

THOMASLLOYD SICAV –

SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE INCOME FUND

STĚŽEJNÍ CHARAKTERISTIKY

celosvětově prvního plně regulovaného
otevřeného infrastrukturního veřejného fondu



ŠIROKÁ DIVERZIFIKACE

Široce diverzifikované portfolio trvale udržitelných infrastrukturních projektů neobchodovaných na burze.



GLOBÁLNÍ NABÍDKA

Schválená pro distribuci po celé Evropě a k dispozici v řadě vybraných zemí celého světa.



ZAMĚŘENÍ NA ASII

Geografické zaměření na rostoucí infrastrukturní trh Asie, do kterého je do roku 2040 nutno investovat 51 bilionů USD



PROKAZATELNÁ ÚSPĚŠNOST

Vynikající historie výsledků od samotného zahájení investiční strategie v lednu 2011, v průměru s dvoumístnými ročními výnosy při velmi nízkém kolísání hodnoty.



PROKÁZANÁ UDRŽITELNOST

Strategie „Pure-Play-Impact-Investing“ založená na investičním procesu mnohokrát vyznamenaném mezinárodními oceněními.



VEDENÝ NA MAJETKOVÉM ÚČTU

Veřejný fond se zaknihovanými cennými papíry, s nadprůměrnou likviditou a s koncepcí vytvořenou ve spolupráci s renomovanými partnery.



ZKUŠENÝ SPRÁVCE AKTIV

Správcem aktiv je akreditovaný smluvní partner IFC - člen Světové banky - a významný partner Evropské investiční banky s více než 30ti-letými zkušenostmi.



EXKLUZIVNÍ PŘÍSTUP

První možnost pro soukromé a profesionální investory získat přístup ke třídě aktiv, jež byla dosud vyhrazena pouze pro globálně působící institucionální investory se zkušenostmi v daném sektoru.

NÁŠ
PŘÍSLIB

REALISING SUSTAINABLE VALUES

Klima, jež je spojeno se stále větší hrozbou, že se vymkne kontrole lidstva, a rostoucí ekonomická a sociální nerovnováha mezi vyspělým a rozvojovým světem: Světové společenství pravděpodobně stojí před historicky největšími výzvami, které lze zvládnout pouze prostřednictvím bezodkladné součinnosti všech společenských sil.

Náš přínos: Impact Investing neboli společensky odpovědné investování – komplexní, na hodnoty zaměřený investiční přístup, který naprosto smyslně a zodpovědně používá kapitál, jenž nám byl svěřen. Tyto prostředky jsou zároveň investovány přesně tam, kde je kapitál nejen nejvíce zapotřebí, nýbrž kde toho také nejvíce ovlivní.

Naše investiční řešení jsou 100% „sustainable“ (tedy 100% trvale udržitelná), to znamená, že naprosto vždy sledují ekologické a sociální cíle. Poskytují kapitálovým investorům z celého světa možnost investovat do vybraných, efektivních projektů ve vzdálených investičních lokalitách, které potřebují solidárně investovaný kapitál. Tato řešení navíc vytvářejí předpoklady pro to, aby bylo možno „společně budovat“ fungující svět, zmenšovat rozdíl mezi vyspělým a rozvojovým světem, rozsáhle podporovat a urychlovat ochranu klimatu a podílet se na mnohých výnosech, které z toho poplynou - na trojici ekonomických, ekologických a sociálních výnosů.

Jsme navíc pevně přesvědčeni o tom, že se prostřednictvím námi zvoleného udržitelného investičního přístupu (ESG) podaří dosáhnout jak snížení investičního rizika, tak zlepšení hospodárnosti našich investic v zájmu našich investorů.

ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund – více než pouhá investice

Fond ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund (SIIF) se zaměřuje na celosvětově rostoucí počet investorů, kteří přikládají význam takové kapitálové investici, jež vedle ekonomického cíle dokáže zaručit i pozitivní ekologický a sociální účinek.

Garance naší strategie „Pure-Play-Impact-Investing“ je zajištěna prostřednictvím nezávislé realizace resp. přímého získávání konkrétních infrastrukturních projektů neobchodovaných na burze a s tím spojeného řízení a monitorování těchto projektů s ohledem na hospodárnost, ekologickou udržitelnost a sociální impakt.

Impact Investing made by ThomasLloyd

Ekonomický výnos

Více než 50 000 vkladatelů a investorů již více než 15 let profituje z hodnotové stability a nadprůměrných výnosů, které ThomasLloyd vytváří díky svým investicím do infrastruktury – a to nezávisle na všeobecném vývoji kapitálových trhů.

Ekologický výnos

Na příkladu regeneračních elektráren ThomasLloyd je zvláště vidět ekologická dimenze udržitelných investic do infrastruktury. Ty každoročně ušetří stovky tisíc tun škodlivých emisí CO₂, šetří vzduch a životní prostředí, zlepšují životní podmínky lidí v okolí a celosvětově chrání klima.

Sociální výnos

Infrastruktura otevírá nové společenské perspektivy. Vytváří přístup k vymoženostem moderní civilizace, podporuje procesy růstu v rozvíjejících se národních ekonomikách, buduje základ pro bezpečné investice, nová pracovní místa a s tím spojený blahobyt i společenskou prosperitu.



ASIE

JEDNO VELKÉ STAVENIŠTĚ INFRASTRUKTURY

Moderní, nezávadná infrastruktura zajišťuje účast na ekonomickém blahobytu a umožňuje nastolení sociální a ekologické rovnováhy.

Zcela jiná je však situace v rozvíjejících se zemích Asie: Výstavba a rozšiřování infrastruktury výrazně zaostávají za tempem, jež je určováno hospodářskou dynamikou a růstem populace. Rozsah finančních prostředků, které jsou za tímto účelem nezbytné, dalece přesahuje rozpočty, jež má veřejný sektor k dispozici.

Jediné možné řešení: Kapitál soukromých investorů, který zde nalezne ideální podmínky pro investice.

„Jsme první generace, která začíná počítovat změnu klimatu, a zároveň poslední, která může tuto změnu ještě zastavit.“

Kristalina Georgieva,
Chief Executive Officer,
World Bank

60 % der
Weltbevölkerung
leben in Asien¹

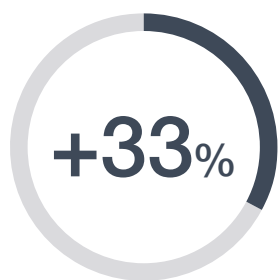
Prudce rostoucí hospodářský region

6 z 10 obyvatel světa žije dnes v Asii,
což v roce 2018 znamenalo více.²

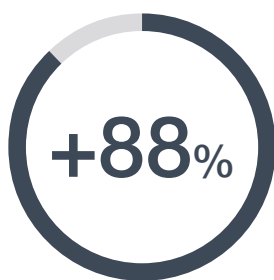


6 z 10 obyvatel světa žije dnes v Asii.
V roce 2017 měla Asie přibližně
4,5 miliardy obyvatel.³

Vyhlídky na budoucnost: více lidí, větší růst



Populační růst
2000 – 2030⁴



Růst HDP
2014 – 2023²

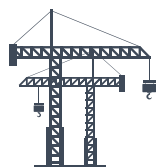
Ústřední téma – energetická chudoba: málo elektřiny, malá budoucnost

Doplácí na to vzdělání: Bez elektrické energie se děti nemohou vzdělávat pomocí počítače a nemají přístup ke globálním vědomostem na internetu. Jako například v Indii, kde velmi mnoho domácností dosud nemá zavedenou elektřinu nebo si ji prostě nemůže dovolit.

Dochází k ničení životního prostředí i zdraví: 369 milionů Asiátů nemá přístup k elektřině. Tito lidé jsou nuceni topit dřevem, hnojem a petrolejem v otevřených ohništích a klasických kamnech a na takových ohništích i vařit.⁵ A to je špatné pro jejich zdraví. Často při tom dokonce dochází i ke smrtelným následkům. Lesy jako „zelené plíce“ ubývají, neboť se z nich těží palivové dřevo a dřevo na výrobu dřevěného uhlí.

Hospodářský rozvoj trpí: Nedostatek elektřiny a s ním související nejistota brzdí investiční činnost a brání vzniku pracovních míst a vytváření obecného blahobytu.

Obrovská potřeba kapitálu – velká investiční mezera



Asie potřebuje každoročně 1,7 bilionů USD na investice do infrastruktury. Pouze cca. 50% z nich je skutečně investováno. Chybějících 50% musí být kompenzováno soukromým kapitálem.⁶

Investiční příležitost pro investory zaměřené na udržitelnost a výnosnost



Rozvíjející se asijské země skýtají ty nejlepší možné investiční příležitosti – díky dynamice svého růstu a díky téměř neomezeným zdrojům naléhavě potřebných infrastrukturních projektů vyznačujících se atraktivní hospodárností a vysokou společenskou významností.

¹ Worldometers.info, 2018

² IWF: World Economic Outlook, April 2018

³ United Nations, DESA, Population Division, März 2019

⁴ United Nations Statistics Division: 2017 Revision of World Population Prospects

⁵ International Energy Agency, World Energy Outlook 2018

⁶ Asian Development Bank, Meeting Asia's Infrastructure Needs

Investiční přístup

Asii čeká do roku 2040 nesmírně náročný úkol investovat do své infrastruktury 51 bilionů USD a zajistit tak, aby byl tento kontinent schopen udržet krok s nepřetržitým dynamickým růstem obyvatelstva a ekonomiky. Vzhledem k tomu, že je veřejný sektor finančně přetížen, je přímo povinností soukromého sektoru, aby při uplatnění specifického know-how a příslušné odbornosti vytvořil na základě úzké spolupráce se státními institucemi finanční a regulativní předpoklady pro zaplnění investiční mezery.

Pod touto premisou vytváří ThomasLloyd již od roku 2006 za úzké spolupráce s politickou podporou úspěšné spojení mezi potřebou infrastrukturních investic a prostředků na financování v rozvojových a rozvíjejících se zemích na jedné straně a stále rostoucí poptávkou investorů po kapitálových investicích na straně druhé.

Fond SIIF pokračuje v započaté úspěšné historii dosažených výsledků a ...

- ... podporuje myšlenku etablovat infrastrukturu jako novou, globální „mainstreamovou třídu aktiv“.
- ... přispívá na základě odbornosti světově uznávaného společensky odpovědného investora a financovatele projektů na ochranu klimatu k zaplňování stávajících investičních mezer v Asii a inteligentně řídí kapitálové toky mezi investory a investičními regiony.
- ... umožňuje soukromým a profesionálním investorům podílet se prostřednictvím spolehlivého a tržně zajímavého investičního řešení na vybraných infrastrukturních projektech a portfoliích, jež byla dosud vyhrazena – a to v podobě přímých investic či mandátů speciálních fondů -pouze pro globálně působící institucionální investory.
- ... uvolňuje po celém světě cestu dalším cílovým skupinám globálně rostoucího počtu investorů, kteří investují odpovědně a chtějí společně s ThomasLloyd vytvářet vysoce významné ekonomické, ekologické a sociální hodnoty.

Investiční příležitost

ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund (SIIF) je světově první plně regulovaný otevřený infrastrukturní veřejný fond, který přímo investuje do široce diverzifikovaného portfolia udržitelných infrastrukturních projektů neobchodovaných na burze.

Fond pro tento účel vede platformu pro infrastrukturní investice ThomasLloyd, která byla od svého založení v roce 2011 k dispozici výhradně institucionálním investorům a účastníkům trhu v rámci přímých investic a dále byla určena financujícím obchodním a rozvojovým bankám.

Prostřednictvím fondu SIIF získávají nyní privátní a profesionální investoři poprvé možnost profitovat díky přímému a bezprostřednímu přístupu k vybraným infrastrukturním projektům v Asii z dlouholeté odbornosti a specializace společnosti ThomasLloyd na oblast infrastruktury a investic.

Infrastrukturní fond jako kotva zajišťující stabilitu hodnoty a portfolia

Fond může v rámci řešení diverzifikace stabilizovat portfolio tím, že bude snižovat riziko ztráty a volatility, zvyšovat potenciál výnosnosti a současně udržitelně zvyšovat cash-flow portfolia.

Výnosový cíl

Třídy podílů retailových klientů (R):

7,0 % – 8,75 % p.a.

Třídy podílů institucionálních investorů (I):

7,5 % – 9,25 % p.a.

v USD po dobu investičního cyklu (5 - 8 let), po odečtení daní poplatků, před použitím zisku.¹

Prognóza výplat výnosů

Čtvrtletní výplaty ve výši až **6,0 % p.a.** Kromě toho jsou k dispozici také třídy podílů s reinvesticí výnosů.

Investiční cíl

Fond sleduje cíl generovat pro své investory stabilní a pravidelné finanční toky a přírůstky hodnoty, a to formou financování, vlastnictví a provozování panasijského infrastrukturního portfolia, které je široce diverzifikováno napříč několika zeměmi, sektory, technologiemi a investičními styly a které zahrnuje trvale udržitelné, vysoce kvalitní infrastrukturní projekty.



Investiční strategie

Za účelem dosažení svého investičního cíle financuje fond velké množství udržitelných infrastrukturních projektů v sektorech obnovitelných zdrojů energie, dodávek energií, přepravy, sociální infrastruktury a komunikace v Asii a Australasii a na základě uplatňování závazných a udržitelných principů investování („Socially Responsible Investment Principles“ – SRI) do těchto projektů také investuje.

Cílem aktivní správy aktiv je přitom zvyšování finančních toků a hodnoty projektů, jakož i dosahování přírůstků hodnoty prostřednictvím cíleného prodeje projektů v nejvýhodnějších okamžicích. Tím, že ThomasLloyd plní v rámci řetězce tvorby hodnot dvě „role“, uplatňuje navíc „dvojí přístup k výnosům“, který umožňuje rozšiřování toků výnosů a tudíž také maximalizaci výnosů.



Přizpůsobený a strukturovaný investiční proces

Úspěšná realizace investiční strategie fondu SIIF je zárukou pevně uspořádaného a řízeného investičního procesu, který byl vyznamenán řadou mezinárodních ocenění a který se na základě dlouholetých zkušeností a poznatků firemních specialistů v oblasti průzkumu opírá o neustále zdokonalovaný přístup shora dolů (top-down) a zdola nahoru (bottom-up):

- Zjednodušeně řečeno vybírá interdisciplinárně sestavený tým zkušených specialistů na oblast investic z velkého množství potenciálních regionů, zemí a technologií ty nejlepší lokality a sektory/segmenty infrastruktury. Využívá při tom několikaúrovňový řetězec top-down procesů a opírá se o hodnocení atraktivity.
- V rámci následného kroku vedeného bottom-up jsou na základě interní technické, právní a finanční due diligence identifikovány projekty, které se mezi vybranými projekty jeví jako nejatraktivnější, a ty jsou posléze validovány předními globálními poradenskými společnostmi a poskytovateli služeb.

Nepřetržité uplatňování osvědčených postupů a compliance

Fond uplatňuje přístup „best in class“ (nejlepší ve své kategorii) a splňuje tak nej přísnější standardy jak v oblasti řízení, tak v oblasti dodržování pravidel:

- Fond podléhá každoročním auditům prováděným předními světovými auditorskými společnostmi.
- Všechny účelové společnosti jsou až po jednotlivé projekty podrobovány rozsáhlým hloubkovým kontrolám (due diligence) a průběžnému monitoringu řízení a compliance (G&C monitoring), například kontrolám podle KYC a AML, FATCA či OFAC.
- Tento soubor opatření je navíc doplněn o pravidelné vyhodnocování rizika s ohledem na ochranu proti úplatkům a korupci.

Zajištěná udržitelnost všech infrastrukturních projektů

Díky svému zaměření na mezinárodní principy platné pro zelené dluhopisy (green bonds) a na standardy pro klimatické dluhopisy (climate bonds) splňuje SIIF nejvyšší standardy udržitelnosti:

- ThomasLloyd kontroluje a zaručuje prostřednictvím průběžného monitorovacího procesu, realizovaného na úrovni projektů resp. zařízení prostřednictvím vlastních pracovníků i externích specialistů, dodržování ESG a CSR standardů osvědčených postupů. Tyto standardy odpovídají obecným požadavkům předních světových rozvojových bank a fondů.
- Veškeré požadované standardy jsou průběžně prověřovány a potvrzovány odborníky předních globálních vlastníků a věřitelů i dalšími vhodnými specializovanými poradci.

Integrovaná minimalizace rizik

Základní prevence rizik

- ThomasLloyd investuje jenom tam, kde je prostřednictvím použitých finančních prostředků zaručen vlastní dohled a vlastní vliv.
- Stejně tak investuje pouze tam, kde budou investice ku prospěchu místním obyvatelům.
- ThomasLloyd se angažuje jenom tehdy, pokud v dané investiční lokalitě existuje neelastická poptávka po infrastruktuře.
- Zásadním předpokladem každé investice je získání silných lokálních partnerů, kteří jsou platnými členy místní společnosti.

Osvědčené řízení rizik

ThomasLloyd kromě toho již řadu let uplatňuje osvědčený systém řízení rizik a disponuje prokazatelnými a dlouholetými prvotními zkušenostmi v oblasti vývoje, výstavby, provozu a prodeje infrastrukturních projektů na rozvíjejících se trzích.

Stěžejní charakteristiky fondu



Komfortní přímý přístup

Přímý a bezprostřední přístup k obzvláště atraktivní třídě investic pro privátní a profesionální investory.



Vynikající historie výsledků

Investiční strategie s přesvědčivou historií dosažených výsledků v oblasti spolehlivých finančních toků a atraktivních, rizikově upravených výnosů napříč nejrozličnějšími tržními cykly.



Rozsáhlá ochrana kapitálu

Infrastrukturní investice neobchodované na burze, s dlouhodobými věcnými hodnotami chráněnými proti inflaci a s minimálním vzájemným vztahem k ostatním třídám investic, s vysokou stabilitou hodnoty a minimální vazbou na kapitálový trh a makroekonomický vývoj trhů.



Postupné rozšiřování

Operativní platformy, které lze postupně rozšiřovat, jsou zárukou úspor z rozsahu, výrazného snížení rizik spojených s realizací a kontinuálního přílivu nových investičních příležitostí pro projektovou řadu.



Nadprůměrná likvidita

Právo na řádnou výpověď a zpětný odkup podílů ve fondu u investiční společnosti, jakož i možnost prodeje na burze.



Identický cíl

Totožnost zájmů mezi správcem aktiv a investory díky struktuře řízení fondu a vysoké finanční angažovanosti společnosti ThomasLloyd jakožto největšího investora fondu SIIF.



Uznávání poskytovatelé služeb

Renomované externí poradenské společnosti a poskytovatelé služeb, mj. v oblasti oceňování aktiv, provádění auditů, působnosti registračních/ převodních míst a depozitářů.



Vysoké standardy transparentnosti

Vícejazyčný technický, právní, finanční, daňový a regulační reporting, sahající od úrovně fondu až po úroveň projektu. Frekvence, obsahová náplň a formáty jsou přizpůsobeny specifickým požadavkům určitých typů klientů a zemí.

PORTRÉTY VYBRANÝCH PORTFOLIÍ

Panasijská infrastrukturní platforma společnosti ThomasLloyd je zastřešením stávajících a dalších postupně vznikajících celoasijských infrastrukturních projektů fondu SIIF, jež přesahuje rámec jednotlivých sektorů, zemí a technologií.

Projekty a transakce této platformy jsou v rámci příslušného tržního sektoru odedávna považovány za srovnávací měřítko a pravidelně tudíž získávají ocenění mezinárodních oborových institucí.

Sustainable Energy Finance Award

IFC, dceřiná společnost Světové banky, udělila cenu za financování udržitelné energetiky za rok 2014 společnosti San Carlos Solar Energy Inc. – filipínské solární investiční společnosti fondu ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund.

Green Company of the Year

Asia CEO Forum udělilo v roce 2014 společnosti San Carlos Solar Energy Inc. cenu „Green Company of the Year“ („Zelená společnost roku“).

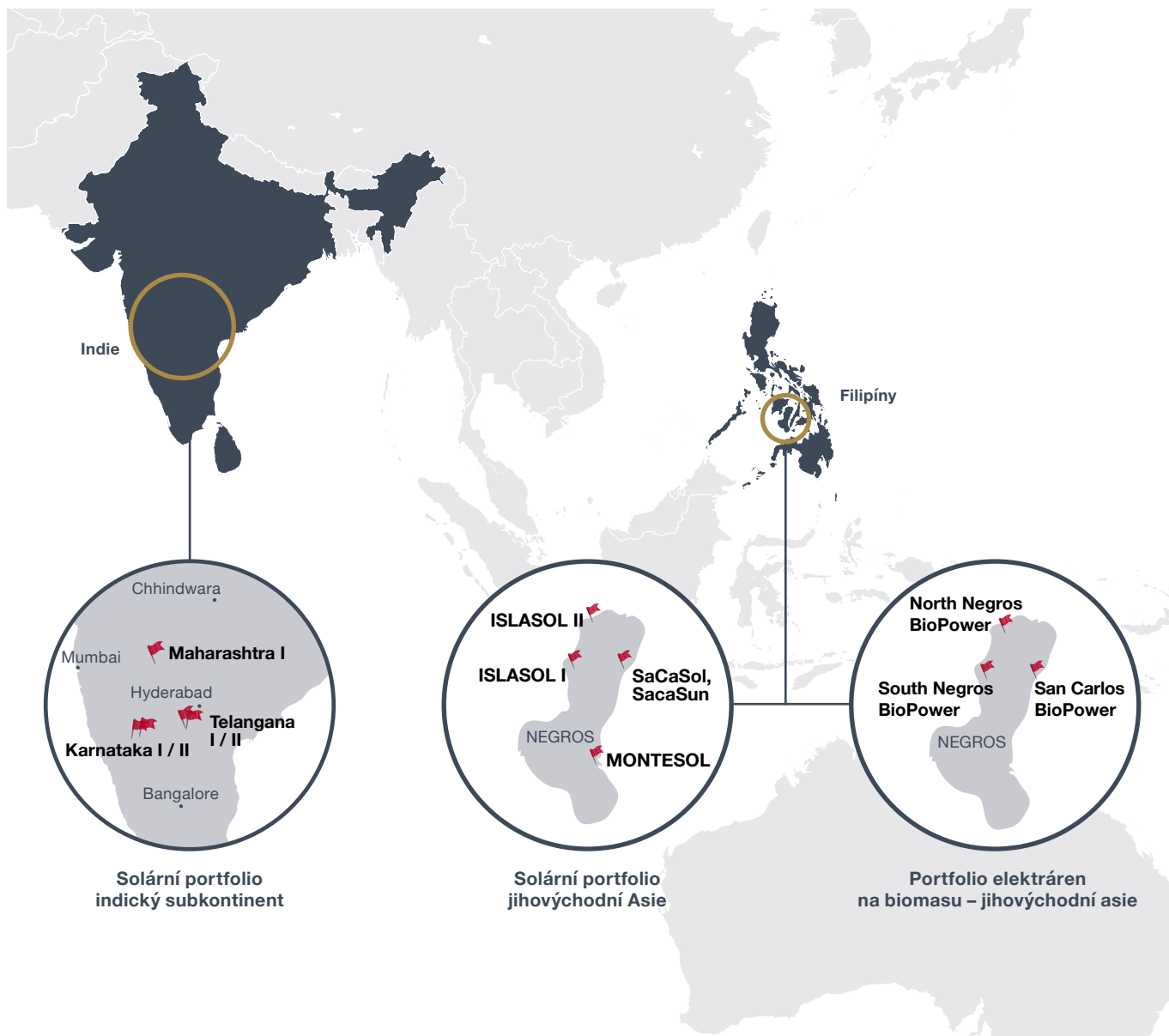
Philippines Solar Photovoltaic

System Integrator of the Year

Agentura Frost & Sullivan vyznamenala společnost San Carlos Solar Energy Inc. oceněním Best Practices Award 2014.

Ceny Asian Power Awards pro SaCaSol I a společnost San Carlos Solar Energy Inc.

Solární elektrárna SaCaSol I získala stříbrnou cenu Asian Power Award 2014 a bronzové ocenění v kategorii „Independent Power Producer of the Year“.





Solární portfolio indický subkontinent



ROZLOHA PROJEKTOVÝCH
STANOVIŠŤ
2 772 219 m²



VÝKON
159 MW



DOSAŽ DODÁVKY
ELEKTRICKÉ ENERGIE
276 973 lidí



ÚSPORA CO₂
98 953 tun p.a.



OBJEM INVESTIC
133 mil. USD



Solární portfolio jihovýchodní Asie



ROZLOHA PROJEKTOVÝCH
STANOVIŠŤ
2 709 253 m²



VÝKON
202 MW



DOSAŽ DODÁVKY
ELEKTRICKÉ ENERGIE
462 000 lidí



ÚSPORA CO₂
155 040 tun p.a.



OBJEM INVESTIC
395 mil. USD



Portfolio elektráren na biomasu – jihovýchodní Asie



ROZLOHA PROJEKTOVÝCH
STANOVIŠŤ
810 000 m²



VÝKON
70 MW



DOSAŽ DODÁVKY
ELEKTRICKÉ ENERGIE
742 000 lidí



ÚSPORA CO₂
57 680 tun p.a.



OBJEM INVESTIC
303 mil. USD

THOMASLLOYD
ZÁKLADNÍ FAKTA

Přes

250

zaměstnanců
35 národností

16
letá historie
společnosti

94
mil. EUR upsaného
akciového kapitálu²

Přes

50.000

klientů³

17
poboček v 12 zemích
na 3 kontinentech

AAA

Rating⁴

3,5

mld. USD
spravovaného
majetku⁵

ThomasLloyd Group je globální investiční a poradenská společnost, která se specializuje na infrastrukturní projekty v Asii a v současné době patří k předním financovatelům a investorům v tomto tržním sektoru. ThomasLloyd je v rámci této své pozice akreditovaným smluvním partnerem IFC – člena Světové banky – a významným partnerem Evropské investiční banky.

Portfolio klientů společnosti ThomasLloyd zahrnuje renomované institucionální investory z celého světa, mezi nimi například penzijní pojišťovny, pojišťovny, banky, nadace, fondy rodinného majetku (family offices), správce majetku a státní fondy, jakož i zámožné privátní klienty z Evropy a Asie.

Vysoká úroveň odbornosti, spolehlivé a výkonné sítě

Asie se jako snad žádný jiný kontinent vyznačuje vysokou heterogenitou svých jednotlivých zemí a regionů a klade tudíž na investory ty nejvyšší požadavky, co se týče regionálních znalostí. Kombinace globální dosažitelnosti a lokální přítomnosti v kontextu s důkladnými znalostmi v oboru a rozsáhlé povědomí o společenských, ekonomických a politických realitách daného regionu umožňují společnosti ThomasLloyd úspěšně spolupracovat se všemi zástupci oboru na klíčových trzích Asie.

Specializované technologické znalosti, vysoká odbornost při řešení problémů na nejkomplexnější hospodářské a právní úrovni, znalost trhu založená na jeho důkladném průzkumu i na empirických zkušenostech a síť sahající od nejvyšších vládních míst až po lokální úroveň navíc tvoří základ vývoje pevných investičních strategií a jejich úspěšné realizace.

Kontinuita, stabilita a zásadní důslednost v rámci managementu

- Generální ředitelé (CEO) správce aktiv i lokálních operativních platform působí od samotného založení v příslušné společnosti.
- 12 výkonných ředitelů s průměrnou délkou profesních zkušeností přes 20 let a dobou působnosti ve firmě více než 5 let.
- Více než 60 řídicích pracovníků a specialistů na investice.
- 2 500 operativních pracovníků v projektových společnostech.

Rozsáhlé zkušenosti, trvale udržitelná úspěšnost

- Specialista na financování a přímý investor v tržním segmentu udržitelných věcných hodnot v oblasti asijské infrastruktury.
- Velmi zkušený management disponující více než 30ti-letými zkušenostmi v globálním sektoru infrastruktury a více než 10ti-letými zkušenostmi v oboru poradenství a správě infrastrukturních fondů a aktiv na asijských rozvíjejících se trzích.
- Vynikající historie výsledků v oblasti akvizice, ocenění, realizace a řízení infrastrukturních projektů v rámci všech fází projektu - od vývoje projektu přes výstavbu až po komerční provoz.
- Více než 17 pracovišť a zastoupení nacházejících se ve všech významných finančních centrech světa a především na našich klíčových trzích v Asii je zárukou neustálého přístupu k atraktivním novým projektům.
- Další asijské infrastrukturní fondy společnosti ThomasLloyd s doplňkovými investičními strategiemi zaměřenými na vývoj a výstavbu projektů představují rozšíření strategických možností fondu SIIF a mohou ve fázích vysoké likvidity fondu zároveň sloužit jako dodatečný spolehlivý zdroj při získávání projektů.
- Zájmy ubírající se stejným směrem: Společnost ThomasLloyd sama investuje téměř do každého nového projektu.

Průkopnické výsledky v oboru infrastruktury

SaCaSol

První a největší solární elektrárna na Filipínách

První solární projekt na Filipínách financovaný bankou

První M&A transakce v tržním sektoru obnovitelných zdrojů energie na Filipínách

ISLASOL I / II

Největší M&A transakce v solárním sektoru jihovýchodní Asie

South Negros BioPower a North Negros BioPower

Největší mezinárodní finanční nástroj v sektoru biomasy na Filipínách

Prostředky na financování ve výši 161 mil. USD byly za podpory kanadské vlády poskytnuty společností IFC, členem Světové banky.

Starwood Solar Sault Ste. Marie

V době svého zahájení byl tento projekt jednou z největších solárních elektráren na světě a největší v Severní Americe

PŘEHLED ÚDAJŮ

ÚDAJE O FONDU

Název fondu	ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund
Sídlo fondu	Lucembursko
Dozorčí orgán	CSSF
Typ fondu	Otevřený veřejný AIF (alternativní investiční fond)
Právní struktura	SICAV SA (UCI část II), podléhající režimu depozitáře podle směrnice UCITS V
Datum založení portfolia	17.01.2011
Datum založení fondu	31.01.2018
Stupeň rizika (SRI 1 – 7)	4
PRIP KID	k dispozici všechny třídy podílů R; jazykové verze: anglicky, německy, francouzsky
Frekvence oceňování	měsíčně
Úpisy	měsíčně
Výpovědi	měsíčně
Minimální doba držení	24 měsíců
Výpovědní lhůta	12 měsíců
Cílová výnosnost	Třídy podílů R: 7,0 % – 8,75 % p.a., Třídy podílů I: 7,5 % – 9,25 % p.a., v USD po dobu investičního cyklu (5 - 8 let), po odečtení poplatků, před použitím zisku. ¹
Použití zisku	ACC: Kumulativní DIS: Distribuce čtvrtletně, do výše 6,0 % p.a.
Emisní přírážka	Třídy podílů R: až 5,0 %; třídy podílů I: až 2,0%
Management fee	Privátní investoři (třídy podílů R): 1,8 % p.a. Profesionální investoři (třídy podílů I): 1,2 % p.a.
Odměna závislá na výsledku	15 % (high water mark)
Správce alternativního investičního fondu (AIFM)	MDO ManagementCompany
Manažer portfolia	ThomasLloyd Global Asset Management
Právní poradce	Elvinger Hoss Prussen, Latham & Watkins, Rajah & Tann
Daňový poradce a auditor	Deloitte Touche Tohmatsu
Externí znalec	Duff & Phelps
Centrální správa	Adepa Asset Management
Registrační a převodní místo	European Fund Administration
Depozitář	KBL European Private Bankers
Účetní standard	IFRS
Měny tříd podílů	EUR, USD, CHF, GBP, SGD, JPY, RMB, AUD, CZK

Informace ohledně distribuce a obchodování:

Podíly na fondu lze upisovat přímo u investiční společnosti a rovněž prostřednictvím mnoha velkých depozitních bank, fondových platforem a makléřů, jakož i vybraných burzovních míst.

DALŠÍ INFORMACE

DOZVĚDĚT SE VÍCE



Investujte do základních potřeb lidstva

Nesmírně zajímavý 5ti-minutový film o asijském infrastrukturním trhu, o společnosti ThomasLloyd a jejím obchodním modelu.



Brožura na téma infrastruktura

Vše podstatné o asijském infrastrukturním trhu, společnosti ThomasLloyd a jejím obsáhlém spektru investic.



Factsheet

Přehled čísel a faktů vztahujících se k celosvětově prvnímu plně regulovanému otevřenému infrastrukturnímu veřejnému fondu.



Portfolio Report

Čtvrtletně vydávaná zpráva o aktuálním portfoliu fondu SIIF.



Impact Report 2018

Rozsáhlá studie zabývající se sociálními a ekologickými dopady solárního portfolia na Filipínách.



Výkonová bilance společnosti ThomasLloyd

Auditovaný doklad o výkonnosti, obsáhle referenční příručka a brožura společnosti v jednom

Důležité upozornění: Tento dokument vydává společnost ThomasLloyd SICAV. ThomasLloyd SICAV - Sustainable Infrastructure Income Fund (Fond příjmů z udržitelné infrastruktury) je podfond společnosti Thomas-Lloyd SICAV, otevřeně investiční společností s variabilním kapitálem, zapsané podle bodu části II lucemburského zákona ze dne 17.12.2010 o subjektech kolektivního investování a zákona o obchodních společnostech ze dne 10.08.1915 (v platném znění), jako société d'investissement à capital variable (SICAV), se sídlem 6A, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Velkovévodství lucemburské a vedené v obchodním rejstříku Lucemburska pod číslem B 190155. Fond naplňuje znaky alternativního investičního fondu (AIF) podle Zákona ze dne 12.07.2013 (dále jen „Fond“). Správcovskou společností Fondu je společnost MDO Management Company S.A., akciová společnost založená podle lucemburského práva (société anonyme), se sídlem 19, rue de Bitbourg, 1273 Lucemburk, Velkovévodství lucemburské a zapsaná v obchodním rejstříku Lucemburska pod číslem B 96744, kterou reguluje Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Informace obsažené v tomto dokumentu jsou důvěrné a chráněné a jsou určeny pouze pro použití příjemcem a nesmějí být reprodukovány, šířeny ani používány pro jiné účely. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou pouze stručným shrnutím klíčových aspektů Fondu a nejsou úplné a neobsahují určité zásadní informace o alternativních investicích, včetně důležitých informací a rizikových faktorů spojených s investicí do těchto typů subjektů. Tento dokument nepředstavuje nabídku na prodej či zprostředkování nabídky na odkoupení akcií Fondu a nesmí být takto vykládán ani používán. Bez dalšího omezení tento dokument nepředstavuje investiční poradenství, nabídku, výzvu ani doporučení k uskutečnění jakékoli transakce. Je-li učiněna nějaká nabídka, musí být v souladu s příslušným dokumentem o klíčových údajích (PRIIP KID), Nabídkovým memorandem s razítkem VISA, stanovami společnosti a upisovacím formulářem, vypracovanými Fondem nebo jeho jménem, které obsahují podrobné informace týkající se investičních podmínek a rizik, poplatků a nákladů spojených s investicí do Fondu, doplněných v každém případě o nejnovější auditovanou výroční zprávu a neaktuálnější půlroční zprávu, pokud je tato zpráva novější než nejnovější výroční zpráva. Tyto dokumenty představují jediný závazný základ pro nákup akcií Fondu. K dispozici jsou zdarma v elektronické nebo tištěné podobě u vašeho poradce nebo u společnosti ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt nad Mohanem, Německo nebo na www.thomas-lloyd.com. Akcie vydané Fondem mohou být nabízeny k prodeji nebo prodávány pouze v jurisdikcích, ve kterých jsou takové nabídky nebo prodeje povoleny. Distribuce a zveřejnění tohoto dokumentu a uskutečnění nabídky či prodeje akcií Fondu mohou v určitých jurisdikcích podléhat určitým omezením. Investoři si musejí být vědomi toho, že společnost ThomasLloyd Group Ltd a/nebo její přidružené společnosti (dále jen „ThomasLloyd Group“) mohou čas od času vlastnit ve Fondu podíl, který může představovat významnou část nebo podíl na celkovém podílu investorů ve Fondu. Investoři by měli zvážit, jaký dopad na ně mohou mít tyto podíly nebo nakládání s nimi ze strany ThomasLloyd Group. Všechna prohlášení, vyjádření a vyjádřené názory odrážejí současné stanovisko Fondu, které se může kdykoli změnit bez předchozího oznámení. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou považovány za správné, úplné a přesné a byla vynaložena veškerá snaha, aby uváděné informace byly přesné. Číselné údaje však podléhají auditu a na přesnost, úplnost či správnost informace v tomto dokumentu není poskytována žádná vyjádřená ani předpokládaná záruka. Fond ani správcovská společnost nenosí žádnou odpovědnost za jakékoli chyby či opomenutí s ohledem na tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou uváděny pouze pro informativní účely. V případě jakéhokoli nesouladu s příslušným Nabídkovým memorandem má přednost aktuálně platná verze Nabídkového memoranda. Pokud informace obsažené v tomto dokumentu pocházejí od třetích stran, nenese Fond žádnou odpovědnost za správnost, úplnost či přiměřenost těchto údajů, ačkoli Fond prezentuje pouze údaje, které považuje za spolehlivé. Upozorňujeme, že tento dokument je aktualizován měsíčně. Správcovská společnost poskytuje pro tento finanční produkt distribučním agentům a partnerům dodatečné informace týkající se profilu typického investora nebo cílové skupiny zákazníků. Pokud je investor informován o nabytí akcií distribučními agenty nebo partnery Fondu, nebo pokud tyto jednají jako zprostředkovatelé při nákupu akcií, mohou investorovi poskytnout další informace týkající se profilu typického investora. Dodatečné informace o cílovém trhu a nákladech na produkty vyplývajících z provádění směrnice MiFID II, které správcovská společnost poskytuje distribučním agentům, lze získat v elektronické podobě na stránce www.thomas-lloyd.com. Investice do fondů zahrnují řadu rizik, včetně obecných tržních rizik, úvěrových rizik, měnových rizik, úrokových rizik a rizik likvidity. Tento dokument je určen pro použití osobami, které jsou s touto investiční terminologií seznámeny. V případě potřeby vysvětlení použitých termínů se prosím obraťte na svého finančního poradce. Potenciální investoři by měli mít zkušenosti s investováním do nástrojů, které jsou využívány v rámci navrhované investiční politiky. Investoři by také měli chápat rizika spojená s investováním do akcií a neměli by se rozhodovat ve věci investic bez konzultace s právními, daňovými a finančními poradci, auditory nebo jinými poradci (i) o vhodnosti investování do akcií, s ohledem na svoji osobní finanční a daňovou situaci a další okolnosti, (ii) o informacích obsažených v Nabídkovém memorandu a (iii) o investiční politice Fondu. Detailní popis specifických rizik Fondu se nachází v části Nabídkového memoranda týkající se (konkrétních) rizikových faktorů. Distribuční agenti, jako jsou banky nebo jiní poskytovatelé investičních služeb, mohou poskytovat informace ohledně poměru nákladů nebo výdajů zainteresovaným investorům, které se mohou lišit od výše popsaných nákladů a být vyšší než tyto náklady. To může být způsobeno novými regulačními požadavky na výpočet a vykazování nákladů těmito distribučními agenty, zejména v důsledku provádění směrnice 2014/65/EU (směrnice o trzích finančních nástrojů - směrnice MiFID II) ze dne 03.01.2018. Výsledky v minulosti nezaručují a neindikují budoucí výsledky. Neexistují žádná ujištění o tom, že země, thry nebo odvětví budou fungovat podle očekávání. Hodnota investice ve Fondu může klesat či stoupat a není zaručena. V důsledku toho můžete získat méně, než jste původně investovali. Dovolujeme si Vás upozornit, že tento dokument v českém jazyce je pouze informativní. Jedná se o překlad výchozího dokumentu z anglického jazyka pro účely snazší orientace. Přestože bylo vyvinuto veškeré úsilí k tomu, aby byl překlad ve všech ohledech správný, v případě jakýchkoli rozdílů či odchylek mezi výchozím dokumentem v anglickém jazyce a českým překladem bude mít přednost a bude rozhodovat dokument v jazyce anglickém. **SLOVENSKÉ REPUBLIKY:** Toto Nabídkové memorandum bylo podáno u CSSF za účelem jeho pasportování Národní bance Slovenska (Národní banka Slovenska, „NBS“). Akcie Podfondu ThomasLloyd SICAV – Cleantech Infrastructure Fund byly oznámeny NBS, a mohou tedy být distribuovány na území Slovenské republiky profesionálním investorům nebo investorům uvedeným v § 136 odst. 1 písm. b) slovenského zákona č. 203/2011 Z.z., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů („slovenský zákon o kolektivním investování“), prostřednictvím soukromých nabídek podle § 150d slovenského zákona o kolektivním investování. Toto Nabídkové memorandum ani jiné dokumenty týkající se nabídky Akcií či informace v nich obsažené však nesmí být poskytovány investorům na Slovensku, kteří nejsou profesionálními investory ve smyslu slovenského zákona o kolektivním investování ani investory uvedenými v § 136 odst. 1 písm. b) slovenského zákona o kolektivním investování. Přijetí tohoto Nabídkového memoranda osobou, která není investorem uvedeným v § 136 odst. 1 slovenského zákona o kolektivním investování, stejně jako přijetí informací zde obsažených nebo dodaných spolu s Memorandem nebo následné sdělení informací takové osobě v souvislosti s nabídkou na úpis se nesmí vykládat jako poskytnutí poradenství takové osobě ve smyslu slovenského zákona č. 566/2001 Z.z., o cenných papírech a investičních službách (zákon o cenných papírech), ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu slovenského zákona o kolektivním investování nebyla a nebude učiněna žádná veřejná nabídka ani propagace Akcií, a u NBS nebyla podána žádná žádost o schválení zřízení Fondu. Podle slovenského zákona o kolektivním investování se „veřejnou nabídkou“ rozumí jakékoli oznámení, nabídka nebo doporučení ohledně shromáždění finančních prostředků za účelem kolektivního investování ze strany osoby v její prospěch nebo ve prospěch třetí strany jakýmkoli prostředky zveřejnění (jak je definováno ve slovenském zákoně o kolektivním investování). Nesmí být učiněny žádné kroky, které by měly za následek schválení NBS (nebo jiného organizátora regulovaného trhu na Slovensku), vyžadované s ohledem na Fond v souladu se slovenským zákonem o kolektivním investování, nebo které by představovaly napomáhání Správci AIF prostřednictvím propagace jakékoli činnosti Správce AIF zakázané slovenským zákonem o kolektivním investování. **ČESKÉ REPUBLIKY:** Toto Nabídkové memorandum bylo vyhotoveno pouze pro informační a diskusní účely a nebylo přezkoumáno ani schváleno Českou národní bankou ani jiným českým orgánem dozoru. Fond nepředstavuje schéma kolektivního investování pod dohledem České národní banky, jako jsou schémata kolektivního investování zřízená podle českého práva. Akcie ve Fondu mohou být nabízeny prostřednictvím veřejné nabídky, avšak pouze kvalifikovaní investoři definovaní v § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „Zákon o investičních fondech“), se mohou stát Akcionáři Fondu. Toto Nabídkové memorandum se nevykládá jako právní, obchodní ani daňová rada. Potenciálním investorům se doporučuje, aby se poradili se svým makléřem, právníkem nebo finančním poradcem před tím, než budou do Fondu investovat, a zejména by si měli obstarat informace a rady v souvislosti s Fondem a se svými právy coby právy držitelů Akcií ve Fondu. Každá osoba, která má k dispozici toto Nabídkové memorandum nebo která má v úmyslu upsat Akcie, by se měla informovat o všech platných zákonech a právních předpisech týkajících se nabízení a prodeje Akcií a tyto zákony a právní předpisy dodržovat. Každá investice do Akcií ve Fondu s sebou nese řadu rizik. Před tím, než učiní investiční rozhodnutí, by potenciální investoři měli pečlivě zvážit a dospět k vlastním závěrům ohledně rizik a nejistot spojených s činností Fondu a s právním a regulačním prostředím, v němž Fond působí, spolu se všemi dalšími informacemi obsaženými v tomto Nabídkovém memorandu. Popis těchto rizik se nachází v části Nabídkového memoranda týkající se rizikových faktorů. Investice do Akcií ve Fondu je vhodná pouze pro investory se zkušenostmi v oblasti investic, kteří jsou případně schopni unést ztrátu celé své investice nebo její části. Potenciální investoři by si měli přečíst celé Nabídkové memorandum a Stanovy, pokud zvažují investici do Fondu. Přijetím tohoto Nabídkového memoranda potenciální Investor prohlašuje, zaručuje, bere na vědomí a souhlasí s tím, že si přečetl Nabídkové memorandum a Stanovy, souhlasí s jejich obsahem a bude se jimi řídit. Toto Nabídkové memorandum nepředstavuje nabídku ani výzvu k úpisu Akcií ve Fondu a nesmí být použito pro účely nabídky či výzvy k úpisu Akcií ve Fondu ze strany osoby v jakékoli jurisdikci: (i) kde taková nabídka nebo výzva není povolena, nebo (ii) kde osoba činící nabídku nebo předkládající výzvu k tomu není způsobilá, nebo (iii) pokud je nezákoně dané osobě činit takovou nabídku nebo předkládat takovou výzvu.

(1) Fond vzhledem k tomu, že pro infrastrukturní majetkové hodnoty nejsou k dispozici žádné průkazné globální benchmarky (srovnávací indexy), sleduje absolutní výnosový cíl; benchmark upravený podle lokálních srovnávacích hodnot by nebylo možno uplatnit, jelikož tyto hodnoty jsou k dispozici jen pro omezený počet vyspělých regionů a mohou se výrazně lišit od širšího, základního lokálního trhu, a to např. pokud se týče přiřazení k jednotlivým sektorům nebo výše míry zadlužení (leverage) při transakcích.

(2) ThomasLloyd Group Ltd. (3) Verze k: 31.12.2018. (4) Telos: Rating investičního procesu fondu ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund. (5) Tato částka zahrnuje veškeré majetkové hodnoty, které jsou spravovány aktivně i pasivně v rámci tradičních nebo alternativních investičních strategií a které spravují – nebo k nim poskytují poradenství – tuzemské a zahraniční dceřiné a sesterské společnosti, jakož i přidružené společnosti skupiny ThomasLloyd Group Ltd (verze k: 31.12.2018).