

ÖKORENTA

Erneuerbare Energien 11

Bewährtes Konzept: krisenfest und wertbeständig

Der Portfoliofonds ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11 setzt die bewährte Fondsserie fort, die 2005 begründet wurde und die seitdem mit nahezu unverändertem Konzept weitergeführt wird. Das Vertrauen von rund 8.800 Anlegern wurde bis heute mit Auszahlungen in Höhe von über 70 Mio. Euro honoriert, die die ÖKORENTA-Fonds geleistet haben. Das Besondere ihres Konzepts ist die breite Streuung, mit der in zahlreiche Windenergie- und Solarparks an unterschiedlichen Standorten investiert wird. Der Effekt: Ertragsschwankungen können auf diese Weise ausgeglichen werden.

Emittentin ist die Auricher Werte GmbH, die Kapitalverwaltungsgesellschaft innerhalb der ÖKORENTA-Gruppe.

Nachhaltige Portfoliostrategie

Für den Aufbau des Fondsportfolios gibt es klar festgelegte Richtlinien. Diese verschaffen Anlegern eine konkrete Vorstellung von den Investitionen, die getätigt werden:

Der Anteil der Windenergie im Portfolio beträgt mindestens 50 Prozent. Dabei handelt es sich um Windenergieanlagen an Land mit Standorten in Europa und einer Einzelnennleistung von mindestens 1.000 kW. Der Anteil der Photovoltaik im Portfolio beträgt mindestens 10 Prozent. Hier wird in Anlagen an weltweiten Standorten und einer Einzelnennleistung von mindestens 500 kW investiert.




Werden Sie grüner Stromproduzent

Für alle, die beides wollen: Die ÖKORENTA-Portfoliofonds verfolgen zwei Ziele, Ökologie und Rentabilität. Als grüner Stromproduzent werden Sie Akteur in einem Schlüsselmarkt mit enormen Potenzialen und großer Bedeutung. Ohne Strom funktioniert buchstäblich nichts in unserer modernen Welt. Je mehr Bereiche Strom als Rohstoff benötigen und je unentbehrlicher dieser wird, desto größer wird die Bedeutung Ihres Investments.

Verantwortung für Klimaschutz und Umwelt

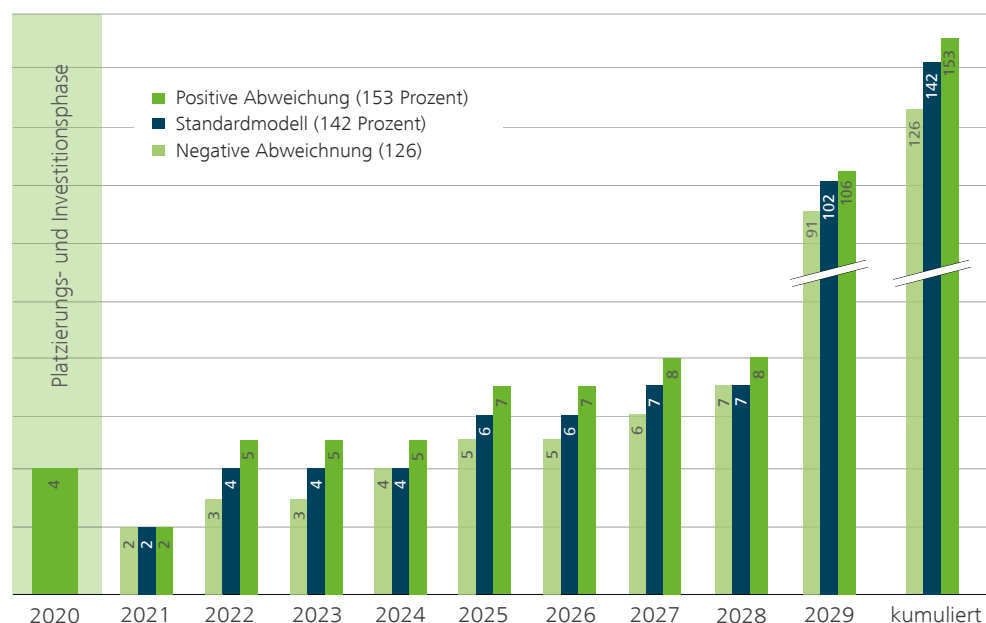
Nicht nur wir Menschen, auch Tiere und Pflanzen sind im Klimastress. Der WWF prognostiziert, dass selbst bei einem Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur von 2 Grad Celsius fast 25 Prozent der Arten in Schlüsselregionen vom lokalen Aussterben bedroht sein werden.

Schon heute sind die Lebensräume für Tiere und Pflanzen schwerwiegend verändert.

-  75 % der Lebensräume an Land
-  50 % der Süßwasserströme
-  40 % der Meereslebensräume

Eines der effektivsten Klimaschutzinstrumente sind nachweislich die Erneuerbaren Energien.

Auszahlungsprognosen (vor Steuern p.a.)* relativ zur Einlage (in %)



Der erwartete Kapitalrückfluss vor Steuern beträgt 142 Prozent des eingezahlten Eigenkapitals ohne Ausgabeaufschlag inkl. des Veräußerungserlöses im letzten Jahr.

Bei positiver Abweichung von dieser Grundannahme wird ein Rückfluss von 153 Prozent und bei negativer Abweichung ein Rückfluss von 126 Prozent angenommen (Prognosen). Dabei wird jeweils eine Abweichung von 10 Prozent der prognostizierten Rückflüsse unterstellt.

Unabhängig von diesen Entwicklungsprognosen ist eine Vorabverzinsung in Höhe von 4 Prozent p.a. bis zum 30. September 2020 kalkuliert.

* Die Höhe der Auszahlungen kann nicht garantiert werden. Prognoserechnungen basieren auf Annahmen und sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Abweichungen von den Prognosen sind möglich.

Konditionen auf einen Blick

Investitionsgegenstand	Beteiligungen an Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Erneuerbare Energieparks investieren
Fondsvolumen	bis zu 25 Mio. EUR
Gesamtauszahlung (Prognose)*	142 % vor Steuern inkl. Rückführung des eingesetzten Kapitals, zzgl. Vorabverzinsung in Höhe von 4 % p.a. bis zum 30.09.2020
Vorabverzinsung	4 % p.a. bis zum 30.09.2020 (auf das angenommene und vollständig eingezahlte Nominalkapital, ab dem 1. des Monats, der auf die Einzahlung folgt)
Laufzeit	ca. 8,5 Jahre nach Vollinvestition (Verlängerung um bis zu drei Jahre durch Gesellschafterbeschluss mit 75 % Mehrheit möglich)
Investitionsquote (Prognose)*	92 % inkl. Nebenkosten plus Liquiditätsreserve (bezogen auf die Beteiligungssumme ohne Ausgabeaufschlag)
Mindestzeichnung	10.000 EUR, Beträge müssen durch 1.000 teilbar sein. Zeichnungen sind durch das Fondsvolumen begrenzt
Ausgabeaufschlag (Agio)**	5 %
Beginn/Ende der Zeichnungsfrist	2. Quartal 2020 / 2020
Einkunftsart	Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Fondswährung	EURO
Risikostreuung	Breit angelegtes Portfolio mit zahlreichen Energieparks
Auricher Werte GmbH	Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), Emittentin, Verwaltung und Anlage des Gesellschaftsvermögens
ÖKORENTA Verwaltungen GmbH	Persönlich haftende Gesellschafterin, Geschäftsführung
ÖKORENTA FINANZ GmbH	Vertriebsstelle/Einwerbung des Kommanditkapitals
BLS Verwahrstelle GmbH	Externe Verwahrstelle, Überwachung der Zahlungsflüsse
Bewerter	Externe Bewertung durch einen Wirtschaftsprüfer gemäß gesetzlicher Vorgaben

* Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen

** Es steht der KVG frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen

Risiken der Kapitalanlagen

Trotz gewissenhafter Planung und vorausschauender Kalkulation gibt es Risiken, denen die Gesellschaft unterliegt. Diese sollten Sie bei Ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen.

Der wirtschaftliche Erfolg der Gesellschaft ist abhängig von einer Vielzahl variabler Faktoren, insbesondere dem Wetter (Wind und Sonne), und kann daher nicht vorhergesehen werden. Die Rückflüsse können deutlich niedriger ausfallen als prognostiziert.

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

Außerdem gehen Sie mit einer Beteiligung eine langfristige Verpflichtung ein - eine Veräußerung an Dritte ist nicht sichergestellt.

Für eine vollständige Darstellung der Risiken sollten Anleger die Risikohinweise im Verkaufsprospekt vom 21.04.2020, nebst Nachtrag vom 31. August 2020, lesen. Der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenlos in elektronischer und gedruckter Form in deutscher Sprache bei der Auricher Werte GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich oder bei Ihrem Berater erhältlich.

ÖKORENTA ist einer der erfahrensten Fondsiniciatoren und Portfoliomanager im Bereich der Erneuerbaren Energien in Deutschland.



- 21 Jahre verantwortungsvolle Arbeit
- Über 200 Mio. Euro verwaltetes Anlegerkapital
- Rund 8.800 Anleger
- Über 70 Mio. Euro Auszahlungen

ÖKORENTA | Kornkamp 52 | 26605 Aurich

Stand: August 2020



Bildnachweis: Titel: links: © Unsplash; rechts: Vaclav Volrab © 123rf.de

Wichtige Hinweise

Die vorliegenden Informationen dienen ausschließlich Werbe- und Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Sie sollen lediglich einen ersten kurzen Überblick über die Emission geben. Es handelt sich bei den in diesem Dokument enthaltenen Angaben nicht um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf der dargestellten Emission. Wertentwicklungen der Vergangenheit und Prognosen über die zukünftige Entwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der verkürzt dargestellten Angaben zu dieser Beteiligung wird keine Gewähr übernommen. Die Angaben sind auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Verhältnisse nicht angepasst und können eine individuelle Anlageberatung in keinem Fall ersetzen.

Für den Beitritt zu der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11 geschlossene Investment GmbH & Co. KG sind ausschließlich die vollständigen Verkaufsunterlagen inklusive der Angabe aller Risiken sowie die Zeichnungsunterlagen maßgeblich. Interessenten wird vor einer Kaufentscheidung nachdrücklich das Lesen der gesamten Verkaufsunterlagen empfohlen. Die steuerliche Behandlung beim Anleger ist von seinen persönlichen Verhältnissen abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.