



ÖKORENTA

Erneuerbare Energien 15



Der Fonds zum Jubiläum

Sachwertbeteiligung an Wind- und Solarparks

Rechtzeitig zu unserem 25-jährigen Firmenjubiläum stellen wir Ihnen unseren aktuellen Alternativen Investmentfonds (AIF) ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 vor. Er setzt die bewährte Serie unserer Portfoliofonds fort, die breit gestreut in Solar- und Windparks investieren. Dabei ist er vollreguliert und erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen zum Anlegerschutz.

Solar- und Windenergieanlagen erzeugen realen Mehrwert in Form von grünem Strom, der überall und immer mehr gebraucht wird. Mit einer Beteiligung an unserem Fonds profitieren Anleger von dieser Entwicklung bei einem für Produzenten vorteilhaften Strompreisniveau, denn sie werden mittelbar zu Stromproduzenten und nehmen an der Entwicklung des Strommarktes teil.

Eine Besonderheit des Fonds ist das in Aussicht stehende Startportfolio. Für dessen Einrichtung befinden wir uns bereits in Anbahnungsgesprächen über den Erwerb einer Gesellschaft, die in ein bestehendes Beteiligungsportfolio investiert.

Der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 ist ein Fonds mit einem nachhaltigkeitsbezogenen Anlageziel und ein Artikel-8-Produkt nach der sogenannten EU-Offenlegungsverordnung. Er leistet durch den Einsatz von Wind- und Solarenergie einen Beitrag zur Reduktion von CO₂-Emissionen.

*Bewährte Fondsserie:
Bislang mehr als 193 Mio. € ausgezahlt!¹⁾*

Ihr Investment in grünen Strom

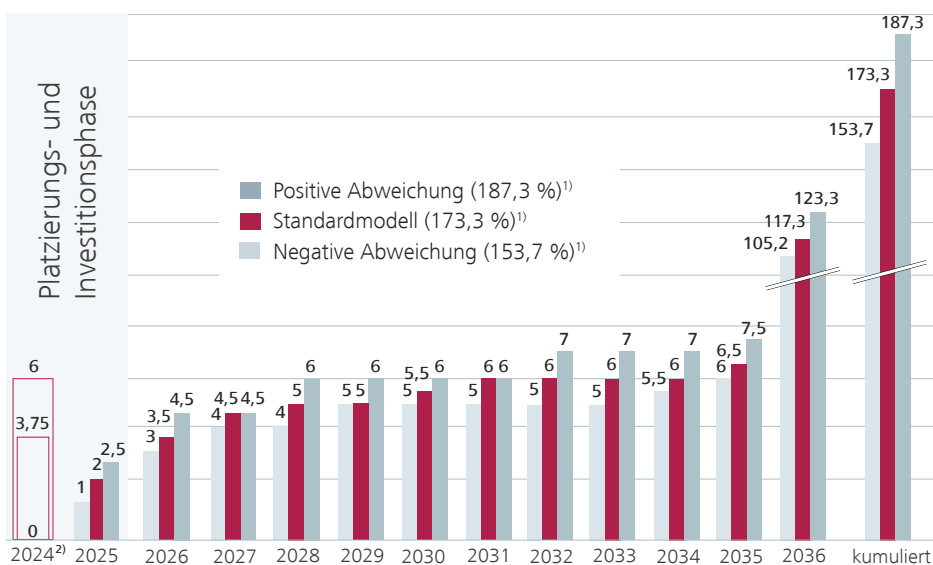
**3,75 % p.a. Vorabverzinsung
anteilig für 2024²⁾**

**173,3 % Kapitalrückfluss
vor Steuern (Prognose)¹⁾**

ca. 10,5 Jahre Laufzeit³⁾

5.000 € Mindestbeteiligung

Auszahlungsprognose 3 Szenarien (vor Steuern p.a.) relativ zur Einlage in %



Im Standardmodell wird davon ausgegangen, dass die Anleger ab 2025 Auszahlungen in Höhe von 2 % bezogen auf ihre Beteiligungssumme erhalten. Diese sollen bis zum Jahr 2036 sukzessive ansteigen. In der Gesamtauszahlung ist auch der Erlös aus der Veräußerung der Anlageobjekte enthalten.

Daraus ergibt sich ein prognostizierter Gesamtückfluss an die Anleger bis zum Jahr 2036 in Höhe von 173,3 % der Beteiligungssumme ohne Ausgabeaufschlag vor Steuern. Im positiven Szenario wird von 10 % höheren und im negativen Szenario von 10 % geringeren Rückflüssen ausgegangen.

1) Vor Steuern, bezogen auf die Beteiligungssumme ohne Ausgabeaufschlag, dies bedeutet, die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. **Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung, die auf vereinfachten Annahmen beruht und die kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist. Es sind deutliche Abweichungen möglich.** Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.

2) Vorabverzinsung: Bis zum 31.12.2024 auf die angeforderte und vollständig geleistete Einlage anteilig ab dem 1. des Monats, der auf die Einzahlung folgt: vom 1. Februar bis 30. Juni 2024: 6,0 % p.a. und vom 1. Juli bis 31. Dezember 2024: 3,75 % p.a.

3) Nach Vollinvestition. Grundlaufzeit bis 31. Dezember 2036. Verlängerung um bis zu 3 Jahre möglich.

4) Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Ein Blick in unser mögliches Startportfolio

Solarpark Margarethenried, Bayern

Unter den in Aussicht stehenden Projekten für das Portfolio des ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 befinden sich u.a. diese vier Solarparkbeteiligungen im sonnenreichen Bayern:

- Solarpark Flickendorf
- Solarpark Margarethenried
- Solarpark Großschwaiba
- Solarpark Ödgarten



Ein typischer ÖKORENTA-Fonds mit guten Konditionen

Name der Fondsgesellschaft	ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 geschlossene Investment GmbH & Co. KG
Wertpapierkennnummer	A401CJ
Produktart	Geschlossener inländischer Publikums-AIF mit nachhaltigkeitsbezogenem Anlageziel (Artikel-8-Produkt gem. Offenlegungsverordnung (EU))
Investitionsfokus	Beteiligungen an Zielgesellschaften und/oder Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Beteiligungen an Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von Erneuerbarer Energie sowie Projektrechte oder sonstige Rechtsverhältnisse im Bereich der Erneuerbaren Energien investieren.
Nachhaltigkeit	Dieser AIF leistet mit den direkt oder indirekt zu erwerbenden nachhaltigen Vermögensgegenständen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energieerzeugung einen Beitrag zur Reduzierung von CO ₂ -Emissionen. Erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen werden vermieden.
Fondsvolumen	40 Mio. €, Erhöhung bis auf 100 Mio. € möglich
Investitionsquote (Prognose)	92,27 % inkl. Nebenkosten (bezogen auf die Beteiligungssumme ohne Ausgabeaufschlag)
Mindestzeichnung	5.000 €
Ausgabeaufschlag	5 % ¹⁾
Vorabverzinsung	Bis zum 31.12.2024 auf die angeforderte und vollständig geleistete Einlage anteilig ab dem 1. des Monats, der auf die Einzahlung folgt: vom 1. Februar bis 30. Juni 2024: 6,0 % p.a. und vom 1. Juli. bis 31. Dezember 2024: 3,75 % p.a.
Laufzeit	Ca. 10,5 Jahre nach Vollinvestition, gemäß den Anlagebedingungen ist die Laufzeit des AIF bis zum 31. Dezember 2036 befristet (Grundlaufzeit), eine einmalige Verlängerung um insgesamt bis zu drei Jahre mittels Beschlusses der Generalversammlung ist möglich.
Einkunftsart	Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Risikostreuung	Risikogemischtes, breit diversifiziertes Portfolio an Zielgesellschaften aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien
Gesamtauszahlung (Prognose) ²⁾	173,32 % der Beteiligungssumme ohne Ausgabeaufschlag vor Steuern inkl. Rückführung des eingesetzten Kapitals (Prognose) ²⁾

- ¹⁾ Es steht der Kapitalverwaltungsgesellschaft frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen.
²⁾ Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Es sind deutliche Abweichungen möglich.

Risiken der Kapitalanlage

Trotz gewissenhafter Planung und vorausschauender Kalkulation gibt es Risiken, denen die Gesellschaft unterliegt. Diese sollten Anleger bei der Anlageentscheidung berücksichtigen. Der wirtschaftliche Erfolg des Fonds hängt von einer Vielzahl von Einflussgrößen ab und kann daher nicht vorhergesehen werden. Z.B. haben Klimawandel, Instandhaltungskosten, Standortentwicklung, das Wetter (Windaufkommen, Sonneneinstrahlung) und die Marktentwicklung (z.B. Strompreise) Einfluss auf die Wertentwicklung und die Erträge. Auch Änderungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen können sich negativ auswirken. Der Zeitpunkt und die Höhe der Rückflüsse können daher nicht garantiert werden.

Das maximale Risiko besteht im Totalverlust der Einlage zzgl. Ausgabeaufschlag.

Anleger gehen mit einer Beteiligung eine langfristige Verpflichtung ein – eine Veräußerung an Dritte ist nicht sichergestellt (Illiquide Anlage). Für eine vollständige Darstellung der Risiken sollten sie die Risikohinweise im Verkaufsprospekt vom 09. April 2024 im Kapitel „Risiken“ lesen. Der Verkaufsprospekt und das „Basisinformationsblatt“ sind kostenlos in elektronischer Form auf unserer Website unter okorenta.de/aktuelle-fonds und in gedruckter Form in deutscher Sprache bei der Auricher Werte GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich oder bei Ihrem Berater erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache ist auf der Website der Auricher Werte GmbH unter folgendem Link abrufbar: auricher-werte.de/zusammenfassung-anlegerrechte. Die AIF-Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb zu widerrufen.

ÖKORENTA Firmengebäude am Hauptsitz in Aurich, Ostfriesland

ÖKORENTA: Erfahrung, die sich auszahlt

Die im Jahr 1999 gegründete ÖKORENTA mit Sitz in Aurich und Standorten in Leer sowie München gehört zu den bedeutendsten und erfolgreichsten Fondsanbietern Deutschlands im Bereich zuverlässiger Sachwertinvestments in Erneuerbare Energien. Bei 417 Mio. € platziertem Eigenkapital betreut sie mehr als 13.000 Anlegermandate.



Besondere Hinweise

Die Angaben zu dieser unternehmerischen Beteiligung sind verkürzt dargestellt und stellen kein öffentliches Angebot dar. Die Einzelheiten sowie insbesondere die neben den Chancen vorhandenen Risiken, die mit dieser Investition als unternehmerischer Beteiligung verbunden sind, entnehmen Sie bitte dem ausführlichen und allein verbindlichen Verkaufsprospekt vom 09. April 2024 inkl. etwaiger Aktualisierungen und Nachträge. Diese Marketing-Anzeige stellt keine Anlageberatung dar. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen. Die Marketing-

Anzeige ist nicht an die persönlichen Verhältnisse und Bedürfnisse von Anlegern angepasst. Sie ersetzt keine individuelle Beratung auf Basis des Verkaufsprospektes. Aufgrund der Marketing-Anzeige kann kein Beitritt in die Investmentgesellschaft erfolgen. Die AIF-Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb zu widerrufen.

Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Fotos: © ÖKORENTA Gruppe

Stand: April 2024