



## ThomasLloyd Global Asset Management (Schweiz) AG

**Adresse:** Uraniastr. 35  
CH-8001 Zürich

**Tel.:** +41 44 213 6767

**Website:** [www.thomas-lloyd.com/de/](http://www.thomas-lloyd.com/de/)

### Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

**Manuela M. Froehlich**  
Managing Director, Head of New Business  
+41 44 213 6770  
[Manuela.Froehlich@thomas-lloyd.com](mailto:Manuela.Froehlich@thomas-lloyd.com)

**Julia Pomer**  
Director, Wholesale Clients Germany & Austria  
+41 44 213 6773  
[Julia.Pomer@thomas-lloyd.com](mailto: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, 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 an 16 Standorten in Nordamerika, Europa und Asien hat die Gruppe insgesamt mehr als 1,4 Mrd. Euro (Stand 31.12.2021) 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

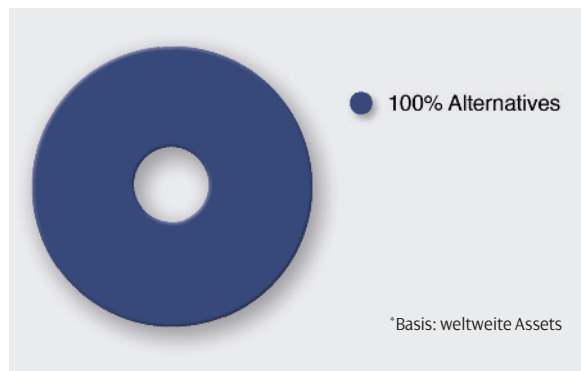
### Mitgliedschaften in Verbänden:

- 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), FSB Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), UK India Business Council, Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA)

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

**1.495** AuM weltweit  
(Daten zum 31. Dezember 2021)

### Assets under Management nach Assetklassen\* (in %):



### Angeborene 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)  
 Bemerkung: Digitale Vermögensverwaltung  
 Research  
 Overlay Management  
 Liability Management  
 Risk Management

### Performancemessung/-verifizierung:

- Intern  Extern

**Angebote Assetklassen:**

**1. Bonds**

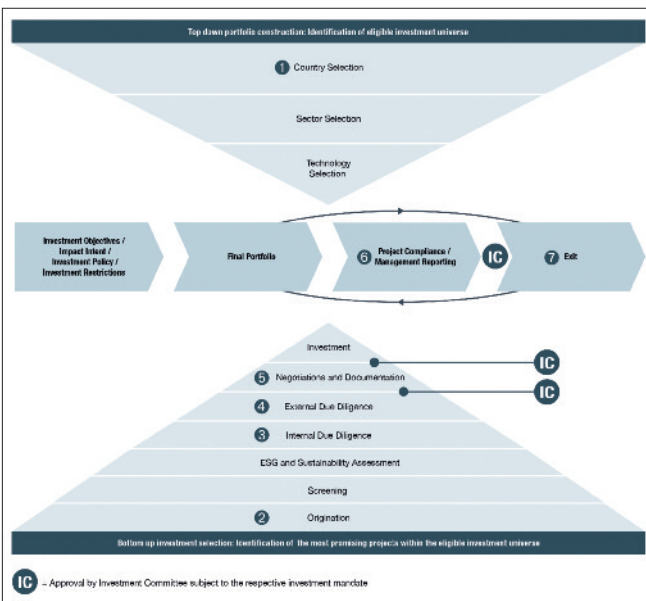
| Style                            | Regionen | Global | Europe | Germany | U.S. | Japan | Asia, Pacific | Emerging Markets | Andere |
|----------------------------------|----------|--------|--------|---------|------|-------|---------------|------------------|--------|
| Staatsanleihen                   | -        | -      | -      | -       | -    | -     | -             | -                | -      |
| Corporate Bonds                  | -        | -      | -      | -       | -    | -     | X             | -                | -      |
| High Yield                       | -        | -      | -      | -       | -    | -     | -             | -                | -      |
| Convertible Bonds                | -        | -      | -      | -       | -    | -     | X             | -                | -      |
| Absolute Return Strategien       | -        | -      | -      | -       | -    | -     | -             | -                | -      |
| 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               | -           | -           | -      |
| ELTIF (LUX): ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Growth Fund (TL SICAF-SIGF)       | X               | -           | -           | -      |
| Investment Trust (GB): ThomasLloyd Energy Impact Trust plc (TLEI)                             | X               | -           | -           | -      |

**Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:**

Alle von ThomasLloyd angebotenen Investmentprodukte haben mit dem sogenannten Renditedreiklang ein dreifaches Anlageziel, nämlich 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 SICAV-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 unternehmens-eigenen 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 innerhalb dieser die attraktivsten Projekte im Rahmen einer internen technischen, rechtlichen und finanziellen Due Diligence ermittelt und im Anschluss durch global führende Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen validiert.

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

Als Impact Investor legt TL bei allen Investmententscheidungen einen klaren Fokus auf ESG-Ansätze. Als Unterzeichner der PRI sind wir unserer Verantwortung für nachhaltiges Investieren bewusst.

- TL überwacht und gewährleistet in einem laufenden Monitoring-Prozess selbst sowie durch externe Spezialisten auf Projekt- bzw. Anlagenebene die Einhaltung von ESG und CSR-Best-Practice-Standards. Diese erfüllen die gängigen Anforderungen der weltweit führenden Entwicklungsbanken und -fonds.
- Alle geforderten Standards werden laufend durch global führende Owner's und Lender's Engineers sowie weitere geeignete spezialisierte Berater geprüft und zertifiziert.

**Welche Ziele stehen bei Ihnen 2022 im Vordergrund?**

Unsere nachhaltigen Anlagestrategien werden auch 2022 nach den Anforderungen von Investoren weiterentwickelt. Hierfür sollen neben den etablierten Investitions-ländern Indien und den Philippinen auch 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.