

Vom Verbraucher zum Erzeuger

Wie kann ich aktiv von der Energiewende profitieren?

Unser Haus.

ÖKORENTA

ökorentabel investieren.

Von einer Idee bis heute ...

Mehr als 400 Mio. € verwaltetes Eigenkapital, Platzierung von 51,8 Mio. € gezeichnetem Nominalkapital, Rekordauszahlungen in Höhe von 40,8 Mio. € an die Anleger, 65 Mitarbeiter

2023

Mehr als 320 Mio. EUR verwaltetes Kapital (nur Eigenkapitalanteil), 55 Mitarbeiter, Auflage des ersten „dunkelgrünen“ Fonds nach Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung, Eröffnung zus. Betriebsstätte in Leer (Ostfriesland)

2022

Mehr als 254 Mio. EUR verwaltetes Kapital (nur Eigenkapitalanteil), Erweiterung des Firmengebäudes

2021

2020

20-jähriges Firmenjubiläum, strategische Erweiterung der Gesellschafterstruktur

2019

Grünere ÖKORENTA: E-Mobilität und eigene Photovoltaikanlagen halten Einzug

2018

Alles aus einer Hand: die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft Auricher Werte GmbH erhält die Erlaubnis zur Geschäftsaufnahme durch die BaFin, mehr als 200 Mio. EUR verwaltetes Kapital (nur Eigenkapitalanteil)

2016

Mehr als 150 Mio. EUR verwaltetes Kapital (nur Eigenkapitalanteil)

2015

Bezug des ÖKORENTA Firmengebäudes in Aurich (Ostfriesland), Erster Alternativer Investment Fonds (AIF) als reguliertes Kapitalanlageprodukt

2012

Gründung der tg Service GmbH: Eigene kaufmännische Betriebsführung für Energieerzeugungsanlagen

2006

Gründung der SG-Treuhand GmbH: Anlegerbetreuung durch eigene Treuhandgesellschaft

2005

Start eigener Fondsserie: Emission des ersten Portfoliofonds für Erneuerbare Energien, Aufbau eines professionellen Fondsmanagements, Entwicklung umfassender Datenbank zur Projektbewertung

1999

Gründung der ÖKORENTA als Vertriebsgesellschaft für nachhaltige Kapitalanlagen

Die ÖKORENTA Gruppe in Zahlen



Gegründet	1999
Mitarbeiter	69
Standorte	Aurich (Ostfriesland), Leer (Ostfriesland), München
Assetkompetenzen	Sachwerte Erneuerbare Energien & Ladeinfrastruktur
Verwaltetes Fondsvermögen	> 1 Mrd. € Assets under Management / > 410 Mio. € EK
Platzierte ÖKORENTA Fonds	25
Anleger insgesamt	> 13.600
An betreute Anleger ausgezahlt	193 Mio. €
Energieparkbeteiligungen in den Portfolios	261

Überzeugende Leistungshistorie

Fonds	Erstmalige Voll-investition	Laufzeitende	Anzahl Beteiligungen nach jeweiliger Vollinvestition	Anzahl Beteiligungen zum 31.12.2022	Bisheriges steuerliches Ergebnis (kum. zum 31.12.2021)	NAV zum 31.12.2022	Bisherige Auszahlungen ¹
WRF I	2007	2025	93	40	37,92 %	64 % ²	139,0 %
NE II	2008	2024	116	66	47,68 %	73 % ²	138,0 %
NE III	2009	2025	81	39	32,20 %	69 % ²	147,0 %
NE IV	2012	2024	117	79	49,50 %	78 % ²	181,0 %
NE VI	2013	2025	64	32	14,66 %	95 % ²	124,0 %
NE VII	2013	2025	51	38	-2,65 %	96 % ²	110,5 %
EE VIII	2017	2025	22	30	-12,31 %	169,6 %	65,0 %
EE IX	2019	2027	25	29	-18,32 %	164,3 %	38,0 %
EE 10	2021	2029	33	33	-17,08 %	156,8 %	27,0 %
EE 11	2022	2029	40	40	-4,24 %	121,1 %	11,0 %
EE 12	2023	2030	21	20	-0,75%	91,9 %	3,0 %

¹ Auszahlungen (ohne Frühzeichnerboni/Vorabverzinsungen) bis 01/2024. Alle Fonds haben bereits sämtliche Vorabverzinsungen an die berechtigten Anleger ausgezahlt.

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

² Da für die Altfonds (Emission vor Einführung des KAGB) kein NAV ermittelt wird, wird hier der verbliebene prozentuale Anteil am Investitionsvolumen herangezogen, per Stichtag 31.12.2022.

Die ÖKORENTA Performance

Ein strategisches Setup basierend auf 25 Jahren Erfahrung = im Regellaß geschlagene Prospektprognosen

Marketing-Anzeige

Interne Informationen für Vertragspartner


starke Performance

ÖKORENTA Fonds wiederholt über Plan

Sachwert schlägt Geldwert
ÖKORENTA Fonds können mehr
Nachhaltige Wertschöpfung
vs. Zinsen von der Bank

Interview
Clemens Mack und Christian Rose

„Gesagt – getan – getoppt.“
Erwartungen zu übertreffen,
schafft Vertrauen.“



25
ÖKORENTA

ÖKORENTA Fonds wiederholt über Plan

193,3 Mio. € insgesamt an die Anleger ausbezahlt!

Auszahlungen im zweistelligen Prozentbereich sind bei ÖKORENTA Fonds kein Einzelfall. Im Gegenteil: Während viele Branchenschied haben die Erneuerbaren Energien ihren Hochlauf und dank hervorragenden Managements, das die Marktbedingungen gut zu weiß, auch die Sachwert-Beteiligungen der ÖKORENTA. Wir übertreffen die Portfolios aus Wind- und Solarenergiebeteiligungen Planzahlen und erfreuen Anleger mit satten Auszahlungen.

Auch zum Jahreswechsel 2023/2024 läuft es wieder richtig gut für unsere Fonds. Sowohl die älteren Bestandsfonds als auch die nach Kapitalanlagegesetzbuch (KAGiB) regulierten Alternativen Investmentfonds (AIF) schütten kräftig aus. Viele Anleger erhalten Rückflüsse im zweistelligen Prozentbereich. Eine Reihe der ÖKORENTA Fonds liegt dabei deutlich über Plan. Kumuliert ist bis Februar 2024 eine Summe von 193,3 Mio. € an die Anleger ausbezahlt worden.

Diese sehr erfreuliche Entwicklung spricht nicht nur für eine vorausschauende Einkaufspolitik unseres Hauses beim Erwerb der Assets, sondern auch für unser professionelles, aktives Portfoliomanagement, das die chancenreichen Rahmenbedingungen für grüne Stromproduktion optimal nutzt.

Betrachtet man den wachsenden Stellenwert, den Erneuerbare Energien inzwischen im Strommix einnehmen und ihre zunehmende Bedeutung für eine sichere und bezahlbare Energieversorgung, ist auch weiterhin mit sehr positiven Rahmenbedingungen für unsere Fonds zu rechnen.

Konservative Planung und professionelle Arbeitsweise zahlen sich aus. Das auch unsere älteren Bestandsfonds, die in 2023 und zum Jahreswechsel 202 wieder kräftig ausgeschüttet haben.

Fonds	Teilauszahlung* für GJ 2023	Auszahlung bisher gesamt
Ökorenta Wind-Renditefonds I	8 %	139 %
ÖKORENTA Neue Energien II	10 %	138 %
ÖKORENTA Neue Energien III	12 %	147 %
ÖKORENTA Neue Energien IV	12 %	181 %
ÖKORENTA Neue Energien VI	10 %	124 %
ÖKORENTA Neue Energien VII	10 %	110,5 %

*weitere Auszahlungen für das Geschäftsjahr 2023 folgen

Prognose bei Emission, nach Vollinvestition und aktuell inkl. IST-Auszahlung

Größen Stand Februar 2024

ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII

2024 bisher ausgezahlt: 0 %
Für 2024 erwartet (FC): 18 %
Gesamt-Prognose bei Emission: 157 %
Gesamt-Prognose gemäß IST/FC: 177 %

ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX

2024 bisher ausgezahlt: 4 %
Für 2024 erwartet (FC): 7 %
Gesamt-Prognose bei Emission: 151 %
Gesamt-Prognose gemäß IST/FC: 172 %

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10

2024 bisher ausgezahlt: 4 %
Für 2024 erwartet (FC): 7 %
Gesamt-Prognose bei Emission: 154,5 %
Gesamt-Prognose gemäß IST/FC: 173 %

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11

2024 bisher ausgezahlt: 0 %
Für 2024 erwartet (FC): 6 %
Gesamt-Prognose bei Emission: 143 %
Gesamt-Prognose gemäß IST/FC: 158 %

■ Prognose bei Emission
■ IST-Auszahlungen und Forecast (FC)

„Gesagt – getan – getoppt“



Die Gleichung „saubere Leistungsbilanz = zufriedene Kunden“ ist im Prinzip ganz einfach. Damit sie auf geht und die jährlich dokumentierten Fonds die Sollwerte zuverlässig erfüllen, braucht es jedoch viele kluge Entscheidungen, umfassendes Management-Know-how, große Erfahrung und hohes Engagement. Nur so kann es gelingen, prospektierte Planzahlen nicht nur zu erfüllen, sondern oftmals zu übertreffen.

Herr Mack, warum laufen die Fonds der ÖKORENTA so gut? Was macht Ihr Haus richtig?

CM: Nicht eben wenig, würde ich sagen: Wir verfügen über langjährige Erfahrungen im Bereich der Sachwertanlagen in Wind- und Solarenergie. Immerhin gibt es uns seit 1999 in der Branche vernetzt und haben sehr guten Zugang zu immer wieder neuen Wind- und Solarparks. Und zeigt, beweisen wir seit vielen Jahren ein gutes Marktverständnis und ein Assets. Bei den älteren Fonds handelt es sich ja um Zweitmarktanteile, die in den neueren Fonds sind es Betriebs- bzw. ganze Energieparks. Die alte Kaufmannregel, im Einkauf liegt der Gewinn, macht sich ganz klar auch in unseren Fonds bezahlt.

Herr Rose, welchen Einfluss hat das Fondsmanagement auf die Performance der Fondsgesellschaften und damit auf die Ausschüttungen?

CR: In diesem Bereich liegen hohe Optimierungspotenziale, insbesondere auf Ebene der Betriebsführung der Wind- und Solaranlagen. Es kommt darauf an, dass diese optimal laufen und alle damit verbundenen Kosten so niedrig wie möglich gehalten werden. Letztendlich bedeuten reduzierte Kosten auf der Asselebene mehr Renditen für die Anleger. Die kaufmännische Betriebsführung hat bei uns deshalb einen hohen Stellenwert. Sie ist übrigens der Bereich, in dem wir wachsen. Die technische Betriebsführung haben wir an kompetente Firmen outgesourct.

Herr Mack, die hohen Strompreise kommen den ÖKORENTA Fonds zugute. Wie groß ist deren Anteil am Erfolg?

CM: Uns ist es enorm wichtig, nicht mehr zu versprechen, als wir halten können – und das auch bei schwierigen Marktbedingungen. Nur so lassen sich langjährige, vertrauensvolle Beziehungen zu Vertriebspartnern und Anlegern aufbauen und halten. Und auf die kommt es schließlich an!

„Da unsere Fonds konservativ kalkuliert sind, können die tatsächlichen Ausschüttungen die Planzahlen oft toppen und Erwartungen übertreffen.“ Das begrüßen die beiden Geschäftsführer der ÖKORENTA FINANZ GmbH, Clemens Mack (li.) und Christian Rose (re.), denen Verlässlichkeit am Herzen liegt.

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen!

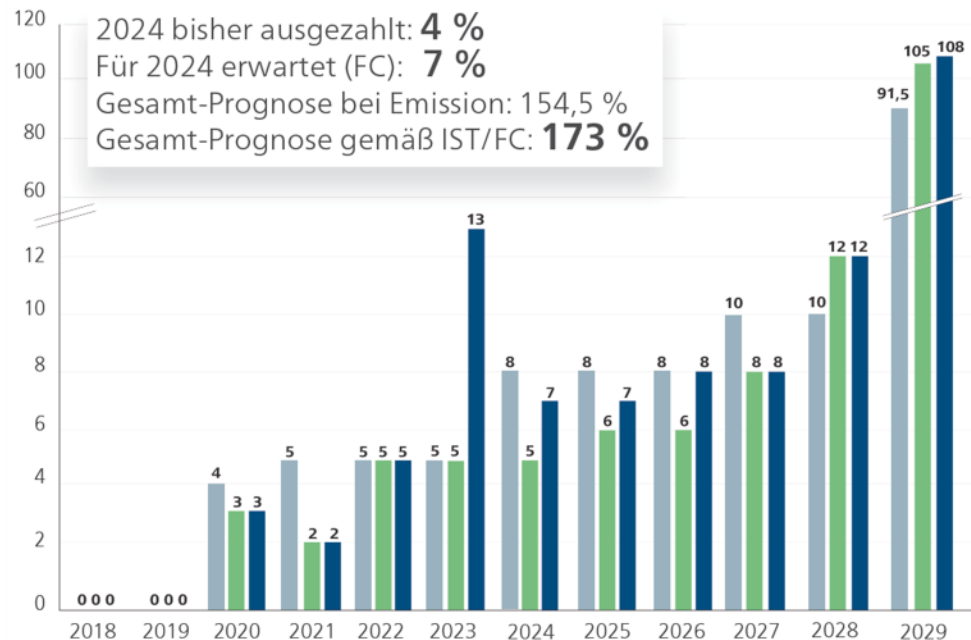
ÖKORENTA FINANZ GmbH
Hafenstraße 6c
26789 Iseer
04941 60487-285
vertrieb@okorenta.de
okorenta.de

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Die hier dargestellten zukünftigen Wertentwicklungen und kein verlässlicher Indikator für zukünftigen Wertverläufe. Die mit den Unternehmensbeziehungen der ÖKORENTA verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte den allen für eine Anlageentscheidung maßgeblichen Verkaufsprospekten der Alternativen Investmentfonds (AIF) mittels Basisinformationsblätter. Diese Dokumente finden Sie unter okorenta.de/wertpapier. Eine Zusammenfassung der Anlageentscheidungen steht unter okorenta.de/wertpapier. Die Anlageentscheidungen gehen elektronisch einher mit dem Prospekt. Sämtliche Preisveränderungen gehen elektronisch einher mit dem Prospekt. Sämtliche Preisveränderungen gehen elektronisch einher mit dem Prospekt. Sämtliche Preisveränderungen gehen elektronisch einher mit dem Prospekt. Sämtliche Preisveränderungen gehen elektronisch einher mit dem Prospekt.

Ausschüttungen & Performance

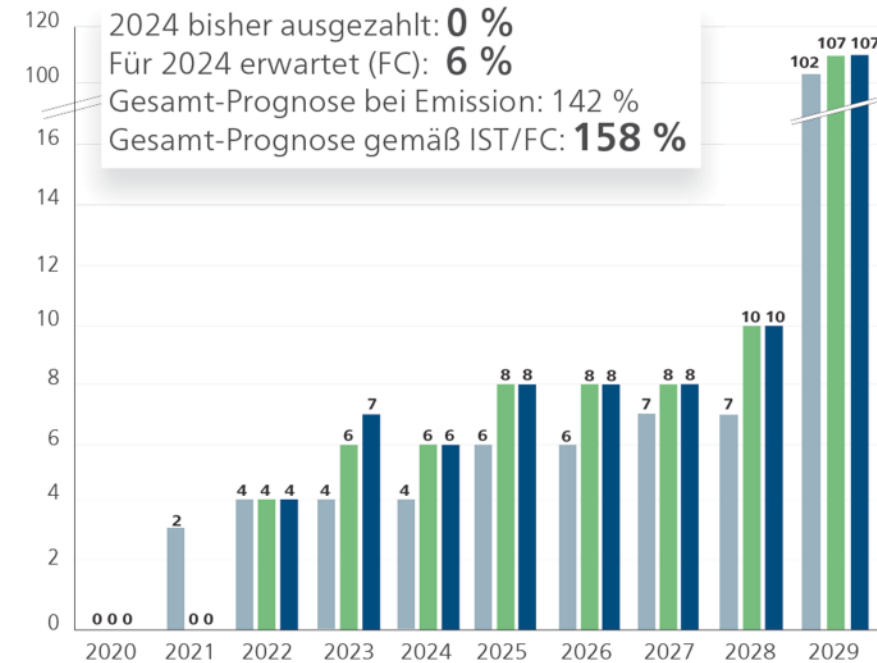
Soll-ist/Forecast-Vergleich relativ zur Einlage in %

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10



■ Prognose bei Emission 154,5 %
 ■ Prognose nach Vollinvestition 157 %
■ IST-Auszahlungen und Forecast (FC) 173 %

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11



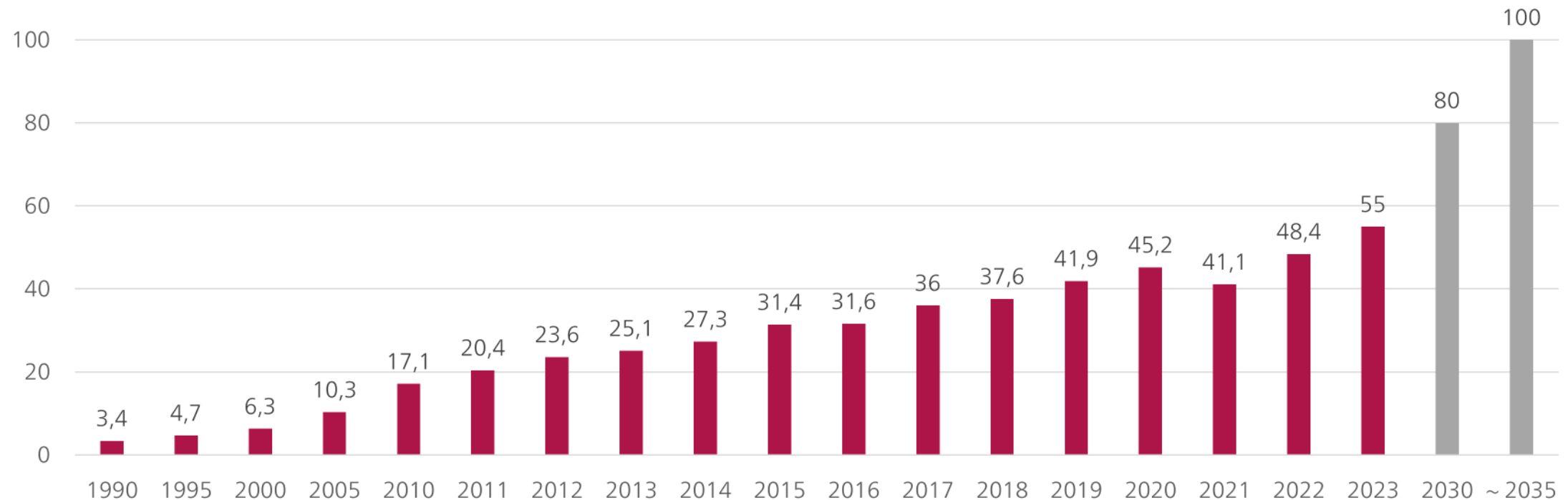
■ Prognose bei Emission 142 %
 ■ Prognose nach Vollinvestition 157 %
■ IST-Auszahlungen und Forecast (FC) 158 %

Der Markt.



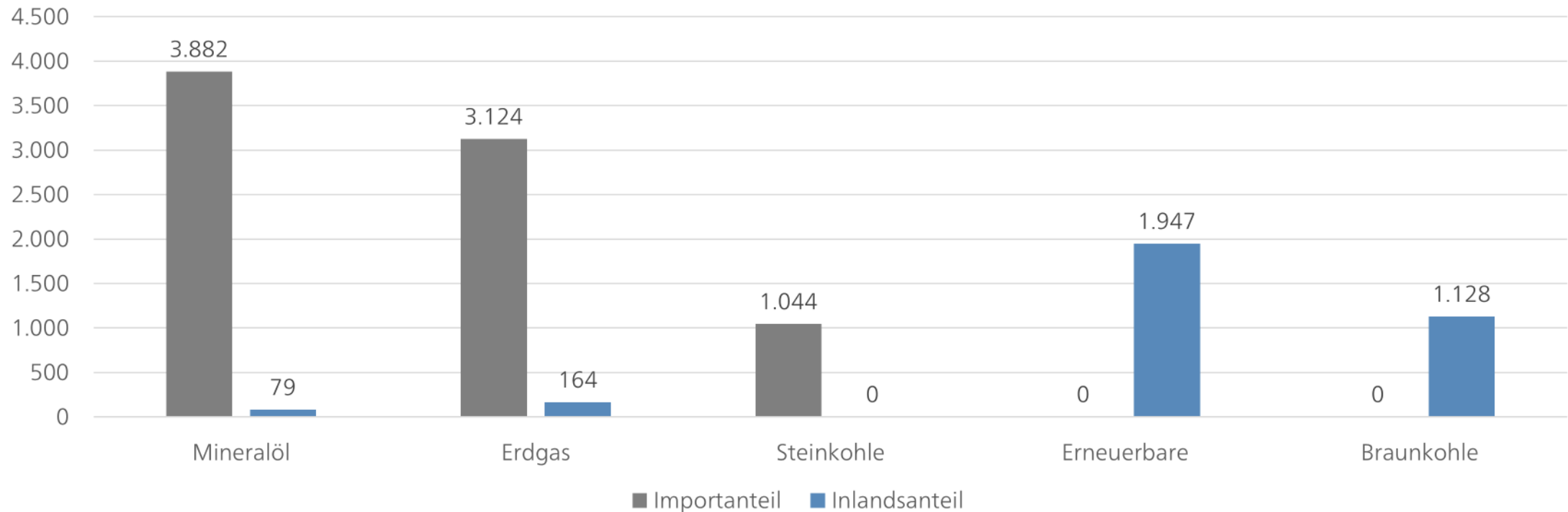
Stromerzeugung: Erneuerbare

Prozentualer Anteil am Bruttostromverbrauch in Deutschland sowie Ziele der Bundesregierung. Mit dem Klima- und Transformationsfonds will die Bundesregierung Energiewende und Klimaschutz finanzieren und von 2023 bis 2026 insgesamt rund 177,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen.



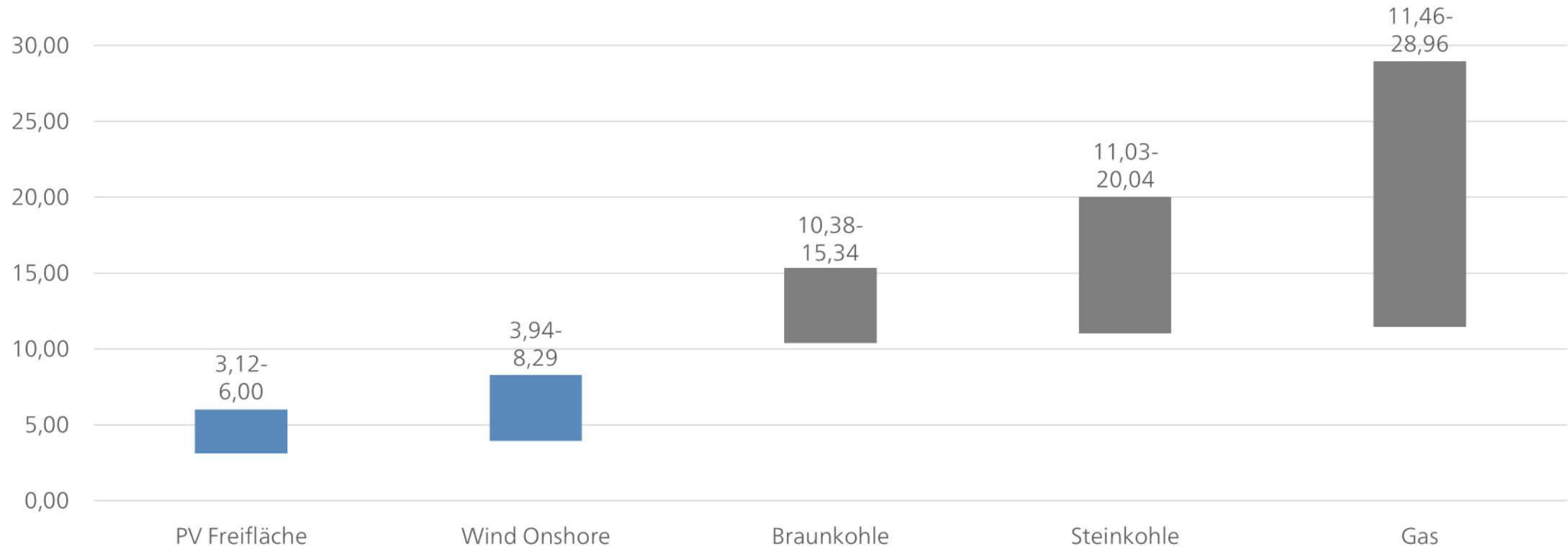
Die deutsche Importabhängigkeit

Ganze 71% der 2021 in Deutschland verbrauchten 12.265 Petajoule Energie stammten aus Importen. Lediglich 29% wurden inländisch gewonnen, davon 15,9% durch Erneuerbare Energien.



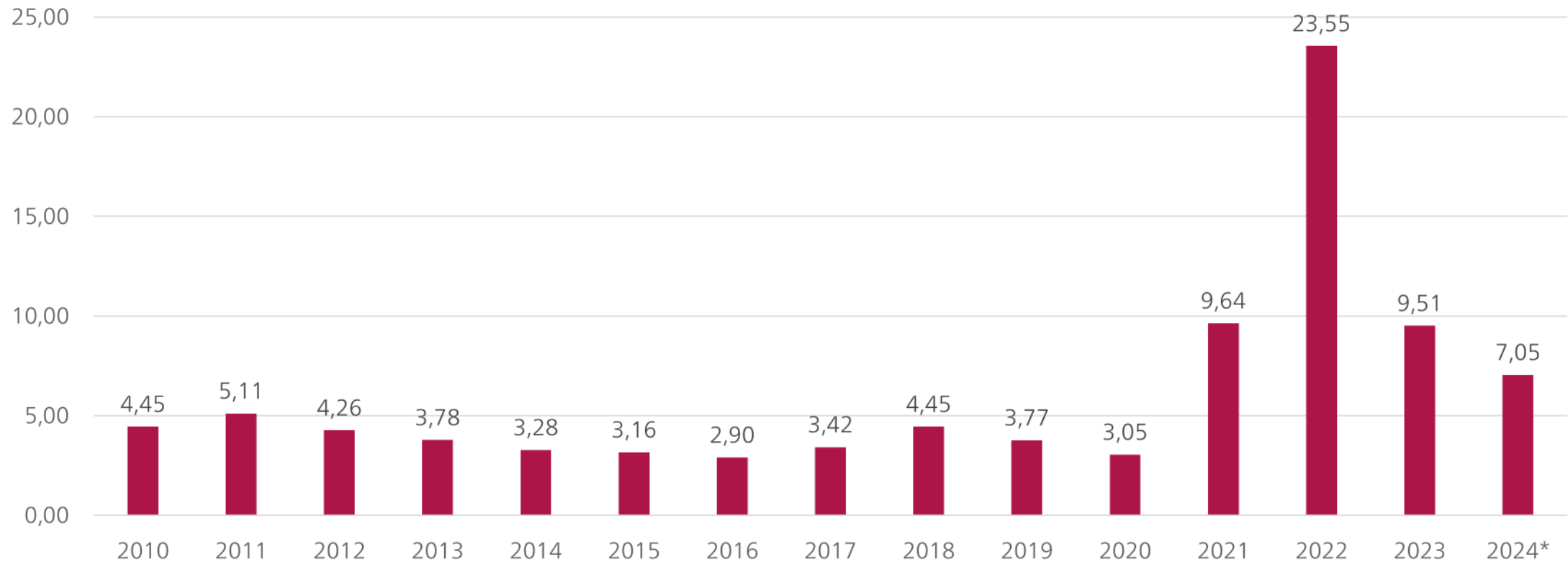
Strom aus Erneuerbaren? Günstiger!

Stromgestehungskosten in EUR-Cent/kWh. Spezifische Anlagenkosten sind mit einem minimalen und einem maximalen Wert je Technologie berücksichtigt.



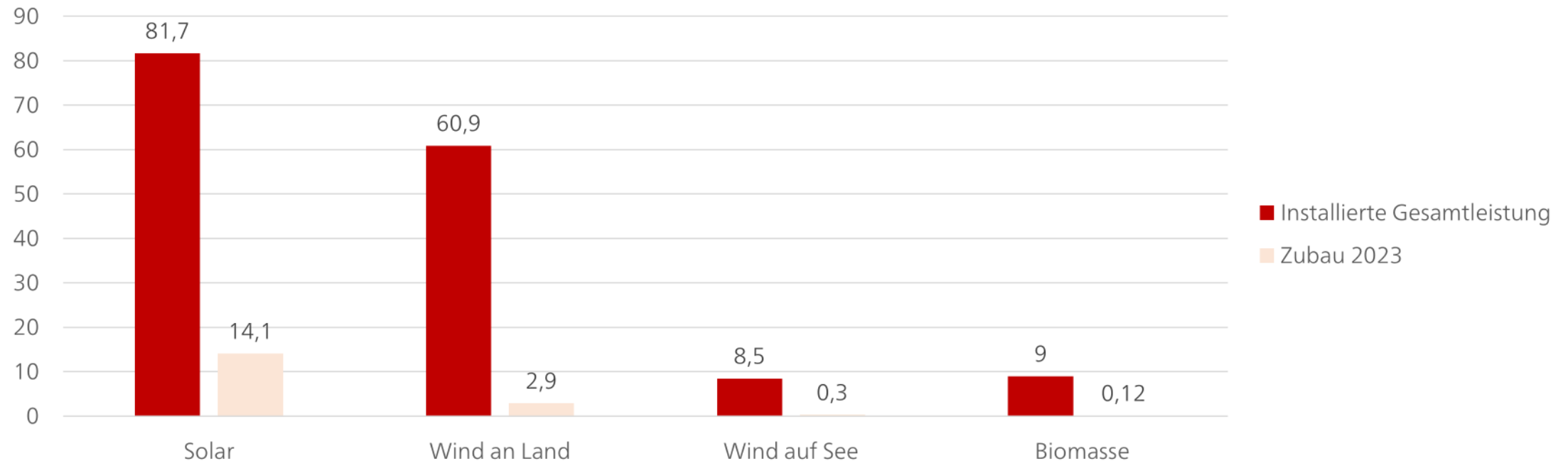
Entwicklung des Börsenstrompreises

Durchschnittliche jährliche Base-Spotpreise der Leipziger Strompreisbörse für DE in EUR-Cent/kWh.



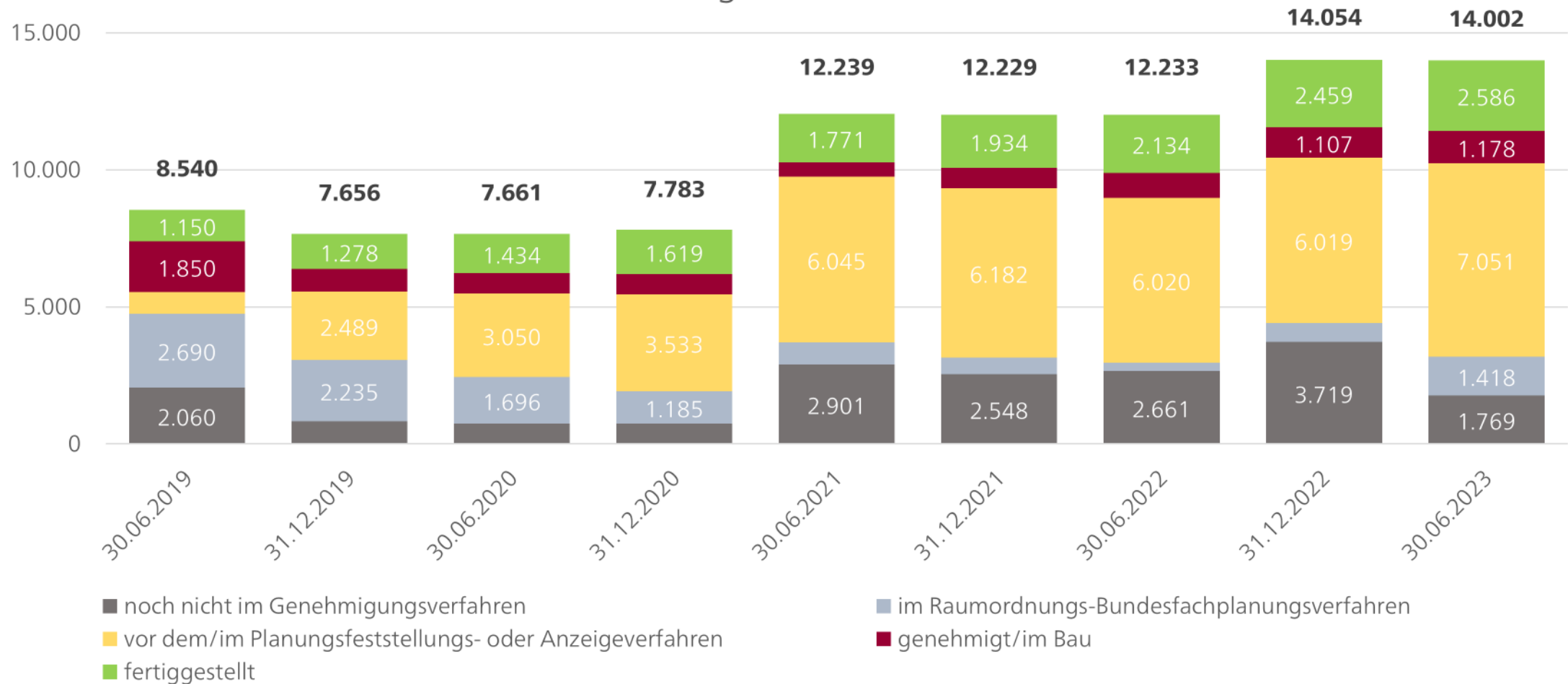
Zubau Erneuerbarer Energien 2023

Die installierte Leistung von Erneuerbare-Energien-Anlagen stieg um 17 Gigawatt auf eine Gesamtleistung von knapp 170 Gigawatt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von 12 %. Hauptanteil an dieser Entwicklung haben die Energieträger Solar und Wind.



Planungs- und Baufortschritt

Gesamtkilometer aller Vorhaben zum Ausbau von Energieleitungen und dem Gesetz über den Bundesbedarfsplan (BBPIG) zum Stichtag
Angaben in km

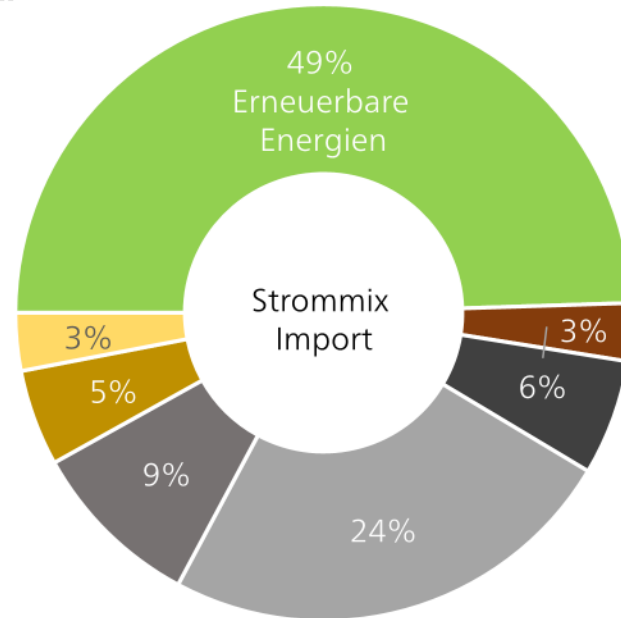


Aufschlüsselung Stromimporte

Methodik: Gewichtung der stündlichen Stromerzeugung der Exporthändler und Deutschlands Rundungsabweichungen

Konventionelle Energien:

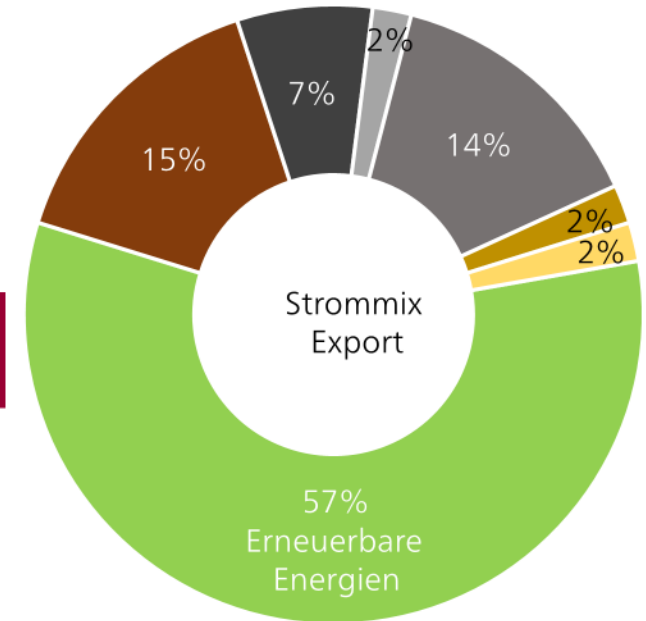
- Braunkohle
- Steinkohle
- Kernkraft
- Erdgas
- Mineralöl + Sonstige
- Pumpspeicher



69,3 TWh
Stromimport

57,5 TWh
Stromexport

11,7 TWh Nettoimport



Erneuerbare Energien:

- Wind Onshore
- Wind Offshore
- Photovoltaik
- Biomasse
- Wasserkraft



Erneuerbare Energien (%)



Erneuerbare Energien (%)

Der neue Fonds – neugierig?

**Aber... Immer mit der Ruhe –
Leider müssen Sie sich noch ein wenig gedulden.**



Wichtige Hinweise

Sehr geehrte Gäste!

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.

Die Einzelheiten sowie insbesondere die neben den Chancen vorhandenen Risiken, die mit dieser Investition als unternehmerische Beteiligung verbunden sind, entnehmen Sie bitte ausschließlich dem Verkaufsprospekt/Emissionsdokument vom 22. Juli 2022 nebst etwaigen Nachträgen, den darin abgedruckten Verträgen und das zum heutigen Tage

gültige Basisinformationsblatt sowie etwaigen weiteren gesetzlichen Fondsdokumenten (sofern bereits vorhanden und veröffentlicht).

Diese sind kostenlos in elektronischer Form (oekorenta.de/aktuelle-fonds) und gedruckter Form in deutscher Sprache bei der Auricher Werte GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich oder bei Ihrem Berater erhältlich. Für den Beitritt zu der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 geschlossene Investment GmbH & Co. KG sind ausschließlich die vorbenannten Verkaufsunterlagen inklusive der Angabe aller Risiken sowie die Zeichnungsunterlagen maßgeblich.

Interessent wird vor einer Kaufentscheidung nachdrücklich das Lesen der gesamten Verkaufsunterlagen empfohlen. Die steuerliche Behandlung der Anleger:in ist von ihren persönlichen Verhältnissen abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache ist auf der Website der Auricher Werte GmbH unter folgendem Link abrufbar: auricher-werte.de

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb zu widerrufen.

Prospektverantwortliche:

Auricher Werte GmbH
Kornkamp 52, 26605 Aurich

Telefon [04941 60497-0](tel:04941604970)

Fax 04941 60497-23

E-Mail: info@auricher-werte.de

Internet: auricher-werte.de

Beauftragte Vertriebsstelle:

ÖKORENTA FINANZ GmbH

Kornkamp 52, 26605 Aurich

Telefon [04941 60497-285](tel:0494160497285)

Fax 04941 60497 -23

E-Mail: vertrieb@oekorenta.de

Internet: oekorenta.de

Abbildungen (soweit nicht anders angegeben):

© ÖKORENTA. Sämtliche Fotorechte liegen und bleiben bei der ÖKORENTA.

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.

Ich bin für Sie da!

Clemens Mack

Geschäftsführer

ÖKORENTA FINANZ GmbH

Klausnerring 17

85551 Kirchheim bei München

Telefon 04941 60497-285

E-Mail: vertrieb@oekorenta.de

