

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



Performance Bericht 2024

INHALT

Das Management	4	ÖKORENTA Unternehmensgruppe	7
Kontinuität und Verlässlichkeit		Die Unternehmensgruppe in Zahlen	8
Vorwort	5	Die wichtigsten Meilensteine	9
Offenheit und Transparenz			
Publikumsfonds			
Übersicht Portfoliofonds	10		
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15	12	ÖKORENTA Neue Energien VII	28
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14	14	ÖKORENTA Neue Energien VI	30
ÖKORENTA Infrastruktur 13E	16	ÖKORENTA Neue Energien IV	32
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 12	18	ÖKORENTA Neue Energien III	34
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11	20	ÖKORENTA Neue Energien II	36
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10	22	ÖkoRenta Wind-Renditefonds I	38
ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX	24		
ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII	26		

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: okorenta.de/performance-bestandsfonds



SACHWERTE
MIT VERANTWORTUNG

Unsere Leidenschaft – Ihr Investmenterfolg

Die ÖKORENTA Gruppe gehört zu den ältesten und erfahrensten Emis-sionshäusern und Assetmanagern im Bereich nachhaltiger Sachwertin-vestments. Wir emittieren, vertreiben und managen Portfoliofonds, die breit gestreut in Wind- und Solarparks investieren. Unser Erfolg lebt dabei seit unserer Gründung 1999 von ostfriesisch bodenständigem, aufrichti-gem Handeln ganz im Dienste unserer Anleger – und dem einzigartigen ÖKORENTA Fondskonzept.

Von der grünen Idee zur nachhaltigen Transformation

Seit unserer Gründung ist uns klar: Der Umbau unserer Energieversorgung hin zu Erneuerbaren Energien ist alternativlos. Heute ist diese Generatio-nenaufgabe ein in der Mitte von Gesellschaft und Politik fest verankertes Kernprojekt – und Basis einer zukunftsfähigen, zuverlässigen Energie-versorgung in Deutschland. Gemeinsam mit unseren Anlegern sind wir Akteure in diesem enormen Transformationsprozess und nehmen die Herausforderung mit Überzeugung und Verantwortung an.

Viel erreicht und noch viel vor

Inzwischen haben die Erneuerbaren Energien in Deutschland einen Anteil von annähernd 60 % an der Stromproduktion erreicht. Bis 2030 sollen die Menschen hierzulande 80 % des Stroms aus regenerativen Ressourcen beziehen. Dies erfordert weiterhin nicht nur viel Engagement und priva-tes Kapital, sondern birgt auch enorme Potenziale und Chancen, die wir in den kommenden Jahren für uns und unsere Anleger nutzen werden.

Das Management

KONTINUITÄT UND VERLÄSSLICHKEIT

In den vergangenen Monaten wurde in die Tat umgesetzt, was bereits seit einigen Jahren in der Vorbereitung war: Der Firmengründer Tjark Goldenstein hat sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und seine Funktionen an sein langjähriges Führungskollegium übertragen. Seine Kenntnisse und Erfahrungen wird er weiterhin als Vorsitzender des Aufsichtsrats einbringen. Jörg Busboom, bisheriger Stellvertreter, ist nun Vorstandsvorsitzender (CEO), Jörg Schmeding setzt als CFO die Leitung des Finanzressorts fort und Karen Kurp, die weiterhin für steuerliche Belange zuständig bleibt, komplettiert als Prokuristin das Führungsteam.

„Wir werden die ÖKORENTA Gruppe weiterhin mit Verantwortung und Engagement steuern, um unsere führende Marktposition auszubauen. Dabei setzen wir auf die Expertise unseres Teams, partnerschaftliche Zusammenarbeit und den kontinuierlichen Dialog mit unseren Anlegern und Investoren.“



Das Management der ÖKORENTA Invest AG:
Karen Kurp (Prokuristin), Jörg Busboom (Vorstandsvorsitzender, CEO), Jörg Schmeding (Vorstand, CFO)

Karen Kurp, Prokuristin

Die Syndikus-Steuerberaterin, Fachberaterin für nationales und internationales Steuerrecht sowie Wirtschaftsmediatorin verantwortet seit 2023 die Fachbereiche Finanzen/steuerliche Belange und gemeinsam mit Jörg Schmeding die Anlegerbetreuung sowie die verwaltenden Einheiten der ÖKORENTA Gruppe.

Jörg Busboom, CEO

Bereits seit 2015 ist Jörg Busboom als Geschäftsführer in der ÖKORENTA Gruppe tätig. Seit Mai 2019 ist er Teil des Managements der ÖKORENTA Invest, seit 2025 steht er dieser vor. Er verantwortet als Vorstandsvorsitzender den Geschäftsbereich Vertrieb und Marketing sowie das Fondsmanagement.

Jörg Schmeding, CFO

Jörg Schmeding, Diplom-Kaufmann (FH), mit mehr als 20-jähriger Erfahrung in Finance und Controlling im Bereich der Erneuerbaren Energien, stieß 2021 zum Team. Er koordiniert die Einbindung von Ankäufen, die Betriebsführung sowie gemeinsam mit Karen Kurp die Anlegerbetreuung sowie die verwaltenden Einheiten der Unternehmensgruppe.

Vorwort

OFFENHEIT UND TRANSPARENZ

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen mit diesem Performancebericht unsere Leistung im Jahr 2024 zu dokumentieren. Sie erfahren, wie solide sich unsere bewährten Fonds vor dem Hintergrund schwieriger Rahmenbedingungen entwickelt haben und welche Perspektiven das laufende Geschäftsjahr 2025 für die Zukunft eröffnet. Lesen Sie, wie wir die Potenziale der Erneuerbaren Energien für unsere Fonds und unsere Anleger nutzen und wie wir Entwicklungen erfolgreich gestalten.

25 Jahre ÖKORENTA

2024 haben wir ein Vierteljahrhundert ÖKORENTA gefeiert: 25 Jahre nach der Firmengründung ist unsere Unternehmensgruppe bestens aufgestellt. Wir verfügen über Expertise, ein großartiges Team und ein umfassendes Leistungsspektrum. Damit dürfen wir uns heute zu den wichtigsten Playern im Markt der Sachwertbeteiligungen für Solar- und Windenergie zählen.

Solide Auszahlungen an die Anleger

Hinter uns liegt ein Jahr anspruchsvoller Rahmenbedingungen mit geopolitischen Krisen und globalen wirtschaftlichen Herausforderungen. Jedoch selbst in diesem schwierigen Makrokosmos ist es uns gelungen, die Ertragschancen unserer Portfoliofonds gut zu nutzen: Diese haben in Summe mehr als 37 Mio. € an die Anleger ausgezahlt und damit das bislang in der Firmengeschichte beste Auszahlungsergebnis des Vorjahres (rund 40 Mio. €) annähernd wieder erreicht. Das Ergebnis unterstreicht die Resilienz unserer Sachwertfonds in unruhigen Zeiten und die hervorragende Leistung unseres Fondsmanagements. Bis Ende des Berichtsjahres hat sich das Auszahlungsvolumen aller ÖKORENTA Portfoliofonds auf insgesamt 218 Mio. € kumuliert.

Stabiles Wachstum der Erneuerbaren

2024 war der Strommix in Deutschland so sauber wie nie: Die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien erreichte einen Rekordanteil von 59,4 %. Die Börsenstrompreise für die erzeugte Energie haben sich nach den volatilen Phasen der Vorjahre wieder stabilisiert: Der Strom wurde

durchschnittlich zu 7,8 ct./kWh gehandelt – ein weiterhin attraktives Niveau für Stromproduzenten. Die Stromvermarktung der Beteiligungen in unseren Fondsportfolios erfolgte auch 2024 zum Teil wieder durch längerfristige Lieferverträge, sogenannte Power Purchase Agreements (PPAs). Mit der EEG-Grundvergütung, die ein Großteil der Beteiligungen in unseren Fondsportfolios erhalten, waren die Rückflüsse bei stabilen Einstrahlungs- und Windverhältnissen gut planbar.

Starke Ankaufsituation erfolgreich genutzt

Im Bereich der Assetankäufe für unsere Portfoliofonds haben wir 2024 von hervorragenden Ankaufbedingungen und einem starken Käufermarkt profitiert. Mit Investitionen in Höhe von nahezu 45 Mio. € konnten wir einen weiteren Baustein für solide Wertschöpfung auf Ebene der ÖKORENTA Fonds legen.

Produktlaunch mit Verzögerungen

2024 mussten wir regulatorische Neubewertungen im Bereich der ESG-Kriterien und daraus resultierende Verzögerungen bei der Auflage unserer Fonds verschmerzen. Im Endeffekt hatten wir über Monate kein Produkt im Vertrieb. Zwar konnten wir mit unseren beiden 2024 verzögert gestarteten Fonds, dem Publikums-AIF ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 und dem Spezial-AIF ÖKORENTA ÖKostabil 16 an den Schwung des Vorjahres anknüpfen, in den verbliebenen Monaten den Vertriebs-Rückstand jedoch nicht aufholen. Unser Vertriebsergebnis blieb daher trotz eines überdurchschnittlich hohen Platzierungsvolumens im vierten Quartal mit 30,2 Mio. € spürbar hinter dem Vorjahr (50 Mio. €) zurück.

Verantwortung für das Klima

Das Thema Nachhaltigkeit stand auch 2024 wieder ganz oben auf unserer Agenda. Als echte Impact Investments mit messbarer Wirkung auf den Klimaschutz haben die hier dargestellten Publikumsfonds folgende Nachhaltigkeitsergebnisse erzielt:

- 741.464.000 kWh sauberen Strom erzeugt
- 834.634 Tonnen CO₂ eingespart
- sowie nahezu 45 Mio. € Anlegerkapital in nachhaltige Energieerzeugung gelenkt

Getoppt: AIF übertrifft Prognose

Zum Jahresende 2025 werden wir unseren ersten Alternativen Investmentfonds, den ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII, auflösen. Nach zehn Jahren Laufzeit dürfen die Anleger mit einem Gesamtrückfluss in Höhe von voraussichtlich 176 % rechnen, welcher deutlich über der Prospektprognose von 157 % liegt.

Starker Vertrauensbeweis unserer Anleger

Mehr als 4.500 Fondsanleger der ersten Stunde haben im Herbst 2025 mit bemerkenswerter Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, wie zufrieden sie mit unserer Arbeit sind. Die Bestandsfonds ÖKORENTA Neue Energien II bis VII aus den Jahren 2008-2013 wären zum 31.12.2025 ausgelaufen. Nun sollen sie gemäß Gesellschafterbeschluss, der mit einer überwältigenden Mehrheit von annähernd 100 % getroffen wurde, für weitere sieben Jahre fortgeführt werden. Im Vorwege waren wir bereits vielfach von den Anlegern der betreffenden Fonds angesprochen worden, dass sie in ihrem Fonds investiert bleiben möchten und welche Möglichkeiten für eine Verlängerung bestehen. Das spricht für die große Zufriedenheit der Anleger mit unserer Arbeit und das Vertrauen, dass wir die exzellenten Repowering-Chancen, die für die Fonds bestehen, erfolgreich in ihrem Sinne nutzen werden.

Aurich, im November 2025

Ihr Management der ÖKORENTA Invest AG



Jörg Busboom (Vorstandsvorsitzender)



Jörg Schmeding (Vorstand)



Karen Kurp (Prokuristin)

Anpassung an die Märkte/Bankenbeteiligung

Um zukünftigen Herausforderungen und Veränderungen am Markt noch flexibler begegnen und Potenziale noch besser ausschöpfen zu können, wurde die ÖKORENTA Invest GmbH, die Holding unserer Unternehmensgruppe, 2025 in eine Aktiengesellschaft (AG) umgewandelt. Einhergehend damit haben wir zwei namhafte Finanzinstitute aus unserer Region, die Sparkasse Aurich-Norden und die Ostfriesische Volksbank eG, in den Aktionärskreis der ÖKORENTA Invest AG aufgenommen. Ein echtes Highlight in der Unternehmensgeschichte der ÖKORENTA Gruppe, ein starker Vertrauensbeweis für unsere Arbeit und ein wichtiger Faktor für zukünftige Synergieeffekte im Tagesgeschäft.

Für die Zukunft bestens positioniert

Mit all dem sehen wir uns und unsere Anleger weiterhin gut aufgestellt. Die Energiewende erfordert und ermöglicht ein hohes Maß an privaten Investitionen – zugleich gewinnen Sachwertbeteiligungen im Sektor der Erneuerbaren Energien angesichts unruhiger Märkte an Bedeutung. Das sind hervorragende Chancen, die wir für uns und unsere Anleger auch zukünftig bestmöglich nutzen werden.

Wir freuen uns, Ihnen ab Seite 10 unsere Fonds zu präsentieren. Sie erhalten einen detaillierten Einblick in deren Performance und die zuverlässigen Auszahlungen.

Unser herzlicher Dank gilt allen Anlegern und Partnern, die uns seit vielen Jahren die Treue halten. Gemeinsam haben wir für die Energiewende und eine nachhaltige Welt viel erreicht. Lassen Sie uns auch weiterhin mit Engagement unserer Überzeugung folgen und dabei wirtschaftlich erfolgreich sein. Ihnen und allen, die uns neu kennenlernen, legen wir diese Broschüre ans Herz. Sie dokumentiert, wie wir mit Sachverstand, Kontinuität und Fleiß gemeinsam Ziele erreichen.

ÖKORENTA UNTERNEHMENSGRUPPE

1999 sind wir als Vertriebsgesellschaft für nachhaltige Kapitalanlagen gestartet. Inzwischen ist die ÖKORENTA eine umfangreiche Unternehmensgruppe mit breitem Leistungsspektrum und erstklassiger Expertise für Sachwertbeteiligungen im Sektor Wind- und Solarenergie.



Firmenhauptsitz in Aurich, Ostfriesland

Erfahrung, die sich auszahlt

Die ÖKORENTA Gruppe mit Hauptsitz im ostfriesischen Aurich und Standorten in Leer sowie in Kirchheim bei München gehört zu den ältesten und erfahrensten Emissionshäusern und Assetmanagern im Bereich nachhaltiger Sachwertinvestments. Wir emittieren, vertreiben und managen Portfoliofonds, die diversifiziert in Wind- und Solarparks investieren. Mit unserer seit 1999 aufgebauten Expertise sind wir eine der ersten Adressen unter den Fondsanbieter 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.

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 Anleger Risiken.

Die gute Leistung unserer Fonds liegt zum einen an der starken Entwicklung der Erneuerbaren Energien, ganz wesentlich aber auch an unserem aktiven Fondsmanagement, das auch anspruchsvolle Marktbedingungen optimal zu nutzen weiß. Unsere Fonds investieren vornehmlich in bereits gebaute Energieparks. Projektierungs- und Baurisiken sind damit auf ein Minimum reduziert.

DIE UNTERNEHMENSGRUPPE IN ZAHLEN



Gründung
1999



Mitarbeiter
62



Anlegermandate
>14.800



Auszahlungen kumuliert
236 Mio. €



Verwaltetes Eigenkapital
463 Mio. €



Emittierte Fonds
30



Publikumsfonds
16



Fonds für professionelle & semiprofessionelle Anleger
14



Saubere Stromerzeugung im Jahr 2024 kumuliert
741.464 MWh



Eingespartes CO₂
834.634 t

Stand: November 2025

DIE WICHTIGSTEN MEILENSTEINE



2025
Umwandlung der Holding zur ÖKORENTA Invest AG, Beteiligung einer Sparkasse und einer Genossenschaftsbank im Aktionärskreis

2024
25-jähriges Firmenjubiläum: 28 erfolgreich emittierte Fonds, 14.000 aktiv betreute Anlegermandate, 430 Mio. € verwaltetes investiertes Eigenkapital, 278 Asset-beteiligungen in den Fonds der Gruppe, 218 Mio. € geleistete Auszahlungen

2023
Platzierung von 51,8 Mio. € gezeichnetem Nominalkapital, Rekordauszahlungen in Höhe von 40,8 Mio. € an die Anleger

2022
Eröffnung zusätzlicher Niederlassungen in Leer (Ostfriesland) und Kirchheim bei München

2020
Mehr Nachhaltigkeit im eigenen Haus: E-Mobilität und Photovoltaikanlagen halten Einzug

2019
Strategische Erweiterung der Gesellschafterstruktur

2018
Alles aus einer Hand: Die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft Auricher Werte GmbH erhält die Erlaubnis zur Geschäftsaufnahme durch die BaFin

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

ÜBERSICHT PORTFOLIOFONDS

Die ÖKORENTA ist ihrem bewährten Fondskonzept auch im Jahr 2024 mit Erfolg treu geblieben. Die große Beliebtheit der ÖKORENTA Portfoliofonds erklärt sich aus der breiten Streuung der Investitionen und den regelmäßigen Auszahlungen, die auch 2024 wieder zuverlässig erfolgt sind.

Die Auszahlungen unserer Publikumsfonds 2024 in Summe

- **Auszahlungen an die Anleger im Jahr 2024: 20,6 Mio. €**
- **Auszahlungen im Jahr 2024 im Durchschnitt: rund 7 %**
- **Bezugsgröße Eigenkapital: 295 Mio. €**

ÜBERSICHT DER PORTFOLIOFONDS BIS ZUM 31.12.2024

Fondsname	Jahr der Vollinvestition	Eigenkapital in €	Anzahl Gesellschafter	Investitionen Wind/Solar/ Biogas/Elektromobilität	Laufzeit	Auszahlungen in % des Eigenkapitals kumuliert ¹⁾	Steuerliches Ergebnis in % kumuliert ²⁾
ÖKORENTA EE 15	2025	16.888.000	598	W, S	2036	0,0	0,00
ÖKORENTA EE 14	2024	56.036.000	1.753	W , S	2034	1,0	-4,91
ÖKORENTA 13E	2022	21.175.000	674	E	2031	1,0	-15,96
ÖKORENTA EE 12	2023	19.200.000	725	W , S	2031	7,0	-8,06
ÖKORENTA EE 11	2022	25.000.000	1.172	W , S	2029	22,0	-4,82
ÖKORENTA EE 10	2021	25.000.000	939	W , S	2029	37,0	-14,42
ÖKORENTA EE IX	2019	25.000.000	981	W , S	2027	45,0	-11,89
ÖKORENTA EE VIII	2017	25.000.000	1.022	W , S	2025	142,0	20,94
ÖKORENTA NE VII	2013	29.819.000	1.487	W , S	2032 ³⁾	126,5	18,83
ÖKORENTA NE VI	2013	20.000.000	1.028	W , S	2032 ³⁾	136,0	42,28
ÖKORENTA NE IV	2012	16.580.000	722	W , S	2032 ³⁾	216,0	97,49
ÖKORENTA NE III	2009	10.510.000	525	W , S , B	2032 ³⁾	168,0	86,64
ÖKORENTA NE II	2008	12.600.00	586	W , S , B	2032 ³⁾	153,0	96,65
ÖkoRenta WRF I	2007	8.925.000	418	W	unbefristet	150,0	85,38

1) Ohne Frühzeichnerbonus/Vorabverzinsung Stand 30.11.2025
2) Stand zum 31.12.2023
3) Verlängerung bis zum 31.12.2032



ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15

Seit Mai 2024 können sich interessierte Anleger an dem Portfoliofonds ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 geschlossene Investment GmbH & Co. KG – kurz: ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 – beteiligen. Bis zum 31. Dezember 2025 erhalten Anleger weiterhin die Möglichkeit, sich an diesem Portfoliofonds zu beteiligen.

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 geschlossene Investment GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 203863
Gezeichnetes Kapital	31.12.2024: 16.888.000 €; 30.11.2025: 30.293.000 €
Investitionsgegenstand	Beteiligungen an Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Projekte der Erneuerbaren Energien investieren.
Emissionsjahr	2024
Geplantes Laufzeitende	31.12.2036
Vollinvestition (geplant)	30.06.2026
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
NAV per 31.12.2024*	15.548.555,62 € (entspricht 92,07 % 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 & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 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

Der Prospekt sah für alle Anleger, die sich bis zum 31. Dezember 2024 am ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 beteiligt und ihre Beteiligungssumme vollständig eingezahlt haben, eine Vorabverzinsung vor. Diese Vorabverzinsung ist den berechtigten Anlegern im November 2025 ausgezahlt worden.

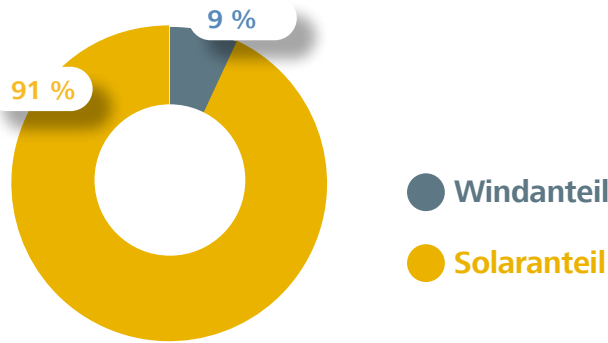
Das steuerliche Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 liegt bislang noch nicht vor.



Windpark Sustrum Renkenberge, Niedersachsen

PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

20 Beteiligungen



Solarpark Höflas, Bayern

AIF

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14

Zum Berichtszeitpunkt umfasst das Beteiligungsportfolio 26 verschiedene Beteiligungen aus den Bereichen Wind und Solar mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 51 Mio. €. Die prospektierte Vollinvestition wurde im Juli 2025 erfolgreich abgeschlossen.

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	3. Quartal 2025
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
NAV per 31.12.2024*	47.220.703,57 € (entspricht 84,26 % des Nominalkapitals)
Energieleistung aller EE-Anlagen** für das Jahr 2024	74.858.000 kWh
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 & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 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 Zielgesellschaften im Beteiligungsportfolio.

AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

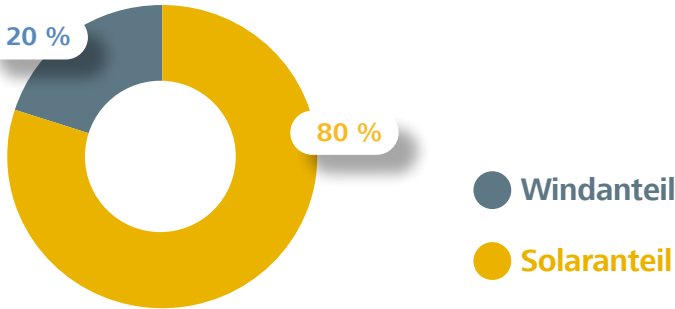
Im März 2025 wurde eine erste reguläre Auszahlung an die Anleger des ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 in Höhe von 1 % vorgenommen. Zum Ende des Jahres 2025 wird eine weitere Auszahlung in Höhe von 2 % erfolgen.

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % ¹⁾		Steuerliches Ergebnis in %
	Soll	Ist	
2023	1,0	0,0	-1,33
2024	2,5	0,0	-2,49

¹⁾ zzgl. Vorabverzinsung Stand: November 2025

PORTFOLIO
MIT BREITER STREUUNG

26 Beteiligungen



Solarpark Viecht II, Bayern

AIF

ÖKORENTA Infrastruktur 13E

Nach dem erfolgreichen Start der acht deutschen Ladeparks konnten 1.675.762 kWh in 2024 an E-Mobilisten geliefert werden. Erste Potenziale zur Optimierung der Ertragsstrukturen wurden identifiziert, um den verlangsamten Hochlauf der E-Mobilität zu kompensieren.

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 31.12.2024*	Befindet sich in der Erstellung.
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 & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 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 Vorabverzinsung 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 % ¹⁾		Steuerliches Ergebnis in %
	Soll	Ist	
2021	0,0	0,0	-1,35
2022	0,0	0,0	-5,60
2023	1,0	1,0	-9,00
2024	2,0	0,0	2)

¹⁾ zzgl. Vorabverzinsung

²⁾ liegt noch nicht vor

Stand: November 2025

LADEPARKSPEZIFIKATION AM BEISPIEL INGOLSTADT

Betreiber	Citywatt GmbH
Hersteller	Alpitronic
Ladesäulen	5
Ladepunkte	10x DC
Max. Leistung je Ladepunkt	DC: 300 kW

Der Ladepark Ingolstadt befindet sich außerhalb des Stadtkerns an einer hoch frequentierten Bundesstraße. Während des Ladevorgangs können ein nahegelegener Supermarkt, ein Gartencenter oder ein Imbiss besucht werden. Die Inbetriebnahme des Parks erfolgte im 3. Quartal 2022.

PORTFOLIO
MIT BREITER STREUUNG

Standorte nach Vollinvestition: Hamburg, Kamen, Freising, Münster, Koblenz, Ingolstadt, Görgeshausen, Kaufbeuren und Mallorca.



Degenhartstr. 2, 85049 Ingolstadt, Bayern

AIF

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 12

Zum Berichtszeitpunkt umfasst das Portfolio des Fonds 20 Beteiligungen aus dem Wind- und Solarbereich mit einem Investitionsvolumen von rund 17 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 31.12.2024*	15.562.219,70 € (entspricht 81,05 % des Nominalkapitals)
Energieleistung aller EE-Anlagen** für das Jahr 2024	45.665.000 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 & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 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 Zielgesellschaften im Beteiligungsportfolio.

AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Im Dezember 2024 erhielten die Anleger des Fonds prospektgemäß eine weitere Auszahlung in Höhe von 3 %. Eine erste Auszahlung für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 1 % erfolgte im Mai dieses Jahres. Eine weitere Auszahlung in Höhe von 3 % ist für Dezember vorgesehen.

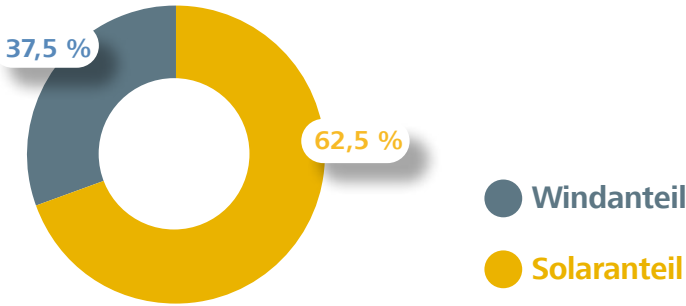
Geschäftsjahr	Auszahlungen in % ¹⁾			Steuerliches Ergebnis in %
	Soll ²⁾	Prognose ³⁾	Ist	
2021	0,0	0,0	0,0	-0,75
2022	0,0	0,0	0,0	-3,69
2023	3,0	3,0	3,0	-3,62
2024	3,0	3,0	3,0	-3,09

¹⁾ zzgl. Vorabverzinsung
²⁾ gemäß Prospekt
³⁾ nach Abschluss der Vollinvestition auf Ebene der Investmentgesellschaften

Stand: November 2025

PORTFOLIO
MIT BREITER STREUUNG

20 Beteiligungen



Solarpark Siena, Strasen, Mecklenburg-Vorpommern

AIF

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11

Zum Berichtszeitpunkt umfasst das Portfolio des ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11 Beteiligungen an 25 Windparks und zwölf Solarparks in Deutschland, Griechenland, Japan und den USA. Die prospektierte Vollinvestition wurde im Jahr 2022 erfolgreich abgeschlossen. Darüber hinaus wurden in den Jahren 2023 und 2024 Reinvestitionen aus den erzielten Verkaufserlösen in Höhe von rund 1,3 Mio. € getätigt.

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 31.12.2024*	25.563.113,61 € (entspricht 102,25 % des Nominalkapitals)
Energieleistung aller EE-Anlagen** für das Jahr 2024	67.886.000 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 & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 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 Zielgesellschaften im Beteiligungsportfolio.

AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Im Mai und Dezember 2024 erfolgten Auszahlungen in Höhe von jeweils 3 % des Kommanditkapitals, sodass gemäß der Langfristprognose insgesamt 6 % ausgezahlt wurden. Im Geschäftsjahr 2025 wurden bereits 3 % im Mai und 2 % im September an die Anleger ausgezahlt. Eine weitere Auszahlung in Höhe von 2 % ist im Dezember vorgesehen.

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % ¹⁾			Steuerliches Ergebnis in %
	Soll ²⁾	Prognose ³⁾	Ist	
2020	0,0	0,0	0,0	-1,09
2021	2,0	0,0	0,0	-3,15
2022	4,0	4,0	4,0	0,80
2023	4,0	6,0	7,0	-1,38
2024	4,0	6,0	6,0	-3,26

¹⁾ zzgl. Vorabverzinsung

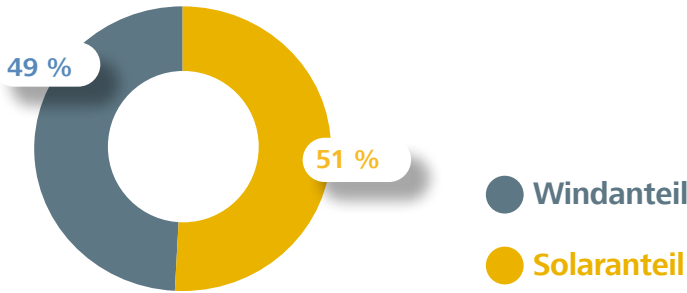
²⁾ gemäß Prospekt

³⁾ nach Abschluss der Vollinvestition auf Ebene der Investmentgesellschaften

Stand: November 2025

PORTFOLIO
MIT BREITER STREUUNG

37 Beteiligungen



Windpark Kirchengel III, Thüringen

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10

Durch den Verkauf der Anteile an zwei Windparks umfasst das Beteiligungsportfolio des ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 zum Berichtszeitpunkt insgesamt 34 aktive Beteiligungen aus den Bereichen Wind- und Solarenergie mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 23,2 Mio. €.

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 31.12.2024*	29.365.603,35 € (entspricht 117,46 % des Nominalkapitals)
Energieleistung aller EE-Anlagen** für das Jahr 2024	85.909.000 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 & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 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 Zielgesellschaften im Beteiligungsportfolio.

AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Im Geschäftsjahr 2024 erfolgten außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von insgesamt 12 % des Kommanditkapitals an die Anleger. Damit wurden die prognostizierten Auszahlungen gemäß der Langfristprognose nach Vollinvestition von 5 % um 7 Prozentpunkte übertroffen. Im September dieses Jahres wurden bereits 2 % an die Anleger ausgezahlt. Im Dezember ist eine weitere Auszahlung in Höhe von 3 % vorgesehen.

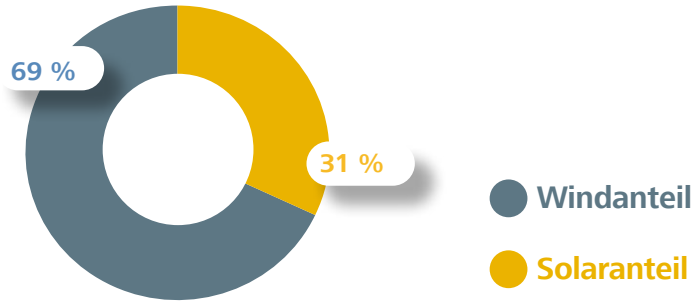
Geschäftsjahr	Auszahlungen in % ¹⁾			Steuerliches Ergebnis in %
	Soll ²⁾	Prognose ³⁾	Ist	
2018	0,0	0,0	0,0	0,00
2019	0,0	0,0	0,0	-5,24
2020	4,0	3,0	3,0	-1,99
2021	5,0	2,0	2,0	-9,85
2022	5,0	5,0	5,0	1,90
2023	5,0	5,0	13,0	0,76
2024	8,0	5,0	12,0	-3,27

¹⁾ zzgl. Vorabverzinsung
²⁾ gemäß Prospekt
³⁾ nach Abschluss der Vollinvestition auf Ebene der Investmentgesellschaften

Stand: November 2025

PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

34 Beteiligungen



Windpark Bokel/Ellerdorf, Schleswig-Holstein

AIF

ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX

Durch den Verkauf der Anteile an zwei Solarparkgesellschaften umfasst das Portfolio zum Berichtszeitpunkt 27 Beteiligungen aus den Bereichen Wind- und Solarenergie mit einem Investitionsvolumen von rund 23,3 Mio. €.

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX geschlossene Investment GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 202317
Eigenkapitalvolumen	25.000.000 €
Investitionsgegenstand	Beteiligungen an Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Projekte der Erneuerbaren Energien investieren.
Emissionsjahr	2017
Geplantes Laufzeitende	2027
Vollinvestition	2019
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
NAV per 31.12.2024*	30.809.085,34 € (entspricht 123,24 % des Nominalkapitals)
Energieleistung aller EE-Anlagen** für das Jahr 2024	101.648.000 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 & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 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 Zielgesellschaften im Beteiligungsportfolio.

AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Im Geschäftsjahr 2024 erfolgten Auszahlungen in Höhe von 8 % des Kommanditkapitals. Damit wurden die prognostizierten Auszahlungen gemäß der Langfristprognose nach Vollinvestition von 6 % um 2 Prozentpunkte übertroffen. Im Geschäftsjahr 2025 wurden im Mai 2 % und im September 1 % an die Anleger ausgezahlt. Im Dezember ist eine weitere Auszahlung in Höhe von 3 % geplant.

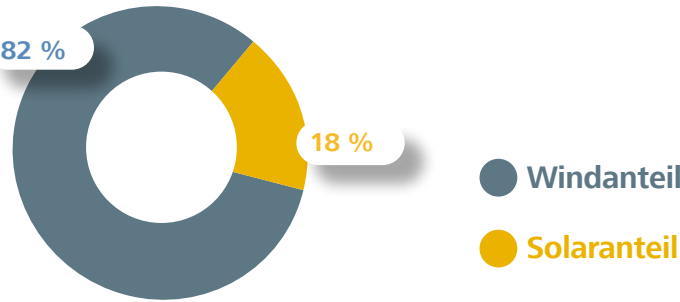
Geschäftsjahr	Auszahlungen in % ¹⁾			Steuerliches Ergebnis in %
	Soll ²⁾	Prognose ³⁾	Ist	
2016	0,0	0,0	0,0	-0,01
2017	0,0	0,0	0,0	-1,87
2018	0,0	0,0	0,0	-2,18
2019	3,0	3,0	3,0	-10,12
2020	3,0	3,0	3,0	-1,34
2021	3,0	3,0	4,0	-2,71
2022	4,0	4,0	7,0	3,54
2023	6,0	6,0	17,0	2,80
2024	6,0	6,0	8,0	2,73

¹⁾ zzgl. Vorabverzinsung
²⁾ gemäß Prospekt
³⁾ nach Abschluss der Vollinvestition auf Ebene der Investmentgesellschaften

Stand: November 2025

PORTFOLIO
MIT BREITER STREUUNG

27 Beteiligungen



Windpark Kassieck-Lindstedt V, Niedersachsen

ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII

Die ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII geschlossene Investment GmbH & Co. KG befindet sich seit dem 8. Oktober 2025 in Liquidation. Im Rahmen der Liquidation soll die Veräußerung der Vermögensgegenstände planmäßig bis Ende 2026 abgeschlossen werden. Der erste Teil des Liquidationserlöses in Höhe von 62 % wurde im November dieses Jahres ausgezahlt. Weitere Auszahlungen erfolgen im Rahmen der Liquidation.

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 31.12.2024*	25.728.484,54 € (entspricht 102,91 % des Nominalkapitals)
Energieleistung aller EE-Anlagen** für das Jahr 2024	86.701.000 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 & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 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 Zielgesellschaften im Beteiligungsportfolio.

AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Im Geschäftsjahr 2024 wurden Auszahlungen in Höhe von 20 % des Kommanditkapitals an alle Anleger geleistet. Damit wurden die prognostizierten Auszahlungen gemäß der Langfristprognose nach Vollinvestition in Höhe von 15 % um 5 Prozentpunkte übertröfen. Im Mai und September dieses Jahres wurden jeweils 2 % an die Anleger ausgezahlt. Im November folgte bereits die erste größere Auszahlung in Höhe von 62 % aus dem Liquidationserlös.

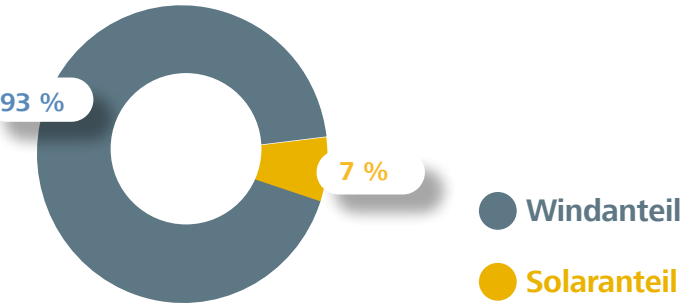
Geschäftsjahr	Auszahlungen in % ¹⁾			Steuerliches Ergebnis in %
	Soll ²⁾	Prognose ³⁾	Ist	
2014	0,0	0,0	0,0	-0,03
2015	0,0	0,0	0,0	-5,98
2016	0,0	0,0	0,0	-3,94
2017	2,0	2,0	2,0	-11,95
2018	3,0	3,0	3,0	-2,01
2019	4,0	5,0	5,0	7,48
2020	7,0	7,0	7,0	4,12
2021	11,0	7,0	7,0	3,69
2022	17,0	7,0	11,0	18,09
2023	26,0	9,0	21,0	11,47
2024	37,0	15,0	20,0	1,12

¹⁾ zzgl. Vorabverzinsung
²⁾ gemäß Prospekt
³⁾ nach Abschluss der Vollinvestition auf Ebene der Investmentgesellschaften

Stand: November 2025

PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

30 aktive Beteiligungen



Windpark Emlichheim, Niedersachsen

ÖKORENTA Neue Energien VII

Das Beteiligungsportfolio des Fonds bestand per Ende Dezember 2024 aus insgesamt 36 aktiven Zielfondsgesellschaften aus den Bereichen Wind- und Solarenergie. Bis zum 31.12.2024 sind 20 Zielgesellschaften entweder verkauft oder beendet worden. Sechs Gesellschaften sind bereits repowert oder über Zubau erweitert worden. Im Dezember 2024 konnten mit der letzten Auszahlung bisher insgesamt 126,5 % an Anleger zurückgeführt werden.

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 201265
Eigenkapitalvolumen	29.819.000 € (inkl. Mehreinwerbung von ca. 50%)
Investitionsgegenstand	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.
Emissionsjahr	2011
Geplantes Laufzeitende	31.12.2032 (Prospektlaufzeit ursprünglich bis zum 31.07.2023)
Vollinvestition	2013
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2024	69.845.000 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 Zielgesellschaften im Beteiligungsportfolio.

AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % ¹⁾		Steuerliches Ergebnis in %
	Soll	Ist	
2011/2012	0,0	0,0	-0,33
2012/2013	0,0	0,0	-1,31
2013/2014	4,0	4,0	-4,51
2014/2015	8,0	8,0	-4,56
2015/2016	10,0	6,0	-0,41
2016/2017	14,0	7,0	-6,20
2017/2018	16,0	10,0	-1,13
2018/2019	22,0	16,0	2,71
2020	25,0	14,5	3,19
2021	30,0	18,0	10,02
2022	36,0	17,0	10,59
2023	36,0	20,0	10,77
2024	0	6,0	²⁾

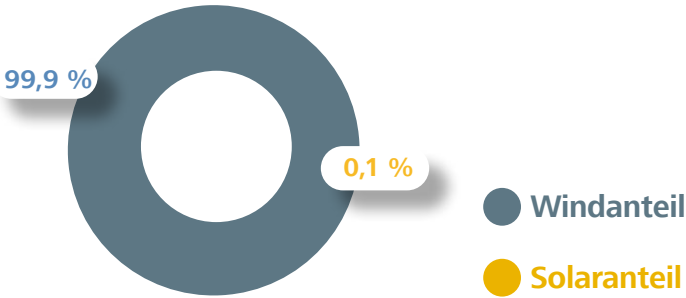
¹⁾ zzgl. Frühzeichnerboni

²⁾ liegt noch nicht vor

Stand: November 2025

PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

36 aktive Beteiligungen



Windpark Neuendorf/Kakerbeck, Sachsen-Anhalt

ÖKORENTA Neue Energien VI

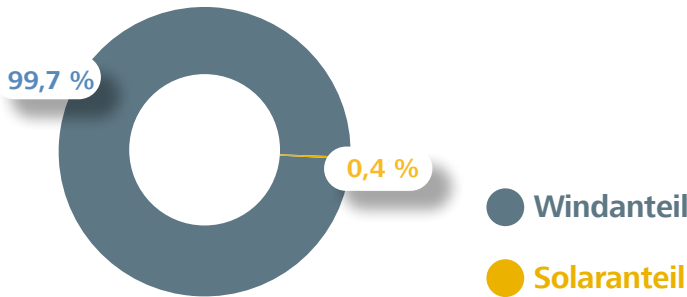
Das Beteiligungsportfolio des Fonds bestand per Ende Dezember 2024 aus insgesamt 29 aktiven Zielfondsgesellschaften aus den Bereichen Wind- und Solarenergie. Bis zum 31.12.2024 sind 35 Zielgesellschaften entweder verkauft oder beendet worden. Acht Gesellschaften sind bereits repowert oder über Zubau erweitert worden.

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Neue Energien VI GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 201184
Eigenkapitalvolumen	20.000.000 € (inkl. Mehreinwerbung von 25 %)
Investitionsgegenstand	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.
Emissionsjahr	2011
Geplantes Laufzeitende	31.12.2032 (Prospektlaufzeit ursprünglich bis zum 31.12.2022)
Vollinvestition	2013
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2024	57.767.000 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 Zielgesellschaften im Beteiligungsportfolio.

PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

29 aktive Beteiligungen



AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % ¹⁾		Steuerliches Ergebnis in %
	Soll	Ist	
2011	0,0	0,0	0,91
2012	0,0	0,0	-2,17
2013	0,0	0,0	-2,82
2014	6,0	6,0	-3,50
2015	10,0	10,0	1,91
2016	12,0	9,0	-3,82
2017	12,0	12,0	-0,06
2018	15,0	11,0	-0,19
2019	20,0	15,0	4,88
2020	25,0	12,0	5,04
2021	30,0	19,0	14,48
2022	35,0	20,0	11,10
2023	36,0	18,0	16,52
2024	0	4,0	²⁾

¹⁾ zzgl. Frühzeichnerboni
²⁾ liegt noch nicht vor
Stand: November 2025



Windpark Renkenberge, Niedersachsen

ÖKORENTA Neue Energien IV

Das Beteiligungsportfolio des Fonds bestand per Ende Dezember 2024 aus insgesamt 49 aktiven Zielfondsgesellschaften aus den Bereichen Wind- und Solarenergie mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 6,709 Mio. €. Bis zum 31.12.2024 sind 53 Zielgesellschaften entweder verkauft oder beendet worden. 15 Gesellschaften sind bereits repowert oder über Zubau erweitert worden.

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	31.12.2032 (Prospektlaufzeit ursprünglich bis zum 31.08.2024)
Vollinvestition	2012
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2024	50.240.000 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 Zielgesellschaften im Beteiligungsportfolio.

AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % ¹⁾		Steuerliches Ergebnis in %
	Soll	Ist	
2009/2010	0,0	0,0	-0,54
2010/2011	0,0	0,0	-3,70
2011/2012	2,0	5,0	-1,06
2012/2013	6,0	12,0	2,78
2013/2014	8,0	8,0	0,62
2014/2015	10,0	10,0	-2,01
2015/2016	12,0	10,0	5,17
2016/2017	12,0	12,0	-2,85
2017/2018	15,0	18,0	4,94
2018/2019	18,0	20,0	19,96
2020	24,0	22,0	13,52
2021	27,0	26,0	12,57
2022	32,0	26,0	25,11
2023	32,0	32,0	22,98
2024	32,0	15,0	²⁾

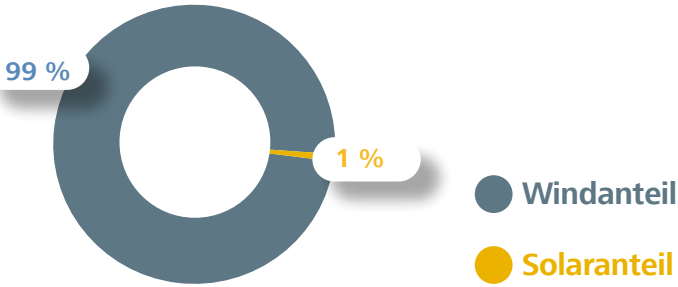
¹⁾ zzgl. Frühzeichnerboni

²⁾ liegt noch nicht vor

Stand: November 2025

PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

49 aktive Beteiligungen



Windpark Hasenkrug/Hardebek, Schleswig-Holstein

ÖKORENTA Neue Energien III

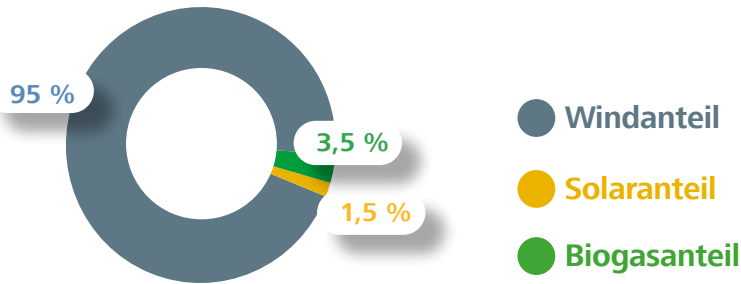
Das Beteiligungsportfolio des Fonds bestand per Ende Dezember 2024 aus insgesamt 21 aktiven Zielfondsgesellschaften aus den Bereichen Wind-, Solarenergie und Biogas mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 3,161 Mio. €. Bis zum 31.12.2024 sind 49 Zielgesellschaften entweder verkauft oder beendet worden. 11 Gesellschaften sind bereits repowert oder über Zubau erweitert worden.

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Neue Energien III GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 200508
Eigenkapitalvolumen	10.510.000 € (inkl. Mehreinwerbung von 5,1 %)
Investitionsgegenstand	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.
Emissionsjahr	2008
Geplantes Laufzeitende	31.12.2032 (Prospektlaufzeit ursprünglich bis zum 30.11.2022)
Vollinvestition	2009
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2024	30.799.000 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 Zielgesellschaften im Beteiligungsportfolio.

PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

21 aktive Beteiligungen



AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % ¹⁾		Steuerliches Ergebnis in %
	Soll	Ist	
2007/2008	0,0	0,0	-0,62
2008/2009	0,0	0,0	-1,54
2009/2010	2,0	4,0	-3,39
2010/2011	6,0	3,0	-14,19
2011/2012	8,0	3,0	-0,54
2012/2013	10,0	6,0	3,64
2013/2014	15,0	8,0	-0,25
2014/2015	15,0	9,0	1,20
2015/2016	18,0	8,0	3,80
2016/2017	22,0	11,0	-2,23
2017/2018	28,0	15,0	4,33
2018/2019	34,0	15,0	21,21
2020	34,0	15,0	10,83
2021	34,0	17,0	9,95
2022	34,0	21,0	22,36
2023	0,0	18,0	32,08
2024	0,0	15,0	2)

¹⁾ zzgl. Frühzeichnerboni

²⁾ liegt noch nicht vor

Stand: November 2025



Windpark Beedenbostel, Niedersachsen

ÖKORENTA Neue Energien II

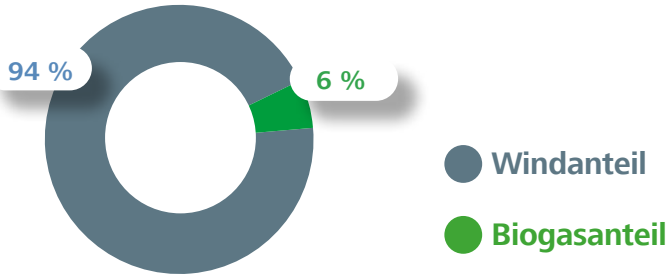
Das Beteiligungsportfolio des Fonds bestand per Ende Dezember 2024 aus insgesamt 41 aktiven Zielfondsgesellschaften aus den Bereichen Windenergie und Biogas mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 4,429 Mio. €. Bis zum 31.12.2024 sind 63 Zielgesellschaften entweder verkauft oder beendet worden. Zwölf Gesellschaften sind bereits repowert oder über Zubau erweitert worden.

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	31.12.2032 (Prospektlaufzeit ursprünglich bis zum 30.09.2024)
Vollinvestition	2008
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2024	42.717.000 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 Zielgesellschaften im Beteiligungsportfolio.

PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

41 aktive Beteiligungen



AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % ¹⁾		Steuerliches Ergebnis in %
	Soll	Ist	
2006/2007	0,0	0,0	-0,95
2007/2008	0,0	0,0	0,34
2008/2009	0,0	0,0	-10,11
2009/2010	8,0	2,0	-19,93
2010/2011	9,0	5,0	-21,55
2011/2012	9,0	3,0	-0,29
2012/2013	11,0	12,0	0,34
2013/2014	12,0	9,0	7,10
2014/2015	14,0	11,0	8,72
2015/2016	15,0	11,0	11,85
2016/2017	17,0	10,0	6,93
2017/2018	19,0	14,0	10,68
2018/2019	24,0	11,0	29,15
2020	26,0	11,0	14,90
2021	30,0	12,0	10,50
2022	30,0	17,0	21,96
2023	32,0	15,0	27,01
2024	34,0	10,0	²⁾

¹⁾ zzgl. Frühzeichnerboni

²⁾ liegt noch nicht vor

Stand: November 2025



Windpark Großenehrich, Thüringen

ÖkoRenta Wind-Renditefonds I

Das Beteiligungsportfolio des ÖkoRenta Wind-Renditefonds I bestand per Ende Dezember 2024 aus insgesamt 24 aktiven Zielfondsgesellschaften aus dem Bereich Wind mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 2,927 Mio. €. Bis zum 31.12.2024 sind 57 Zielgesellschaften entweder verkauft oder beendet worden. Zwölf Gesellschaften sind bereits repo-wert oder über Zubau erweitert worden.

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	unbefristet (erstmalig kündbar ab dem 31.12.2022)
Vollinvestition	2007
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2024	27.431.000 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 Zielgesellschaften im Beteiligungsportfolio.

AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % ¹⁾		Steuerliches Ergebnis in %
	Soll	Ist	
2005	0,0	0,0	-0,59
2006	0,0	0,0	-5,86
2007	7,0	3,5	-11,78
2008	7,0	7,0	-5,04
2009	7,0	4,0	-11,83
2010	8,0	0	-10,50
2011	9,0	0	9,45
2012	11,0	3,0	4,80
2013	13,0	9,0	5,64
2014	15,0	15,0	12,73
2015	16,0	9,0	8,41
2016	20,0	7,0	0,56
2017	26,0	11,0	7,37
2018	30,0	13,0	7,49
2019	32,0	12,0	9,56
2020	34,0	11,0	10,48
2021	35,0	11,0	7,03
2022	35,0	19,0	22,13
2023	0,0	12,0	25,33
2024	0,0	7,0	²⁾

¹⁾ zzgl. Frühzeichnerboni

²⁾ liegt noch nicht vor

Stand: November 2025

PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

24 aktive Beteiligungen



Windpark Dubener Platte, Brandenburg



ÖKORENTA GmbH
Kaufmännischer Service
Kornkamp 52
26605 Aurich
Tel.: 04941 60497-0
Fax: 04941 60497-23
E-Mail: info@oekorenta.de



Auricher Werte GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kornkamp 52
26605 Aurich
Tel.: 04941 60497-0
Fax: 04941 60497-23
E-Mail: 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

Quelle Marktzahlen/-daten Seite 3 und 5:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/03/PD25_091_43312.html

Bildnachweis

Seite 1-19, 27, 31 © 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

Stand und Redaktionsschluss: 30.11.2025