

KUNDENGRUPPE

Das vorliegende Beteiligungsangebot richtet sich an

- Privatanleger
- Semiprofessionelle Anleger
- Professionelle Anleger

KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN

Der potenzielle Kunde verfügt über

- rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Kenntnisse und
- eine unbeschränkte Steuerpflicht in der Bundesrepublik Deutschland.

FINANZIELLE VERLUSTTRAGUNGSFÄHIGKEIT/SITUATION

Das vorliegende Beteiligungsangebot ist nicht geeignet für Kunden, die keine oder wenige Verluste tragen können.

Der potenzielle Kunde

- hat sich intensiv mit dem Verkaufsprospekt, insbesondere mit den dort beschriebenen Risiken auseinandergesetzt,
- kann einen finanziellen Verlust bis über das eingesetzte Kapital hinaus tragen und
- legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

RISIKOINDIKATOR / RISIKOTOLERANZ

Das vorliegende Beteiligungsangebot ist nicht geeignet für sicherheitsorientierte Anleger mit sehr geringer Risikobereitschaft.

Der potenzielle Kunde ist bereit in ein Finanzinstrument mit einer Risikobewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 5 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 3 zu investieren.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren können.

ANLAGEZIELE

Der potenzielle Kunde

- verfolgt das Ziel der Vermögensbildung und möchte an laufenden Ergebnissen sowie einem Erlös aus dem späteren Verkauf der Vermögensgegenstände partizipieren,
- ist an einer langfristigen, unternehmerischen Anlage in Vermögensgegenstände aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien interessiert und
- plant mit einem langfristigen Anlagehorizont, der sich an der Prognoselaufzeit orientiert.

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

Ex-ante-Kosteninformation

Nachfolgende Darstellung zeigt die Zusammenstellung der gemäß der MIFID-II-DVO auszuweisenden Kosten. Die Daten basieren auf der internen Plausibilitätsberechnung der KVG. Hierbei handelt es sich um Schätzungen basierend auf Annahmen. Zudem wurde unterstellt, dass der Nettoinventarwert dem Nominalwert (Beteiligungsbetrag) der Beteiligung entspricht. Die tatsächlichen Kosten können abweichen.

Kosten gemäß Anhang II – Tabelle 2 MIFID-II-DVO	Kostenposition	Betrag in Euro	in % des Nominalbetrags
FORTLAUFENDE KOSTEN Alle fortlaufenden Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung des Finanzprodukts, die während der Investition in das Finanzprodukt vom Wert des Finanzinstruments abgezogen werden.	Vergütungen, die an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen sind	108.121,42	2,25
	Vergütung des persönlich haftenden Gesellschafters	2.772,34	
	Vergütung des Treuhandkommanditisten	27.723,44	
	Verwahrstellenvergütung	25.549,40	
	Kosten für externen Bewerter für Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 261, 271 KAGB	3.333,33	
	Bankübliche Depotkosten außerhalb der Verwahrstelle, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland	-	
	Kosten für Geldkonten und Zahlungsverkehr	274,43	
	Aufwendungen für die Beschaffung von Fremdkapital	-	
	Kosten für die Prüfung der Gesellschaft durch deren Abschlussprüfer	22.638,99	
	Von Dritten in Rechnung gestellte Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen der Gesellschaft sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft erhobenen Ansprüchen	-	
	Ab Zulassung der Gesellschaft zum Vertrieb entstandene Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf die Gesellschaft und ihre Vermögensgegenstände (einschließlich steuerrechtlicher Bescheinigungen), die von externen Rechts- und Steuerberatern in Rechnung gestellt werden	33.958,48	
	Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten, soweit diese gesetzlich erforderlich sind	-	
	Steuern und Abgaben, die die Gesellschaft schuldet	274,43	
ALLE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT GESCHÄFTEN Alle Kosten und Gebühren, die infolge von Erwerb und Veräußerung von Anlagen entstehen.	Erwerbsprovisionen	550.000,00	5,50
	Erwerbsnebenkosten	50.000,00	0,50
EINMALIGE KOSTEN Alle Kosten und Gebühren (im Preis des Finanzinstruments enthalten oder zusätzlich zu dessen Preis), die dem Produktlieferanten zu Anfang oder am Ende der Investition in das Finanzinstrument gezahlt werden.	Initialkosten (Konzeptions- und Gründungskosten)	130.000,00	1,30
	Eigenkapitalvermittlung inkl. Agio	1.100.000,00	11,00
NEBENKOSTEN	Performance Fee	-	-
GESAMTKOSTEN	Alle vorgenannten Kosten	2.054.646,27	20,55

Hinweis

Die Kosteninformationen beziehen sich auf eine angenommene Prognoselaufzeit von 9,5 Jahren. Eine abweichende Haltedauer ist nicht berücksichtigt. Die tatsächlichen Kosten können z.B. in Abhängigkeit der Haltedauer, der Wertentwicklung der Vermögensgegenstände und einer gegebenenfalls anfallenden erfolgsabhängigen Vergütung variieren. Bei den Angaben handelt es sich um Prognosewerte, die sich in Abhängigkeit der tatsächlichen Geschäftsentwicklung verändern. Es besteht eine Regelung über eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee), die auf Basis der Prognoserechnung das dargestellte Ergebnis zeigt. Bei einem gegenüber der Prognoserechnung positiveren Verlauf kann eine erfolgsabhängige Vergütung anfallen.