

Schmidtner

FINANCE



EST. 2002

ZUVERLÄSSIG KOMPETENT AGIOFREI

Ihr Vermittler

Schmidtner GmbH
Postfach 62 04 40
D-22404 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 - 325 07 14 - 0
E-Mail: info@schmidtner-gmbh.de
Internet: www.schmidtner-gmbh.de

ÖKORENTA



Erneuerbare Energien 16

Publikums-AIF · Portfoliofonds Wind, Solar, Speicher



Grüne Stromerzeugung Sachwertbeteiligung Erneuerbare Energien

Je herausfordernder die Zeiten, desto größer der Wunsch, das eigene Vermögen zu stabilisieren. Sachwertbeteiligungen in Erneuerbare Energien schaffen realen Mehrwert aus der Erzeugung und dem Verkauf des grünen Stroms und sorgen als Teil der Realwirtschaft für regelmäßige Erträge. Wer sich vom „Auf und Ab“ der klassischen Finanzmärkte abkoppeln und dabei von den starken Rahmenbedingungen eines Wirtschaftsguts mit Systemrelevanz profitieren möchte, ist mit einer Kapitalanlage in grüne Stromerzeugung bestens positioniert.

Der Alternative Investmentfonds (AIF) ÖKORENTA Erneuerbare Energien 16 setzt die bewährte Serie der ÖKORENTA Portfoliofonds fort. Er investiert breit gestreut in Wind- und Solarparks sowie darin integrierte Stromspeicher.

Als AIF erfüllt der Fonds alle gesetzlichen Anforderungen zum Anlegerschutz, als Artikel-8-Produkt verfolgt er gemäß der sogenannten EU-Offenlegungsverordnung ein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel und leistet einen messbaren Beitrag zur Reduzierung von CO₂.

INVESTIEREN SIE IN EIN SYSTEMRELEVANTES WIRTSCHAFTSGUT!

169 %

Kapitalrückfluss
vor Steuern
(Prognose)¹⁾

ca. 11 Jahre

Laufzeit³⁾
nach Voll-
investition

bis zu

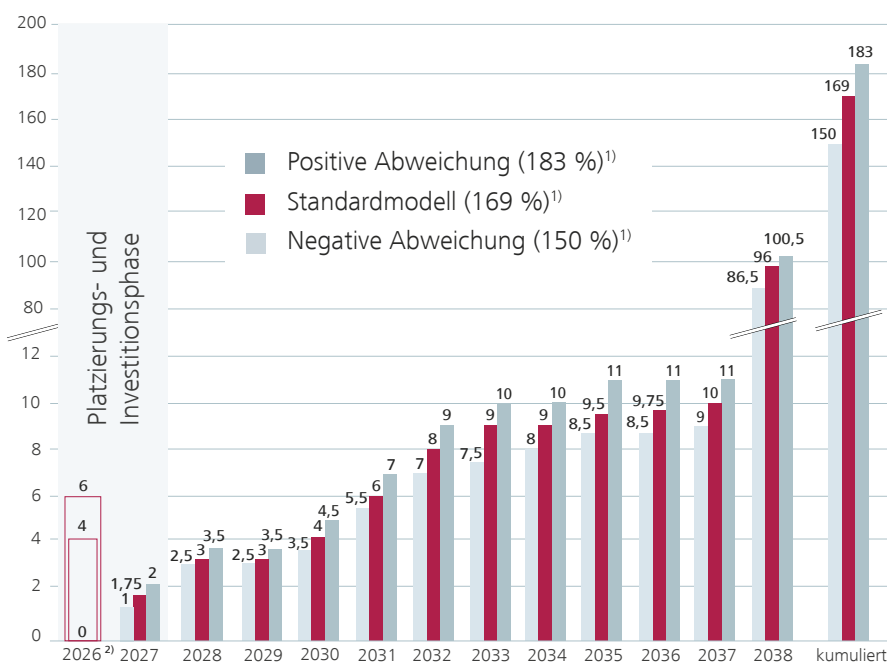
6 % p.a.

Vorabverzinsung²⁾

5.000 €

Mindest-
beteiligung

Auszahlungsprognose 3 Szenarien (vor Steuern p.a.) relativ zur Einlage in %



Im Standardmodell wird davon ausgegangen, dass die Anleger ab 2027 Auszahlungen in Höhe von 1,75 % p.a. bezogen auf ihre Beteiligungssumme (ohne Ausgabeaufschlag) erhalten. Diese sollen bis zum Jahr 2038 sukzessive ansteigen. In der Gesamtauszahlung ist auch der Erlös aus der Veräußerung der Anlageobjekte enthalten.

Daraus ergibt sich ein prognostizierter Gesamtrückfluss an die Anleger bis zum Jahr 2038 in Höhe von 169 % der Beteiligungssumme ohne Ausgabeaufschlag vor Steuern. Im positiven Szenario wird von 10 % höheren und im negativen Szenario von 10 % geringeren Rückflüssen ausgegangen.

- 1) Vor Steuern, bezogen auf die Beteiligungssumme ohne Ausgabeaufschlag, dies bedeutet, die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung, die auf vereinfachten Annahmen beruht und die kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist. Es sind deutliche Abweichungen möglich. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.
- 2) Szenariounabhängig ist eine Vorabverzinsung (als Vorabgewinn) in Höhe von 6 % p.a. vom 1. Januar bis zum 30. April 2026 und 4 % p.a. vom 1. Mai bis zum 30. Juni 2026 kalkuliert (gemäß Anlagebedingungen § 6 Nr. 4).
- 3) Nach Vollinvestition. Grundlaufzeit bis 31. Dezember 2038. Verlängerung um bis zu 3 Jahre möglich.
- 4) Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Erfahrung, die sich auszahlt

Die im Jahr 1999 gegründete ÖKORENTA mit Sitz in Aurich und Standorten in Leer sowie München gehört zu den bedeutendsten Fondsanbietern Deutschlands im Bereich zuverlässiger Sachwertinvestments für Erneuerbare Energien. Bei rund 470 Mio. € verwaltetem Eigenkapital betreut sie rund 15.000 Anlegermandate.



Der Fonds auf einen Blick

Mehr Informationen
okorenta.de/aktuelle-fonds

Name der Fondsgesellschaft	ÖKORENTA Erneuerbare Energien 16 geschlossene Investment GmbH & Co. KG
Wertpapierkennnummer	A41ZPE
Produktart	Geschlossener inländischer Publikums-AIF mit nachhaltigkeitsbezogenem Anlageziel (Artikel-8-Produkt gemäß EU-Offenlegungsverordnung)
Investitionsfokus	Beteiligungen an Zielgesellschaften und/oder Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Beteiligungen an Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von Erneuerbarer Energie sowie Projektrechte oder sonstige Rechtsverhältnisse im Bereich der Erneuerbaren Energien investieren.
Nachhaltigkeit	Dieser AIF leistet mit den direkt oder indirekt zu erwerbenden nachhaltigen Vermögensgegenständen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien einen Beitrag zur Reduzierung von CO ₂ -Emissionen. Erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen werden vermieden.
Fondsvolumen	30 Mio. €, Erhöhung bis auf 60 Mio. € möglich
Investitionsquote (Prognose)	91,70 % inkl. Nebenkosten (bezogen auf die Beteiligungssumme ohne Ausgabeaufschlag)
Mindestzeichnung	5.000 €
Ausgabeaufschlag	5 % ¹⁾
Vorabverzinsung	Bis zum 30.06.2026 auf die angeforderte und vollständig geleistete Einlage anteilig ab dem 1. des Monats, der auf die Einzahlung folgt: vom 1. Januar bis 30. April 2026: 6,0 % p.a. und vom 1. Mai bis 30. Juni 2026: 4,0 % p.a.
Laufzeit	Ca. 11 Jahre nach Vollinvestition, gemäß den Anlagebedingungen ist die Laufzeit des AIF bis zum 31. Dezember 2038 befristet (Grundlaufzeit), eine einmalige Verlängerung um insgesamt bis zu drei Jahre mittels Beschlusses der Gesellschafterversammlung ist möglich.
Einkunftsart	Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Risikostreuung	Breit diversifiziertes und risikogemischtes Portfolio an Zielgesellschaften aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien
Gesamtauszahlung (Prognose)	169 % der Beteiligungssumme ohne Ausgabeaufschlag vor Steuern inkl. Rückführung des eingesetzten Kapitals (Prognose) ²⁾

¹⁾ Es steht der Kapitalverwaltungsgesellschaft frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen.

²⁾ Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Es sind deutliche Abweichungen möglich.

Besondere Hinweise

Die Angaben zu dieser unternehmerischen Beteiligung sind verkürzt dargestellt und stellen kein öffentliches Angebot dar. Die Einzelheiten sowie insbesondere die neben den Chancen vorhandenen Risiken, die mit dieser Investition als unternehmerischer Beteiligung verbunden sind, entnehmen Sie bitte dem ausführlichen und allein verbindlichen Verkaufsprospekt vom 17. Dezember 2025 inkl. etwaiger Aktualisierungen und Nachträge. Diese Marketing-Anzeige stellt keine Anlageberatung dar. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen. Die Marke-

ting-Anzeige ist nicht an die persönlichen Verhältnisse und Bedürfnisse von Anlegern angepasst. Sie ersetzt keine individuelle Beratung auf Basis des Verkaufsprospektes. Aufgrund der Marketing-Anzeige kann kein Beitritt in die Investmentgesellschaft erfolgen. Die AIF-Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb zu widerrufen.

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. Fotos: © ÖKORENTA Gruppe

Chancen & Risiken

Der Fonds ÖKORENTA Erneuerbare Energien 16 bietet die Möglichkeit, an einem werthaltigen Portfolio aus Beteiligungen an Wind-, Solar- und Stromspeicheranlagen zu partizipieren. Dabei verfügt er über ein ausgewogenes Chancen-Risiken-Profil. Die Prognosen stützen sich auf gute Wachstumsperspektiven und ein Marktumfeld mit Zukunft.

Die Risiken der Kapitalanlage

Trotz gewissenhafter Planung und vorausschauender Kalkulation gibt es jedoch auch Risiken, denen die Gesellschaft unterliegt. Diese sollten Anleger bei der Anlageentscheidung berücksichtigen. Der wirtschaftliche Erfolg des Fonds hängt von einer Vielzahl von Einflussgrößen ab und kann daher nicht vorhergesehen werden. Z.B. haben Klimaentwicklung, Instandhaltungskosten, Standortentwicklung, das Wetter (Windaufkommen, Sonneneinstrahlung) und die Marktentwicklung (z.B. Strompreise) Einfluss auf die Wertentwicklung und die Erträge. Auch Änderungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen können sich negativ auswirken. Der Zeitpunkt und die Höhe der Rückflüsse können daher nicht garantiert werden.

Das maximale Risiko besteht im Totalverlust der Einlage inkl. Ausgabeaufschlag.

Anleger gehen mit einer Beteiligung eine langfristige Verpflichtung ein – eine Veräußerung an Dritte ist nicht sichergestellt (illiquide Anlage). Für eine vollständige Darstellung der Risiken sollten sie die Risikohinweise im Verkaufsprospekt vom 17. Dezember 2025 im Kapitel „Risiken“ lesen. Der Verkaufsprospekt und das „Basisinformationsblatt“ sind kostenlos in elektronischer Form auf unserer Website unter okorenta.de/aktuelle-fonds und in gedruckter Form in deutscher Sprache bei der Auricher Werte GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich oder bei Ihrem Berater erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache ist auf der Website der Auricher Werte GmbH unter folgendem Link abrufbar: auricher-werte.de/zusammenfassung-anlegerrechte. Die AIF-Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb zu widerrufen.