



# PERFORMANCE BERICHT **2020**

# 2020.

FÜR DIE ÖKORENTA - PORTFOLIOFONDS

EIN JAHR MIT GUTER PERFORMANCE

FÜR DIE ÖKORENTA

EIN HERVORRAGENDES GESCHÄFTSJAHR

MIT WEICHENSTELLUNG FÜR DIE ZUKUNFT

# „ÖKORENTABLE“ WERTSCHÖPFUNG

## SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

2020 war ein außergewöhnliches Jahr, das viele Branchen und Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt hat. Die ÖKORENTA-Portfoliofonds konnten bei diesen Rahmenbedingungen einmal mehr beweisen, wie krisenfest und wertbeständig sie sind. Während die klassischen Finanzmärkte starken Schwankungen unterlagen, erwiesen sich die ÖKORENTA-Sachwertinvestments in Wind- und Solaranlagen als äußerst stabil.

Saubere und ausreichend zur Verfügung stehende Energie gehört zu den wichtigsten Säulen unseres täglichen Lebens und die Wertschöpfung aus der Produktion von Wind- und Solarstrom hat zu regelmäßigen Erträgen auf Ebene der Betreibergesellschaften geführt. Aus den Rückflüssen an die ÖKORENTA-Portfoliofonds konnten insgesamt über 17,5 Mio. Euro an die Anleger ausgezahlt werden.

Die Branche befindet sich weiterhin auf Expansionskurs: Im Jahr 2020 wurden weltweit mehr Investitionen in Erneuerbare Energien, Wärme, Elektromobilität und Energiespeicher getätigt als jemals zuvor. Dabei konnten auch die durch die Corona-Pandemie ausgelösten negativen wirtschaftlichen Auswirkungen die weltweite Energiewende nicht ausbremsen. Die Gesamtinvestitionen im Wind- und Solarbereich bleiben auf hohem Niveau und erweisen sich als robust. In Deutschland lag der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung bei 50,5 Prozent und befand sich in der Tagesbetrachtung bei mindestens 16 Prozent.

Die Energieerzeugungsanlagen in den ÖKORENTA-Portfoliofonds haben auch im Jahr 2020 wieder messbar zum Klimaschutz beigetragen. Insgesamt haben sie rund 615.633.000 kWh sauberen Strom erzeugt und dabei 225.300 t des klimaschädlichen Treibhausgases CO<sub>2</sub> eingespart.

Das bewährte Konzept der ÖKORENTA-Portfoliofonds für Erneuerbare Energien wird weiter fortgesetzt. Darüber hinaus hat die ÖKORENTA ihr Fondsangebot im laufenden Geschäftsjahr 2021 um eine nachhaltige Assetklasse erweitert: Derzeit befindet sich der erste Alternative Investmentfonds (AIF) für Beteiligungen an Schnellladestationen für Elektroautos im Vertrieb.

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Portfoliofonds. Auf den folgenden Seiten ist ihre Entwicklung dokumentiert.

Ihre Geschäftsführung der ÖKORENTA GmbH



Jörg Busboom



Andy Bädeker



Alexander von Toll

**17,5 Mio. EUR  
Auszahlungen**

**Rd. 615.633.000 kWh  
erzeugter sauberer  
Strom; 225.300 t  
eingespartes CO<sub>2</sub>**

Quelle: Umweltbundesamt -  
eigene Berechnung 02/2021



# INHALT

## EINLEITUNG

Vorwort	3
Die ÖKORENTA - Meilensteine	5
Kompetenzen unter einem Dach	6
ÖKORENTA vorbildlich und innovativ	7
Zahlen zur Unternehmensgruppe	8
Übersicht ÖKORENTA Portfoliofonds	9

## FONDSDOKUMENTATION

ÖkoRenta Wind-Renditefonds I	10
ÖKORENTA Neue Energien II	12
ÖKORENTA Neue Energien III	14
ÖKORENTA Neue Energien IV	16
ÖKORENTA Neue Energien VI	18
ÖKORENTA Neue Energien VII	20
ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII	22
ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX	24
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10	26
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11	28



# DIE ÖKORENTA

## MEILENSTEINE DER ENTWICKLUNG

### Eine Viertelmilliarde Euro „under management“

2020 war für die ÖKORENTA ein hervorragendes Geschäftsjahr. Zum Jahresende hat der erfahrene Fondsinitiator und Portfoliomanager zwei weitere Alternative Investmentfonds, einen Publikums- und einen Spezial-AIF, mit einem Gesamtvolumen von rund 65 Mio. Euro geschlossen. Damit wurde die Marke von einer Viertelmilliarde Euro an verwaltetem Anlegerkapital (Eigenkapital) erreicht.

### Vom Mitgestalter der Energiewende zum Mitgestalter der Mobilitätswende

Die ÖKORENTA gehört zu den erfahrensten Fondsanbietern im Bereich der Erneuerbaren Energien. Sie ist eines der ältesten Emissionshäuser in Deutschland in diesem Segment.

Das Jahr 2020 hat sie genutzt, um den ersten AIF in Deutschland zum Thema Infrastruktur für Elektromobilität vorzubereiten.

Der Publikumsfonds ÖKORENTA Infrastruktur 13E ist inzwischen seit September 2021 im Vertrieb. Mit diesem Thema begründet die ÖKORENTA ein neues Anlagesegment für Privatanleger und stellt sich an die Spitze der innovativen Fondsinitiatoren.



### 2021

Die ÖKORENTA befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Über eine Viertelmilliarde EUR verwaltetes Anlegerkapital (Eigenkapital). Erster Publikums-AIF im Segment Ladeinfrastruktur für E-Autos.

### 2020

Die ÖKORENTA wird grüner: E-Mobilität und eigene Photovoltaikanlagen halten Einzug.

### 2019

Die ÖKORENTA feiert ihr 20-jähriges Firmenjubiläum.

### 2018

Die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft Auricher Werte GmbH erhält die behördliche Erlaubnis zur Geschäftsaufnahme. Die Marke von 200 Mio. Euro an verwaltetem Eigenkapital wird geknackt.

### 2016

Mehr als 150 Mio. Euro verwaltetes Kapital (Eigenkapitalanteil).

### 2015

Bezug des ÖKORENTA-Firmengebäudes in Aurich. Emission des ersten Alternativen Investment Fonds (AIF) als reguliertes Kapitalanlageprodukt.

### 2012

Eigene kaufmännische Betriebsführung für Energieerzeugungsanlagen: Gründung der tg Service GmbH.

### 2006

Anlegerbetreuung durch die eigene Treuhandgesellschaft: Gründung der SG-Treuhand GmbH.

### 2005

Start der eigenen Fondsserie: Emission des ersten Portfoliofonds für Erneuerbare Energien, Aufbau eines professionellen Fondsmanagements. Entwicklung einer umfassenden Datenbank zur Projektbewertung.

### 1999

So fing alles an: Gründung der ÖKORENTA als Vertriebsgesellschaft für nachhaltige Kapitalanlagen.

# KOMPETENZEN UNTER EINEM DACH

VOM FONDSKONZEPT BIS ZUR ANLEGER- UND ASSETBETREUUNG

## ÖKORENTA GmbH

Sitz	Kornkamp 52, 26605 Aurich
Gründungsjahr	1999
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRB 204276
Geschäftsführung	Andy Bädeker Jörg Busboom Alexander von Toll
Beteiligungsverhältnisse	100 % ÖKORENTA Invest GmbH



## Auricher Werte GmbH

Sitz	Kornkamp 52, 26605 Aurich
Gründungsjahr	2017
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRB 202865
Geschäftsführer	Andy Bädeker Jörg Busboom Ingo Schölzel
Beteiligungsverhältnis	100 % ÖKORENTA Invest GmbH



Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)

## SG-Treuhand GmbH

Sitz	Kornkamp 52, 26605 Aurich
Gründungsjahr	2006
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRB 200288
Geschäftsführer	Ramona Eilers-Fischer Sven Süssen
Beteiligungsverhältnis	100 % ÖKORENTA Invest GmbH



Treuhandgesellschaft

# ÖKORENTA: VORBILDICH UND INNOVATIV

## HOHE QUALITÄTSSTANDARDS DER FONDS UND DER LEISTUNGEN

Die Fonds der ÖKORENTA erhalten regelmäßig gute oder sehr gute Bewertungen von den Analysten. Auch gilt die Arbeit der ÖKORENTA generell in der Branche als vorbildlich. Auszeichnungen und Awards honorieren die Innovationskraft, Anlegerfreundlichkeit, Vermittlerorientiertheit und Transparenz der ÖKORENTA und ihrer Produkte.



Auch der neueste Fonds „ÖKORENTA Infrastruktur 13E“ ist bereits nach wenigen Wochen am Markt ausgezeichnet worden. Er erhielt den Deutschen Beteiligungspreis 2021 in der Kategorie „TOP innovatives Investmentvermögen Energie“.

## ÖKORENTA INFRASTRUKTUR 13E, DER ERSTE FONDS FÜR E-TANKSTELLEN

Der erste Publikums-AIF für ein Investment in Ladeinfrastruktur. Anleger und Anlegerinnen erhalten die Möglichkeit, von der Wertschöpfung aus dem Stromabsatz öffentlich zugänglicher Ultra-Schnellladeparks an hochfrequentierten Standorten zu profitieren.



# ZAHLEN ZUR UNTERNEHMENSGRUPPE



**20** PLATZIERTE FONDS

RUND **10.000** ANLEGER

RUND **82 MIO.** EUR AUSZAHLUNGEN

## ÖKORENTA Unternehmensgruppe

(Stand Oktober 2021)

Unternehmensgründung	1999
Zahl der Mitarbeiter	44
Firmensitz	Aurich
Assetkompetenz	Erneuerbare Energien / Elektromobilität
Verwaltetes Anlegerkapital	Über eine Viertelmilliarde EUR
Anzahl platzierte ÖKORENTA Fonds	20*
Anzahl der Anleger insgesamt	Rund 10.000
Kumulierte Auszahlungen ÖKORENTA - Fonds 2007-2021	Rund 82 Mio. EUR

\* Von den 20 platzierten Fonds werden in diesem Performancebericht 10 Portfoliofonds näher betrachtet.



# ÜBERSICHT ÖKORENTA PORTFOLIOFONDS

## BEWÄHRTE SERIE - BREITE STREUUNG

Die ÖKORENTA ist ihrem bewährten Fondskonzept auch im Jahr 2020 mit Erfolg treu geblieben. Die große Beliebtheit der ÖKORENTA-Portfoliofonds erklärt sich aus der breiten Streuung der Investitionen und den regelmäßigen soliden Auszahlungen an die Anleger seit 2007.



## 2020: GUTER GESCHÄFTSVERLAUF - SOLIDE AUSZAHLUNGEN

Auszahlungen an die Anleger **im Durchschnitt 10 %**

Summe aller Auszahlungen für 2020: **17.565.605,00 Euro**

Bezogen auf ein verwaltetes Eigenkapital in Höhe von **173.434.000,00 Euro**

(Stand 31.10.2021 für die hier aufgeführten Fonds)

## ÜBERSICHT DER PORTFOLIOFONDS

Fondsname	Jahr der Vollinvestition	Eigenkapital	Anzahl Gesellschafter	Investitionen Wind / Solar / Biogas	Geplante Laufzeit	Auszahlungen 2020 in EUR	Auszahlungen gesamte Laufzeit in % des Eigenkapitals**
ÖkoRenta Wind-Renditefonds I	2007	8.925.000	422	W	2022	981.750	111,0
ÖKORENTA Neue Energien II	2008	12.600.000	588	W, S, B	2024	1.386.000	103,6
ÖKORENTA Neue Energien III	2009	10.510.000	527	W, S, B	2022	1.576.500	100,0
ÖKORENTA Neue Energien IV	2012	16.580.000	718	W, S	2024	3.647.600	122,0
ÖKORENTA Neue Energien VI	2013	20.000.000	1033	W, S	2022	2.400.000	83,0
ÖKORENTA Neue Energien VII	2013	29.819.000	1484	W, S	2023	4.323.755	73,5
ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII	2017	25.000.000	1020	W, S	2025	1.750.000	25,0
ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX	2019	25.000.000	971	W, S	2027	750.000	12,0
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10	2021	25.000.000	943	W, S	2029	750.000	6,0
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11	*	25.000.000	740	W, S	2029	0,0	0,0

\* Der Fonds befindet sich in der Investitionsphase.

\*\* inkl. dem/der jeweils höchsten Frühzeichnerbonus/Vorabverzinsung Stand: 31.10.2021.

# ÖkoRenta Wind-Renditefonds I

Beteiligungsgesellschaft	ÖkoRenta Wind-Renditefonds I GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 200048
Eigenkapitalvolumen	8.925.000 EUR (inkl. Mehreinwerbung von 5 %)
Agio	379.565 EUR
Investitionsgegenstand	Zweitmarktanteile an Windenergiefonds
Anzahl der Anleger	422
Emissionsjahr	2005
Ende der Zeichnungsfrist	2006
Vollinvestition	2007
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2020	32.191.222 kWh
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH (bis 31.12.2018 GFI Treuhand GmbH)

\* Diese Werte wurden auf das Gesamtinvestitionskapital auf Basis des ausgewerteten Investitionskapitals (100 %) hochgerechnet.

## PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Windenergie in Deutschland: 100 %  
Aktuell rund 75 Standorte

1 Windparkbeteiligung in Großbritannien  
1 Windparkbeteiligung in Portugal

## AUSZAHLUNGEN IN %\*

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2007	7	3,5
2008	7	7
2009	7	4
2010	8	0
2011	9	0
2012	11	3
2013	13	9
2014	15	15
2015	16	9
2016	20	7
2017	26	11
2018	30	13
2019	32	12
2020	34	11**

\* zzgl. Frühzeichnerboni.

\*\* inkl. der Auszahlungen für das Geschäftsjahr 2020, die in 2021 erfolgt sind.

**WIRTSCHAFTLICHE SITUATION**

Investition und Finanzierung in TEUR	Prospekt	Ist	Abweichung
Gesamtinvestitionskosten	8.925 <sup>1)</sup>	9.305	380
Emissionskapital	8.490	8.915 <sup>1)</sup>	425
Initiatorenkapital	10	10	-
Agio	424	380	- 44

<sup>1)</sup> Gemäß Gesellschaftsvertrag konnte das Kommanditkapital um 5 % Mehreinwerbungsquote von TEUR 8.500 auf TEUR 8.925 erhöht werden.

**ABGÄNGE (KUMULIERT) BIS 31.12.2020**

Grund des Abgangs	Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Mittelrückfluss in EUR	Rückflüsse in % (z.d. Anschaffungskosten)
Verkauf Windpark	27	3.239.139	1.937.252	2.919.749*	151
Teilverkauf	1	k.A.	k.A.	664.679**	k.A.
Insolvenz Zielgesellschaft	1	25.656	11.245	0	0

\* Verkaufserlöse und erhaltene Auszahlungen

\*\* Verkaufserlös aus Teilverkauf

k.A.= keine Angabe, da Restbeteiligung bestehen bleibt

**BEWIRTSCHAFTUNGSPHASE PER 31.12.2020**

	2020 in EUR	Kumuliert in EUR
Erhaltene Einnahmen	1.049.135	8.225.538
Verkäufe	4.432	3.970.073
Zinserträge	0	112.220
Ausgaben	140.417	3.230.798
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	913.150	9.069.901
Auszahlungen an Anleger 2020 in % für das GJ 2019/2020	8 %	99 %
Auszahlungen an Anleger	714.000	8.713.635
Auszahlungen an Anleger im Januar, April und Juli 2021 in % für das GJ 2020	9 %	108 %
Auszahlungen an Anleger	803.250	9.516.885

**STEUERL. ERGEBNIS KUM.\***

Geschäftsjahr	Ist in %
2005-2019	18,51

\* Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 liegen noch nicht vor. Aufgrund möglicher Betriebsprüfungen unter anderem auf Ebene der Zielgesellschaften kann sich das steuerliche Ergebnis verändern.

Aufgrund von unterschiedlichen Betrachtungsweisen kann es zu Abweichungen bei der Höhe der Auszahlungen kommen.

# ÖKORENTA Neue Energien II

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Neue Energien II GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 200292
Eigenkapitalvolumen	12.600.000 EUR (inkl. Mehreinwerbung von 5 %)
Agio	627.500 EUR
Investitionsgegenstand	Anteile an Fonds aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien, soweit durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz abgesichert.
Anzahl der Anleger	588
Emissionsjahr	2007
Ende der Zeichnungsfrist	November 2007
Vollinvestition	2008
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2020	55.764.692 kWh
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH

\* Diese Werte wurden auf das Gesamtinvestitionskapital auf Basis des ausgewerteten Investitionskapitals (100 %) hochgerechnet.

## PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Wind-, Solar- und Bioenergie  
in Deutschland  
Aktuell rund 115 Standorte

Windenergie: 94,4 %  
Solarenergie und Biogas: 5,6 %

## AUSZAHLUNGEN IN %\*

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2009/2010	8	2
2010/2011	9	5
2011/2012	9	3
2012/2013	11	12
2013/2014	12	9
2014/2015	14	11
2015/2016	15	11
2016/2017	17	10
2017/2018	19	14
2018/2019	24	11
2020	26	11**

\* zzgl. Frühzeichnerboni.

\*\* inkl. der Auszahlungen für das Geschäftsjahr 2020, die in 2021 erfolgt sind.

**WIRTSCHAFTLICHE SITUATION**

Investition und Finanzierung in TEUR	Prospekt	Ist	Abweichung
Gesamtinvestitionskosten	12.597	13.227	630
Emissionskapital	11.950	12.550 <sup>1)</sup>	600
Initiatorenkapital	50	50	-
Agio	597	627	30

<sup>1)</sup> Gemäß Gesellschaftsvertrag konnte das Kommanditkapital um 5 % Mehreinwerbungsquote von TEUR 12.000 auf TEUR 12.600 erhöht werden

**ABGÄNGE (KUMULIERT) BIS 31.12.2020**

Grund des Abgangs	Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Mittelrückfluss in EUR	Rückflüsse in % (z.d. Anschaffungskosten)
Verkauf Windpark	26	2.592.215	1.701.170	3.067.534*	180
Teilverkauf	1	k.A.	k.A.	1.300**	k.A.
Beendigung der Zielgesellschaft	3	490.000	283.546	0	0

\* Verkaufserlöse und erhaltene Auszahlungen

\*\* Verkaufserlös aus Teilverkauf

k.A.= keine Angabe, da Restbeteiligung bestehen bleibt

**BEWIRTSCHAFTUNGSPHASE PER 31.12.2020**

	2020 in EUR Ist	Kumuliert in EUR Ist
Erhaltene Einnahmen	2.070.830	12.431.880
Verkäufe	205.032	2.114.069
Zinserträge	319	233.347
Ausgaben	273.772	3.039.706
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	2.002.409	11.736.927
Auszahlungen an Anleger in %	15,5 %	95,1*%
Auszahlungen an Anleger (inkl. Sterbe- und Sonderfälle)	1.953.000	11.706.976
Auszahlungen an Anleger in 2021 in % für das GJ 2020	6,5 %	101,6* %
Auszahlungen an Anleger	819.000	12.525.976

\* inkl. höchstem Frühzeichnerbonus

Aufgrund von unterschiedlichen Betrachtungsweisen kann es zu Abweichungen bei der Höhe der Auszahlungen kommen.

**STEUERL. ERGEBNIS KUM.\***

Geschäftsjahr	Ist in %
2007-2019	22,85

\* Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 liegen noch nicht vor. Aufgrund möglicher Betriebsprüfungen unter anderem auf Ebene der Zielgesellschaften kann sich das steuerliche Ergebnis verändern.

# ÖKORENTA Neue Energien III

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Neue Energien III GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 200508
Eigenkapitalvolumen	10.510.000 EUR (inkl. Mehreinwerbung von 5,1 %)
Agio	525.000 EUR
Investitionsgegenstand	Zweitmarkteteiligungen an deutschen Gesellschaften im Bereich der Erneuerbaren Energien, deren Vergütungen nach dem EEG bzw. analogen gesetzlichen Vorgaben geregelt werden, mit Energie-Anlagen-Standorten insbesondere in Deutschland, aber auch im europäischen Ausland.
Anzahl der Anleger	527
Emissionsjahr	2008
Ende der Zeichnungsfrist	November 2008
Vollinvestition	2009
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2020	42.337.149
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH

\* Diese Werte wurden auf das Gesamtinvestitionskapital auf Basis des ausgewerteten Investitionskapitals (100 %) hochgerechnet.

## PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Wind, Solar- und Bioenergie  
in Deutschland  
Aktuell rund 85 Standorte

1 Windparkbeteiligung in Portugal

Windenergie: 90,7 %  
Solarenergie und Biogas: 9,3

## AUSZAHLUNGEN IN %\*

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2009/2010	2	4
2010/2011	6	3
2011/2012	8	3
2012/2013	10	6
2013/2014	15	8
2014/2015	15	9
2015/2016	18	8
2016/2017	22	11
2017/2018	28	15
2018/2019	34	15
2020	34	15**

\* zzgl. Frühzeichnerboni.

\*\* inkl. der Auszahlungen für das Geschäftsjahr 2020, die in 2021 erfolgt sind.

**WIRTSCHAFTLICHE SITUATION**

Investition und Finanzierung in TEUR	Prospekt	Ist	Abweichung
Gesamtinvestitionskosten	10.500	11.035	535
Emissionskapital	9.990	10.500 <sup>1)</sup>	510
Initiatorenkapital	10	10	-
Agio	500	525	25

<sup>1)</sup> Gemäß Gesellschaftsvertrag konnte das Kommanditkapital um 5 % Mehreinwerbungsquote von TEUR 8.500 auf TEUR 8.925 erhöht werden.

**ABGÄNGE (KUMULIERT) BIS 31.12.2020**

Grund des Abgangs	Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Mittlerückfluss in EUR	Rückflüsse in % (z.d. Anschaffungskosten)
Verkauf Windpark	15	1.731.476	1.216.879	1.446.077*	119
Teilverkauf	3	k.A.	k.A.	116.832**	k.A.
Beendigung der Zielgesellschaft	1	122.710	80.301	142.344	177

\* Verkaufserlöse und erhaltene Auszahlungen

\*\* Verkaufserlös aus Teilverkauf

k.A.= keine Angabe, da Restbeteiligung bestehen bleibt

**BEWIRTSCHAFTUNGSPHASE PER 31.12.2020**

	2020 in EUR Ist	Kumuliert in EUR Ist
Erhaltene Einnahmen*	2.104.158	10.142.159
Verkäufe	64.837	1.371.325
Zinserträge	0	202.338
Ausgaben	174.547	2.936.034
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	1.994.448	8.757.360
Auszahlungen an Anleger in %	19 %	88* %
Auszahlungen an Anleger	1.996.900	9.162.000
Auszahlungen an Anleger in 2021 in % für das GJ 2020	11 %	99* %
Auszahlungen an Anleger	1.156.100	10.318.100

\* Inkl. höchstem Frühzeichnerbonus

Aufgrund von unterschiedlichen Betrachtungsweisen kann es zu Abweichungen bei der Höhe der Auszahlungen kommen.

**STEUERL. ERGEBNIS KUM.\***

Geschäftsjahr	Ist in %
2008-2019	12,11

\* Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 liegen noch nicht vor. Aufgrund möglicher Betriebsprüfungen unter anderem auf Ebene der Zielgesellschaften kann sich das steuerliche Ergebnis verändern.

# ÖKORENTA Neue Energien IV

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Neue Energien IV GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 201000
Eigenkapitalvolumen	16.580.000 EUR (inkl. Mehreinwerbung von 18,4 %)
Agio	828.500 EUR
Investitionsgegenstand	Zweitmarkteteiligungen an deutschen Gesellschaften im Bereich der Erneuerbaren Energien, deren Vergütungen nach dem EEG bzw. analogen gesetzlichen Vorgaben geregelt werden, mit Energieanlagen-Standorten insbesondere in Deutschland, aber auch im europäischen Ausland.
Anzahl der Anleger	718
Emissionsjahr	2009
Ende der Zeichnungsfrist	Dezember 2010
Vollinvestition	2012
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2020	64.986.843
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH

\* Diese Werte wurden auf das Gesamtinvestitionskapital auf Basis des ausgewerteten Investitionskapitals (100 %) hochgerechnet.

## PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Wind- und Solarenergie  
in Deutschland  
Aktuell rund 130 Standorte

1 Windparkbeteiligung in Portugal

Windenergie: 99,3 %  
Solarenergie: 0,7 %

## AUSZAHLUNGEN IN %\*

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2011/2012	2	5
2012/2013	6	12
2013/2014	8	8
2014/2015	10	10
2015/2016	12	10
2016/2017	12	12
2017/2018	15	18
2018/2019	18	20
2020	24	22**

\* zzgl. Frühzeichnerboni.

\*\* inkl. der Auszahlungen für das Geschäftsjahr 2020, die in 2021 erfolgt sind.



**WIRTSCHAFTLICHE SITUATION**

Investition und Finanzierung in TEUR	Prospekt	Ist	Abweichung
Gesamtinvestitionskosten	14.699	17.408	2.709
Emissionskapital	13.990	16.570 <sup>1)</sup>	2.580
Initiatorenkapital	10	10	-
Agio	699	828	129

<sup>1)</sup> Gemäß Gesellschaftsvertrag konnte das Kommanditkapital um 18,4 % Mehreinwerbungsquote von TEUR 14.000 auf TEUR 16.580 erhöht werden.

**ABGÄNGE (KUMULIERT) BIS 31.12.2020**

Grund des Abgangs	Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Mittelrückfluss in EUR	Rückflüsse in % (z.d. Anschaffungskosten)
Verkauf Windpark	19	2.503.337	1.485.234	2.714.349*	183
Teilverkauf	3	k.A.	k.A.	896.500**	k.A.
Beendigung der Zielgesellschaft	1	352.791	201.912	445.897	221

\* Verkaufserlöse und erhaltene Auszahlungen

\*\* Verkaufserlös aus Teilverkauf

k.A.= keine Angabe, da Restbeteiligung bestehen bleibt

**BEWIRTSCHAFTUNGSPHASE PER 31.12.2020**

	2020 in EUR Ist	Kumuliert in EUR Ist
Erhaltene Einnahmen	4.871.787	18.435.612
Verkäufe	172.701	2.635.904
Zinserträge	0	79.772
Ausgaben	314.851	3.122.958
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	4.729.637	18.028.358
Auszahlungen an Anleger in %	30,5 %	109,5* %
Auszahlungen an Anleger	5.056.900	17.679.720
Auszahlungen an Anleger in 2021 in % für das GJ 2020	11,5 %	121* %
Auszahlungen an Anleger	1.906.700	19.586.420

\* Inkl. höchstem Frühzeichnerbonus

Aufgrund von unterschiedlichen Betrachtungsweisen kann es zu Abweichungen bei der Höhe der Auszahlungen kommen.

**STEUERL. ERGEBNIS KUM.\***

Geschäftsjahr	Ist in %
2010-2019	23,77

\* Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 liegen noch nicht vor. Aufgrund möglicher Betriebsprüfungen unter anderem auf Ebene der Zielgesellschaften kann sich das steuerliche Ergebnis verändern.

# ÖKORENTA Neue Energien VI

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Neue Energien VI GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 201184
Eigenkapitalvolumen	20.000.000 EUR (inkl. Mehreinwerbung von 25 %)
Agio	999.500 EUR
Investitionsgegenstand	Beteiligungen an deutschen Gesellschaften im Bereich der Erneuerbaren Energien mit Betriebsstandorten in Deutschland oder im europäischen Ausland. Technologien, deren Vergütungen nach dem EEG bzw. analogen gesetzlichen Vorgaben geregelt sind. Erwerb von Zweitmarktanteilen (Minderheitsbeteiligungen) oder Mehrheitsbeteiligungen bis zu 100 Prozent.
Anzahl der Anleger	1.033
Emissionsjahr	2011
Ende der Zeichnungsfrist	Juli 2011
Vollinvestition	2013
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2020	82.517.870
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH

\* Diese Werte wurden auf das Gesamtinvestitionskapital auf Basis des ausgewerteten Investitionskapitals (100 %) hochgerechnet.

## PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Wind- und Solarenergie  
in Deutschland  
Aktuell rund 65 Standorte

1 Windparkbeteiligung in Portugal

Windenergie: 99,6 %

Solarenergie: 0,4 %

## AUSZAHLUNGEN IN %\*

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2014	6	6
2015	10	10
2016	12	9
2017	12	12
2018	15	11
2019	20	15
2020	25	12**

\* zzgl. Frühzeichnerboni.

\*\* inkl. der Auszahlungen für das Geschäftsjahr 2020, die in 2021 erfolgt sind.

**WIRTSCHAFTLICHE SITUATION**

Investition und Finanzierung in TEUR	Prospekt	Ist	Abweichung
Gesamtinvestitionskosten	16.799	20.999	4.200
Emissionskapital	15.990	19.990 <sup>1)</sup>	4.000
Initiatorenkapital	10	10	-
Agio	799	999	200

<sup>1)</sup> Der ÖKORENTA Neue Energien VI wurde in Rekordzeit mit 20.000.000 EUR platziert. Gemäß des Gesellschaftsvertrages § 4.3. ist der Fonds zu 25 % überzeichnet worden.

**ABGÄNGE (KUMULIERT) BIS 31.12.2020**

Grund des Abgangs	Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Mittelrückfluss in EUR	Rückflüsse in % (z.d. Anschaffungskosten)
Verkauf Windpark	9	532.694	291.940	558.395*	191
Beendigung der Gesellschaft	1	61.355	33.775	77.563	230

\* Verkaufserlöse und erhaltene Auszahlungen

**BEWIRTSCHAFTUNGSPHASE PER 31.12.2020**

	2020 in EUR Ist	Kumuliert in EUR Ist
Erhaltene Einnahmen	3.076.115	16.790.000
Verkäufe	24.201	455.506
Zinserträge	0	131.513
Ausgaben	280.599	3.314.437
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	2.819.717	14.064.378
Auszahlungen an Anleger in %	11 %	72* %
Auszahlungen an Anleger	2.200.000	14.367.700
Auszahlungen an Anleger in 2021 in % für das GJ 2020	8 %	80* %
Auszahlungen an Anleger	1.600.000	15.967.700

\* Inkl. höchstem Frühzeichnerbonus

Aufgrund von unterschiedlichen Betrachtungsweisen kann es zu Abweichungen bei der Höhe der Auszahlungen kommen.

**STEUERL. ERGEBNIS KUM.\***

Geschäftsjahr	Ist in %
2011-2019	-4,86

\* Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 liegen noch nicht vor. Aufgrund möglicher Betriebsprüfungen unter anderem auf Ebene der Zielgesellschaften kann sich das steuerliche Ergebnis verändern.

# ÖKORENTA Neue Energien VII

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 201265
Eigenkapitalvolumen	29.819.000 EUR (inkl. Mehreinwerbung von ca. 50%)
Agio	1.490.000 EUR
Investitionsgegenstand	Beteiligungen an deutschen Gesellschaften im Bereich der Erneuerbaren Energien mit Betriebsstandorten in Deutschland oder im europäischen Ausland. Technologien, deren Vergütungen nach dem EEG bzw. analogen gesetzlichen Vorgaben geregelt sind. Erwerb von Zweitmarktanteilen (Minderheitsbeteiligungen) oder Mehrheitsbeteiligungen bis zu 100 Prozent.
Anzahl der Anleger	1.484
Emissionsjahr	2011
Ende der Zeichnungsfrist	Juli 2013
Vollinvestition	2013
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2020	101.053.680
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH

\* Diese Werte wurden auf das Gesamtinvestitionskapital auf Basis des ausgewerteten Investitionskapitals (100 %) hochgerechnet.

## PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Wind- und Solarenergie  
in Deutschland  
Aktuell rund 60 Standorte

1 Windparkbeteiligung in Portugal

Windenergie: 99,0 %  
Solarenergie: 0,1 %

## AUSZAHLUNGEN IN %\*

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2013/2014	4	4
2014/2015	8	8
2015/2016	10	6
2016/2017	14	7
2017/2018	16	10
2018/2019	22	16
2020	25	14,5**

\* zzgl. Frühzeichnerboni.

\*\* inkl. der Auszahlungen für das Geschäftsjahr 2020, die in 2021 erfolgt sind.

**WIRTSCHAFTLICHE SITUATION**

Investition und Finanzierung in TEUR	Prospekt	Ist	Abweichung
Gesamtinvestitionskosten	20.999	31.309	10.310
Emissionskapital	19.990	29.809 <sup>1)</sup>	9.819
Initiatorenkapital	10	10	-
Agio	999	1.490	491

<sup>1)</sup> Gemäß Gesellschaftsvertrag konnte das Kommanditkapital bis zu 50 % (Mehreinwerbungsquote) von TEUR 20.000 auf TEUR 29.809 erhöht werden.

**ABGÄNGE (KUMULIERT) BIS 31.12.2020**

Grund des Abgangs	Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Mittelrückfluss in EUR	Rückflüsse in % (z.d. Anschaffungskosten)
Verkauf Windpark	3	292.258	187.623	385.719*	206

\* Verkaufserlöse und erhaltene Auszahlungen

**BEWIRTSCHAFTUNGSPHASE PER 31.12.2020**

	2020 in EUR Ist	Kumuliert in EUR Ist
Erhaltene Einnahmen	7.607.433	20.979.099
Verkäufe	0	260.759
Zinserträge	0	84.997
Ausgaben	570.054	3.471.755
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	7.037.379	17.853.100
Auszahlungen an Anleger in %	24 %	63* %
Auszahlungen an Anleger	7.156.560	18.134.830
Auszahlungen an Anleger in 2021 in % für das GJ 2020	6,5 %	69,5* %
Auszahlungen an Anleger	1.938.235	20.073.065

\* Inkl. höchstem Frühzeichnerbonus

Aufgrund von unterschiedlichen Betrachtungsweisen kann es zu Abweichungen bei der Höhe der Auszahlungen kommen.

**STEUERL. ERGEBNIS KUM.\***

Geschäftsjahr	Ist in %
2012-2019	-16,31

\* Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 liegen noch nicht vor. Aufgrund möglicher Betriebsprüfungen unter anderem auf Ebene der Zielgesellschaften kann sich das steuerliche Ergebnis verändern.

# ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII (AIF)

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII geschlossene Investment GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 201911
Eigenkapitalvolumen	25.000.000 EUR
Agio	921.085 EUR
Investitionsgegenstand	Beteiligungen an Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Projekte der Erneuerbaren Energien investieren.
Anzahl der Anleger	1.020
Emissionsjahr	2015
Ende der Zeichnungsfrist	Dezember 2016
Vollinvestition	2017
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
NAV per 31.12.2020*	31.328.942,36 EUR (entspricht 125,31 % des Nominalkapitals)
Energieleistung aller EE-Anlagen** für das Jahr 2020	103.245.827
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	ÖKORENTA Verwaltungs GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Auricher Werte GmbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH
Verwahrstelle	BLS Verwahrstelle GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz	Caffamacherreihe 8, 20355 Hamburg
Wirtschaftsprüfer	Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Sitz	Valentinskamp 88, 20355 Hamburg

\* Entsprechend der Bestimmungen des §168 KAGB auf Grundlage der Summe aller zu Verkehrswerten bewerteten Vermögensgegenstände inklusive Bankguthaben abzüglich aufgenommener Kredite und sonstige Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft ermittelt.

\*\* Diese Werte wurden auf das Gesamtinvestitionskapital auf Basis des ausgewerteten Investitionskapitals (100 %) hochgerechnet.

## WIRTSCHAFTLICHE SITUATION

Investition und Finanzierung in TEUR	Prospekt	Ist <sup>1)</sup>	Abweichung
Gesamtinvestitionskosten	15.750	25.921	10.171
Emissionskapital	14.998	24.998	10.000
Initiatorenkapital	2	2	-
Agio	750	921	171

<sup>1)</sup> Gemäß Gesellschaftsvertrag konnte die Kommanditeinlage im Rahmen einer Kapitalerhöhung von TEUR 14.998 auf TEUR 24.998 erhöht werden.

## BEWIRTSCHAFTUNGSPHASE PER 31.12.2020

	2020 in EUR	Kumuliert in EUR
Einnahmen	2.113.600	7.053.200
Ausgaben**	494.789	5.689.744
davon Initial-/ Konzeptionskosten		3.420.885
Liquiditätsergebnis vor Auszahlung	1.618.811	1.366.679
Auszahlungen an Anleger *	1.750.000	4.598.715
Auszahlungen an Anleger in % *	7 %	20 %

\* Inkl. Vorabverzinsung. Aufgrund von unterschiedlichen Betrachtungsweisen kann es zu Abweichungen bei der Höhe der Auszahlungen kommen.

\*\* Laut Gewinn- und Verlustrechnung

## AUSZAHLUNGEN IN %\*

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2017	2	2
2018	3	3
2019	4	5
2020	7	7

\* zzgl. Vorabverzinsung.

## STEUERL. ERGEBNIS KUM.\*

Geschäftsjahr	Ist in %
2014-2019	-16,57



\* Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 liegen noch nicht vor. Aufgrund möglicher Betriebsprüfungen unter anderem auf Ebene der Zielgesellschaften kann sich das steuerliche Ergebnis verändern.

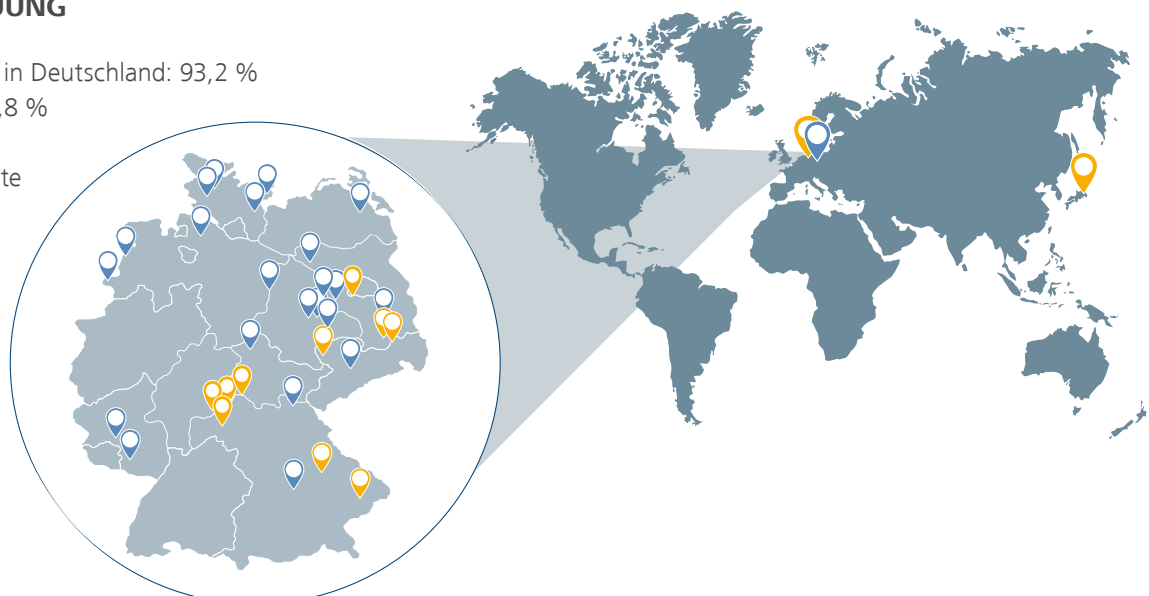
## PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Wind- und Solarenergie in Deutschland: 93,2 %

Solarenergie in Japan: 6,8 %

Aktuell rund 45 Standorte

-  Windenergie
-  Solarenergie



# ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX (AIF)

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX geschlossene Investment GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 202317
Eigenkapitalvolumen	25.000.000 EUR
Agio	917.510 EUR
Investitionsgegenstand	Beteiligungen an Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Projekte der Erneuerbaren Energien investieren.
Anzahl der Anleger	971
Emissionsjahr	2017
Ende der Zeichnungsfrist	Oktober 2018
Vollinvestition	2019
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
NAV per 31.12.2020*	31.280.033,66 EUR (entspricht 125,12 % des Nominalkapitals)
Energieleistung aller EE-Anlagen** für das Jahr 2020	98.175.403
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	ÖKORENTA Verwaltungs GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Auricher Werte GmbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH
Verwahrstelle	BLS Verwahrstelle GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz	Caffamacherreihe 8, 20355 Hamburg
Wirtschaftsprüfer	Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Sitz	Valentinskamp 88, 20355 Hamburg

\* Entsprechend der Bestimmungen des §168 KAGB auf Grundlage der Summe aller zu Verkehrswerten bewerteten Vermögensgegenstände inklusive Bankguthaben abzüglich aufgenommener Kredite und sonstige Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft ermittelt.

\*\* Diese Werte wurden auf das Gesamtinvestitionskapital auf Basis des ausgewerteten Investitionskapitals (100 %) hochgerechnet.



## WIRTSCHAFTLICHE SITUATION

Investition und Finanzierung in TEUR	Prospekt	Ist <sup>1)</sup>	Abweichung
Gesamtinvestitionskosten	15.750	25.918	10.168
Emissionskapital	14.998	24.998	10.000
Initiatorenkapital	2	2	-
Agio	750	918	168

<sup>1)</sup> Gemäß Gesellschaftsvertrag konnte die Kommanditeinlage im Rahmen einer Kapitalerhöhung von TEUR 14.998 auf TEUR 24.998 erhöht werden.

## BEWIRTSCHAFTUNGSPHASE PER 31.12.2020

	2020 in EUR	Kumuliert in EUR
Einnahmen	1.870.800	3.106.001
Ausgaben**	494.865	4.899.460
davon Initial-/ Konzeptionskosten		3.417.350
Liquiditätsergebnis vor Auszahlung	1.375.935	- 1.783.459
Auszahlungen an Anleger *	750.000	1.568.097
Auszahlungen an Anleger in % *	3 %	8 %

\* Inkl. Vorabverzinsung. Aufgrund von unterschiedlichen Betrachtungsweisen kann es zu Abweichungen bei der Höhe der Auszahlungen kommen.

\*\* Laut Gewinn- und Verlustrechnung

## AUSZAHLUNGEN IN %\*

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2019	3	3
2020	3	3

\* zzgl. Vorabverzinsung.

## STEUERL. ERGEBNIS KUM.\*



Geschäftsjahr	Ist in %
2016-2019	-14,18

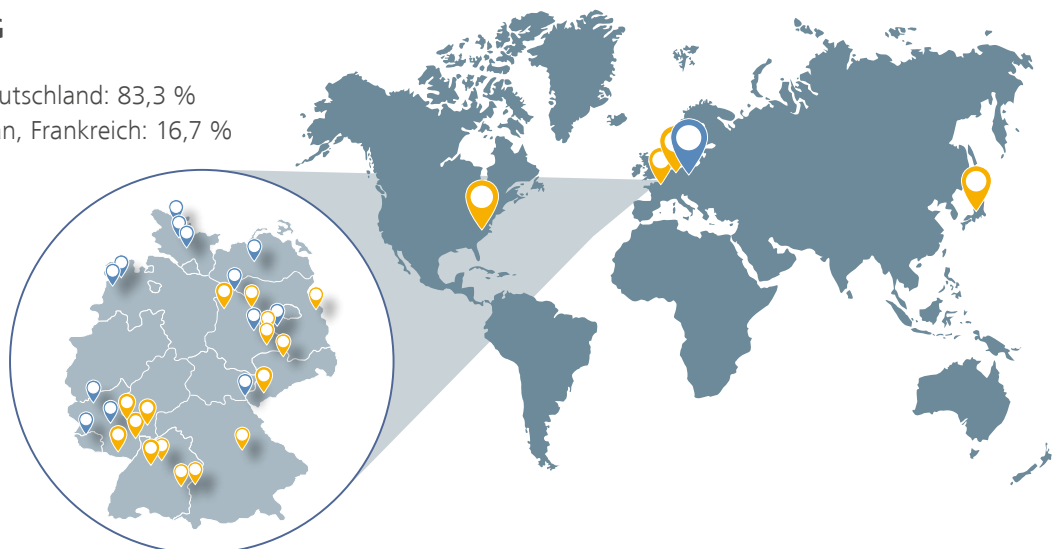
\* Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 liegen noch nicht vor. Aufgrund möglicher Betriebsprüfungen unter anderem auf Ebene der Zielgesellschaften kann sich das steuerliche Ergebnis verändern.

## PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Wind- und Solarenergie in Deutschland: 83,3 %  
Solarenergie in den USA, Japan, Frankreich: 16,7 %

Aktuell rund 55 Standorte

-  Windenergie
-  Solarenergie



# ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 (AIF)

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 geschlossene Investment GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 202532
Eigenkapitalvolumen	25.000.000 EUR
Agio	783.590 EUR
Investitionsgegenstand	Beteiligungen an Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Projekte der Erneuerbaren Energien investieren.
Anzahl der Anleger	943
Emissionsjahr	2018
Ende der Zeichnungsfrist	03.03.2020
Vollinvestition	2021
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
NAV per 31.12.2020*	25.291.077,56 EUR (entspricht 101,16 % des Nominalkapitals)
Energieleistung aller EE-Anlagen** für das Jahr 2020	31.197.600 kWh (Anteilig entsprechend dem Investitionsstand)
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	ÖKORENTA Verwaltungs GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Auricher Werte GmbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH
Verwahrstelle	BLS Verwahrstelle GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz	Caffamacherreihe 8, 20355 Hamburg
Wirtschaftsprüfer	Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Sitz	Valentinskamp 88, 20355 Hamburg

\* Entsprechend der Bestimmungen des §168 KAGB auf Grundlage der Summe aller zu Verkehrswerten bewerteten Vermögensgegenstände inklusive Bankguthaben abzüglich aufgenommenen Kredite und sonstige Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft ermittelt.

\*\* Diese Werte wurden auf das Gesamtinvestitionskapital auf Basis des ausgewerteten Investitionskapitals (100 %) hochgerechnet.

## WIRTSCHAFTLICHE SITUATION

Investition und Finanzierung in TEUR	Prospekt	Ist <sup>1)</sup>	Abweichung
Gesamtinvestitionskosten	15.750	25.784	10.034
Emissionskapital	14.999	24.999	10.000
Initiatorenkapital	1	1	-
Agio	750	784	34

<sup>1)</sup> Gemäß Gesellschaftsvertrag konnte die Kommanditeinlage im Rahmen einer Kapitalerhöhung von TEUR 14.999 auf TEUR 24.999 erhöht werden.

## BEWIRTSCHAFTUNGSPHASE PER 31.12.2020

	2020 in EUR	Kumuliert in EUR
Einnahmen	577.200	639.700
Ausgaben**	1.632.343	4.354.090
davon Initial-/ Konzeptionskosten	883.160	2.212.546
Liquiditätsergebnis vor Auszahlung	- 1.055.143	- 3.714.390
Auszahlungen an Anleger*	74.505	74.505
Auszahlungen an Anleger in %*	3 %	3 %

\* Vorabverzinsung  
Aufgrund von unterschiedlichen Betrachtungsweisen kann es zu Abweichungen bei der Höhe der Auszahlungen kommen.

\*\* Laut Gewinn- und Verlustrechnung

## AUSZAHLUNGEN IN % KUM.\*

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2020	4	3

\* zzgl. Vorabverzinsung.

## STEUERL. ERGEBNIS KUM.\*



Geschäftsjahr	Ist in %
2019	0,0

\* Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 liegen noch nicht vor. Aufgrund möglicher Betriebsprüfungen unter anderem auf Ebene der Zielgesellschaften kann sich das steuerliche Ergebnis verändern.

## PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Wind- und Solarenergie in Deutschland: 70,58 %  
Solarenergie in den USA, Japan, Griechenland: 29,42 %

Aktuell rund 85 Standorte

-  Windenergie
-  Solarenergie



# ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11 (AIF)

<b>Beteiligungsgesellschaft</b>	ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11 geschlossene Investment GmbH & Co. KG
<b>Handelsregister</b>	Amtsgericht Aurich, HRA 202968
<b>Eigenkapitalvolumen</b>	25.000.000 EUR
<b>Agio</b>	895.930
<b>Investitionsgegenstand</b>	Beteiligungen an Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Projekte der Erneuerbaren Energien investieren.
<b>Anzahl der Anleger</b>	740
<b>Emissionsjahr</b>	2020
<b>Ende der Zeichnungsfrist</b>	16.02.2021
<b>Vollinvestition</b>	Befindet sich in der Investitionsphase
<b>Einkunftsart</b>	Gewerbebetrieb
<b>NAV per 31.12.2020*</b>	22.443.004,89 EUR (entspricht 91,98 %)
<b>Energieleistung aller EE-Anlagen** für das Jahr 2020</b>	4.162.805 kWh (bezogen auf den aktuellen Investitionsstand)
<b>Geschäftsjahr</b>	01.01. - 31.12.
<b>Geschäftsführung</b>	ÖKORENTA Verwaltungs GmbH
<b>Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>	Auricher Werte GmbH
<b>Treuhänder</b>	SG-Treuhand GmbH
<b>Verwahrstelle</b>	BLS Verwahrstelle GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
<b>Sitz</b>	Caffamacherreihe 8, 20355 Hamburg
<b>Wirtschaftsprüfer</b>	Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
<b>Sitz</b>	Valentinskamp 88, 20355 Hamburg

\* Entsprechend der Bestimmungen des §168 KAGB auf Grundlage der Summe aller zu Verkehrswerten bewerteten Vermögensgegenstände inklusive Bankguthaben abzüglich aufgenommener Kredite und sonstige Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft ermittelt.

\*\* Diese Werte wurden auf das Gesamtinvestitionskapital auf Basis des ausgewerteten Investitionskapitals (100 %) hochgerechnet.

### BEWIRTSCHAFTUNGSPHASE PER 31.12.2020

	2020 in EUR	Kumuliert in EUR
Einnahmen	-	-
Ausgaben	-2.850.925,11	-2.850.925,11
davon Initial-/ Konzeptionskosten	-2.676.911,00	-2.676.911,00
Liquiditätsergebnis vor Auszahlung	-	-
Auszahlungen an Anleger	-	-
Auszahlungen an Anleger in %	-	-



### STEUERL. ERGEBNIS

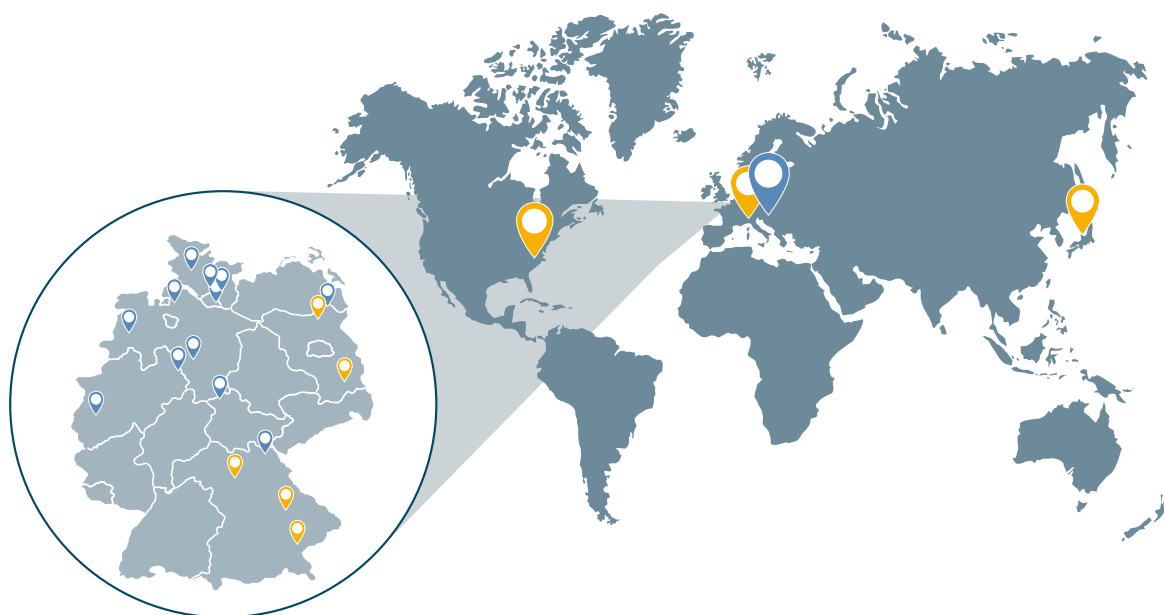
Das steuerliche Ergebnis für das Geschäftsjahr 2020 liegt noch nicht vor.

### PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Wind- und Solarenergie in Deutschland: 60,2 %  
 Solarenergie in den USA und Japan: 39,8 %

Aktuell rund 45 Standorte

-  Windenergie
-  Solarenergie





# ÖKORENTA

## Angaben zu diesem Bericht

Der Performance-Bericht wurde nach den Standards der ZIA-Akademie, ehemals bsi, aufgestellt. Die ZIA-Akademie hat die Nachfolge der bsi Akademie im Jahr 2018 übernommen. Die inhaltliche Ausrichtung wird weiterhin alle gewohnten Themenspektren abbilden. Digital steht er als PDF-Dokument auf der Website [www.oekorenta.de](http://www.oekorenta.de) zur Verfügung.

Stand: 31.10.2021

Redaktionsschluss: November 2021

Kornkamp 52  
26605 Aurich  
Tel.: 04941 60497-0  
Fax: 04941 60497-23  
E-Mail: [fondsmanagement@oekorenta.de](mailto:fondsmanagement@oekorenta.de)

Gestaltung und Realisation  
[www.goldwert-communications.de](http://www.goldwert-communications.de)

## Bildnachweis

Titel, S.3: © Pixabay; S. 4 © Unsplash; S. 7 © Citywatt, ÖKORENTA;  
S. 8 © Freepik; S. 9 © Pixabay