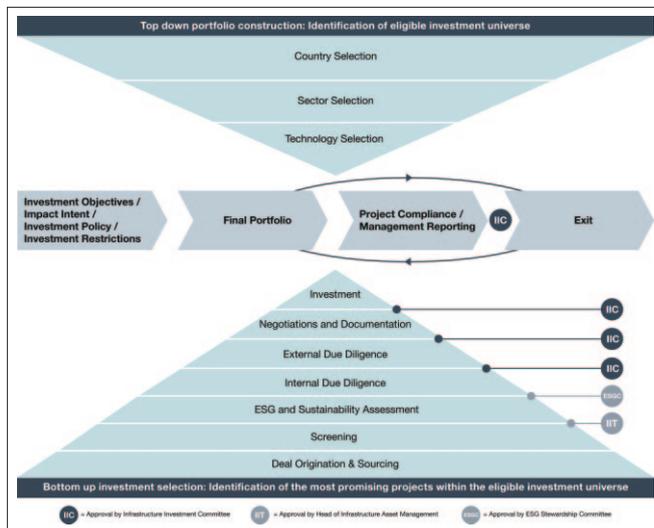
Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Alle von ThomasLloyd angebotenen Investmentprodukte haben mit dem sogenannten Renditedreiklang ein dreifaches Anlageziel, den Anlegern eine finanzielle, eine ökologische und eine soziale Rendite zu bieten. Alle angebotenen Fonds werden gemäß der Offenlegungsverordnung (SFDR) als Artikel 9-konform eingestuft.

Der TL SICAF-SIIF als offener AIF legt seinen Investitionsschwerpunkt auf Private Debt.

Beim TL SICAF-SIGF handelt es sich um einen ELTIF, der nach den Regularien der ELTIF-VO investiert und einen Investitionsschwerpunkt auf Private Equity legt.

Der TLEI ist der erste an der Londoner Börse notierte Investment Trust, der einen direkten Zugang zu nachhaltiger Energieinfrastruktur in schnell wachsenden und aufstrebenden Volkswirtschaften in Asien bietet. Er wurde bei der Zulassung an der Londoner Börse mit dem Green Economy Mark ausgezeichnet.



Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Unsere Investitionen folgen einem klaren, stringenten Investmentprozess, der auf einem auf Basis der langjährigen Erfahrung sowie Erkenntnissen der unternehmenseigenen Research-Spezialisten kontinuierlich weiterentwickelten Top-down- und Bottom-up-Ansatz beruht:

- Vereinfacht dargestellt, selektiert ein interdisziplinär aufgestelltes Team erfahrener Investmentspezialisten in einer mehrstufigen Top-down-Prozesskette und anhand eines „Attractiveness-Scorings“ aus einer Vielzahl möglicher Regionen, Länder und Technologien die besten Standorte und Infrastruktursektoren/-segmente.
- Im Bottom-up-Folgeschritt werden die attraktivsten Projekte im Rahmen eines mehrstufigen Due-Diligence-Prozesses ermittelt und im Anschluss durch global führende Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen validiert.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

ESG-Faktoren werden vollständig in unseren Anlageprozess sowie zur Kontrolle und Überwachung bestehender Anlagen integriert. Unsere Richtlinien orientieren sich hierbei an den Umwelt- und Sozialleistungsstandards der IFC (International Finance Corporation).

Potenzielle Investitionen werden auf Länder- und Sektorebene geprüft, wobei auf etablierte globale Datensätze zurückgegriffen wird. Bestimmte Sektoren sind ausgeschlossen, wenn sie nicht unseren sozial- und umweltverträglichen Standards entsprechen. Bottom-up-Ausschlüsse werden durch Screening auf Ebene der potenziellen Anlage vorgenommen. Dazu gehört die Analyse der Betriebsabläufe, Zugehörigkeiten und des guten Ansehens der Investitionssponsoren.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2023 im Vordergrund?

Neben attraktiven Anlagevehikeln wird ThomasLloyd 2023 auch nachhaltige Anlagestrategien nach den Anforderungen von Investoren weiterentwickeln. Hierfür sollen neben den etablierten Investitionsländern Indien und den Philippinen weitere aussichtsreiche Investitionsländer erschlossen werden, um unser Angebot in geographischer Hinsicht weiter zu diversifizieren.

DISCLAIMER:

Die Angaben in diesem Dokument sind allgemeiner Natur und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder eine Anlageberatung dar und sollten auch nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen genutzt werden. Anlageentscheidungen können nur auf Grundlage veröffentlichter Verkaufsprospekte zu den jeweiligen Investment Produkten getroffen werden, welche Informationen zu den jeweiligen Anlagestrategien, -zielen und Risikobeschreibungen haben. Investitionen in Investment Produkte sind mit zahlreichen Risiken verbunden. Alle Meinungsäußerungen in diesem Dokument sind indikativ und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Rechtliche Hinweise, Angebots-/Länderbeschränkungen sowie Risikohinweise zu den Investments sind zwingend zu berücksichtigen.

