



✦ THOMASLLOYD

Die digitale Investmentplattform  
für nachhaltige Sachwerte

---

Einfach  
sinnvoller  
investieren.

# Zeitgemäß und erfolgreich investieren.

Regelmäßige Erträge erzielen. Kapital vor Inflation schützen. Oder kontinuierlich ein Vermögen aufbauen. Egal, wie Ihre wirtschaftlichen Ziele lauten: Wäre es nicht wünschenswert, seinem Kapital einen zusätzlichen Sinn zu geben?



Mit der digitalen Investmentplattform für nachhaltige Sachwerte von ThomasLloyd erfahren die Begriffe Rendite und Investieren völlig neue, facettenreichere und zeitgemäßere Bedeutungen. Investiert wird weltweit im besten Sinne in die Zukunft – von Menschen, von Regionen, zum Erhalt unserer Natur, unseres Klimas und damit unseres gemeinsamen Planeten.

Zudem ermöglicht es Ihnen ThomasLloyd, auf Basis qualitativ hochwertiger, krisenresilienter Sachwerte Ihr Gesamtportfolio zu stabilisieren, dessen Verlustrisiko und Volatilität zu reduzieren, das Renditepotenzial zu erhöhen und gleichzeitig den Cashflow und den Inflationsschutz nachhaltig zu steigern.

**Das Ergebnis ist ein einzigartiger Dreiklang aus wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Rendite. Für Sie als Investor, für die Umwelt, aber auch für die Menschen in den Regionen, in denen wir gemeinsam mit Ihnen investieren.**

## Investmentfokus auf nachhaltige Sachwerte

Mit den vielfältigen Anlagelösungen der ThomasLloyd-Investmentplattform investieren Sie ausschließlich in greifbare Sachwerte mit Nachhaltigkeitsgarantie und partizipieren von deren wirtschaftlicher Zuverlässigkeit und Planbarkeit in jedem Marktumfeld.



### Nachhaltige Infrastruktur

**Erneuerbare Energien** • **Ver-/Entsorgung** (Stromverteilung, (Ab-)Wasser, Abfallentsorgung) • **Transportwesen** (Mautstraßen, Brücken, Häfen, Schienenwege) • **Soziale Infrastruktur** (Schulen, Krankenhäuser, Seniorenheime) • **Kommunikation** (Funktürme, Datenzentren, Satelliten)



### Nachhaltige Immobilien

„**Grüne**“ **Gebäude** (Wohnungsbau, Instandhaltung, Gemeindeentwicklung, nachhaltige Gebäudetechnologien) • **Erschwinglicher Wohnraum** (Sozialwohnungen und öffentlicher Wohnungsbau für niedrigere Einkommensgruppen)



### Nachhaltige Agrarwirtschaft

**Landwirtschaft und Fischerei** (Nahrungsmittelproduktion, Lebensmittelherstellung/-verpackung) • **Forstwirtschaft** (Waldschutz, nachhaltige Waldbewirtschaftung) • **Biomasse** (Holz-/Forst-/Landwirtschafts-/Siedlungsabfälle, Energiepflanzen, Deponiegas) • **Biokraftstoffe**



### Nachhaltige Finanzierung

**Grüne und Soziale Anleihen**, deren Emissionserlöse zur (Re-)Finanzierung geeigneter Klima-/Umwelt- bzw. Sozialprojekte verwendet werden • **Inklusiver Finanzsektor** (Finanzinstitute, die Mikrofinanzierungen für arme Bevölkerungsgruppen und Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen zur Verfügung stellen.)

# Viel Gutes erreicht. Ergebnisse, die für sich sprechen.

Über 60.000 private und institutionelle Kunden weltweit profitieren seit 2011 von einer ausgezeichneten ganzheitlichen Renditehistorie – in wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Hinsicht. Ermöglicht durch ein Geschäftsmodell, welches das Kapital der Investoren nach strengen ökologischen, sozialen und ethischen Standards (ESG) grundsätzlich direkt in sorgfältig ausgewählte Projekte und Sachwerte investiert.

## Nachhaltigkeit gesichert – die ThomasLloyd-Nachhaltigkeitsgarantie

ThomasLloyd spricht für alle seine Sachwerte eine einzigartige Nachhaltigkeitsgarantie aus. Möglich ist das, weil ThomasLloyd bei allen Sachwertprojekten selbst verantwortlich zeichnet für Entwicklung, Finanzierung, Bau und Betrieb – und damit ein Maximum an Planungshoheit und Kontrolle in jedem Projektstadium ausübt.

## Ein Jahrzehnt überzeugender Ergebnisse – der Renditedreiklang

Angesichts des dringenden Bedarfs an infrastruktureller Entwicklung legte ThomasLloyd bei seinen Investitionen in der vergangenen Dekade einen Schwerpunkt auf Infrastruktur in Entwicklungs- und Schwellenländern. So wurden in diesem Zeitraum unter anderem im Marktsegment Erneuerbare-Energien-Infrastruktur **15 Solar- und 3 Biomassekraftwerke** realisiert, welche die Basis für einen ausgezeichneten Renditedreiklang waren und neben laufend neu hinzukommenden Projekten weiterhin sein werden.

### Der ThomasLloyd-Renditedreiklang<sup>1</sup>



### Wirtschaftliche Rendite

## Zweistellige

Renditen haben unsere Sachwerte Jahr für Jahr erwirtschaftet.

Über **250 Millionen Euro**

an Zinsen und Ausschüttungen haben wir bis heute an unsere Investoren ausgezahlt.

**100 Prozent**

aller nachhaltigen Anlagelösungen liegen auf oder über Plan bzw. alle Zins- und Rückzahlungen unserer Anleihen wurden vollständig und prospektkonform geleistet.

### Ökologische Rendite

**403.000** Tonnen CO<sub>2</sub>

werden jährlich eingespart. Sie verbessern die Atemluft vor Ort und schützen unser Klima auf der ganzen Welt. (Dies entspricht dem Äquivalent des Ausstoßes von über 85.000 Autos in einem Jahr.)

Über **700.000** Tonnen

an landwirtschaftlichen Ernteabfällen werden zur Verstromung in unseren Biomassekraftwerken jährlich bei Bauern aufgekauft. Dies schafft für diese nicht nur ein zusätzliches Einkommen, sondern verhindert auch das unkontrollierte Verbrennen der Biomasse auf den Feldern.

### Soziale Rendite

**1,8** Millionen Menschen

werden jetzt mit stabil verfügbarer, regenerativ erzeugter Energie versorgt. Erst sie ermöglichte eine nachhaltige Entwicklung in der Region, verschaffte Zugang zu globalem Wissen und Bildung und damit Chancengleichheit.

**14.000** neue, dauerhafte Arbeitsplätze

konnten geschaffen werden. Durch die zusätzliche Kaufkraft wurden Zehntausende weiterer nachgelagerter Arbeitsplätze im Handwerk, Handel und Dienstleistungssektor ermöglicht.

# Ein solides Fundament für die Zukunft.

## Erfahrung und Überzeugung machen den Unterschied.

Als in den frühen 2000er-Jahren der Begriff Nachhaltigkeit zunächst zögerlich in unseren Wortschatz einzog, entwickelte und finanzierte ThomasLloyd bereits erste „Cleantech“-Projekte rund um den Globus. ThomasLloyd handelte, während viele andere nur redeten. Getrieben schon damals von der Überzeugung, dass angesichts der erkenn- und spürbaren Umweltprobleme – der Klimawandel wurde damals noch nicht in diesem Maße thematisiert – und sozialen Ungleichgewichte die Allokation von Kapital neu gedacht und mit einer erweiterten Zielsetzung umgesetzt werden müsse.

### ThomasLloyd – weltweit anerkannter Nachhaltigkeitsspezialist

**Hoch spezialisiert – mit jahrzehntelanger Erfahrung aus mehreren Hundert Projekten**

An unserer tiefen Überzeugung, vorhandenes Kapital der entwickelten Welt dorthin zu leiten, wo es am dringendsten benötigt wird und am meisten bewirken kann, hat sich seit-her nichts geändert – wohl aber an der Erfahrung, die wir mittlerweile gesammelt haben. Aus Hunderten von Projekten, die das Management von ThomasLloyd weltweit mit seiner Expertise erfolgreich begleitet hat.

**Bestens vernetzt in Wirtschaft und Politik – regional und global**

ThomasLloyd verfügt über ein über viele Jahre aufgebautes, engmaschiges und verlässliches Netzwerk an allen wichtigen Finanzplätzen und denjenigen Regionen, die für nachhaltige Sachwert-Investments infrage kommen. Aus kompetenten Partnern der Bereiche Finanzen, Recht, Technologie und in der Politik – von höchsten Regierungsstellen bis auf die lokale Ebene. Ein Auszug<sup>2</sup>:



- Gründung: 2003
- verwaltetes Vermögen von 4,1 Mrd. USD<sup>3</sup>
- 17 Standorte und Repräsentanzen in 12 Ländern auf 3 Kontinenten
- sehr erfahrenes Management, mit teils über 30 Jahren Erfahrung im Infrastruktursektor global und über einer Dekade in der Beratung und dem Management von Infrastruktur-Fonds und -Assets in Entwicklungs- und Schwellenländern
- mehr als 250 Spezialisten aus 35 Nationen aus den Bereichen Banking, Finanzen, Ingenieurwesen sowie Bau- und Projektmanagement
- ausgezeichnete Track Record bei Akquisition, Bewertung, Realisierung und Management von Infrastrukturprojekten in allen Projektphasen – von der Projektentwicklung über den Bau bis zum kommerziellen Betrieb
- akkreditierter Vertragspartner des Weltbank-Mitglieds IFC und zugelassener Partner der Europäischen Investitionsbank

**Chefökonom und Vizepräsident der Weltbank**  
(2008–2012)



**Prof. Dr. Justin Yifu Lin**  
als Sprecher beim ThomasLloyd Cleantech Kongress Europa

**Präsident der Republik der Philippinen**  
(2010–2016)



**Benigno S. Aquino III**  
bei der Inbetriebnahme des ersten Großsolarkraftwerks seines Landes, das von ThomasLloyd realisiert wurde

**Indischer Minister im Kabinett Modi**  
(seit 2018)



**Shri Nitin Gadkari**  
als Sprecher auf dem ThomasLloyd Investment Symposium Indien

**International anerkannt – als gefragter Know-how-Träger**

Wir tragen unsere Überzeugung progressiv nach außen und bringen uns aktiv in Fachgremien ein, beispielsweise als geladene Referenten bei Fachkongressen der Vereinten Nationen, der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds und diverser europäischer Regierungen. Auf diese Weise – und zusätzlich als Initiator von internationalen Fachsymposien und Kongressen – teilen wir unser Know-how und unsere Erfahrungen mit einer breiten Öffentlichkeit und machen unsere Idee nachhaltigen Investierens als Schlüssel zur Lösung drängendster globaler Herausforderungen verständlich und nachvollziehbar.



**Regelmäßige internationale Auszeichnungen**

Projekte, Geschäftsmodell und Anlagelösungen von ThomasLloyd werden regelmäßig von namhaften Medien, Organisationen und Rating-Agenturen ausgezeichnet.

Ein Beispiel: Als Unterzeichner der Principles for Responsible Investment der Vereinten Nationen konnte ThomasLloyd in der Kategorie „Infrastruktur“ mit 29 von 30 Punkten die Bestnote A+ erzielen.

Weitere Informationen: [www.thomas-lloyd.com](http://www.thomas-lloyd.com)



# Unsere Anlagelösungen.

Die digitale Investmentplattform für nachhaltige Sachwerte von ThomasLloyd umfasst ein breites Spektrum an depotverwahrfähigen Anlagelösungen, die zwei zentrale Anforderungen von Kapitalanlegern widerspiegeln:

- das steigende Bedürfnis nach wertstabilen Sachwerten mit ihrem attraktiven Ertragspotenzial, ihren zuverlässigen Rückflüssen und ihrem hohem Kapitalschutz;
- den zunehmenden Wunsch, mit dem investierten Kapital einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, indem zusätzlich zu einer marktgerechten wirtschaftlichen Rendite eine ökologische und soziale Wirkung erzielt wird.

Die Anlagelösungen sind sowohl als thesaurierende als auch ausschüttende Variante und als Einmalanlage oder Sparplan verfügbar.

## Die nachhaltigen Investmentfonds, Anleihen und strukturierten Produkte von ThomasLloyd

- Sie verfolgen die Kapitalmärkte aktiv mit und präferieren es, Ihre Geldangelegenheiten aufgrund Ihres fundierten Wissens selbst wahrzunehmen.
- Es steht Ihnen das ganze Universum an nachhaltigen, sachwertbasierenden Fonds und Wertpapieren von ThomasLloyd offen – zur Beimischung zu einem bereits bestehenden Wertpapierdepot/Anlageportfolio – entweder als Diversifizierungslösung oder als Kerninvestment.
- Erhältlich bei ausgewählten Banken oder zu besonders vorteilhaften Konditionen direkt über das ThomasLloyd Investmentkonto.

## Die nachhaltige Sachwert-Vermögensverwaltung von ThomasLloyd

- Ihnen fehlen Zeit, Interesse und/oder Fachwissen, sich kontinuierlich mit Ihrer Vermögensplanung zu befassen. Daher wünschen Sie sich den Komfort eines professionellen Vermögensverwalters, der Ihre Kapitalanlagen nach Ihrer persönlichen Zielvorgabe zusammenstellt und laufend überwacht.
- Mit der weltweit ersten nachhaltigen Sachwert-Vermögensverwaltung ermitteln wir mit Ihnen diejenige Anlagestrategie, die am besten zu Ihren Zielen und Ihrer Lebenssituation passt. In der Folge stellt ThomasLloyd Ihr Portfolio mit den geeigneten Sachwerten zusammen und passt dieses bei Bedarf proaktiv an Marktentwicklungen an. Mit einer einzigen Maßgabe – Ihre Anlageziele im vorgegebenen Zeitraum zu erreichen.

# Ihre Vorteile.



## Attraktive wirtschaftliche Rendite

Sie profitieren von überdurchschnittlichen Renditen und der erwiesenen Stabilität sorgfältig ausgewählter Sachwerte.



## Garantierte ökologische und soziale Rendite

Sie leisten einen wertvollen Beitrag zu Klimaschutz und Gemeinwohl und geben damit Ihrem Kapital einen gesellschaftlichen Sinn.



## Größtmögliche Flexibilität

Die Vielzahl der Anlagelösungen stellt sicher, dass Sie diejenige finden, die am besten zu Ihnen passt. Für Ihre Anlageziele, Ihr Risikoprofil, für den von Ihnen gewünschten Anlagehorizont und Ihre Währungspräferenz.



## Hohe Transparenzstandards

Als Investor sind Sie für uns nicht nur Kunde, sondern unser Partner, mit dem wir gemeinsame Ziele realisieren. Daher berichten wir regelmäßig an Sie: über die Baufortschritte unserer Projekte, über makroökonomische Entwicklungen und natürlich über den erzielten Renditedreiklang Ihres Investments.

**Wichtiger Hinweis:** Dieses Dokument wird durch die ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt am Main, handelnd im Namen und unter der Haftung der First Capital Management Group GmbH („FCM“ bzw. „Vermögensverwalter“), Herzogstraße 60, 80803 München gemäß § 2 Abs. 10 KWG („TL“ bzw. „Anlagevermittler“) erstellt. 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. Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument regelmäßig aktualisiert wird. 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 Anlagevermittlungs- und/oder Vermögensverwaltungsvertrages gedacht und sollte auch nicht als ein solches ausgelegt oder genutzt werden. Wird ein Angebot gemacht, geschieht dies gemäß dem Anlagevermittlungs- und/oder Vermögensverwaltungsvertrag und der dazugehörigen Aufklärungsbroschüre, welche detaillierte Angaben über die Bedingungen und die mit dem Abschluss eines solchen Vertrages verbundenen Risiken, Gebühren und Ausgaben enthält. Diese Dokumente bilden die alleinige verbindliche Grundlage für den Abschluss einer Anlagevermittlung und/oder Vermögensverwaltung und sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei TL oder unter [www.thomas-loyd.com](http://www.thomas-loyd.com) erhältlich. Die Anlagevermittlungen und/oder Vermögensverwaltungen dürfen nur in Ländern zum Abschluss angeboten oder vermittelt werden, in denen das entsprechende Angebot bzw. die Vermittlung zulässig ist. Alle getätigten Aussagen, Meinungen und Ansichten reflektieren die aktuelle Einschätzung der FCM und TL, die jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Der Abschluss eines Anlagevermittlungs- und/oder 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. 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, und eine angestrebte Zielrendite erreicht wird. Ein Wertehalt wird nicht garantiert. Es kann daher sein, dass der Kunde weniger zurückbekommt, als er ursprünglich investiert hat. Mit Entgegennahme dieser Unterlage erklären Sie sich mit den vorhergehenden Bestimmungen einverstanden.

<sup>1</sup> Stand: 31.12.2019

<sup>2</sup> Die dargestellten und/oder genannten Personen dienen lediglich der Illustration des Themas. Ihre Nennung/Darstellung bedeutet nicht, dass sie die Position des Unternehmens vertreten oder eine entsprechende Anlageempfehlung/Anlageberatung abgeben.

<sup>3</sup> Dieser Betrag enthält alle diskretionär wie auch alle nicht diskretionär verwalteten Vermögenswerte in traditionellen oder alternativen Investitionsstrategien, die von in- und ausländischen Tochter- und Schwestergesellschaften sowie nahestehenden Unternehmen der ThomasLloyd Group LTD verwaltet oder beraten werden (Stand: 31.12.2019).

Ihr Ansprechpartner vor Ort

## Mitgliedschaften und Selbstverpflichtungen



## Ressourcenschonung

Die für diese Broschüre eingesetzten Papiere sind nach dem internationalen FSC®-Standard hergestellt: Der Zellstoff stammt aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern.

Bei der Herstellung dieser Broschüre wurden CO<sub>2</sub>-Emissionen freigesetzt. Um diese zu kompensieren, unterstützen wir das Waldschutzprojekt Ecomapua Amazon REDD finanziell. Primäres Ziel dieses Projekts ist es, die Abholzung einer Fläche von 86.269 Hektar im Amazonasgebiet zu vermeiden. Zusätzlich zum Waldschutz wird ein Teil der Erlöse für die Verbesserung der sozialen und ökologischen Bedingungen der lokalen Bevölkerung eingesetzt. Die Zertifikatsnummer: DE-077-871902

