AURICHER WERTE

Werbemitteilung

ÖKORENTA

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10

Kurzinformation

Fondsstruktur: Reguliert und transparent

Der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 setzt die bewährte Serie der ÖKORENTA-Portfoliofonds fort. Als geschlossener inländischer Publikums-AIF (Alternativer Investmentfonds) erfüllt er alle gesetzlichen Vorgaben des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) für den Anlegerschutz und eignet sich für private Investoren, die nach einer nachhaltigen und wertorientierten Sachwertanlage suchen. Der Fonds entspricht dem Konzept der ÖKORENTA-Portfoliofonds, die das Fondskapital in mehrere Energieparks gleichzeitig statt in einen Standort investieren.

Emittentin ist die Auricher Werte GmbH, die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) innerhalb der ÖKORENTA-Gruppe. Sie wurde im April 2018 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über die Erlaubnis, neben Spezial-AIF auch Publikums- AIF aufzulegen und zu verwalten.

Portfoliostrategie: Breite Risikostreuung

Der Aufbau des Fondsportfolios ist im Emissionsprospekt nach klar definierten Richtlinien festgelegt. Es wird mittelbar über Investmentgesellschaften voraussichtlich in 20 bis 30 Beteiligungen an Energieparks investiert, dabei zu mindestens 60 Prozent in Anlagen:

- zur Erzeugung von Strom aus Windenergie an Land
- mit Standorten in Deutschland
- mit einer Einzelnennleistung von mindestens 400 kW

Technologisch wird der Fokus auf der Wind- und Solarenergie liegen.

Durch die Investition in eine Vielzahl von Beteiligungen an Energieparks sind nach Erfahrung der ÖKORENTA Ertragsschwankungen oder Mindererträge einzelner Energieanlagen in der Regel gut verkraftbar und haben – anders als bei Einzelprojekten – grundsätzlich begrenzte Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Gesamterfolg.

ÖKORENTA Portfoliofonds investieren breit gestreut. So verteilen sich die Investitionen bisher über Deutschland.

- WINDENERGIE 97,0 %
- SOLARENERGIE 1,6 %
- BIOENERGIE 1,4 %

Zukunftsmarkt Erneuerbare Energien

Ökonomisch und ökologisch gibt es viele Argumente für die Erneuerbaren Energien: Wind, Sonne & Co. sind heimische Energieträger, durch deren Nutzung teure fossile Brennstoffimporte eingespart werden können. Zudem wächst mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien eine bedeutende High-Tech-Branche in Deutschland, die vielen Menschen Arbeit gibt und zunehmende Exportchancen für Deutschland bietet. Durch steigende Preise für Öl, Gas und Kohle und auf der anderen Seite immer effizienter werdende Anlagen zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien wachsen diese ökonomischen Vorteile sogar. Nicht zuletzt sind sie im Gegensatz zu den fossilen und nuklearen Energieträgern nach menschlichem Ermessen unendlich und so der ideale Rohstoff für eine nachhaltige Energieversorgung.

Im Jahr 2017 wurden in Deutschland 16,2 Mrd. Euro in Anlagen zur Nutzung Erneuerbarer Energien investiert, das sind rund 1,1 Mrd. Euro bzw. 7 Prozent mehr als im Vorjahr. Mit rund 11 Mrd. Euro dominierte die Windenergie deutlich. Die Solarenergie ist mit 2,3 Milliarden Euro auf dem zweiten Platz.

Insgesamt trugen die Erneuerbaren Energien im Jahr 2017 mit 36,2 Prozent zum Stromsektor bei. Das heißt, mehr als jede dritte Kilowattstunde stammt inzwischen aus regenerativen Quellen.

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10

Kurzinformation

Konditionen auf einen Blick

Fondsvolumen	15 Mio. EUR (Erhöhung bis auf 25 Mio. EUR möglich)
Mindestzeichnung	10.000 EUR, Beträge müssen durch 1.000 teilbar sein
Ausgabeaufschlag (Agio)*	5 %
Beginn/Ende der Zeichnungsfrist	4. Quartal 2018/2019
Laufzeit	Bis zum 31.12.2029: 10 Jahre (Verlängerung um bis zu drei Jahre durch Gesellschafterbeschluss mit 75 % Mehrheit möglich)
Investitionsquote (Prognose)**	89,33 % inkl. Nebenkosten plus Liquiditätsreserve (bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio)
Gesamtauszahlung (Prognose)**	154,5 % vor Steuern inkl. Rückführung des eingesetzten Kapitals, zzgl. Vorabverzinsung
Vorabverzinsung	3 % p.a. bis zum 30.06.2019 (auf das vollständig eingezahlte Nominalkapital, ab dem 1. des Monats, der auf die Einzahlung folgt)
Einkunftsart	Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Verwaltungskosten ***	1,40 % p.a. (laufende Vergütung an KVG, Geschäftsführung, Treuhand)
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)	Auricher Werte GmbH
Externe Verwahrstelle, Überwachung der Zahlungsflüsse	BLS Verwahrstelle GmbH
Vertriebsstelle	Grüne Sachwerte GmbH www.gruene-sachwerte.de
Fondswährung	EUR

* Es steht der KVG frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen
** Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen
*** Die Bemessungsgrundlage entspricht dem durchschnittlichen Nettoinventarwert zzgl. Auszahlungen, beträgt max. jedoch 100 % des Kommanditkapitals

Management mit Erfahrung

Die ÖKORENTA verfügt über eine langjährige Expertise im Bereich der Erneuerbaren Energien und ist eine der ersten Adressen in Deutschland zum Thema „Nachhaltige Kapitalanlagen". Sie verwaltet ein deutschlandweites Energiepark-Portfolio mit bisher über 250 Investments.

Wesentliche Risiken

ALLGEMEINES RISIKO

Der Anleger geht mit einer Beteiligung an dem ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 eine langfristige Verpflichtung mit unternehmerischen Risiken ein.

MAXIMALES RISIKO

Das maximale Risiko für die Anleger besteht in dem Verlust der Einlage zzgl. Ausgabeaufschlag (Totalverlust), wenn sich das Risiko der Insolvenz der Gesellschaft realisiert. Die Anteile des ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 unterliegen weder einer gesetzlichen noch einer freiwilligen Einlagensicherung. Die Rückflüsse können deutlich niedriger ausfallen als prognostiziert.

MARKTRISIKO

Negative Entwicklungen wie klimatische Schwankungen mit Mindererträgen im Windaufkommen oder in der Sonneneinstrahlung, Standortfaktoren sowie Änderungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz etc. können den Wert der Investition und damit die Rendite für den Anleger negativ beeinflussen.

RISIKO AUS EINGESCHRÄNKTER HANDELBARKEIT

Eine Veräußerung der Anteile an Dritte ist nicht sichergestellt, insbesondere besteht das Risiko, dass die Veräußerung überhaupt nicht, nicht zum gewünschten Zeitpunkt oder zu für den Anleger nicht vertretbaren Konditionen möglich ist.

Eine ausführliche und vollständige Darstellung der Risiken entnehmen Sie bitte dem Emissionsdokument.

Wichtige Hinweise

Stand: Oktober 2018

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 25.09.2018 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 und gedruckter Form in deutscher Sprache bei der Aurich Werte GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich oder bei Ihrem Berater erhältlich. Für den Beitritt zu der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 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.

Bildnachweis: Titel: links Vaclav Volrab © 123rf.de, Mitte Zych © 123rf.de, rechts Wajan © 123rf.de; S. 1 2796131 © Pixabay