

Der unabhängige Insider-Report des Kapitalmarktes für Vermittler, Anleger, Banker, Berater und Anbieter

ThomasLloyd: ELTIF verbindet Klima- mit Anlegerzielen

Mit dem ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Growth Fund bringt der Impact-Spezialist seinen ersten European Long-Term Investment Fund (ELTIF) mit Sitz in Luxemburg in den Markt und erweitert somit seine bisherige Produktpalette. Die EU führte den sogenannten langfristigen Investment-



fonds als Finanzinstrument für nachhaltiges Wachstum mit dem Ziel der Förderung langfristiger Investitionen in der Realwirtschaft ein, der in ganz Europa bei entsprechender nationaler Zulassung

vertrieben werden kann. Als AIF unterliegt der ELTIF einer Erlaubnis- sowie Meldepflicht durch die jeweilige nationale Aufsichtsbehörde, womit es sich hier um ein vollreguliertes Produkt in der höchsten Regulierungsstufe handelt. Der Fonds ist nach Artikel 9 der **Offenlegungsverordnung (SFDR)** qualifiziert und erfüllt somit höchste Nachhaltigkeitskriterien. Zur Besonderheit des Investitionsansatzes bei diesem Angebot gehört es, dass der ELTIF nicht vorrangig in Europa investiert. **ThomasLloyd (TL)** fokussiert sich vornehmlich auf Erneuerbare Energie-Infrastrukturprojekte in Asien, also dort, wo ein überproportionaler Impact erzielt und signifikant höherer Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden kann. In Asien verfügt TL über langjährige Strukturierungskompetenz und ein starkes Netzwerk an Spezialisten. Damit liegt auch das notwendige Spezial-Know-how vor, um überhaupt nachhaltige Ergebnisse aus den Investments für die Anleger erzielen zu können. TL weist darüber hinaus transparent seine Ergebnishistorie seit 2003 in einer testierten Leistungsbilanz (vgl. 'k-mi' LB 20/21) mit einem platzierten Eigenkapital von knapp 1,4 Mrd. € im Bereich Infrastruktur nach, was die Stellung und langjährige Erfahrung des Anbieters im Markt der Alternativen Investments untermauert. Richten wir unsere Blicke auf die Rahmendaten des Angebotes:

Der ELTIF ist ein Teilfonds der **ThomasLloyd SICAV**, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die als Umbrella-Fonds organisiert ist. Der Teilfonds ist mit begrenztem Zeitraum bis mindestens 31.12.2030 konzipiert. Die Mindestbeteiligung für Privatanleger beträgt 10.000 €, setzt allerdings ein Vermögen von 100.000 € voraus, womit zur Zielgruppe sowohl private als auch professionelle Investoren gehören. **T. U. Michael Sieg**, Gründer und CEO von Thomas Lloyd, erklärt die Gründe und Vorteile dieses Produktes: *„Als langfristig orientierten Impact Investoren kommt die Grundidee der **ELTIF-Verordnung**, nämlich langfristige Finanzierungsmittel für nachhaltiges Wachstum bereitzustellen, und damit den notwendigen Investitionsbedarf auch mit Hilfe des Privatsektors abzudecken, uns natürlich entgegen. Mit dem ELTIF können wir unser Produktuniversum um ein Produkt für langfristig, wachstumsorientierte Anleger erweitern und somit gleichzeitig den verschiedenen Bedürfnissen und Interessen von Anlegern mit unserer erweiterten Produktpalette bestmöglich gerecht werden.“* Zur erhöhten Transparenz aufgrund seines langfristigen Investments gehört bei einem ELTIF die regelmäßige Berechnung und Publizierung eines Nettoinventarwerts, womit der Anleger über den Verlauf seines Investments zeitnah in Kenntnis gesetzt wird. Mit **Duff & Phelps** hat TL einen der weltweit führenden Bewertungs- und Corporate-Finance-Berater von Private-Equity-Unternehmen hier mit im Boot.

Worin die einzelnen Vorteile auf Seiten der Investoren liegen, dazu ergänzt Sieg: *„Anleger erhalten mit diesem Investment Zugang zu langfristigen Beteiligungen und Sachwertinvestitionen, die bislang institutionellen Großinvestoren vorbehalten waren. Mit solch einem Investment können sie ihr Portfolio langfristig und nachhaltig diversifizieren. Ein weiterer Vorteil ist der Anlegerschutz, den die ELTIF-Verordnung in den Mittelpunkt stellt. So sieht die ELTIF-Verordnung vor, dass nur geeignete Anleger in den ELTIF investieren können. Bevor eine Investition möglich ist, muss die Geeignetheit des Produktes für den Anleger ermittelt werden. Der ThomasLloyd ELTIF sieht mehrere spezifische Anteilsklassen vor, die sich u.a. in Kosten und Währung unterscheiden. Die europaweite Zulassung erschließt dem Fonds ein außergewöhnlich großes Kundenpotenzial,*

Impressum

markt intern Verlagsgruppe – **kapital-markt intern** Verlag GmbH, Grafenberger Allee 337a, D-40235 Düsseldorf. Tel.: +49 (0)211 6698 199, Fax: +49 (0)211 6698 777. www.kmi-verlag.de. Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Uwe Kremer, Rechtsanwalt Gerrit Weber, Dipl.-Ing. Günter Weber. Gerichtsstand Düsseldorf. Handelsregister HRB 71651. Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Verlages.

kapital-markt intern Herausgeber: Dipl.-Ing. Günter Weber. Chefredakteur: Redaktionsdirektor Dipl.-Kfm. Uwe Kremer, Redaktionsdirektor Rechtsanwalt Gerrit Weber. Redaktionsbeirat: Dipl.-Ing. Dipl.-Oen. Erwin Hausen, Rechtsanwalt Dr. Axel J. Prümm, Christian Prüßing M.A., Dipl.-Oec. Curt Jürgen Wulle. Druck: Theodor Gruda, www.gruda.de. ISSN 0173-3516

Ihr direkter Draht ...

0211/6698-164

Fax: 0211/6698-777

e-mail: kmi@kmi-verlag.de

... für den vertraulichen Kontakt

