

# 2023 Performance Bericht



ÖKORENTA



## Gut für das Klima: unsere Nachhaltigkeitsergebnisse

Die ÖKORENTA gehört zu den ältesten und erfahrensten Emissionshäusern und Assetmanagern im Bereich nachhaltiger Sachwertfonds.

Im Jahr 2023 haben wir folgende Nachhaltigkeitsergebnisse erzielt:

- 751.951.000 kWh sauberen Strom erzeugt<sup>1)</sup>
- 539.853 Tonnen CO<sub>2</sub> eingespart<sup>1) 2)</sup>
- sowie mehr als 50 Mio. € Anlegerkapital in nachhaltige Energieerzeugung gelenkt

1) Bezogen auf die hier dargestellten Publikumsfonds

2) Quelle: Umweltbundesamt/eigene Berechnung 07/2024



*Mehr zur Nachhaltigkeit  
in der ÖKORENTA Gruppe*

## Starke Performance – Geschäftsjahr 2023 sowie kumuliert

Konservative Planung und professionelle Arbeitsweise zahlen sich aus. Auch im Jahr 2023 haben unsere Bestandsfonds kräftig ausgeschüttet. Dabei liegen einige Fonds wiederholt über Plan.

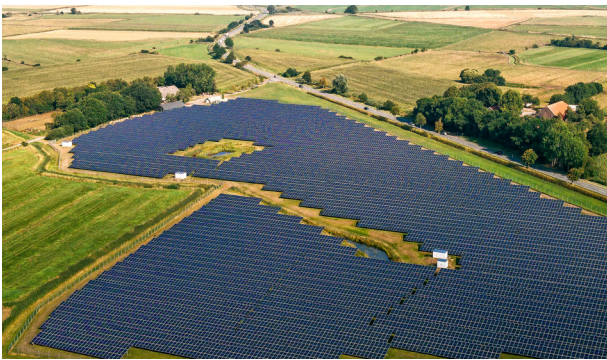
Auszahlungen an unsere Anleger  
kumuliert bis September 2024:

**211 Mio. €**

# Inhalt

## Vorwort der Geschäftsführung 4

2023 war für die ÖKORENTA Gruppe ein exzellentes Jahr mit hohen Auszahlungen an die Anleger und gutem Vertriebsergebnis.



## ÖKORENTA Unternehmensgruppe 6

25 Jahre Erfahrung 6

Entwicklung seit 1999 – unsere Meilensteine 7



## Starke Publikumsfonds 8

### Übersicht Portfoliofonds 9

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 10

ÖKORENTA Infrastruktur 13E 12

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 12 14

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11 16

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 18

ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX 20

ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII 22

ÖKORENTA Neue Energien VII 24

ÖKORENTA Neue Energien VI 26

ÖKORENTA Neue Energien IV 28

ÖKORENTA Neue Energien III 30

ÖKORENTA Neue Energien II 32

ÖkoRenta Wind-Renditefonds I 34



# REKORDJAHR 2023



*„In unserem Jubiläumsjahr können wir für 2023 hervorragende Ergebnisse vermelden: Die Höhe der geleisteten Auszahlungen an die Anleger der ÖKORENTA Fonds erreichte mit über 40 Mio. € eine neue Bestmarke in der Unternehmensgeschichte. Das kumulierte Auszahlungsvolumen aller ÖKORENTA Fonds stieg damit per Ende 2023 auf 178,1 Mio. €. – per September 2024 sind es inzwischen 211 Mio. €. Mit mehr als 50 Mio. € platziertem Eigenkapital blicken wir außerdem auf ein exzellentes Vertriebsjahr 2023.“*

Die Geschäftsführer der ÖKORENTA GmbH v.l.n.r. Uwe der Vries, Jörg Busboom, Andy Bädeker, Olaf Nicolaisen

## SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

während die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen eher schwierig und von zahlreichen Unsicherheiten geprägt waren, haben die Erneuerbaren Energien ihren Hochlauf fortgesetzt. 2023 deckten sie mit einem Anteil von 59,7 % erstmals den Großteil des Stromverbrauchs in Deutschland. Wichtigste Kraft war wieder die Windenergie, die mit 139,8 Terawattstunden (TWh) bzw. 32 % zur Stromerzeugung beitrug. Der Ausbau der Windenergie blieb jedoch auch 2023 hinter den Plänen der Bundesregierung zurück: Von den geplanten 4 GW wurden nur knapp 3 GW errichtet. Photovoltaik-Anlagen haben 59,9 TWh erzeugt. Der Juni 2023 war mit rund 9 TWh der Monat mit der höchsten solaren Stromerzeugung jemals. Die maximale Solarleistung wurde mit 40,1 GW am 7. Juli mittags erreicht, das entsprach einem Anteil an der Stromerzeugung von 68 %. Der Photovoltaik-Ausbau übertraf im Jahr 2023 deutlich die Ziele der Bundesregierung: Statt der geplanten 9 Gigawatt wurden mehr als 14 Gigawatt zugebaut.

Und wie stand es 2023 um die fossilen Stromquellen? Nachdem 2022 die deutschen Kohlekraftwerke – aufgrund des Ausfalls französischer AKWs, aber auch wegen der Verwerfungen im Strommarkt durch den Ukrainekrieg – ihre Produktion hochgefahren hatten, sank ihr Anteil 2023 deutlich. Laut Fraunhofer-Institut hat Deutschland 2023 so wenig Kohle verstromt wie zuletzt in den 1950er-Jahren bzw. den frühen 1960ern. Auch die Gaskraftwerke produzierten 1,1 TWh weniger Strom als im Vorjahr. Die Atomenergie trug mit einem Anteil von nur noch 1,5 % marginal zum Strommix bei, nachdem die letzten drei Meiler Emsland, Neckarwestheim und Isar am 15. April 2023 abgeschaltet wurden.

Die Strompreise sind nach dem extremen Anstieg 2023 bzw. im laufenden Jahr 2024 wieder gesunken. Für uns und unsere Fonds stellen die derzeitigen Strompreise das Normalniveau dar, auf dessen Basis wir kalkulieren. Insofern erleben wir durch den Preisrückgang auch keine nennenswerten Abweichungen von unseren Planungen, denn in unseren Fondskalkulationen geht es um konservative Langfristprognosen, also darum, wie sich die Strompreise auf Jahre hin entwickeln werden. Selbstverständlich unterstützen hohe Strompreise die gute Performance unserer Fonds und wir nehmen Extrem-Ausschlä-

ge für unsere Anleger sehr gerne mit, betrachten sie aber als singuläre Ereignisse abseits der normalen Marktbedingungen. Dies spiegelt sich auch in den Nettoinventarwerten (NAV) wider: Die außergewöhnlich hohen Strompreise Ende 2022 hatten eine ebenso außergewöhnlich hohe Wertsteigerung der Beteiligungsportfolios der AIF-Fonds zur Folge. Die gesunkenen Börsenstrompreise im Wind- und Solarbereich sowie die Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank wirkten sich Ende 2023 auf die Wertentwicklung der Beteiligungsportfolios und damit auf den NAV entsprechend aus. Aufgrund unserer konservativen Kalkulationen haben unsere Fonds auch 2023 gut performt und lagen teilweise wiederholt über Plan.

Auch investitionsseitig haben wir für 2023 eine gute Leistung vorzuweisen. In die Portfolios der Fonds konnten wir Wind- und Solarparks im Wert von insgesamt 105 Mio. € ankaufen und auch im laufenden Geschäftsjahr ist die Projektpipeline der ÖKORENTA Gruppe weiterhin gut gefüllt.

Abschließend verweisen wir an dieser Stelle noch gern auf den Vertriebs Erfolg der ÖKORENTA Gruppe für das Jahr 2023. Mit mehr als 50 Mio. € eingeworbenem Eigenkapital haben wir ein exzellentes Vertriebsergebnis erzielt. Die Gründe dafür liegen in der hohen Akzeptanz, die das Thema Erneuerbare Energien inzwischen bei Anlegern genießt in Verbindung mit der starken Performance unserer Bestandsfonds, die den Vertrieb als schlagkräftiges Argument enorm unterstützt hat. Das gute Abschneiden der ÖKORENTA Gruppe und der ÖKORENTA Fonds werten wir als deutliche Bestätigung unserer Strategie und als Signal in den Markt.

Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Entwicklung der ÖKORENTA und unserer Portfoliofonds. Gerne dokumentieren wir Ihnen auf den folgenden Seiten deren positiven Verlauf.

Ihre Geschäftsführung der ÖKORENTA GmbH


Aurich, im Oktober 2024



Uwe de Vries



Jörg Busboom



Andy Bädeker



Olaf Nicolaisen

# ÖKORENTA UNTERNEHMENSGRUPPE

## 25 Jahre Erfahrung

Von einer kleinen Vertriebsgesellschaft zum führenden Kapitalanlagehaus für Sachwertinvestments in Erneuerbare Energien: Seit Gründung der ÖKORENTA im Jahr 1999 schreiben wir kontinuierlich an unserer Erfolgsgeschichte. Heute gehört die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im ostfriesischen Aurich und Standorten in Leer sowie in Kirchheim bei München zu den bedeutendsten und erfolgreichsten Fondsanbietern Deutschlands in diesem Segment.

Das Leistungsspektrum der ÖKORENTA Gruppe reicht von der Konzeption der Kapitalanlagen und deren Vertrieb über den Aufbau und das Management der Portfolios bis hin zur kaufmännischen Verwaltung der Energieerzeugungsanlagen sowie der Betreuung der Anleger. Diese profitieren von der zuverlässigen Performance der ÖKORENTA Fonds und leisten gemeinsam mit uns einen wichtigen Beitrag zur grünen Transformation der Volkswirtschaft und einer generationengerechten Zukunft.

Heute tragen 70 Mitarbeiter in den Gesellschaften der ÖKORENTA Gruppe Sorge dafür, das komplette Leistungsspektrum des Hauses abzubilden.

*„2024 feiern wir unser 25-jähriges Firmenjubiläum und damit ein Vierteljahrhundert Kontinuität und Verlässlichkeit.“*

Tjark Goldenstein, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter



## ÖKORENTA Fonds: krisenfest und stabil

Seit 2018 emittiert die Unternehmensgruppe mit ihrer eigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Auricher Werte GmbH, vollregulierte Alternative Investmentfonds (AIF) für private und institutionelle Investoren.

ÖKORENTA Portfoliofonds bündeln zahlreiche Beteiligungen an Wind- und Solarparks und sorgen damit nachweislich für eine gute Streuung der Anlegerrisiken.

Die starke Leistung unserer Fonds liegt zum einen an den attraktiven Rahmenbedingungen des Marktes der Erneuerbaren Energien, ganz wesentlich aber auch an unserem aktiven Fondsmanagement, das die Marktlage optimal zu nutzen weiß.

## ÖKORENTA in Zahlen (Stand 09/24)

Unternehmensgründung	1999
Zahl der Mitarbeiter	70
Verwaltetes investiertes Eigenkapital	429 Mio. €
Emittierte Fonds	28
Anlegermandate	> 13.800
Auszahlungen kumuliert an Anleger	211 Mio. €
Aktive Energieparkbeteiligungen in den Portfolios	275





# ENTWICKLUNG SEIT 1999 - UNSERE MEILENSTEINE



## 2024

Das Firmenjubiläum: 25 Jahre ÖKORENTA, 70 Mitarbeiter, weiter auf Wachstumskurs

## 2023

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

## 2022

Eröffnung zusätzlicher Niederlassungen in Leer (Ostfriesland) und München, 55 Mitarbeiter

## 2021

Mehr als 250 Mio. € verwaltetes Eigenkapital, Emission des ersten Fonds für Ladeinfrastruktur und damit Begründung einer neuen Assetklasse

## 2020

Mehr Nachhaltigkeit im eigenen Haus: E-Mobilität und Photovoltaikanlagen halten Einzug

## 2019

20-jähriges Firmenjubiläum, Strategische Erweiterung der Gesellschafterstruktur

## 2018

Alles aus einer Hand: die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft Auricher Werte GmbH erhält die Erlaubnis zur Geschäftsaufnahme durch die BaFin, mehr als 200 Mio. € verwaltetes Eigenkapital

## 2016

Mehr als 150 Mio. € verwaltetes Eigenkapital

## 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.

# Starke Publikumsfonds



Guter Geschäftsverlauf – gute Auszahlungen  
Unsere Sparte der Publikumsfonds 2023 in Zahlen

Auszahlungen an die Anleger im Jahr 2023: **34,3 Mio. €**

Auszahlungen im Jahr 2023 im Durchschnitt: **11,6 %**

Bezugsgröße Eigenkapital: **294,8 Mio. €**



## ÜBERSICHT PORTFOLIOFONDS

Die ÖKORENTA ist ihrem bewährten Fondskonzept auch im Jahr 2023 mit Erfolg treu geblieben. Die große Beliebtheit der ÖKORENTA Portfoliofonds erklärt sich aus der breiten Streuung der Investitionen und den regelmäßigen, soliden Auszahlungen, die auch 2023 zum Teil wiederholt über Plan lagen.

### ÜBERSICHT DER PORTFOLIOFONDS BIS ZUM 31.12.2023

Fondsname	Jahr der Vollinvestition	Eigenkapital in €	Anzahl Gesellschafter	Investitionen Wind/Solar/Biogas/Elektromobilität	Geplante Laufzeit	Auszahlungen in % des Eigenkapitals in € kum. <sup>2)</sup>	Steuerliches Ergebnis in % kum. bis 2022
ÖKORENTA EE 14	2024 <sup>1)</sup>	56.036.000	1.753	W , S	2034	0	0,00
ÖKORENTA 13E	2022	21.175.000	674	E	2031	1	-6,95
ÖKORENTA EE 12	2023	19.200.000	725	W , S	2031	3	-4,44
ÖKORENTA EE 11	2022	25.000.000	1.172	W , S	2029	14	-3,44
ÖKORENTA EE 10	2021	25.000.000	941	W , S	2029	33	-15,18
ÖKORENTA EE IX	2019	25.000.000	977	W , S	2027	40	-14,69
ÖKORENTA EE VIII	2017	25.000.000	1.021	W , S	2025	72	9,47
ÖKORENTA NE VII	2013	29.819.000	1.475	W , S	2023 <sup>3)</sup>	120,5	7,94
ÖKORENTA NE VI	2013	20.000.000	1.026	W , S	2022 <sup>3)</sup>	132	25,76
ÖKORENTA NE IV	2012	16.580.000	722	W , S	2024 <sup>3)</sup>	201	74,61
ÖKORENTA NE III	2009	10.510.000	524	W , S , B	2022 <sup>3)</sup>	153	54,56
ÖKORENTA NE II	2008	12.600.00	585	W , S , B	2024 <sup>3)</sup>	143	69,64
ÖkoRenta WRF I	2007	8.925.000	418	W	2022 <sup>3)</sup>	143	60,05

1) Plan

2) ohne Frühzeichnerbonus/Vorabverzinsung

3) ursprüngliche Plan-Laufzeit/Verlängerung per Gesellschafterbeschluss bis zum 31.12.2025

## ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14

Seit August 2022 konnten sich interessierte Anleger an dem Portfoliofonds ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 beteiligen. Bis zur Einstellung des Vertriebs am 31.12.2023 wurden rund 56 Mio. € Eigenkapital gezeichnet. Aktuell umfasst das Beteiligungsportfolio 25 Beteiligungen aus den Bereichen Solar- (ca. 80,5 %) und Windenergie (ca. 19,5 %). Eine weitere Windparkbeteiligung soll zum Jahresende 2024 in das Portfolio eingebunden werden und damit die Investitionsphase abschließen.

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 geschlossene Investment GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 203460
Eigenkapitalvolumen	56.036.000 €
Investitionsgegenstand	Beteiligungen an Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Projekte der Erneuerbaren Energien investieren.
Emissionsjahr	2022
Geplantes Laufzeitende	2034
Vollinvestition (geplant)	4. Quartal 2024
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
NAV per 31.12.2023*	51.688.888,23 € (entspricht 92,24 % des Nominalkapitals)
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Geschäftsführung	ÖKORENTA Verwaltungs GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Auricher Werte GmbH
Treuhänderin	SG-Treuhand GmbH
Verwahrstelle	BLS Verwahrstelle Caffamacherreihe 8, 20355 Hamburg
Wirtschaftsprüfer	Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Valentinskamp 88, 20355 Hamburg

\* Entsprechend der Bestimmungen des §168 KAGB auf Grundlage der Summe aller zu Verkehrswerten bewerteten Vermögensgegenstände inklusive Bankguthaben abzüglich aufgenommener Kredite und sonstiger Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft ermittelt.



## AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Im April 2023 wurde die prospektierte Vorabverzinsung in Höhe von 4 % pro rata an die vorzugsberechtigten Gesellschafter ausgezahlt.

Das steuerliche Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023 liegt bisher nicht vor.

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % <sup>1)</sup>		Steuerliches Ergebnis in %
	Soll	Ist	
2023	1	0	2)

<sup>1)</sup> zzgl. Vorabverzinsung

<sup>2)</sup> liegt noch nicht vor

Stand: September 2024



Windpark Borsum-Ahlerstedt, Niedersachsen

## PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Aktuell: Windenergie in Deutschland: 19,5 %  
Solarenergie in Deutschland: 80,5 %

23 Standorte

Solarpark Strasen, Mecklenburg-Vorpommern



## ÖKORENTA Infrastruktur 13E

Die Investitionsphase des ÖKORENTA Infrastruktur 13E wurde im Dezember 2022 erfolgreich abgeschlossen. Zum Aufbau eines breit diversifizierten und risikogemischten Portfolios wurden Kaufverträge über elf Ladeparks mit einem Investitionsvolumen in Höhe von insgesamt rund 18,26 Mio. € (netto) geschlossen.

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Infrastruktur 13E geschlossene Investment GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 203234
Eigenkapitalvolumen	21.175.000 €
Investitionsgegenstand	Anteile oder Aktien an Gesellschaften oder Beteiligungen an Unternehmen, die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität errichten und betreiben.
Emissionsjahr	2021
Geplantes Laufzeitende	2031
Vollinvestition	2022
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
NAV per 31.12.2023*	13.815.686,25 € (entspricht 65,25 % des Nominalkapitals)
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	ÖKORENTA Verwaltungs GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Auricher Werte GmbH
Treuhänderin	SG-Treuhand GmbH
Verwahrstelle	BLS Verwahrstelle Caffamacherreihe 8, 20355 Hamburg
Wirtschaftsprüfer	Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Valentinskamp 88, 20355 Hamburg

\* Entsprechend der Bestimmungen des §168 KAGB auf Grundlage der Summe aller zu Verkehrswerten bewerteten Vermögensgegenstände inklusive Bankguthaben abzüglich aufgenommener Kredite und sonstiger Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft ermittelt.



## AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Im November 2022 erhielten die vorzugsberechtigten Anleger die vereinbarte Vorabauszahlung in Höhe von 4 % pro rata. Im Dezember 2023 wurde prospektgemäß eine erste reguläre Auszahlung an alle Anleger in Höhe von 1 % vorgenommen.

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % <sup>1)</sup>		Steuerliches Ergebnis in %
	Soll	Ist	
2021	0	0	-1,35
2022	0	0	-5,60
2023	1	1	-9,01

<sup>1)</sup> zzgl. Vorabverzinsung

Stand: September 2024

## LADEPARKSPEZIFIKATION AM BEISPIEL GÖRGESHAUSEN

Betreiber	E-Maxx GmbH
Hersteller	Enercharge
Ladesäulen	5
Ladepunkte	8x DC, 1x DC BusPillar
Max. Leistung je Ladepunkt	DC: 320 kW, BusPillar: 240 kW

Die Inbetriebnahme für diesen zwischen Koblenz und Frankfurt an der A3 gelegenen Ladepark erfolgte im Oktober 2023. Neben vier Ladesäulen mit einer Leistung von jeweils bis zu 320 kW ist in Görgeshausen auch ein BusPillar für das Laden von großen Fahrzeugen oder Gespannen aufgestellt. Für die Betriebsführung zeigt sich die Firma E-Maxx aus Limburg verantwortlich. Der Ladepark ist überdacht und bietet mit einem Kinderspielplatz, einem Toilettenhäuschen, einem Snackautomaten und Discountern auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein breitgefächertes Angebot zur Überbrückung der Ladeweile.

### PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Elf Standorte nach Vollinvestition: Hamburg, Kamen, Freising, Münster, Koblenz, Ingolstadt, Görgeshausen, Kaufbeuren und Mallorca (3x).

Limburger Str. 1, 56412 Görgeshausen, Rheinland-Pfalz



## ÖKORENTA Erneuerbare Energien 12

Zum Berichtszeitpunkt umfasst das Beteiligungsportfolio 21 verschiedene Beteiligungen aus den Bereichen Wind- (ca. 35 %) und Solarenergie (ca. 65 %) mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 17,93 Mio. €.

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Erneuerbare Energien 12 geschlossene Investment GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 203141
Eigenkapitalvolumen	19.200.000 €
Investitionsgegenstand	Beteiligungen an Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Projekte der Erneuerbaren Energien investieren.
Emissionsjahr	2021
Geplantes Laufzeitende	2030
Vollinvestition	4. Quartal 2023
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
NAV per 31.12.2023*	18.677.464,85 € (entspricht 97,28 % des Nominalkapitals)
Energieleistung aller EE-Anlagen** für das Jahr 2023	34.137.000 kWh
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	ÖKORENTA Verwaltungs GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Auricher Werte GmbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH
Verwahrstelle	BLS Verwahrstelle GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Caffamacherreihe 8, 20355 Hamburg
Wirtschaftsprüfer	Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Valentinskamp 88, 20355 Hamburg

\* Entsprechend der Bestimmungen des §168 KAGB auf Grundlage der Summe aller zu Verkehrswerten bewerteten Vermögensgegenstände inklusive Bankguthaben abzüglich aufgenommener Kredite und sonstiger Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft ermittelt.

\*\* Die gewichteten bzw. anteiligen Strommengen (Ist) in Bezug auf die nominale Beteiligung an den jeweiligen Zielfondsgesellschaften im Beteiligungsportfolio.



## AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Im März 2023 erhielten die vorzugsberechtigten Anleger die vereinbarte Vorabauszahlung in Höhe von 3,5 % pro rata. Im Dezember 2023 wurde gemäß der Prognose eine erste reguläre Auszahlung an alle Anleger in Höhe von 3 % vorgenommen. Für 2024 ist eine Auszahlung in Höhe von 3 % bis zum Jahresende 2024 vorgesehen.

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % <sup>1)</sup>		Steuerliches Ergebnis in %
	Soll	Ist	
2021	0	0	-0,75
2022	0	0	-3,69
2023	3	3	2)

<sup>1)</sup> zzgl. Vorabverzinsung

<sup>2)</sup> liegt noch nicht vor

Stand: September 2024

## PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Aktuell: Wind- und Solarenergie in Deutschland: 77,5 %  
Solarenergie in den USA, Japan und Griechenland: 22,5 %

56 Standorte

Solarpark Großschwaiba, Bayern



## ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11

Die Investitionsphase des AIFs wurde im Jahr 2022 erfolgreich abgeschlossen. Ende September 2024 umfasste das Portfolio insgesamt 43 Beteiligungen mit einem Investitionsvolumen von ca. 23,2 Mio. € aus je 50 % Wind- und Solarenergie.

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11 geschlossene Investment GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 202968
Eigenkapitalvolumen	25.000.000 €
Investitionsgegenstand	Beteiligungen an Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Projekte der Erneuerbaren Energien investieren.
Emissionsjahr	2020
Geplantes Laufzeitende	2029
Vollinvestition	2022
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
NAV per 31.12.2023*	27.433.581,45 € (entspricht 109,73 % des Nomalkapitals)
Energieleistung aller EE-Anlagen** für das Jahr 2023	65.285.000 kWh
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	ÖKORENTA Verwaltungs GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Auricher Werte GmbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH
Verwahrstelle	BLS Verwahrstelle GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Caffamacherreihe 8, 20355 Hamburg
Wirtschaftsprüfer	Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Valentinskamp 88, 20355 Hamburg

\* Entsprechend der Bestimmungen des §168 KAGB auf Grundlage der Summe aller zu Verkehrswerten bewerteten Vermögensgegenstände inklusive Bankguthaben abzüglich aufgenommener Kredite und sonstiger Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft ermittelt.

\*\* Die gewichteten bzw. anteiligen Strommengen (Ist) in Bezug auf die nominale Beteiligung an den jeweiligen Zielfondsgesellschaften im Beteiligungsportfolio.



## AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Im Mai 2024 wurde eine erste Auszahlung für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 3 % geleistet. Geplant ist eine weitere Auszahlung in Höhe von ebenfalls 3 % bis zum Jahresende 2024.

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % <sup>1)</sup>			Steuerliches Ergebnis in %
	Soll <sup>2)</sup>	Prognose <sup>3)</sup>	Ist	
2020	0	0	0	-1,09
2021	0	0	0	-3,15
2022	4	4	4	0,8
2023	4	6	7	-1,38

<sup>1)</sup> zzgl. Vorabverzinsung

<sup>2)</sup> gemäß Prospekt

<sup>3)</sup> nach Abschluss der Vollinvestition auf Ebene der Investmentgesellschaften

Stand: September 2024

### PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Wind- und Solarenergie in Deutschland: 74 %  
Solarenergie in den USA, Japan und Griechenland: rund 26 %

94 Standorte

Windpark Vogelsberg, Thüringen



## ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10

Das Beteiligungsportfolio des AIF bestand per Ende September 2024 aus insgesamt 36 verschiedenen Beteiligungen aus den Bereichen Wind- (ca. 69 %) und Solarenergie (ca. 31 %) mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 23,2 Mio. €. Im Geschäftsjahr 2023 wurden insgesamt 13 % ausgezahlt, womit der Auszahlungsstand acht Prozentpunkte über der Langfristprognose lag.

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 geschlossene Investment GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 202532
Eigenkapitalvolumen	25.000.000 €
Investitionsgegenstand	Beteiligungen an Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Projekte der Erneuerbaren Energien investieren.
Emissionsjahr	2018
Geplantes Laufzeitende	2029
Vollinvestition	2021
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
NAV per 31.12.2023*	30.210.906,52 € (entspricht 120,84 % des Nominalkapitals)
Energieleistung aller EE-Anlagen** für das Jahr 2023	93.879.000 kWh
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	ÖKORENTA Verwaltungs GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Auricher Werte GmbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH
Verwahrstelle	BLS Verwahrstelle GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Caffamacherreihe 8, 20355 Hamburg
Wirtschaftsprüfer	Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Valentinskamp 88, 20355 Hamburg

\* Entsprechend der Bestimmungen des §168 KAGB auf Grundlage der Summe aller zu Verkehrswerten bewerteten Vermögensgegenstände inklusive Bankguthaben abzüglich aufgenommener Kredite und sonstiger Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft ermittelt.

\*\* Die gewichteten bzw. anteiligen Strommengen (Ist) in Bezug auf die nominale Beteiligung an den jeweiligen Zielfondsgesellschaften im Beteiligungsportfolio.

## AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Bis Ende September 2024 wurden drei Auszahlungen für das Geschäftsjahr 2024 von insgesamt 10 % geleistet. Geplant ist eine weitere Auszahlung in Höhe von 2 % bis zum Ende des Jahres.

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % <sup>1)</sup>			Steuerliches Ergebnis in %
	Soll <sup>2)</sup>	Prognose <sup>3)</sup>	Ist	
2018	0	0	0	0,00
2019	0	0	0	-5,24
2020	4	3	3	-1,99
2021	5	2	2	-9,85
2022	5	5	5	1,90
2023	5	5	13	0,76

<sup>1)</sup> zzgl. Vorabverzinsung

<sup>2)</sup> gemäß Prospekt

<sup>3)</sup> nach Abschluss der Vollinvestition auf Ebene der Investmentgesellschaften

Stand: September 2024

### PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Wind- und Solarenergie in Deutschland: rund 78 %  
Solarenergie in den USA, Japan, Griechenland: rund 22 %

77 Standorte

Windpark Bokel/Ellerdorf, Schleswig-Holstein





# ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX

Ende September 2024 umfasste das Beteiligungsportfolio insgesamt 29 verschiedene Zielfondsgesellschaften aus den Bereichen Wind- (ca. 82 %) und Solarenergie (ca. 18 %) mit einem Investitionsvolumen von rund 23,3 Mio. €. Im Geschäftsjahr 2023 waren Auszahlungen von insgesamt 17 % möglich, die damit elf Prozentpunkte über der prognostizierten Auszahlung lagen.

<b>Beteiligungsgesellschaft</b>	<b>ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX geschlossene Investment GmbH &amp; Co. KG</b>
<b>Handelsregister</b>	Amtsgericht Aurich, HRA 202317
<b>Eigenkapitalvolumen</b>	25.000.000 €
<b>Investitionsgegenstand</b>	Beteiligungen an Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Projekte der Erneuerbaren Energien investieren.
<b>Emissionsjahr</b>	2017
<b>Geplantes Laufzeitende</b>	2027
<b>Vollinvestition</b>	2019
<b>Einkunftsart</b>	Gewerbebetrieb
<b>NAV per 31.12.2023*</b>	28.871.541,53 € (entspricht 115,49 % des Nominalkapitals)
<b>Energieleistung aller EE-Anlagen** für das Jahr 2023</b>	108.612.000 kWh
<b>Geschäftsjahr</b>	01.01. - 31.12.
<b>Geschäftsführung</b>	ÖKORENTA Verwaltungs GmbH
<b>Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>	Auricher Werte GmbH
<b>Treuhänder</b>	SG-Treuhand GmbH
<b>Verwahrstelle</b>	BLS Verwahrstelle GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Caffamacherreihe 8, 20355 Hamburg
<b>Wirtschaftsprüfer</b>	Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Valentinskamp 88, 20355 Hamburg

\* Entsprechend der Bestimmungen des §168 KAGB auf Grundlage der Summe aller zu Verkehrswerten bewerteten Vermögensgegenstände inklusive Bankguthaben abzüglich aufgenommener Kredite und sonstiger Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft ermittelt.

\*\* Die gewichteten bzw. anteiligen Strommengen (Ist) in Bezug auf die nominale Beteiligung an den jeweiligen Zielfondsgesellschaften im Beteiligungsportfolio.

## AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Bis Ende September 2024 wurden zwei Auszahlungen für das Geschäftsjahr 2024 von insgesamt 6 % geleistet. Geplant ist eine weitere Auszahlung in Höhe von 2 % zum Jahresende.

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % <sup>1)</sup>			Steuerliches Ergebnis in %
	Soll <sup>2)</sup>	Prognose <sup>3)</sup>	Ist	
2016	0	0	0	-0,01
2017	0	0	0	-1,87
2018	0	0	0	-2,18
2019	3	3	3	-10,12
2020	3	3	3	-1,43
2021	3	3	4	-2,71
2022	4	4	7	3,54
2023	6	6	17	2,80

<sup>1)</sup> zzgl. Vorabverzinsung

<sup>2)</sup> gemäß Prospekt

<sup>3)</sup> nach Abschluss der Vollinvestition auf Ebene der Investmentgesellschaften

Stand: September 2024

### PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Wind- und Solarenergie in Deutschland: rund 86 %  
Solarenergie in den USA und Japan: rund 14 %

59 Standorte

Windpark Meyn, Schleswig-Holstein



## ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII

Ende September 2024 umfasste das Beteiligungsportfolio insgesamt 31 verschiedene Zielfondsgesellschaften aus den Bereichen Wind- (ca. 93 %) und Solarenergie (ca. 7 %) mit einem Investitionsvolumen von ca. 23,3 Mio. €. Im Geschäftsjahr 2023 konnten Auszahlungen von insgesamt 21 % vorgenommen werden, die damit 15 Prozentpunkte über der prognostizierten Auszahlung lagen.

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII geschlossene Investment GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 201911
Eigenkapitalvolumen	25.000.000 €
Investitionsgegenstand	Beteiligungen an Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Projekte der Erneuerbaren Energien investieren.
Emissionsjahr	2015
Geplantes Laufzeitende	2025
Vollinvestition	2017
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
NAV per 31.12.2023*	33.718.174,59 € (entspricht 134,87 % des Nominalkapitals)
Energieleistung aller EE-Anlagen** für das Jahr 2023	102.881.000 kWh
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	ÖKORENTA Verwaltungs GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Auricher Werte GmbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH
Verwahrstelle	BLS Verwahrstelle GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Caffamacherreihe 8, 20355 Hamburg
Wirtschaftsprüfer	Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Valentinskamp 88, 20355 Hamburg

\* Entsprechend der Bestimmungen des §168 KAGB auf Grundlage der Summe aller zu Verkehrswerten bewerteten Vermögensgegenstände inklusive Bankguthaben abzüglich aufgenommener Kredite und sonstiger Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft ermittelt.

\*\* Die gewichteten bzw. anteiligen Strommengen (Ist) in Bezug auf die nominale Beteiligung an den jeweiligen Zielfondsgesellschaften im Beteiligungsportfolio.



## AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Bis Ende September 2024 wurden drei Auszahlungen für das Geschäftsjahr 2024 von insgesamt 16 % geleistet. Eine weitere Auszahlung in Höhe von 4 % ist bis zum Jahresende geplant.

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % <sup>1)</sup>			Steuerliches Ergebnis in %
	Soll <sup>2)</sup>	Prognose <sup>3)</sup>	Ist	
2014	0	0	0	-0,03
2015	0	0	0	-5,98
2016	0	0	0	-3,94
2017	2	2	2	-11,95
2018	3	3	3	-2,01
2019	4	5	5	7,48
2020	7	7	7	4,12
2021	11	7	7	3,69
2022	17	7	11	18,09
2023	26	9	21	9,80

Stand: September 2024

<sup>1)</sup> zzgl. Vorabverzinsung

<sup>2)</sup> gemäß Prospekt

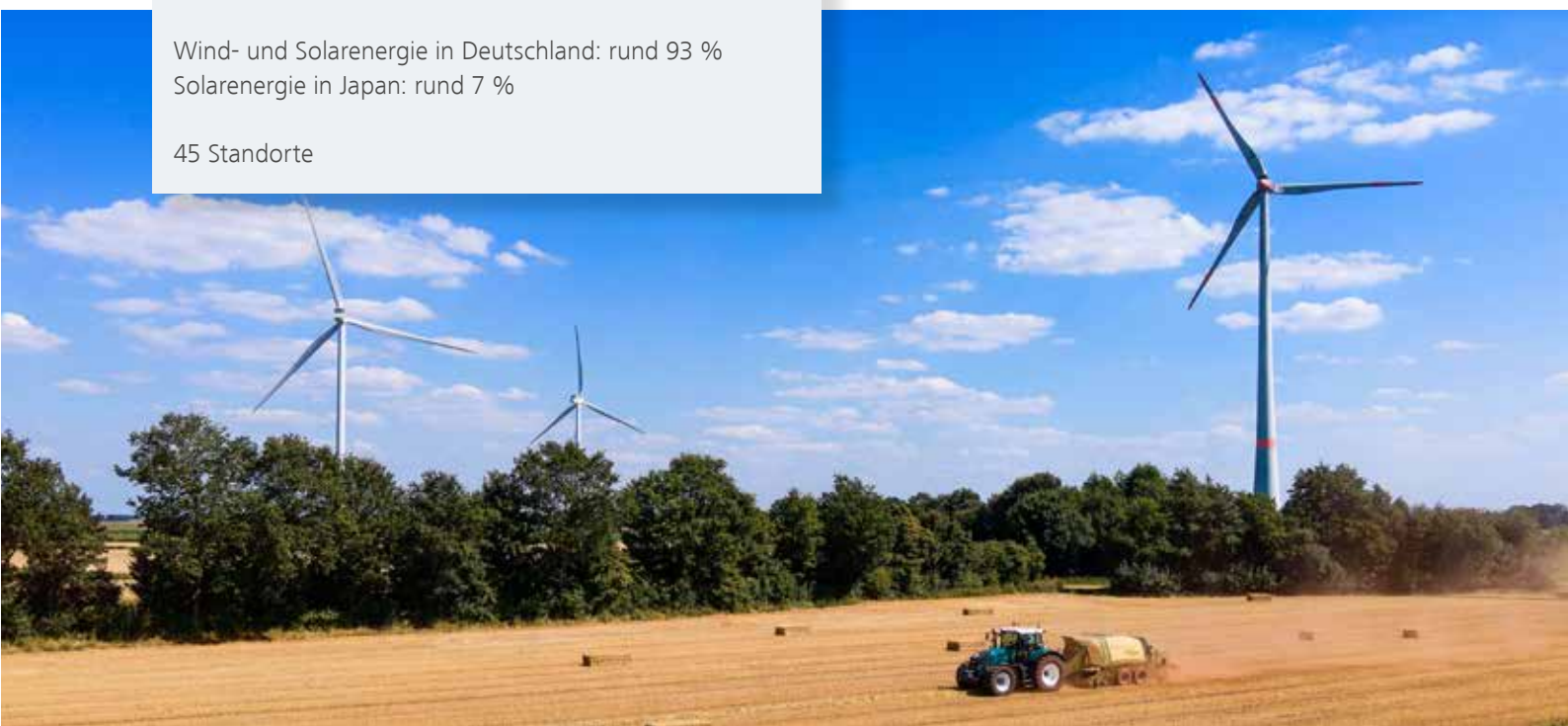
<sup>3)</sup> nach Abschluss der Vollinvestition auf Ebene der Investmentgesellschaften

### PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Wind- und Solarenergie in Deutschland: rund 93 %  
Solarenergie in Japan: rund 7 %

45 Standorte

Windpark Emlichheim, Niedersachsen



# ÖKORENTA Neue Energien VII

Ende September 2024 umfasste das Beteiligungsportfolio insgesamt 36 aktive Zielfondsgesellschaften aus den Bereichen Wind- und Solarenergie. Bis zum 31.12.2023 sind 15 Zielfondsgesellschaften entweder verkauft oder beendet worden. Sechs Zielfondsgesellschaften haben bereits Repowering- oder Zubauprojekte durchgeführt und weitere sind in der Planung. Mit der Auszahlung im Juli 2024 konnten bisher insgesamt 120,5 % zurückgeführt werden. Wir erwarten weitere Rückflüsse und damit eine positive Entwicklung bis zum geplanten Laufzeitende (31.12.2025).

<b>Beteiligungsgesellschaft</b>	<b>ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH &amp; Co. KG</b>
<b>Handelsregister</b>	Amtsgericht Aurich, HRA 201265
<b>Eigenkapitalvolumen</b>	29.819.000 € (inkl. Mehreinwerbung von ca. 50%)
<b>Investitionsgegenstand</b>	Beteiligungen an deutschen Gesellschaften im Bereich der Erneuerbaren Energien mit Betriebsstandorten in Deutschland oder im europäischen Ausland. Technologien, deren Vergütungen nach dem EEG bzw. analogen gesetzlichen Vorgaben geregelt sind. Erwerb von Zweitmarktanteilen (Minderheitsbeteiligungen) oder Mehrheitsbeteiligungen bis zu 100 Prozent.
<b>Emissionsjahr</b>	2011
<b>Geplantes Laufzeitende</b>	31.12.2025 (Prospektlaufzeit ursprünglich 31.07.2023)
<b>Vollinvestition</b>	2013
<b>Einkunftsart</b>	Gewerbebetrieb
<b>Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2023</b>	88.755.000 kWh
<b>Geschäftsjahr</b>	01.01. - 31.12.
<b>Geschäftsführung</b>	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
<b>Treuhänder</b>	SG-Treuhand GmbH

\* Die gewichteten bzw. anteiligen Strommengen (Ist) in Bezug auf die nominale Beteiligung an den jeweiligen Zielfondsgesellschaften im Beteiligungsportfolio.

## PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Wind- und Solarenergie in Deutschland  
50 Standorte

Windenergie: 99,87 %  
Solarenergie: 0,13 %

**AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS**

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % <sup>1)</sup>		Steuerliches Ergebnis in %
	Soll	Ist	
2011/2012	0	0	-0,33
2012/2013	0	0	-1,31
2013/2014	4	4	-4,51
2014/2015	8	8	-4,56
2015/2016	10	6	-0,41
2016/2017	14	7	-6,20
2017/2018	16	10	-1,13
2018/2019	22	16	2,29
2020	25	14,5	3,19
2021	30	18	10,32
2022	36	17	10,59
2023	36	20	2)

<sup>1)</sup> zzgl. Frühzeichnerboni

<sup>2)</sup> liegt noch nicht vor

Stand: September 2024

Windpark Neuendorf/Kakerbeck, Sachsen-Anhalt





# ÖKORENTA Neue Energien VI

Ende September 2024 umfasste das Beteiligungsportfolio insgesamt 31 aktive Zielfondsgesellschaften aus den Bereichen Wind- und Solarenergie. Bis zum 31.12.2023 sind 33 Zielfondsgesellschaften entweder verkauft oder beendet worden. Acht Zielfondsgesellschaften haben bereits Repowering- oder Zubauprojekte durchgeführt und weitere sind in der Planung. Mit der Auszahlung im Juli 2024 konnten bisher insgesamt 132 % zurückgeführt werden. Wir erwarten weitere Rückflüsse und damit eine positive Entwicklung bis zum geplanten Laufzeitende (31.12.2025).

<b>Beteiligungsgesellschaft</b>	<b>ÖKORENTA Neue Energien VI GmbH &amp; Co. KG</b>
<b>Handelsregister</b>	Amtsgericht Aurich, HRA 201184
<b>Eigenkapitalvolumen</b>	20.000.000 € (inkl. Mehreinwerbung von 25 %)
<b>Investitionsgegenstand</b>	Beteiligungen an deutschen Gesellschaften im Bereich der Erneuerbaren Energien mit Betriebsstandorten in Deutschland oder im europäischen Ausland. Technologien, deren Vergütungen nach dem EEG bzw. analogen gesetzlichen Vorgaben geregelt sind. Erwerb von Zweitmarktanteilen (Minderheitsbeteiligungen) oder Mehrheitsbeteiligungen bis zu 100 Prozent.
<b>Emissionsjahr</b>	2011
<b>Geplantes Laufzeitende</b>	31.12.2025 (Prospektlaufzeit ursprünglich 31.12.2022)
<b>Vollinvestition</b>	2013
<b>Einkunftsart</b>	Gewerbebetrieb
<b>Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2023</b>	66.183.000 kWh
<b>Geschäftsjahr</b>	01.01. - 31.12.
<b>Geschäftsführung</b>	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
<b>Treuhänder</b>	SG-Treuhand GmbH

\* Die gewichteten bzw. anteiligen Strommengen (Ist) in Bezug auf die nominale Beteiligung an den jeweiligen Zielfondsgesellschaften im Beteiligungsportfolio.

## PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Wind- und Solarenergie in Deutschland  
48 Standorte

Windenergie: 99,65 %  
Solarenergie: 0,35 %

**AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS**

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % <sup>1)</sup>		Steuerliches Ergebnis in %
	Soll	Ist	
2011	0	0	0,91
2012	0	0	-2,17
2013	0	0	-2,82
2014	6	6	-3,50
2015	10	10	1,91
2016	12	9	-3,82
2017	12	12	-0,06
2018	15	11	-0,19
2019	20	15	4,88
2020	25	12	5,04
2021	30	19	14,48
2022	35	20	11,10
2023	36	18	<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> zzgl. Frühzeichnerboni

Stand: September 2024

<sup>2)</sup> liegt noch nicht vor

Windpark Borsum-Ahlerstedt, Niedersachsen



# ÖKORENTA Neue Energien IV

Ende September 2024 umfasste das Beteiligungsportfolio insgesamt 74 aktive Zielfondsgesellschaften aus den Bereichen Wind- und Solarenergie. Bis zum 31.12.2023 sind 43 Zielfondsgesellschaften entweder verkauft oder beendet worden. Es haben bereits 14 Zielfondsgesellschaften Repowering- oder Zubauprojekte durchgeführt und weitere sind in der Planung. Mit der Auszahlung im Juli 2024 konnten bisher insgesamt 201 % zurückgeführt werden. Wir erwarten weitere Rückflüsse und damit eine weiterhin positive Entwicklung bis zum geplanten Laufzeitende (31.12.2025).

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Neue Energien IV GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 201000
Eigenkapitalvolumen	16.580.000 € (inkl. Mehreinwerbung von 18,4 %)
Investitionsgegenstand	Zweitmarkteteiligungen an deutschen Gesellschaften im Bereich der Erneuerbaren Energien, deren Vergütungen nach dem EEG bzw. analogen gesetzlichen Vorgaben geregelt werden, mit Energieanlagen-Standorten insbesondere in Deutschland, aber auch im europäischen Ausland.
Emissionsjahr	2009
Geplantes Laufzeitende	31.12.2025 (Prospektlaufzeit ursprünglich 31.08.2024)
Vollinvestition	2012
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2023	54.895.000 kWh
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH

\* Die gewichteten bzw. anteiligen Strommengen (Ist) in Bezug auf die nominale Beteiligung an den jeweiligen Zielfondsgesellschaften im Beteiligungsportfolio.

## PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Wind- und Solarenergie in Deutschland  
109 Standorte

Windenergie: 99,28 %

Solarenergie: 0,72 %



**AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS**

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % <sup>1)</sup>		Steuerliches Ergebnis in %
	Soll	Ist	
2009/2010	0	0	-0,54
2010/2011	0	0	-3,70
2011/2012	2	5	-1,06
2012/2013	6	12	2,78
2013/2014	8	8	0,62
2014/2015	10	10	-1,55
2015/2016	12	10	5,37
2016/2017	12	12	-2,64
2017/2018	15	18	5,20
2018/2019	18	20	19,96
2020	24	22	13,52
2021	27	26	12,57
2022	32	26	25,11
2023	32	32	2)

<sup>1)</sup> zzgl. Frühzeichnerboni

<sup>2)</sup> liegt noch nicht vor

Stand: September 2024

Windpark Hasenkrug/Hardebek, Schleswig-Holstein



## ÖKORENTA Neue Energien III

Ende September 2024 umfasste das Beteiligungsportfolio insgesamt 35 aktive Zielfondsgesellschaften aus den Bereichen Wind- und Solarenergie. Bis zum 31.12.2023 sind 46 Zielfondsgesellschaften entweder verkauft oder beendet worden. Elf Zielfondsgesellschaften haben bereits Repowering- oder Zubauprojekte durchgeführt und weitere sind in der Planung. Mit der Auszahlung im Juli 2024 konnten bisher insgesamt 153 % zurückgeführt werden. Wir erwarten weitere Rückflüsse und damit eine positive Entwicklung bis zum geplanten Laufzeitende (31.12.2025).

<b>Beteiligungsgesellschaft</b>	<b>ÖKORENTA Neue Energien III GmbH &amp; Co. KG</b>
<b>Handelsregister</b>	Amtsgericht Aurich, HRA 200508
<b>Eigenkapitalvolumen</b>	10.510.000 € (inkl. Mehreinwerbung von 5,1 %)
<b>Investitionsgegenstand</b>	Zweitmarkteteiligungen an deutschen Gesellschaften im Bereich der Erneuerbaren Energien, deren Vergütungen nach dem EEG bzw. analogen gesetzlichen Vorgaben geregelt werden, mit Energie-Anlagen-Standorten insbesondere in Deutschland, aber auch im europäischen Ausland.
<b>Emissionsjahr</b>	2008
<b>Geplantes Laufzeitende</b>	31.12.2025 (Prospektlaufzeit ursprünglich: 30.11.2022)
<b>Vollinvestition</b>	2009
<b>Einkunftsart</b>	Gewerbebetrieb
<b>Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2023</b>	35.493.000 kWh
<b>Geschäftsjahr</b>	01.01. - 31.12.
<b>Geschäftsführung</b>	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
<b>Treuhänder</b>	SG-Treuhand GmbH

\* Die gewichteten bzw. anteiligen Strommengen (Ist) in Bezug auf die nominale Beteiligung an den jeweiligen Zielfondsgesellschaften im Beteiligungsportfolio.

### PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Wind-, Solarenergie und Biogas in Deutschland  
52 Standorte

Windenergie: 89,11 %  
Solarenergie und Biogas: 10,89 %

**AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS**

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % <sup>1)</sup>		Steuerliches Ergebnis in %
	Soll	Ist	
2007/2008	0	0	-0,62
2008/2009	0	0	-1,54
2009/2010	2	4	-3,39
2010/2011	6	3	-14,19
2011/2012	8	3	-0,54
2012/2013	10	6	2,74
2013/2014	15	8	-1,14
2014/2015	15	9	2,01
2015/2016	18	8	4,59
2016/2017	22	11	-1,44
2017/2018	28	15	4,42
2018/2019	34	15	21,21
2020	34	15	10,83
2021	34	17	9,95
2022	34	21	22,36
2023	0	18	2)

<sup>1)</sup> zzgl. Frühzeichnerboni

<sup>2)</sup> liegt noch nicht vor

Stand: September 2024

Windpark Beedenbostel, Niedersachsen



## ÖKORENTA Neue Energien II

Ende September 2024 umfasste das Beteiligungsportfolio insgesamt 61 aktive Zielfondsgesellschaften aus den Bereichen Wind- und Biogasenergie. Bis zum 31.12.2023 sind 55 Zielfondsgesellschaften entweder verkauft oder beendet worden. Elf Zielfondsgesellschaften haben bereits Repowering- oder Zubauprojekte durchgeführt und weitere sind in der Planung. Mit der Auszahlung im Juli 2024 konnten bisher insgesamt 143 % zurückgeführt werden. Wir erwarten weitere Rückflüsse und damit eine positive Entwicklung bis zum geplanten Laufzeitende (31.12.2025).

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Neue Energien II GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 200292
Eigenkapitalvolumen	12.600.000 € (inkl. Mehreinwerbung von 5 %)
Investitionsgegenstand	Anteile an Fonds aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien, soweit durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz abgesichert.
Emissionsjahr	2007
Geplantes Laufzeitende	31.12.2025 (Prospektlaufzeit ursprünglich: 30.09.2024)
Vollinvestition	2008
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2023	45.184.000 kWh
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH

\* Die gewichteten bzw. anteiligen Strommengen (Ist) in Bezug auf die nominale Beteiligung an den jeweiligen Zielfondsgesellschaften im Beteiligungsportfolio.

### PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Wind-, Solarenergie und Biogas in Deutschland  
83 Standorte

Windenergie: 94,97 %

Solarenergie und Biogas: 5,03 %



**AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS**

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % <sup>1)</sup>		Steuerliches Ergebnis in %
	Soll	Ist	
2006/2007	0	0	-0,95
2007/2008	0	0	0,34
2008/2009	0	0	-10,11
2009/2010	8	2	-19,93
2010/2011	9	5	-21,55
2011/2012	9	3	-0,29
2012/2013	11	12	0,34
2013/2014	12	9	7,10
2014/2015	14	11	8,72
2015/2016	15	11	11,85
2016/2017	17	10	6,93
2017/2018	19	14	10,68
2018/2019	24	11	29,15
2020	26	11	14,90
2021	30	12	10,50
2022	30	17	21,96
2023	32	15	2) <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> zzgl. Frühzeichnerboni

Stand: September 2024

<sup>2)</sup> liegt noch nicht vor

Windpark Großenehrich, Thüringen



# ÖkoRenta Wind-Renditefonds I

Ende September 2024 umfasste das Beteiligungsportfolio insgesamt 38 aktive Zielfondsgesellschaften aus dem Bereich Windenergie. Bis zum 31.12.2023 sind 55 Zielfondsgesellschaften entweder verkauft oder beendet worden. Elf Zielfondsgesellschaften haben bereits Repowering- oder Zubauprojekte durchgeführt und weitere sind in der Planung. Mit der Auszahlung im Juli 2024 konnten bisher insgesamt 150 % zurückgeführt werden. Wir erwarten weitere Rückflüsse und damit eine positive Entwicklung bis zum geplanten Laufzeitende (31.12.2025).

Beteiligungsgesellschaft	ÖkoRenta Wind-Renditefonds I GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 200048
Eigenkapitalvolumen	8.925.000 € (inkl. Mehreinwerbung von 5 %)
Investitionsgegenstand	Zweitmarktanteile an Windenergiefonds
Emissionsjahr	2005
Geplantes Laufzeitende	31.12.2025 (erstmalig kündbar ab dem 31.12.2022)
Vollinvestition	2007
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2023	28.753.000 kWh
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH

\* Die gewichteten bzw. anteiligen Strommengen (Ist) in Bezug auf die nominale Beteiligung an den jeweiligen Zielfondsgesellschaften im Beteiligungsportfolio.

## PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Windenergie in Deutschland: 100 %  
50 Standorte

**AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS**

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % <sup>1)</sup>		Steuerliches Ergebnis in %
	Soll	Ist	
2005	0	0	-0,59
2006	0	0	-5,86
2007	7	3,5	-11,78
2008	7	7	-5,04
2009	7	4	-11,83
2010	8	0	-10,50
2011	9	0	9,45
2012	11	3	4,80
2013	13	9	5,64
2014	15	15	12,73
2015	16	9	8,41
2016	20	7	0,56
2017	26	11	7,37
2018	30	13	7,49
2019	32	12	9,56
2020	34	11	10,48
2021	35	11	7,03
2022	35	19	22,13
2023	0	12	2)

<sup>1)</sup> zzgl. Frühzeichnerboni

<sup>2)</sup> liegt noch nicht vor

Stand: September 2024

Windpark Dubener Platte, Brandenburg



# ÖKORENTA

ÖKORENTA GmbH  
Kaufmännischer Service  
Kornkamp 52  
26605 Aurich  
Tel.: 04941 60497-0  
Fax: 04941 60497-23  
E-Mail: [fondsmanagement@oekorenta.de](mailto:fondsmanagement@oekorenta.de)



Auricher Werte GmbH  
Kapitalverwaltungsgesellschaft  
Kornkamp 52  
26605 Aurich  
Tel.: 04941 60497-0  
Fax: 04941 60497-23  
E-Mail: [fondsmanagement@oekorenta.de](mailto:fondsmanagement@oekorenta.de)



SG-Treuhand GmbH  
Anlegerbetreuung  
Kornkamp 52  
26605 Aurich  
Tel.: 04941 60497-15  
Fax: 04941 60497-25  
E-Mail: [info@sg-treuhand.de](mailto:info@sg-treuhand.de)

## Angaben zu diesem Bericht

Der Performancebericht wurde nach den Standards der ZIA-Akademie, ehemals bsi, aufgestellt. Die ZIA-Akademie hat die Nachfolge der bsi Akademie im Jahr 2018 übernommen. Die inhaltliche Ausrichtung wird weiterhin alle gewohnten Themenspektren abbilden. Digital steht er als PDF-Dokument auf der ÖKORENTA Website zur Verfügung:

[oekorenta.de/performance-bestandsfonds](https://oekorenta.de/performance-bestandsfonds)

Stand und Redaktionsschluss: 30.9.2024

## Quelle Marktzahlen/-daten Seite 5:

<https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2024/oeffentliche-stromerzeugung-2023-erneuerbare-energien-decken-erstmalig-gross-teil-des-stromverbrauchs.html>

## Bildnachweis

Seite 1-8 © ÖKORENTA Gruppe; alle anderen jeweilige Betreiber.

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.

Gestaltung und Realisation: [goldwert-communications.de](https://www.goldwert-communications.de)