

# Herzlich willkommen!

## ÖKORENTA Erneuerbare Energien 12

Lassen Sie Ihr Geld nachhaltig arbeiten

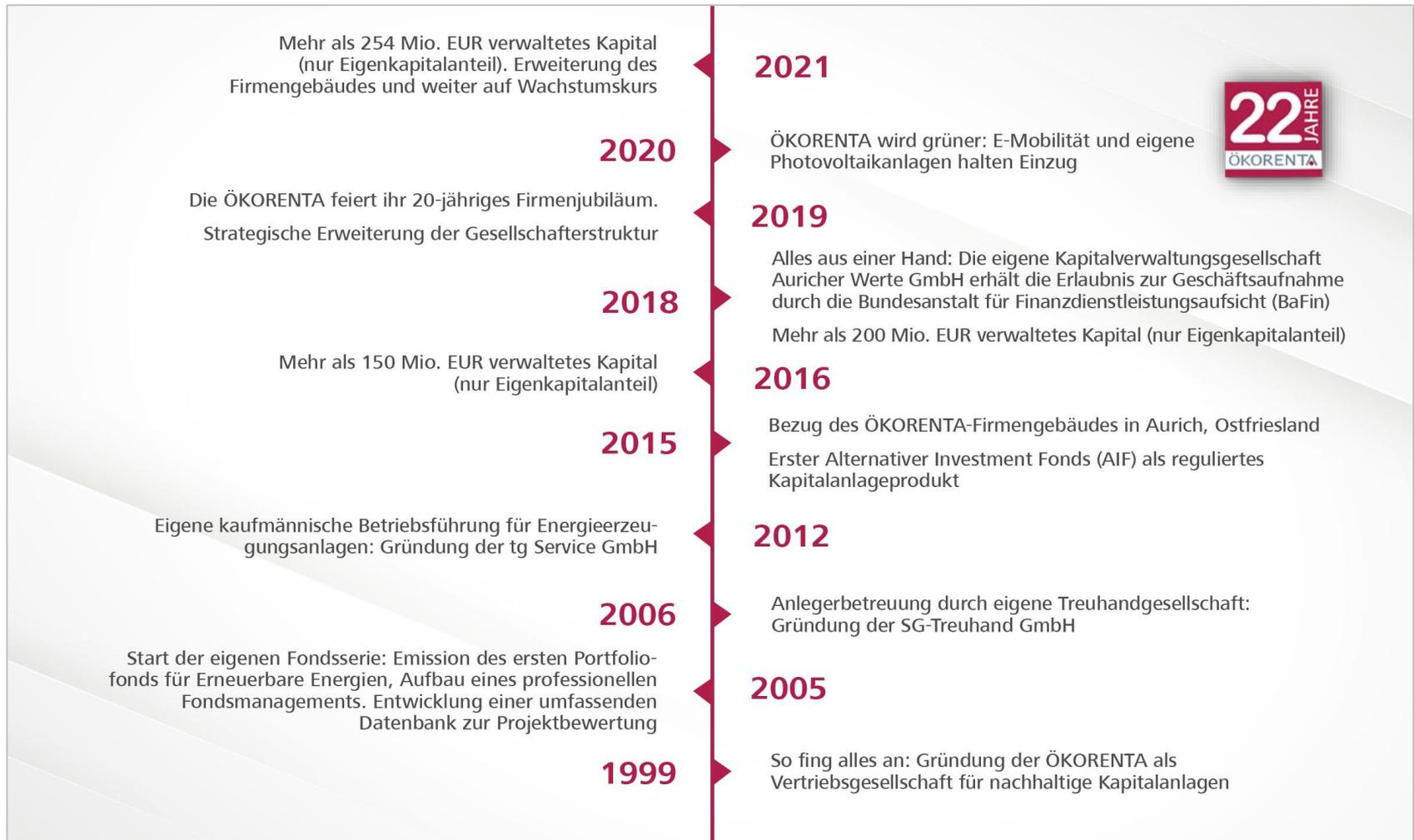


## Zum Inhalt:

- Kurz zur ÖKORENTA
- Informationen zum Marktumfeld als „grüner“ Stromproduzent
- Das Beteiligungsangebot: ÖKORENTA Erneuerbare Energien 12
  - Das Fondskonzept
  - Der Investmentprozess
  - Die Performance der ÖKORENTA-Portfoliofonds
  
  - Zahlen – Daten – Fakten des Beteiligungsangebotes



# Die ÖKORENTA Story



Diese **Werbemitteilung** / Präsentation dient ausschließlich der Information



# Zahlen zur Unternehmensgruppe Stand Februar 2021



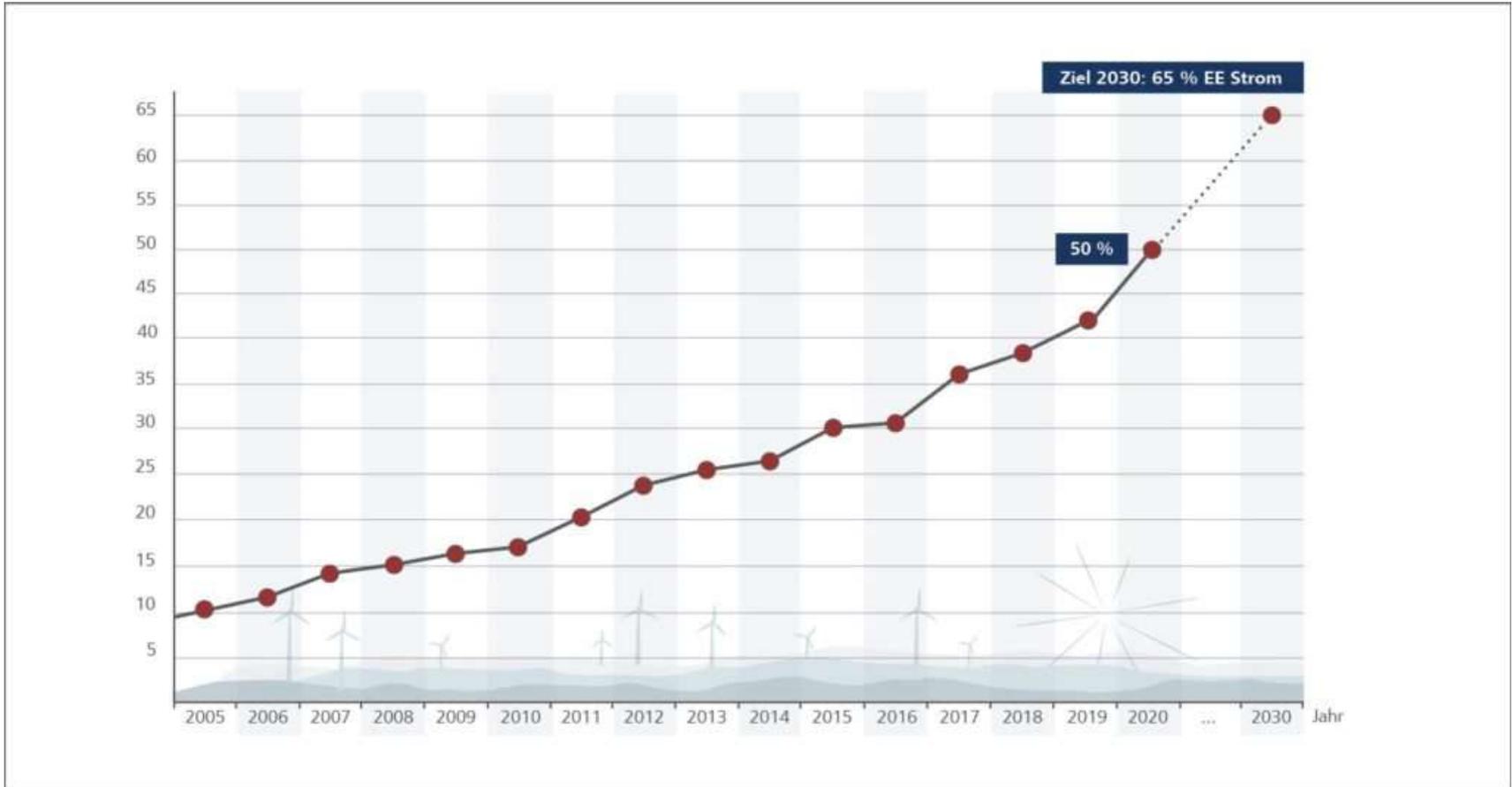
Unternehmensgründung	1999
Zahl der Mitarbeiter/Innen	44
Firmensitz	Am Energiestandort Aurich, Ostfriesland
Assetkompetenz	Sachwerte Erneuerbare Energien
Verwaltetes Fondsvermögen	Über 254 Mio. Euro
Anzahl platzierte ÖKORENTA-Fonds	20
Anzahl der Anleger insgesamt	Rund 9.600
Energieparkbeteiligungen in den Portfolios	Rund 280 Energieparkstandorte

Diese **Werbemitteilung** / Präsentation dient ausschließlich der Information



# Ziele der Bundesregierung

Ein Anteil von 65 % Erneuerbare Energien am Bruttostromverbrauch



Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Agentur für Erneuerbare Energien e.V.; eigene Darstellung

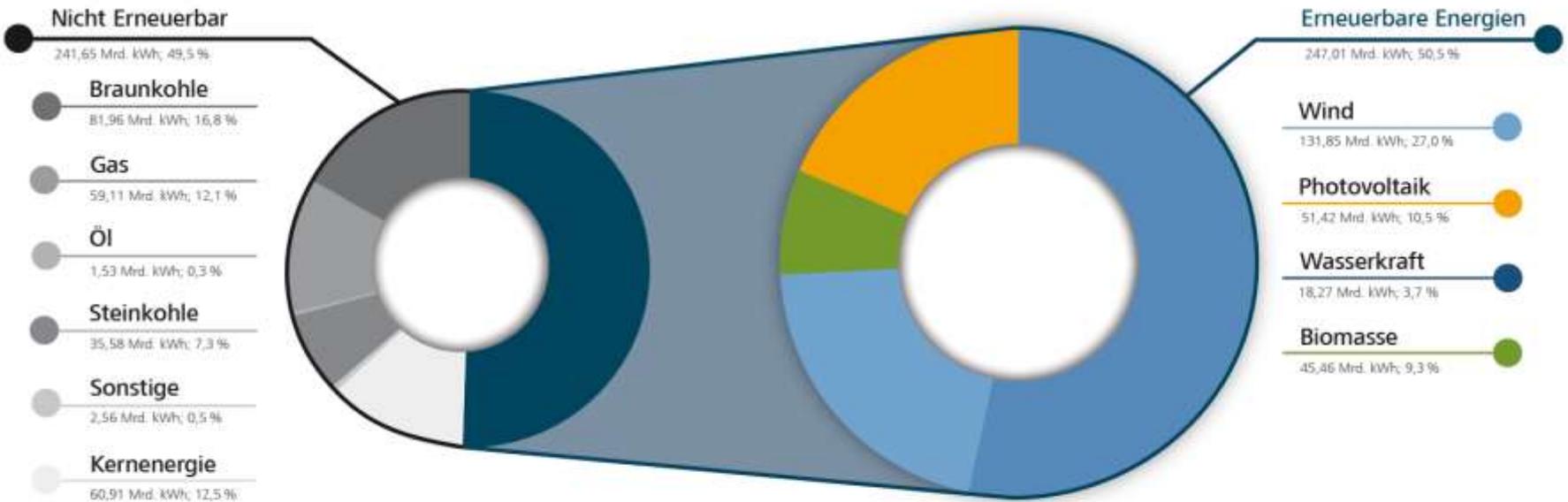
Diese **Werbemitteilung** / Präsentation dient ausschließlich der Information



# Erneuerbare Energien: Ein wichtiger Baustein

## Der Strommix in Deutschland im Jahr 2020

Mit rund 247 Milliarden Kilowattstunden lieferten Erneuerbare Energien rund 50 Prozent der deutschen Nettostromerzeugung.



Quelle: Fraunhofer ISE/Bruno Bürger, Stand: 01/2021; eigene Darstellung



# Luft nach oben für den Fortschritt

## Sauberer Strom, Energie ohne Ende

- Industrie
- Digitalisierung des täglichen Lebens: von Alexa bis zur elektronischen Haustechnik
- Elektromobilität
- Plan: „Güterverkehr auf die Schiene bringen“
- Mobilfunkstandard 5G
- Power-to-X  
Erzeugung von Treibstoffen  
mit Strom als Basis-Energie



*Als grüner Stromproduzent sind Sie Akteur in einem Schlüsselmarkt.*



# Erneuerbare Energien: viel geschafft

## Günstige Form der Stromerzeugung

- Der oft gehörte Vorwurf, die Stromproduktion aus Wind & Co. sei teuer, ist Unsinn
- Im Gegenteil:  
Berücksichtigt man alle Neben- und Folgekosten, gehören die regenerativen Energien zu den günstigsten Formen der Stromerzeugung
- Nach einer aktuellen Greenpeace-Studie erspart jede zusätzliche Kilowattstunde aus Wind- und Solarenergie der Gesellschaft Kosten in Höhe von rund 9,7 Cent/ Kilowattstunde



Quelle: Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS), Berlin im Auftrag von GREENPEACE ENERGY

Diese **Werbemitteilung** / Präsentation dient ausschließlich der Information



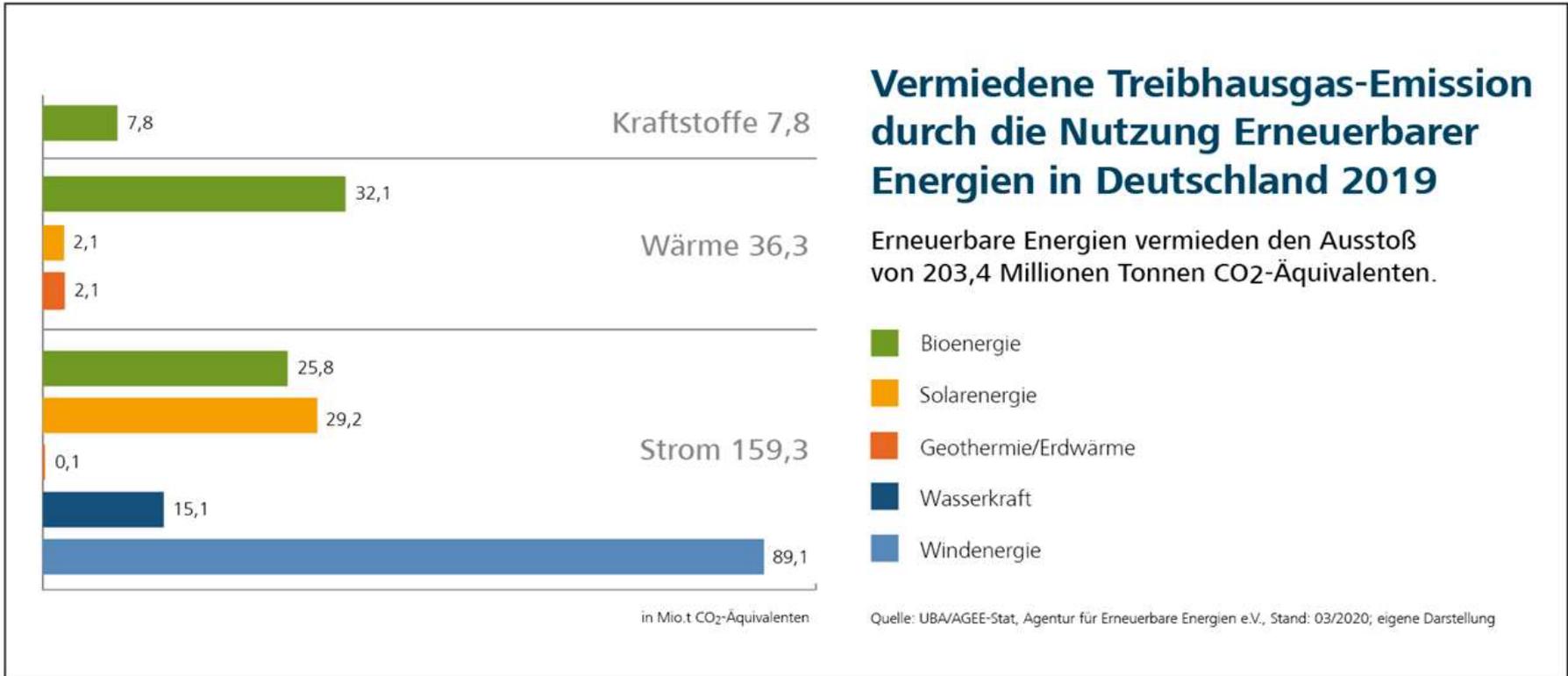
# Das Klimaschutzinstrument: Erneuerbare Energien

## Vermiedene Treibhausgas-Emission durch die Nutzung Erneuerbarer Energien in Deutschland 2019

Erneuerbare Energien vermieden den Ausstoß von 203,4 Millionen Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalenten.

- Bioenergie
- Solarenergie
- Geothermie/Erdwärme
- Wasserkraft
- Windenergie

Quelle: UBA/AGEE-Stat, Agentur für Erneuerbare Energien e.V., Stand: 03/2020; eigene Darstellung



# Windenergie und Naturschutz

## Verlustursachen für Vögel im Vergleich



Quellen: Bundesverband Windenergie (NABU, BUND, Loccumer Protokolle) eigene Darstellung / pro Jahr in Deutschland

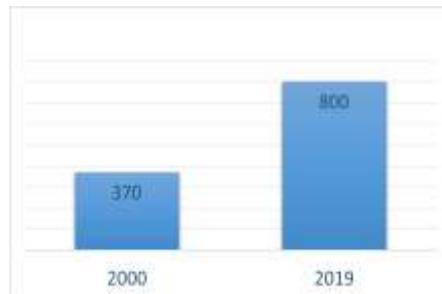
Diese **Werbemitteilung** / Präsentation dient ausschließlich der Information



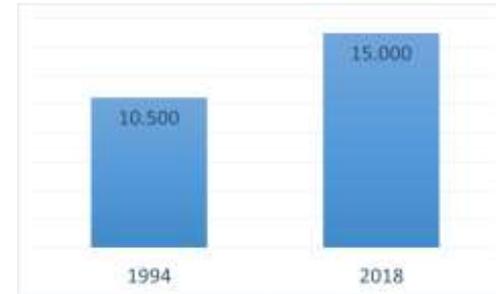
# Windenergie und Naturschutz

Die naturverträgliche Energiewende gelingt – Bestandsentwicklung relevanter Vogelarten

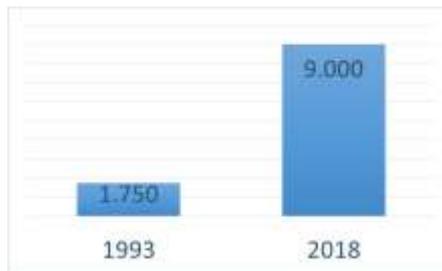
Seeadlerpaare



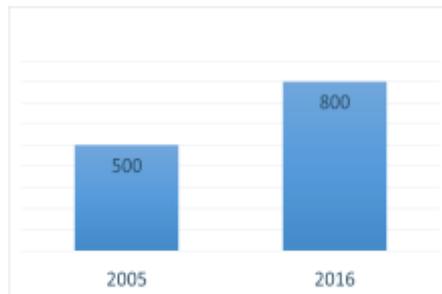
Rotmilanpaare



Kranichpaare



Schwarzstorchpaare



## Vorsorgemaßnahmen zum Naturschutz, zum Beispiel:

- Umweltverträglichkeitsprüfung (vor dem Bau)
  - Optischer Eindruck im Landschaftsbild
  - Einfluss auf Flora und Fauna
  - Schattenwurf / Geräusentwicklung
  - Bodenerwärmung und -austrocknung im Bereich der Erdkabel
  - Eiswurf und Blitzschlag
- Abstand zu Flugrouten und Nistplätzen
- Wildplatzierung für Greifvögel (Unfallwild / Aas auslegen)
- Abschaltautomatik bei Fledermausaktivitäten oder Vogelflug

Quelle: Bundesverband Windenergie; [https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/meldungen/2019/Online\\_Poster\\_zur\\_Naturschutzbroschuere\\_-\\_20190823\\_-\\_FINAL.PDF](https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/meldungen/2019/Online_Poster_zur_Naturschutzbroschuere_-_20190823_-_FINAL.PDF)

Diese **Werbemitteilung** / Präsentation dient ausschließlich der Information



# Investieren mit Herz & Verstand

Das Klima braucht aktiven Schutz



- Eine Zeichnungssumme von 20.000 € entspricht einer durchschnittlichen Erzeugung von ca. 70.000 kWh Strom aus Erneuerbaren Energien im Jahr\*
- Das entspricht einem mittleren Jahresverbrauch von 19 Haushalten (3 Pers., Mehrfamilienhaus mit elektrischer Warmwasserbereitung)
- Dadurch werden insgesamt ca. 45 t CO<sub>2</sub> jährlich eingespart

Quelle: Performance Bericht ÖKORENTA 2019 / co2online 2020 / Erneuerbare Energien in Zahlen im Jahr 2019 vom BMWi  
\* geschätzt auf Basis der durchschnittlichen Performancedaten der aktiven Ökorenta Fonds für das Jahr 2019

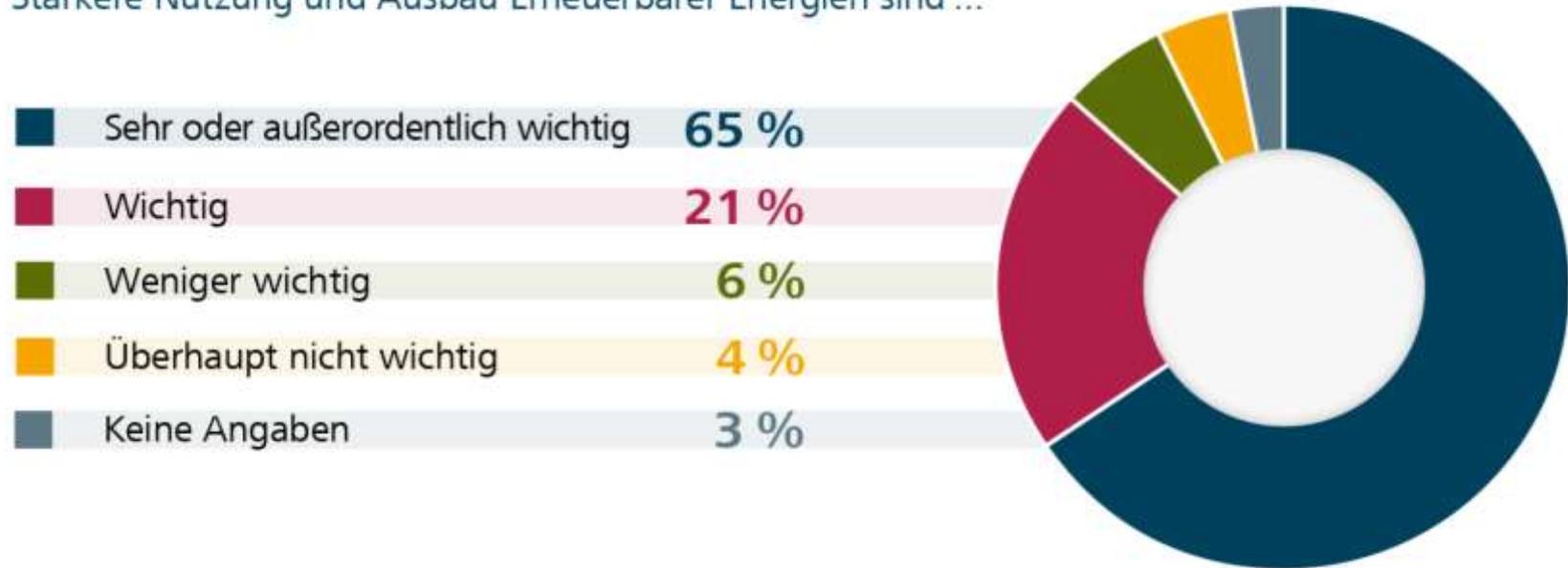
Diese **Werbemitteilung** / Präsentation dient ausschließlich der Information



## Wer in Erneuerbare Energien investiert gehört zu den sympathischen Stromerzeugern 😊

### 86 % der Deutschen unterstützen den Ausbau Erneuerbarer Energien

Stärkere Nutzung und Ausbau Erneuerbarer Energien sind ...



Quelle: Umfrage von YouGov i.A. der Agentur für Erneuerbare Energien, Stand 12/2020; ÖKORENTA eigene Darstellung

Diese **Werbemitteilung** / Präsentation dient ausschließlich der Information



# Strom aus Sonne und Wind: Ein Segment ohne Korrelation zu...



Diese **Werbemitteilung** / Präsentation dient ausschließlich der Information



# ÖKORENTA Erneuerbare Energien 12

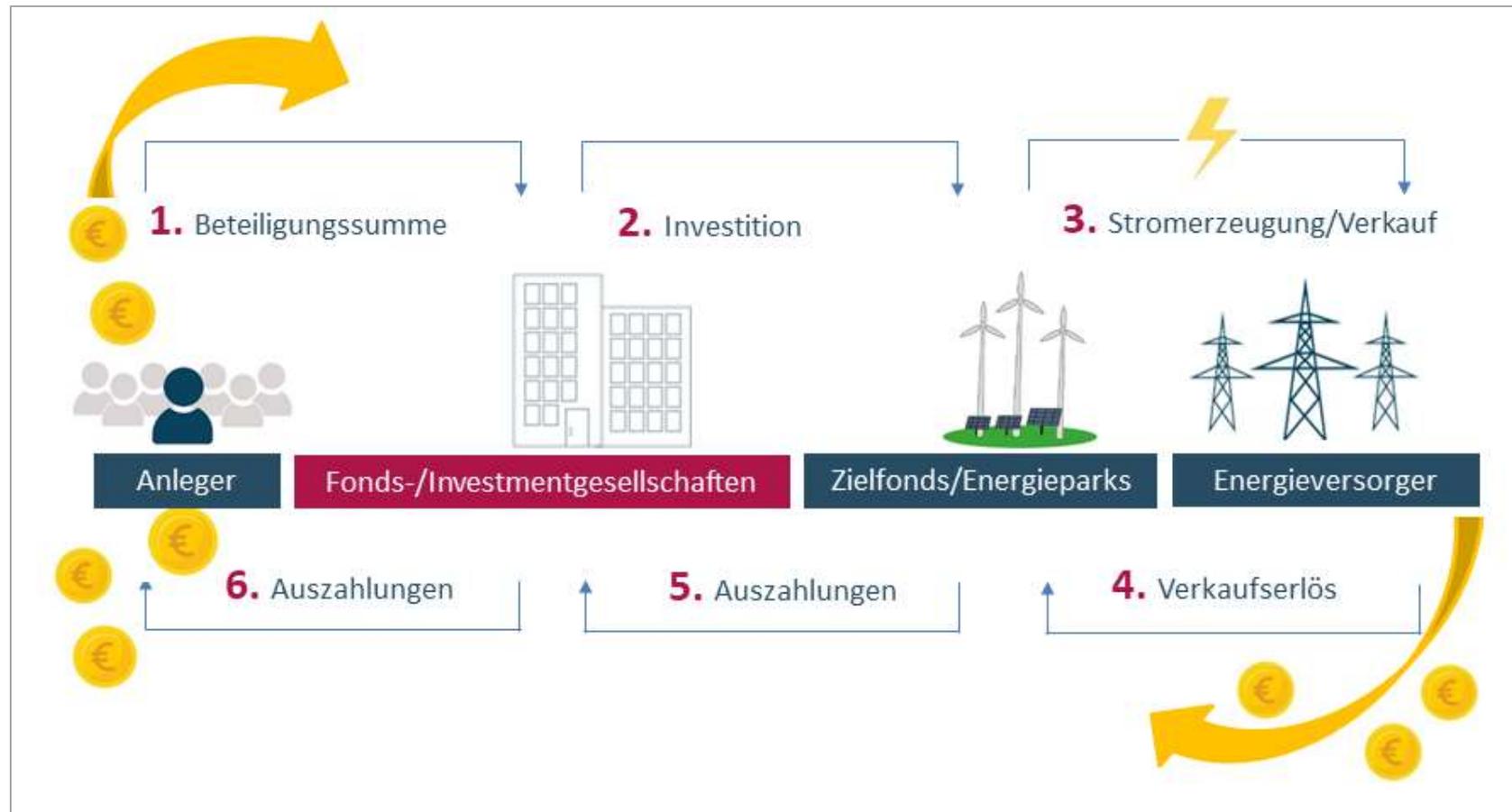
*Das Fondskonzept: Zahlen, Daten und Fakten*



Diese **Werbemitteilung** / Präsentation dient ausschließlich der Information



# Das Fondskonzept: Der Weg des Geldes



Diese **Werbemitteilung** / Präsentation dient ausschließlich der Information

# Breit angelegte Portfolios

*Eine Vielzahl von Beteiligungen an Erneuerbaren Energieparks erwirtschaften die Erträge und sorgen für die Risikostreuung*



Diese **Werbemitteilung** / Präsentation dient ausschließlich der Information



# Fondsinitiator mit Erfahrung und Performance:

*Solide Auszahlungen über die Laufzeit*

Portfoliofonds	Vollinvestition	Auszahlungen in %*
ÖkoRenta WRF I	2007	103,0
ÖKORENTA NE II	2008	99,6
ÖKORENTA NE III	2009	95,0
ÖKORENTA NE IV	2012	117,0
ÖKORENTA NE VI	2013	75,5
ÖKORENTA NE VII	2013	65,5
ÖKORENTA EE VIII	2017	23,0
ÖKORENTA EE IX	2019	10,0
ÖKORENTA EE 10	2021	5,0
ÖKORENTA EE 11	Investitionsphase	-

## Gute Gründe sprechen für ÖKORENTA-Fonds



- Serie mit bewährtem Konzept
- Erneuerbare Energien sind ökorentabel
- Realer Mehrwert durch Sachwertinvestment
- Unabhängigkeit von den klassischen Finanzmärkten
- Alle gesetzlichen Vorgaben des Anlegerschutzes werden erfüllt
- Risikogemischte Portfoliostrategie (Wind-/Solarenergie, zahlreiche Standorte)

In der Tabelle sind ÖKORENTA-Bestandsfonds dargestellt, deren Laufzeit noch nicht beendet ist. Es handelt sich somit nicht um endgültige Auszahlungen, sondern um den Zwischenstand Februar 2021. Quelle: Fondsmanagement der ÖKORENTA, Februar 2021

\* Gesamte Auszahlungen über die Laufzeit inkl. der höchsten Vorabverzinsung bis einschließlich Februar 2021. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Diese **Werbemitteilung** / Präsentation dient ausschließlich der Information



# Der Investmentprozess:

*Expertise und strenge Überwachung*



Anleger = Kapitalgeber

## PORTFOLIO MANAGEMENT:

Kapital wird mittelbar über Investmentgesellschaften investiert  
(ca. 20-30 Beteiligungen)



## RISIKOMANAGEMENT:

Interne Bewertung

## EXTERNER BEWERTER:

- Externe Bewertung der Investitionen ab einer bestimmten Höhe

## KVG:

- Emittentin
- Verwaltung und Anlage des Kapitals

## EXTERNE VERWAHRSTELLE:

- Freigabe der Mittel
- Überwachung der Zahlungsflüsse



**SACHWERT  
BETEILIGUNG  
WIND  
SOLAR**

▶ **141 %**  
Kapitalrückfluss\*  
vor Steuern (Prognose)

▶ **8,5**  
Jahre Laufzeit\*\*

\* Vor Steuern inkl. Rückfluss des eingesetzten Kapitals. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.  
\*\* Nach Vollinvestition Verlängerung um bis zu 3 Jahre möglich.  
Bitte beachten Sie die Risiken dieser Kapitalanlage auf Seite 10.

Der  
ÖKORENTA Erneuerbare  
Energien 12 setzt die bewährte  
Serie der Portfoliofonds fort,  
die 2005 begonnen wurde

Ein regulierter  
Alternativer Investmentfonds  
(Publikums-AIF)

\* inkl. Rückfluss des eingesetzten Kapitals. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen

\*\* nach Vollinvestition Verlängerung um bis zu 3 Jahre möglich

Diese **Werbemitteilung** / Präsentation dient ausschließlich der Information



# Reguliertes Fondskonzept:

*Publikums-AIF nach KAGB sorgt für Transparenz und Anlegerschutz*

- **Breit gestreutes Portfolio:**  
Es wird mittelbar über Investmentgesellschaften in voraussichtlich ca. 20-30 Beteiligungen an Energieparks investiert
- **Der Anteil der Windenergie beträgt mind. 35 %.**  
Windenergieanlagen an Land mit Standorten in Europa und einer Einzelnennleistung von mind. 1.000 kW
- **Der Anteil der Photovoltaik beträgt mind. 25 %.**  
Anlagen an weltweiten Standorten und einer Einzelnennleistung von mind. 500 kW

## Investitions- und Kostenplan

Mittelverwendung (Prognose)	TEUR	in % Gesamtinvestition ohne Ausgabeaufschlag*	in % des Kapitals inkl. Ausgabeaufschlag*
1. Investition in Energieparks inkl. Nebenkosten	13.835	92,23	87,84
2. Sonstige Kosten			
a) Eigenkapitalvermittlung (inkl. Ausgabeaufschlag)	1.650	11,00	10,48
b) Betriebswirtschaftliche Konzeption und Prospektierung	195	1,30	1,24
3. Liquiditätsreserve	70	0,47	0,44
<b>% der Bemessungsgrundlage**</b>			
4. Laufende Vergütung für			
a) Kapitalverwaltungsgesellschaft Geschäftsführung, Anlegerverwaltung			bis zu 1,50 % p.a.
b) Verwahrstelle			bis zu 0,12 % p.a.
<b>Gesamt</b>	<b>15.750</b>	<b>105</b>	<b>100</b>

\* Rundungsdifferenzen sind möglich

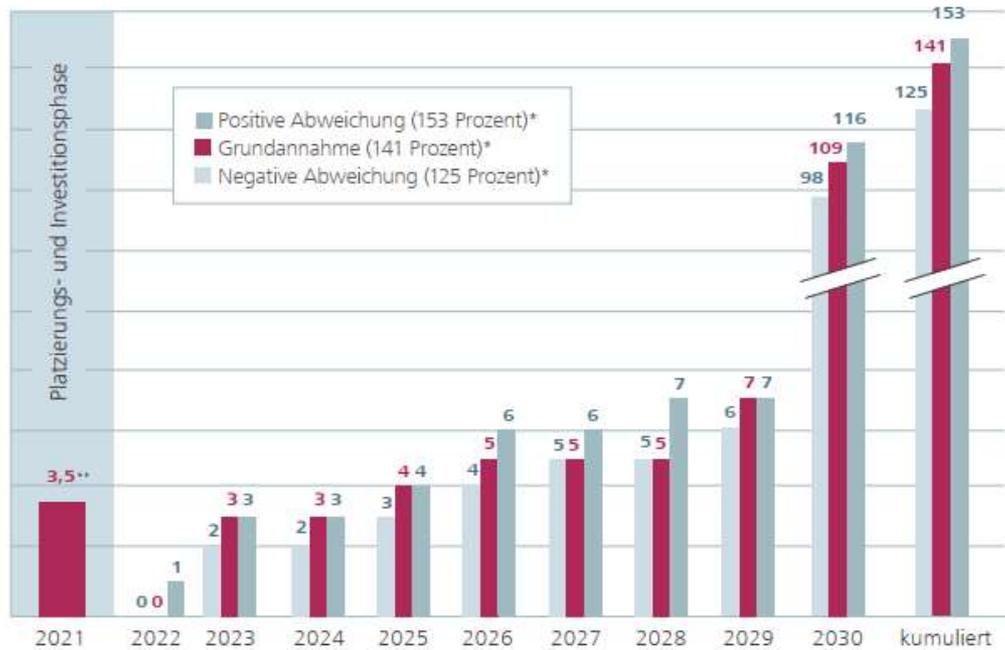
\*\* Die Bemessungsgrundlage beträgt max. 100 Prozent des Kommanditkapitals (15 Mio. Euro) und entspricht dem durchschnittlichen Nettoinventarwert zzgl. Auszahlungen; Quelle: Verkaufsprospekt/Emissionsdokument vom 25.02.2021

Diese **Werbemitteilung** / Präsentation dient ausschließlich der Information



# Der geplante Auszahlungsverlauf

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



Der erwartete Kapitalrückfluss vor Steuern beträgt 141 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 125 Prozent angenommen (Prognosen).

Diesen beiden Szenarien liegt jeweils eine Abweichung von 10 Prozent der Rückflüsse aus den Anlageobjekten zugrunde.

\* 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.

\*\* Szenariounabhängig ist eine Vorabverzinsung in Höhe von 3,5 Prozent p.a. bis zum 30. September 2021 kalkuliert (gemäß Anlagebedingungen § 6 Nr. 4).

Unabhängig von diesen Entwicklungsprognosen ist eine Vorabverzinsung in Höhe von 3,5 Prozent p.a. bis zum 30. September 2021 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.

Diese **Werbemitteilung** / Präsentation dient ausschließlich der Information



# Fondsdaten im Überblick

Investitionsgegenstand	Beteiligungen an Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Erneuerbare Energieparks investieren
Fondsvolumen	15 Mio. € (Erhöhung bis auf 25 Mio. € möglich)
Laufzeit	ca. 8,5 Jahre nach Vollinvestition (Verlängerung um bis zu drei Jahre durch Gesellschafterbeschluss mit 75 % Mehrheit möglich)
Mindestzeichnung	10.000 EUR, Beträge müssen durch 1.000 teilbar sein. Zeichnung ist durch das Fondsvolumen begrenzt
Gesamtauszahlung (Prognose*)	141 % vor Steuern inkl. Rückführung des eingesetzten Kapitals, zzgl. Vorabverzinsung in Höhe von 3,5 % p.a. bis zum 30.09.2021
Vorabverzinsung	3,5 % p.a. bis zum 30.09.2021 (auf das vollständig eingezahlte Nominalkapital, ab dem 1. des Monats, der auf die Einzahlung folgt)
Beginn / Ende der Zeichnungsfrist	Frühjahr 2021/ Ende 2021

\*Prognosewerte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Diese **Werbemitteilung** / Präsentation dient ausschließlich der Information



# Fondsdaten im Überblick

Investitionsquote (Prognose*)	92,23 % inkl. Nebenkosten plus Liquiditätsreserve (bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio)
Einkunftsart	Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Agio/ Ausgabeaufschlag	5 %**
Solide Bewertung	ÖKORENTA-Datenbank mit Leistungsdaten aus über 460 Energieparks
Risiken	Bezüglich der Risiken wird auf die Seite 26 dieser Präsentation und auf den Abschnitt „Risiken“ im Verkaufsprospekt verwiesen
Risikostreuung	Breit angelegtes Portfolio mit zahlreichen Energieparks
Nachhaltige Renditen	Verantwortungsvoll für Klimaschutz und Umwelt

\* Prognosewerte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung  
\*\* Es steht der KVG frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen



## Kompetenzen auf breiter Ebene

Auricher Werte GmbH	Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), Emittentin, Verwaltung und Anlage des Geschäftsvermögens
ÖKORENTA Verwaltungs GmbH	Persönlich haftende Gesellschafterin, Geschäftsführung
ÖKORENTA FINANZ GmbH	Vertriebsstelle / Einwerbung des Kommanditkapitals
SG Treuhand GmbH	Anlegerverwaltung und Treuhand (Treuhandkommanditistin)
BLS Verwahrstelle GmbH	Externe Verwahrstelle, Überwachung der Zahlungsflüsse



# Mit Risiken bewusst umgehen ...

## *Auch dieses Investment ...birgt Risiken*

- wirtschaftlicher Art
- aufgrund politischer / gesetzlicher Einflüsse
- technisch bedingt...

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

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.

Auch die Entwicklung der Märkte spielt eine wichtige Rolle. Darunter fallen zukünftige Preis- und Wertentwicklungen von Energieparks. Auch rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen können sich ändern und Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft haben.

Die Vermögenswerte, aus denen sich das Portfolio letztendlich zusammensetzen wird, stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Trotz klarer Investitionsrichtlinien kann es dazu kommen, dass die im Investitions- und Finanzierungsplan berücksichtigten Kosten zeitlich verzögert auftreten, höher sind als geplant oder dass zusätzliche Kosten entstehen.

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 25.02.2021 lesen.



# Fazit und Highlights zum Produkt

- Reguliertes und transparentes Fondskonzept
- Breite Diversifizierung durch eine Reihe von Beteiligungen im Portfolio (ca. 20-30 Beteiligungen mittelbar über Investmentgesellschaften)
- Fokussierung auf Energieerzeugungsanlagen im Bereich der Wind- und Solarenergie
- Professionelles Management und erfahrene Partner
- Gute Rendite prognostiziert – bei weniger als 10 Jahren Laufzeit\*
- Nachhaltiges Investment: Verantwortung für Klimaschutz und Umwelt

\*Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung



*...und damit Mitgestalter der Energie- & Klimawende*

Diese **Werbemitteilung** / Präsentation dient ausschließlich der Information



Bildnachweis: F1/Titel: © Pixabay; F8: © Unsplash;  
F9: © Pixabay; F12: © Pixabay; F20: © pxhere

## Prospektverantwortliche

Auricher Werte GmbH

Kornkamp 52

26605 Aurich

Telefon: 04941 60497 - 0

Fax: 04941 60497 -23

E-Mail: [info@auricher-werte.de](mailto:info@auricher-werte.de)

Internet: [www.auricher-werte.de](http://www.auricher-werte.de)

## Beauftragte Vertriebsstelle

ÖKORENTA FINANZ GmbH

Kornkamp 52

26605 Aurich

Telefon: 04941 60497 -285

Fax: 04941 60497 -23

E-Mail: [vertrieb@oekorenta.de](mailto:vertrieb@oekorenta.de)

Internet: [www.oekorenta.de](http://www.oekorenta.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.

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 25.02.2021 nebst etwaigen Nachträgen, den darin abgedruckten Verträgen und den zum heutigen Tage gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen sowie etwaigen weiteren gesetzlichen Fondsdokumenten (sofern bereits vorhanden und veröffentlicht). Diese sind kostenlos in elektronischer Form ([www.oekorenta.de/downloads](http://www.oekorenta.de/downloads)) 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 12 geschlossene Investment GmbH & Co. KG sind ausschließlich die vorbenannten 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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache ist im Verkaufsprospekt in Abschnitt „5. Anteile an der Fondsgesellschaft und Rechtsstellung der Anleger“ enthalten, der über die folgende Website abgerufen werden kann: [www.oekorenta.de/downloads](http://www.oekorenta.de/downloads). Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb zu widerrufen.

Diese **Werbemitteilung** / Präsentation dient ausschließlich der Information



Sie haben Fragen?  
Wir beantworten sie gern!



Clemens Mack  
Telefon: +49 (0) 8142 44 859 21  
Christian Rose  
Telefon: +49 (0) 4941 60497-27  
[vertrieb@oekorenta.de](mailto:vertrieb@oekorenta.de)

