



## Zielmarktbestimmung nach MiFID II / Risikoindikator nach PRIIPs

Im § 80 Abs. 9 des Wertpapierhandelsgesetzes sowie im Art. 16 Abs. 3 der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 („MiFID II RL“) sind Pflichten eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens (WpDU) definiert, sofern das WpDU Finanzinstrumente konzipiert um diese an Kunden zu vermarkten oder zu vertreiben.

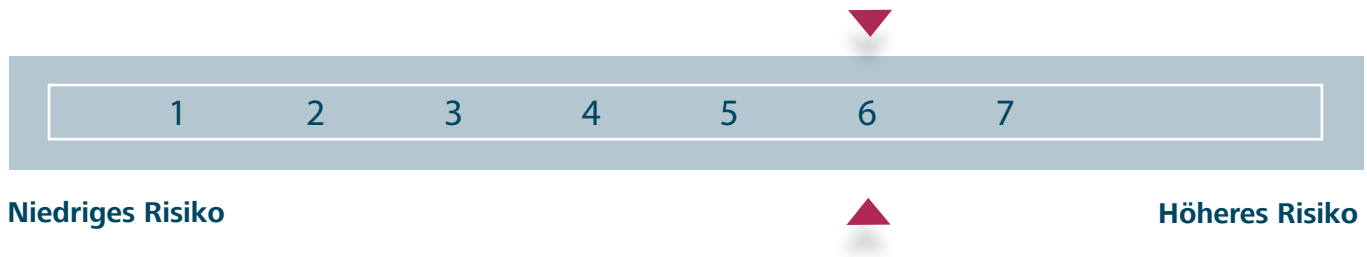
- Das WpDU hat
- für jedes Finanzinstrument für Endkunden innerhalb der jeweiligen Kundengattung einen bestimmten Zielmarkt festzulegen
  - alle einschlägigen Risiken für den Zielmarkt zu bewerten
  - sicherzustellen, dass die beabsichtigte Vertriebsstrategie dem bestimmten Zielmarkt entspricht

### Fondsgesellschaft: ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

Kundengattung	- Privatanleger gem. §1 Abs. 19 Nr. 31 KAGB - semi-professionelle Anleger gem. §1 Abs. 19 Nr. 33 KAGB - professionelle Anleger gem. §1 Abs. 19 Nr. 32 KAGB
Kenntnisse und Erfahrungen	Die Kapitalanlage richtet sich an Anleger, die über erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen im Bereich von Kapitalanlagen verfügen.
Anlagehorizont	Langfristig, mindestens bis zum vorgesehenen Ende der Fondsgesellschaft am 31.12.2034 (Grundlaufzeit) zzgl. einer möglichen einmaligen Verlängerung um bis zu 3 Jahre.
Anlageziel	Die Kapitalanlage richtet sich an Anleger, die aus der langfristigen Beteiligung an Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Energieerzeugungsanlagen im Bereich der Erneuerbaren Energien investieren, Überschüsse mit dem Ziel der allgemeinen Vermögensbildung generieren möchten. Insbesondere geeignet ist sie für Anleger, die zusätzlich Wert auf ökologisch nachhaltige Investitionen legen und einen Beitrag zur Erreichung von Umweltzielen im Sinne der Taxonomie-Verordnung, insbesondere dem Klimaschutz, erzielen möchten.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Die Kapitalanlage richtet sich an Anleger, die mehr als geringe Verluste tragen können, bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals nebst Ausgabeaufschlag (Totalverlust: 100 Prozent des eingesetzten Kapitals zzgl. Ausgabeaufschlag). Das maximale Risiko, das den Anleger treffen kann, der die Beteiligungssumme finanziert hat, ist neben dem Totalverlust (vollständiger Verlust des eingezahlten Kapitals zzgl. des Ausgabeaufschlages) die Entstehung zusätzlicher Kosten (u.a. Finanzierungskosten, Zinsen sowie ggf. Steuernachzahlungen) und somit der Verlust weiteren Vermögens, was zu einer Privatinsolvenz führen kann.
Negativer Zielmarkt	Die Kapitalanlage eignet sich nicht für Anleger, die einen kurz- oder mittelfristigen Anlagehorizont haben, den vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals nebst Ausgabeaufschlag nicht tragen können, auf Kapitalerhalt Wert legen oder die Kapitalanlage zur gesicherten Altersvorsorge nutzen wollen.



## Risikoindikator nach PRIIPs



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 Jahre ab dem letzten Zeichnungsschluss halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Eine vorzeitige Auflösung ist nicht möglich. Bei einer vorzeitigen Auflösung entstehen Ihnen in jedem Fall erhebliche zusätzliche Kosten. 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 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft.

Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren können. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, können Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

## Erfahrener Fondsemitent und Portfoliomanager

ÖKORENTA zählt zu den ältesten Emissionshäusern in Deutschland für das Segment der Erneuerbaren Energien. Seit 2021 investieren die bewährten Fonds der ÖKORENTA auch in Ladeinfrastruktur für Elektromobilität. Der Portfoliofonds ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 gehört als erster „dunkelgrüner“ Fonds des Hauses als Artikel 9-Fonds zu den Anlageprodukten der höchsten Nachhaltigkeitsstufe gemäß EU-Norm.



- 23 Jahre Erfahrung und solide Arbeit
- 320 Mio. EUR verwaltetes Anlegerkapital
- Über 10.000 Anleger
- Über 100 Mio. EUR ausgezahlte Rückflüsse

## Beauftragte Vertriebsstelle

ÖKORENTA FINANZ GmbH  
Kornkamp 52  
26605 Aurich  
Tel: 04941 60497-285  
Mail: [vertrieb@oekorenta.de](mailto:vertrieb@oekorenta.de)  
[www.oekorenta.de](http://www.oekorenta.de)

Stand: Juli 2022

Foto © Adobe Stock