

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

THOMASLL. 5,075/31 EUR

ISIN LI1111628304. **ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Liechtenstein) AG**, www.thomas-lloyd.com. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +41 44 213 6767. Zuständige Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht (FMA), Liechtenstein. Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts 20.05.2021.

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
Dies ist eine grüne Anleihe (die "Anleihe"), die von der ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Liechtenstein) AG (die "Emittentin") nach dem Recht des Fürstentums Liechtenstein emittiert wurde. Die Anleihe wird als Inhaberschuldverschreibung ausgegeben und nicht an einem geregelten Markt gehandelt.

Ziele
Die Emittentin ist Teil der ThomasLloyd Group, einer globalen Investment- und Beratungsgesellschaft, und emittiert als Special Purpose Vehicle (SPV) Anleihen im Auftrag der Muttergesellschaft ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH, Deutschland ("TL CTIH"), die gegenüber der Emittentin eine uneingeschränkte Patronatserklärung abgegeben und mit ihr einen Vertrag über die Kostenübernahme abgeschlossen hat.

TL CTIH finanziert und investiert weltweit mit einem geografischen Fokus auf wachstumsstarke und aufstrebende Märkte in ein breit diversifiziertes Portfolio an nachhaltigen Infrastrukturprojekten (erneuerbare Energien, Versorgungsunternehmen, Transport, soziale Infrastruktur und Kommunikation) unter Anwendung sozial verantwortlicher Anlageprinzipien (ESG).

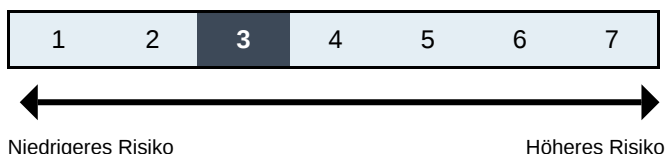
Die Anleihe zahlt quartalsweise Zinsen. Der jährliche Kupon beträgt 5,075%. Die Anleihe ist am 31.12.2031 endfällig, wobei den Anlegern vorzeitig ein Kündigungsrecht zum 30.06.2026 und danach am 30.06. und am 31.12. eines jeden folgenden Jahres eingeräumt wird. Die Kündigungsfrist beträgt 12 Monate.

Die Anleger erhalten bei Kündigung/Fälligkeit 100% des Nennwerts in bar. Die Emittentin hat - nur im Falle ihres Börsengangs - das inhärente Wahlrecht, die Anleihe zu einem Umwandlungssatz („US“) von 105,075% in Aktien der Emittentin umzuwandeln. Wenn der Emittent die Option ausübt, erhält der Anleger abhängig vom zugrunde liegenden Referenzkurs („RK“) einen Rückzahlungsbetrag („RB“), der durch Multiplikation des RK mit dem US bestimmt wird. In diesem Fall erhält der Anleger einen RB, die wahrscheinlich vom Nennbetrag der Anleihe in Form von Aktien abweicht.

Kleinanleger-Zielgruppe
Dieses Produkt eignet sich für Anleger mit einem kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont, die mit der Investition in illiquide Investment-Produkte vertraut sind. Der Anleger sollte Anleihen verstehen, die eine Wandlungsoption beinhalten. Die Emittentin hat das Produkt in die Risikoklasse 3 auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr niedrige bis niedrige Rendite) bis 7 (sehr riskant, höchste Rendite) eingestuft.

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. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

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 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, 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	8.990	8.905	9.150
	Jährliche Durchschnittsrendite	-10%	-4%	-2%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.748	10.280	11.047
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3%	1%	2%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10.583	11.853	13.275
	Jährliche Durchschnittsrendite	6%	6%	6%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	11.489	13.665	15.952
	Jährliche Durchschnittsrendite	15%	11%	10%

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.

Dieses Produkt kann nicht ohne Weiteres aufgelöst werden. Deshalb lässt sich schwer abschätzen, wie viel Sie zurückerhalten, wenn Sie es vor 5 Jahren einlösen. Es kann sein, dass Sie es nicht vorzeitig einlösen können oder dass Ihnen bei der vorzeitigen Einlösung ein hoher Verlust entsteht.

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 ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Liechtenstein) AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Im Falle eines finanziellen Verlusts aufgrund des Ausfalls der Emittentin können Sie Ihre gesamte Anlage verlieren, es gibt keine Entschädigungs- oder Garantieeinrichtung für den Anleger.

Die Emittentin hat das Recht, das Produkt zu kündigen oder in Anteile der Emittentin umzuwandeln (nur im Falle seines Börsengangs) zum Fälligkeitsdatum der Anleihe oder vor diesem Datum.

Es gibt keinen Sekundärmarkt für die Anleihe, jedoch kann der Marktwert der Anleihe indirekt mit den Märkten schwanken. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Anleger alle Anlagen zurückerhält. Die Muttergesellschaft der Emittentin garantiert die Haftung der Anleihe und ist gleichzeitig der Anleger des Erlöses aus der Anleihe.

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 0	EUR 0	EUR 0	
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	0,00%	0,00%	0,00%	

Zusammensetzung der Kosten

Ihr Vertriebspartner erhebt möglicherweise eine Vertriebsgebühr.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr			
Einmalige Kosten	Einstiegskosten	0,00%	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	0,00%	Auswirkung der Kosten die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen sowie der in Abschnitt II genannten Kosten.
Zusätzliche Kosten	Erfolgsabhängige Vergütung	0,00%	Auswirkung der erfolgsabhängigen Vergütung. Diese wird von Ihrer Anlage einbehalten, wenn das Produkt seine Hurdle Rate 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

Sie können Ihre Anleihen zweimal im Jahr verkaufen, erstmals am 30.06.2026. Um die Anleihen zu verkaufen, müssen Sie die Emittentin mindestens 12 Monate vor dem gewünschten Kündigungszeitpunkt benachrichtigen.

Falls zutreffend, werden Ihnen Steuern, Provisionen und andere Gebühren in den jeweiligen Ländern berechnet, in denen die Anleihen verkauft werden.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde bezüglich der Anleihe oder des Verhaltens der Emittentin/des Vertriebspartners/der Person, die das Produkt berät oder verkauft, einreichen möchten, können Sie dies tun, indem Sie einen Brief oder eine E-Mail an:

ThomasLloyd Global Asset Management (Schweiz) AG
Uraniastrasse 35, 8001 Zürich, Schweiz.

Telefon: +41 44 213 6767. E-Mail: greenbonds@thomas-lloyd.com. Website: www.thomas-lloyd.com

Sonstige zweckdienliche Angaben

Anleger sollten sich bewusst sein, dass es sich bei der ursprünglichen Anlage um eine Anleihe handelt, die in eine Beteiligung an einem Unternehmen umgewandelt werden kann. Der Besitz von Eigenkapital in einem Unternehmen ist grundsätzlich riskanter als der Besitz von Anleihen.

Die SRI-Risikoklassen- und -leistungsszenarien werden unter der Annahme berechnet, dass es einen Sekundärmarkt gibt, den es nicht gibt, und unter Verwendung von Preisannahmen für USD-Unternehmensanleihen.

Weitere Informationen, Dokumente, einschließlich des Prospekts, geprüfter Jahresberichte und anderer öffentlich zugänglicher Informationen (die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zur Verfügung gestellt werden) sowie die Kaufinstruktionen für Schuldverschreibungen sind auf Anfrage am eingetragenen Sitz der Emittentin erhältlich:

ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Liechtenstein) AG
Landstrasse 14, 9496 Balzers, Liechtenstein