

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund Anteilsklasse R DIS, EUR

ISIN LU1439435931. **Adepa Asset Management S.A.**, www.adepa.com. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 2689801. Dieser Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts 14.04.2020.

Warnhinweis: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Anlageprodukt ist eine SICAV, eine offene kollektive Kapitalanlage.

Ziele

Ziel des Fonds ist es, mit einem sozial- und umweltverträglichen Investitionsansatz eine attraktive Rendite aus dem in Infrastrukturanlagen investierten Kapital zu erzielen. Dazu investiert der Fonds in ein Portfolio von Infrastrukturanlagen aus den Bereichen erneuerbare Energie, Versorgungsunternehmen, Verkehr, soziale Infrastruktur und Kommunikation.

Der Fonds kann in jegliche Projektphasen investieren, eingeschlossen Neuprojekte (Greenfield Investments), die Übernahme bestehender Projekte (Brownfield Investments) oder auch wirtschaftlich angeschlagene Projekte bzw. Investitionen (distressed or non-performing investments). Zu den Finanzinstrumenten gehören Eigenkapital- und eigenkapitalähnliche Instrumente eines Infrastrukturunternehmens in Form von Unternehmensanteilen, Kommanditanteilen, (Vorzugs)-aktien und Optionsscheinen sowie andere eigenkapitalähnliche Beteiligungen ("Eigenkapitalinstrumente"). Der Fonds kann Minderheits- oder Mehrheitspositionen in Infrastrukturunternehmen übernehmen.

Die von Infrastrukturunternehmen ausgegebenen Schuldverschreibungen umfassen Schuldtitel in Form von privaten und öffentlichen Projektanleihen (inkl. Wandelanleihen), Zerobonds, Kredite, private oder syndizierte vorrangige Projektkredite, kurzfristige Kreditlinien und Überbrückungskredite, Mezzanine-Kredite und sonstige Formen von Schuldtiteln oder verbrieften Verbindlichkeiten. Schuldverschreibungen können sowohl amortisierend sein, aber auch eine feste Verzinsung haben oder die Verzinsung ist an einen variablen Referenzindex gebunden. Schuldtitel können zudem vorrangig oder nachrangig sein.

Die Entscheidung in Eigenkapital- oder Fremdkapitalinstrumente zu investieren, hängt von den rechtlichen und wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes ab, in dem eine Investition getätigt wird. Der Fonds verfolgt einen Private Equity und Private Debt-Ansatz und strebt die Erwirtschaftung von Erträgen an und weniger von Kapitalgewinnen.

Der Fonds soll nach dem Grundsatz der Risikomischung investieren, d.h. innerhalb von 18 Monaten nach Beginn des öffentlichen Vertriebs ein risikogemischtes Portfolio aufbauen. Der Fonds kann sich für Investitionszwecke indirekt über seine Tochtergesellschaften Geld leihen und zwar bis zu einem Höchstbetrag von (i) neunhundert Prozent (900%) seines NIW nach der Bruttomethode berechnet, und (ii) vierhundert Prozent (400%) seines NIW nach der Commitment-Methode berechnet, in beiden Fällen auf konsolidierter Basis. Der Fonds kann zugunsten seiner Tochtergesellschaften oder der Infrastrukturunternehmen, in die er investiert ist, einen Teil oder alle seine Investitionen verpfänden, übereignen oder als Sicherheit einsetzen.

Der Fonds wurde für unbegrenzte Zeit aufgelegt.

Der Fonds hält keine Short-Positionen.

Der Fonds kann in liquide Mittel wie Bargeld, Einlagen und Geldmarktinstrumente investieren.

Der Fonds kann gegebenenfalls Währungs- und Zinsrisiken absichern.

Die Anteilklasse zahlt eine Dividende (Ausschüttungsanteile).

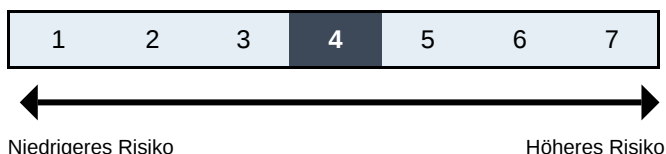
Die Währung der Anteilklasse ist in EUR. Die Referenzwährung des Fonds ist in EUR.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds eignet sich ausschliesslich für Anleger mit einer gewissen Fachkenntnis in illiquiden und risikoreichen Anlagen und einem entsprechenden Anlageportfolio.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Performance-Szenarien

Anlage EUR 10,000		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre (Empfohlene Haltedauer)
Stress-Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	7,477	6,416	5,948
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25%	-14%	-10%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8,920	8,844	9,122
	Jährliche Durchschnittsrendite	-11%	-4%	-2%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10,610	11,943	13,443
	Jährliche Durchschnittsrendite	6%	6%	6%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	12,619	16,127	19,811
	Jährliche Durchschnittsrendite	26%	17%	15%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 5 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie EUR 10,000 anlegen.

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können Sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.

Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Schlimmstenfalls könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

Was geschieht, wenn Adepa Asset Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Fonds ist ein Teilfonds der ThomasLloyd SICAV. Dabei handelt es sich um ein separates wirtschaftliches Unternehmen, welches nicht von einem möglichen Ausfall der Management Company Adepa betroffen ist. Die Vermögenswerte des Fonds werden separat von der Verwahrstelle gehalten.

Je nach Marktlage kann das Vermögen des Teilfonds schwanken. Anleger haben keine Garantie, dass sie Ihr angelegtes Geld zurückerhalten.

Welche Kosten entstehen?

Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt.

Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie EUR 10,000 anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Anlage EUR 10,000			
Szenarien	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Gesamtkosten	EUR 766	EUR 1,319	EUR 1,903
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	7.66%	4.30%	3.64%

Zusammensetzung der Kosten

Performance Fee kann anfallen. Eine Gewinnbeteiligung ("Carried Interest") besteht nicht.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr			
Einmalige Kosten	Einstiegskosten	5.00%	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten; eventuell zahlen Sie weniger. Die Kosten für den Vertrieb Ihres Produkts sind darin inbegriffen.
	Ausstiegskosten	0.00%	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen.
Laufende Kosten	Portfolio-Transaktionskosten	0.00%	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen.
	Sonstige laufende Kosten	2.66%	Auswirkung der Kosten die wir ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen sowie der in Abschnitt II genannten Kosten.
Zusätzliche Kosten	Erfolgsabhängige Vergütung	15.00%	Auswirkung der Erfolgsabhängige Vergütung. Diese wird von Ihrer Anlage einbehalten, wenn das Produkt seine Hochwassermarkte (High Water Mark) übertrifft.
	Carried interests	0.00%	Auswirkung von Carried Interests. Diese werden einbehalten, wenn sich die Anlage besser als 0.00% entwickelt hat. Wenn Sie aus der Anlage aussteigen, fällt eine Zahlung von 0.00% der endgültigen Rendite an.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anteilinhaber können zu jeder Zeit, unter Berücksichtigung der im Verkaufsprospekt festgelegten Mindesthaltedauer und maßgeblichen Kündigungsfrist, die Rücknahme der Anteile durch den Teilfonds beantragen. Dies gilt für alle Klassen. Rücknahmen werden vorbehaltlich der nachstehenden Bestimmungen an jedem relevanten Bewertungstag abgewickelt. Vom Teilfonds zurückgenommene Anteile werden storniert. Eventuell anfallende Steuern, Provisionen und sonstigen Gebühren, werden je nach Land in dem die Anteile verkauft werden, den betreffenden Anteilinhabern in Rechnung gestellt. Der Teilfonds kann gemäß der in dem Verkaufsprospekt festgelegten Regeln die Berechnung des NIW sowie die Rücknahme von Anteilen einer Klasse oder aller Klassen für einen bestimmten Zeitraum aussetzen.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten von Adepa oder der Person, die über das Produkt berät oder verkauft, können schriftlich per Brief oder E-Mail an Adepa eingereicht werden.

Adepa Asset Management S.A., 6A Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg
Tel.: +352 2689801, Email: infocenter@adepa.com, www.adepa.com

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Informationen, Unterlagen, einschließlich des Prospekts, Halbjahresberichte, Jahresberichte und Satzung (die auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen zur Verfügung gestellt werden) sowie die Zeichnungsvereinbarung sind auf Anfrage am Sitz des Fonds erhältlich.

Globale Vertriebsstelle: ThomasLloyd Global Asset Management GmbH.