

2022

PERFORMANCE BERICHT



ÖKORENTA
ökorentabel investieren.

STARKE PERFORMANCE

26,2 Mio. €

Auszahlungen im Jahr 2022
an unsere Anleger

Rd. 584.319.000 kWh

erzeugter sauberer Strom

253.574 t eingespartes CO₂

Quelle: Umweltbundesamt/eigene Berechnung 02/2022



INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	3
ÖKORENTA Unternehmensgruppe	4
Übersicht ÖKORENTA Portfoliofonds	7

Alternative Investmentfonds (AIF)

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14	8
ÖKORENTA Infrastruktur 13E	10
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 12	12
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11	14
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10	16
ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX	18
ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII	20

Weitere Fonds

ÖKORENTA Neue Energien VII	22
ÖKORENTA Neue Energien VI	24
ÖKORENTA Neue Energien IV	26
ÖKORENTA Neue Energien III	28
ÖKORENTA Neue Energien II	30
ÖkoRenta Wind-Renditefonds I	32

EIN HISTORISCHES JAHR FÜR DIE ERNEUERBAREN

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

2022 war für uns alle ein bewegtes wie bewegendes Jahr! Die Ereignisse in Osteuropa haben zu einer neuen Einschätzung der gesamten Sicherheitsarchitektur in Europa und zu einem stark veränderten Blick auf die Erneuerbaren Energien geführt. Zwar hat deren Stellenwert im Energiemix auch in der Vergangenheit jährlich zugelegt, eine wirklich zentrale Rolle spielen Wind- und Solarenergie jedoch erst, seitdem uns im rohstoffarmen Deutschland die enorme Bedeutung von Energieautonomie vor Augen geführt wurde.

Nur der rasche Ausbau der Wind- und Solarleistung kann uns langfristig sicher verfü- und bezahlbare sowie klimaschonende Energie garantieren. Dies hat die Politik nicht nur verstanden, sondern darauf auch konkret mit vereinfachten Genehmigungsverfahren für den Zubau neuer Anlagen reagiert. Seitdem nutzt die Branche diese neue Situation mit Hochdruck. Nach einer Anlaufphase in 2022 ist der Zubau in diesem Jahr richtig in Fahrt gekommen. Im ersten Halbjahr wurden in Deutschland 8.000 MW neue Wind- und Solarleistung zugebaut, ein neuer Rekord. Und es geht weiter: Für das Gesamtjahr wird mit über 15.000 MW gerechnet – ein enorm wachsendes Marktvolumen, welches uns beim Aufbau neuer Portfolios zugute kommt.

Die zeitweise explosionsartig angestiegenen Strompreise im vergangenen Jahr haben zum Schutz der Bürger und der Wirtschaft zur Einführung des Strompreisdeckels geführt, einer Subvention die u. a. durch die Abschöpfung von Mehrerlösen im Strommarkt gegenfinanziert wurde. Stromerzeuger waren im Zeitraum vom 1.12.2022 bis 30.6.2023 dazu verpflichtet, die über einen definierten Strompreis hinausgehenden Erlöse zu 90 % abzuführen. Viele Beteiligungsgesellschaften unserer Fonds waren im Dezember 2022 von dieser Thematik betroffen. Die Mehrerlösabschöpfungen hatten jedoch nur geringe Auswirkungen auf die Rückflüsse aus den Beteiligungsportfolios. Insgesamt blicken wir auf eine sehr zufriedenstellende Einnahmesituation unserer Fonds im Geschäftsjahr 2022. Alle Fonds konnten gute Auszahlungen leisten, wobei einige deutlich über Plan performt haben.

Auch unternehmensseitig sind wir weiter auf Wachstumskurs. Das laufende Geschäftsjahr 2023 nutzen wir mit großem Engagement dazu, unsere kaufmännische Betriebsführung weiter auszubauen. Dieser Bereich ist derzeit der am stärksten wachsende in der ÖKORENTA Unternehmensgruppe. Er leistet einen entscheidenden Beitrag, um aus positiven Marktbedingungen gute Ertäge für unsere Investments und damit für unsere Anleger zu erwirtschaften.

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



Jörg Busboom



Andy Bädeker



Olaf Nicolaisen



Uwe de Vries

ÖKORENTA UNTERNEHMENSGRUPPE

24 JAHRE ERFAHRUNG

Die im Jahr 1999 gegründete ÖKORENTA mit Sitz in Aurich gehört zu den bedeutendsten und erfolgreichsten Fondsanbietern Deutschlands im Bereich performancestarker Sachwertinvestments in Erneuerbare Energien und seit 2021 im Bereich der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Die seit 2022 angebotenen Fonds der ÖKORENTA sind gemäß der höchsten EU-Nachhaltigkeitsstufe zertifiziert. Mehr als 13.000 Anleger profitieren von der Performance der ÖKORENTA Fonds und leisten zugleich gemeinsam mit dem Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur grünen Transformation der gesamten Volkswirtschaft und einer generationengerechten Zukunft.

MARKENZEICHEN PORTFOLIOFONDS

ÖKORENTA Portfoliofonds bündeln zahlreiche Beteiligungen an Wind- und Solarparks und sorgen damit nachweislich für eine gute Streuung der Anlegerrisiken. Als Alternative Investmentfonds (AIF) stammen die Fonds der ÖKORENTA seit 2018 aus dem Haus der Auricher Werte GmbH, der eigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft innerhalb der ÖKORENTA Gruppe. Damit sind sie vollreguliert und erfüllen alle gesetzlichen Vorgaben zum Anlegerschutz. Als Sachwertbeteiligungen erweisen sich die ÖKORENTA Fonds über die Jahre als krisenresistent und konjunkturunabhängig. Bis September 2023 haben sie kumuliert rund 171,8 Mio. € Auszahlungen an die Anleger geleistet.

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

Unternehmensgründung	1999
Zahl der Mitarbeiter	62
Assetkompetenz	Sachwerte Erneuerbare Energien & Ladeinfrastruktur
Assets under management	> 1 Mrd. €
Energieparkbeteiligungen in den Portfolios	245
Anzahl betreuter Anleger	mehr als 13.000

Stand: September 2023

„Auch im laufenden Geschäftsjahr sind wir weiter auf Wachstumskurs.“



DIE MEILENSTEINE

2023

Weiter auf Wachstumskurs: Über 1 Mrd. € Assets under Management, Ausbau der kaufmännischen Betriebsführung in der ÖKORENTA Gruppe.

2022

Emission der beiden ersten „dunkelgrünen“ Fonds nach Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung als Publikums-AIF und als Spezial-AIF. Eröffnung eines zusätzlichen Standorts in Leer.

2021

Erster Publikums-AIF im Segment Ladeinfrastruktur für E-Autos. Vorbereitung der ersten Artikel-9-Fonds.

2020

Die ÖKORENTA wird noch grüner: E-Mobilität und eigene Photovoltaikanlagen halten Einzug.

2019

Die ÖKORENTA feiert ihr 20-jähriges Firmenjubiläum.

2018

Die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft Auricher Werte GmbH erhält die behördliche Erlaubnis zur Geschäftsaufnahme.

2016

Mehr als 150 Mio. Euro verwaltetes Kapital (Eigenkapitalanteil).

2015

Bezug des ÖKORENTA Firmengebäudes in Aurich.
Emission des ersten Alternativen Investment Fonds (AIF) als reguliertes Kapitalanlageprodukt.

2012

Eigene kaufmännische Betriebsführung für Energieerzeugungsanlagen: Gründung der tg Service GmbH.

2006

Anlegerbetreuung durch die eigene Treuhandgesellschaft: Gründung der SG-Treuhand GmbH.

2005

Start der eigenen Fondsserie: Emission des ersten Portfoliofonds für Erneuerbare Energien, Aufbau eines professionellen Fondsmanagements. Entwicklung einer umfassenden Datenbank zur Projektbewertung.

1999

Gründung der ÖKORENTA als Vertriebsgesellschaft für nachhaltige Kapitalanlagen.



AKTIVES FONDSMANAGEMENT: DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG

Zur Fondsmanagementstrategie der ÖKORENTA gehört, die Fondsperformance durch gezielte Maßnahmen zu steigern, denn gute Ergebnisse stellen sich nicht automatisch ein – selbst nicht bei guten Marktbedingungen. Attraktive Strompreise für Erzeuger und das auf Wachstum ausgerichtete Branchenklima wollen optimal genutzt und bestmöglich in Erträge verwandelt werden.

Die Bestandfonds der ÖKORENTA halten derzeit Beteiligungen an 245 Energieparks, die zum nicht unerheblichen Teil schon viele Jahre Strom einspeisen. Sie bieten uns zahlreiche Ansatzpunkte zur Leistungsoptimierung und zur Hebung ungenutzter Potenziale.

Die Optimierungsmaßnahmen reichen vom verbesserten Kosten- und Liquiditätsmanagement über die Direktvermarktung des erzeugten Stroms bis hin zur Auslotung von Weiterbetriebs- und Repoweringoptionen.

- 1 Stromvermarktung jenseits des EEG
- 2 Repowering von Standorten
- 3 Optimiertes Liquiditätsmanagement
- 4 Kostenreduktion

KOMPETENZEN UNTER EINEM DACH

ÖKORENTA: VOM FONDSKONZEPT BIS ZUR VERWALTUNG

UMFASSENDE WERTSCHÖPFUNG

Konzeption und Auflage
von Beteiligungsmodellen

Auswahl, Bewertung und
Ankauf von Beteiligungen

Eigenkapitaleinwerbung

Asset-/Portfoliomanagement

Kaufmännischer Service / Anlegerbetreuung / Treuhand-Dienstleistung

ÖKORENTA GmbH (Kaufmännischer Service)	
Sitz	Kornkamp 52, 26605 Aurich
Gründungsjahr	1999
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRB 204276
Geschäftsführung	Andy Bädeker Jörg Busboom Olaf Nicolaisen Uwe de Vries
Beteiligungsverhältnisse	100 % ÖKORENTA Invest GmbH

ÖKORENTA
ökorentabel investieren.

Auricher Werte GmbH (Kapitalverwaltungsgesellschaft)	
Sitz	Kornkamp 52, 26605 Aurich
Gründungsjahr	2017
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRB 202865
Geschäftsführer	Andy Bädeker Jörg Busboom Ingo Schölzel Uwe de Vries
Beteiligungsverhältnis	100 % ÖKORENTA Invest GmbH


AURICHER WERTE

SG-Treuhand GmbH (Anlegerbetreuung)	
Sitz	Kornkamp 52, 26605 Aurich
Gründungsjahr	2006
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRB 200288
Geschäftsführer	Sven Süssen
Beteiligungsverhältnis	100 % ÖKORENTA Invest GmbH


SG TREUHAND
GmbH

ÖKORENTA PORTFOLIOFONDS

BEWÄHRTE SERIE – BREITE STREUUNG

Die ÖKORENTA ist ihrem bewährten Fondskonzept auch im Jahr 2022 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 2022 zum Teil wiederholt über Plan lagen.

ÜBERSICHT DER PORTFOLIOFONDS BIS ZUM 31.12.2022

Fondsname	Jahr der Vollinvestition	Eigenkapital in EUR	Anzahl Gesellschafter	Investitionen Wind/Solar/Biogas/Elektromobilität	Geplante Laufzeit	Auszahlungen in % des Eigenkapitals in EUR kum.*	Steuerliches Ergebnis in % kum. bis 2021
ÖKORENTA EE 14	2024	15.203.000	563	W, S	2034	-	-
ÖKORENTA 13E	2022	21.175.000	672	E	2031	-	-1,35
ÖKORENTA EE 12	2023	19.200.000	722	W, S	2030	-	-0,75
ÖKORENTA EE 11	2022	25.000.000	1171	W, S	2029	4,0	-4,24
ÖKORENTA EE 10	2021	25.000.000	941	W, S	2029	10,0	-17,08
ÖKORENTA EE IX	2019	25.000.000	975	W, S	2027	17,0	-18,32
ÖKORENTA EE VIII	2017	25.000.000	1021	W, S	2025	35,0	-8,62
ÖKORENTA NE VII	2013	29.819.000	1483	W, S	2025**	100,5	-2,65
ÖKORENTA NE VI	2013	20.000.000	1029	W, S	2025**	114,0	14,66
ÖKORENTA NE IV	2012	16.580.000	720	W, S	2024	169,0	49,50
ÖKORENTA NE III	2009	10.510.000	522	W, S, B	2025**	135,0	32,20
ÖKORENTA NE II	2008	12.600.000	586	W, S, B	2024	128,0	47,68
ÖKORENTA WRF I	2007	8.925.000	415	W	2025**	131,0	37,92

* ohne Frühzeichnerbonus bzw. ohne Vorabverzinsung

**per Gesellschafterbeschluss verlängert auf den 31.12.2025

2022: GUTER GESCHÄFTSVERLAUF – GUTE AUSZAHLUNGEN

11 %

Auszahlungen im Durchschnitt

26.175.000 €

Summe aller Auszahlungen 2022

238.809.000 €

Bezugsgröße Eigenkapital
ohne EE 14***

*** Da sich der EE 14 im Jahr 2022 in der Einwerbungsphase befand und sich das Eigenkapital noch verändern wird, bleibt dieser Fonds hier unberücksichtigt.

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14

Seit August 2022 können sich interessierte Anleger an dem Portfoliofonds ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 beteiligen. Bis Ende September 2023 wurden rund 43,7 Mio. € Eigenkapital gezeichnet. Davon konnten knapp 50 % bzw. rund 21 Mio. € investiert werden. Damit umfasste das Beteiligungsportfolio insgesamt zehn Beteiligungen aus den Bereichen Sonnen- (ca. 94,8 %) und Windenergie (ca. 5,2 %). Weitere zwei Windpark- und sieben Solarparkbeteiligungen sind avisiert und sollen zum Jahresende 2023 in das Portfolio des ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 eingebunden werden. Der Abschluss der Investitionsphase des Portfoliofonds ist für 2024 geplant.

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 geschlossene Investment GmbH & Co. KG
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 203460
Gezeichnetes Kapital 31.12.2022 / 30.09.2023	15.203.000 / 43.668.000 €
Investitionsgegenstand	Beteiligungen an Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Projekte der Erneuerbaren Energien investieren.
Emissionsjahr	2022
Geplante Laufzeit	2034
Vollinvestition (geplant)	2024
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
NAV per 31.12.2022*	14.009.817 € (entspricht 92,15 % 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 sonstige Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft ermittelt.

AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Im April 2023 wurde die prospektierte Vorabverzinsung in Höhe von 4 % an die berechtigten Gesellschafter ausbezahlt.

Das steuerliche Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022 liegt bisher nicht vor.



Windpark Dünfus, Cochem, Rheinland-Pfalz

PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Aktuell: Wind- und Solarenergie in Deutschland: 100 %

9 Standorte

Solarpark Viecht II, Eching, Bayern



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
Gezeichnetes Kapital 31.12.2022	21.175.000 €
Investitionsgegenstand	Anteile oder Aktien an Gesellschaften oder Beteiligungen an Unternehmen, die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität errichten und betreiben.
Emissionsjahr	2021
Geplante Laufzeit	2031
Vollinvestition	2022
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
NAV per 31.12.2022*	19.120.000 € (entspricht 90,29 % 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 sonstige Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft ermittelt.

AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Im November 2022 wurde die prospektierte Vorabverzinsung in Höhe von 4 % an die berechtigten Gesellschafter ausgezahlt. Die erste reguläre Auszahlung an alle Anleger in Höhe von 1 % ist zum Jahresende 2023 vorgesehen.

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % ¹⁾		Steuerliches Ergebnis in %
	Soll	Ist	
2021	0	0	-1,35
2022	0	0	2)
2023	1	0	2)

¹⁾ zzgl. Vorabverzinsung

²⁾ liegt noch nicht vor

Stand: September 2023

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 erfolgt Anfang Oktober 2023. Neben vier Ladesäulen mit einer Leistung von jeweils bis zu 320 kW wird 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.

PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

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

Görgeshausen, Limburger Straße o.N., Görgeshausen



ÖKORENTA Erneuerbare Energien 12

Ende September 2023 umfasste das Beteiligungsportfolio insgesamt 21 Beteiligungen aus den Bereichen Wind- (ca. 33 %) und Sonnenenergie (ca. 67 %). Zum Aufbau eines breit aufgestellten Erneuerbare-Energien-Portfolios stehen noch wenige Investitionsmittel zur Verfügung. Mit dem Erwerb von Anteilen an einem weiteren Windpark wird die Investitionsphase kurzfristig abgeschlossen.

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
Geplante Laufzeit	2030
Vollinvestition (geplant)	4. Quartal 2023
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
NAV per 31.12.2022*	17.635.282 € (entspricht 91,85 % des Nominalkapitals)
Energieleistung aller EE-Anlagen** für das Jahr 2022	12.970.000 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 sonstige 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 wurde die prospektierte Vorabverzinsung in Höhe von 3,5 % an die berechtigten Gesellschafter ausgezahlt. Die erste reguläre Auszahlung an alle Anleger in Höhe von 3 % ist zum Jahresende 2023 vorgesehen.

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % ¹⁾		Steuerliches Ergebnis in %
	Soll	Ist	
2021	0	0	-0,75
2022	0	0	2)
2023	3	0	2)

¹⁾ zzgl. Vorabverzinsung

²⁾ liegt noch nicht vor

Stand: September 2023

PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Aktuell: Wind- und Solarenergie in Deutschland: 82,2 %
Solarenergie in den USA und Japan: 17,8 %

43 Standorte

Solarpark Siena, Strasen, Mecklenburg-Vorpommern



ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11

Die Investitionsphase des AIFs wurde im Jahr 2022 erfolgreich abgeschlossen. Ende September 2023 umfasste das Portfolio insgesamt 40 Beteiligungen mit einem Investitionsvolumen von ca. 23,2 Mio. €. aus je 50 % der Bereiche Wind- und Sonnenergie.

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
Geplante Laufzeit	2029
Vollinvestition	2022
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
NAV per 31.12.2022*	30.271.599 € (entspricht 121,09 % des Nominalkapitals)
Energieleistung aller EE-Anlagen** für das Jahr 2022	46.322.000 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 sonstige 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 2023 wurden zwei Auszahlungen für das Geschäftsjahr 2023 von insgesamt 5 % geleistet. Geplant ist eine weitere Auszahlung in Höhe von 2 % bis zum Jahresende 2023.

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % ¹⁾			Steuerliches Ergebnis in %
	Soll ²⁾	Prognose ³⁾	Ist	
2020	0	0	0	-1,09
2021	0	0	0	-3,15
2022	4	4	4	⁴⁾
2023	4	6	5	⁴⁾

Stand: September 2023

¹⁾ zzgl. Vorabverzinsung

²⁾ gemäß Prospekt

³⁾ nach Abschluss der Vollinvestition auf Ebene der Investmentgesellschaften

⁴⁾ liegt noch nicht vor

PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

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

96 Standorte

Windpark Kirchengel III, Thüringen



ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10

Das Beteiligungsportfolio des AIF bestand per Ende September 2023 aus insgesamt 36 verschiedenen Beteiligungen aus den Bereichen Wind- (ca. 68 %) und Sonnenenergie (ca. 32 %) mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 23,4 Mio. €. Im Geschäftsjahr 2022 wurden entsprechend der Prospektprognose Auszahlungen von insgesamt 5 % geleistet.

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
Geplante Laufzeit	2029
Vollinvestition	2021
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
NAV per 31.12.2022*	39.193.163 € (entspricht 156,77 % des Nominalkapitals)
Energieleistung aller EE-Anlagen** für das Jahr 2022	76.535.000 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 sonstige 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 2023 wurden zwei Auszahlungen für das Geschäftsjahr 2023 von insgesamt 9 % geleistet. Geplant ist eine weitere Auszahlung in Höhe von 4 % im Oktober 2023.

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % ¹⁾			Steuerliches Ergebnis in %
	Soll ²⁾	Prognose ³⁾	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	4)
2023	5	5	9	4)

¹⁾ zzgl. Vorabverzinsung

²⁾ gemäß Prospekt

³⁾ nach Abschluss der Vollinvestition auf Ebene der Investmentgesellschaften

⁴⁾ liegt noch nicht vor

Stand: September 2023

PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Wind- und Solarenergie in Deutschland: 77,8 %
Solarenergie in den USA, Japan, Griechenland: 22,2 %

95 Standorte

Windpark Vogelsberg, Thüringen



ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX

Im September 2023 umfasste das Beteiligungsportfolio insgesamt 29 verschiedene Zielfondsgesellschaften aus den Bereichen Wind- (ca. 82 %) und Sonnenenergie (ca. 18 %) mit einem Investitionsvolumen von rund 23,2 Mio. €. Im Geschäftsjahr 2022 waren Auszahlungen von insgesamt 7 % möglich, die damit 3 %-Punkte über der prognostizierten Auszahlung lagen.

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
Geplante Laufzeit	2027
Vollinvestition	2019
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
NAV per 31.12.2022*	41.068.250,89 € (entspricht 164,27 % des Nominalkapitals)
Energieleistung aller EE-Anlagen** für das Jahr 2022	75.439.000 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 sonstige 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 2023 wurden zwei Auszahlungen für das Geschäftsjahr 2023 von insgesamt 13 % geleistet. Geplant ist eine weitere Auszahlung in Höhe von 4 % im Oktober 2023.

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % ¹⁾			Steuerliches Ergebnis in %
	Soll ²⁾	Prognose ³⁾	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	3	-2,71
2022	4	4	7	⁴⁾
2023	6	6	13	⁴⁾

Stand: September 2023

¹⁾ zzgl. Vorabverzinsung

²⁾ gemäß Prospekt

³⁾ nach Abschluss der Vollinvestition auf Ebene der Investmentgesellschaften

⁴⁾ liegt noch nicht vor

PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Wind- und Solarenergie in Deutschland: 85,6 %
Solarenergie in den USA, Japan, Frankreich: 14,4 %

60 Standorte

Windpark Kassieck-Lindstedt V, Niedersachsen



ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII

Ende September 2023 umfasste das Beteiligungsportfolio insgesamt 30 verschiedene Zielfondsgesellschaften aus den Bereichen Wind- (ca. 93 %) und Sonnenenergie (ca. 7 %) und einem Investitionsvolumen von ca. 23,3 Mio. €. Im Geschäftsjahr 2022 konnten Auszahlungen von insgesamt 11 % vorgenommen werden, die 4 %-Punkte 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
Geplante Laufzeit	2025
Vollinvestition	2017
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
NAV per 31.12.2022*	42.420.950 € (entspricht 169,68 % des Nominalkapitals)
Energieleistung aller EE-Anlagen** für das Jahr 2022	94.091.000 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 sonstige 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 2023 wurden zwei Auszahlungen für das Geschäftsjahr 2023 von insgesamt 13 % geleistet. Weitere Auszahlungen in Höhe von 8 % sind bis zum Jahresende 2023 geplant.

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % ¹⁾			Steuerliches Ergebnis in %
	Soll ²⁾	Prognose ³⁾	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	⁴⁾
2023	26	9	13	⁴⁾

Stand: September 2023

¹⁾ zzgl. Vorabverzinsung

²⁾ gemäß Prospekt

³⁾ nach Abschluss der Vollinvestition auf Ebene der Investmentgesellschaften

⁴⁾ liegt noch nicht vor

PORTFOLIO MIT BREITER STREUUNG

Wind- und Solarenergie in Deutschland: 93,2 %
Solarenergie in Japan: 6,8 %

47 Standorte

Windpark Woltersdorf II, Sachsen-Anhalt



ÖKORENTA Neue Energien VII

Der Fonds hat eine prospektierte Laufzeit bis zum 31.07.2023. Wie auch bei den anderen Vorgängerfonds wurde eine Verlängerung bis zum 31.12.2025 beschlossen. Bis zum 31.12.2022 sind 13 Zielgesellschaften entweder verkauft oder beendet worden. Das Investitionsvolumen betrug TEUR 972, was 4 % des Gesamtinvestitionsvolumens entspricht. Der Fonds läuft bislang unter Plan, hat aber nun mit der Auszahlung im Juli 2023 über 100 Prozent zurückgeführt. Weiterhin werden sich aktuelle Zubau- und Repoweringprojekte positiv auf den Fonds auswirken.

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
Geplante Laufzeit	31.12.2025 (Prospektlaufzeit ursprünglich 31.07.2023)
Vollinvestition	2013
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2022	74.410.000 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
50 Standorte

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

AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % ¹⁾		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	2)

¹⁾ zzgl. Frühzeichnerboni

²⁾ liegt noch nicht vor

Stand: September 2023

Windpark Meyn, Schleswig-Holstein



ÖKORENTA Neue Energien VI

Im Dezember 2022 hat die Bundesregierung den Strompreisdeckel beschlossen. Die daraus resultierenden Mehrerlösabschöpfungen wurden in den Auszahlungsprognosen der Energieparkbetreiber berücksichtigt. Wir sehen nur geringe Auswirkungen auf die Rückflusserwartung aus dem Beteiligungsportfolio. Bis zum 31.12.2022 sind 33 Zielgesellschaften entweder verkauft oder beendet worden. Das Investitionsvolumen betrug TEUR 962, was 6 % des Gesamtinvestitionsvolumens entspricht. Der Fonds hat bisher 114 % an Auszahlungen geleistet. Damit läuft er temporär unter Plan, allerdings tragen Zubau- und Repoweringprojekte weiterhin zur positiven Entwicklung bei.

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
Geplante Laufzeit	31.12.2025 (Prospektlaufzeit ursprünglich 31.12.2022)
Vollinvestition	2013
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2022	60.372.000 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
48 Standorte

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

AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % ¹⁾		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	2)

Stand: September 2023

¹⁾ zzgl. Frühzeichnerboni²⁾ liegt noch nicht vor

Windpark Renkenberge, Niedersachsen



ÖKORENTA Neue Energien IV

Der Fonds läuft weiterhin über Plan. Im Dezember 2022 hat die Bundesregierung den Strompreisdeckel beschlossen. Die daraus resultierenden Mehrerlösabschöpfungen wurden in den Auszahlungsprognosen der Energieparkbetreiber berücksichtigt. Bis zum 31.12.2022 sind 40 Zielgesellschaften entweder verkauft oder beendet worden. Das Investitionsvolumen betrug TEUR 3.229, was 23 % des Gesamtinvestitionsvolumens entspricht. Wir sehen nur geringe Auswirkungen auf die Rückflusserwartung aus dem Beteiligungsportfolio.

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
Geplante Laufzeit	2024
Vollinvestition	2012
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2022	45.817.000 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: 99,17 %

Solarenergie: 0,83 %

AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % ¹⁾		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	2)

¹⁾ zzgl. Frühzeichnerboni

²⁾ liegt noch nicht vor

Stand: September 2023

Windpark Emlichheim, Niedersachsen



ÖKORENTA Neue Energien III

Im Dezember 2022 hat die Bundesregierung den Strompreisdeckel beschlossen. Die daraus resultierenden Mehrerlösabschöpfungen wurden in den Auszahlungsprognosen der Energieparkbetreiber berücksichtigt. Wir sehen nur geringe Auswirkungen auf die Rückflusserwartung aus dem Beteiligungsportfolio. Bis zum 31.12.2022 sind 43 Zielgesellschaften entweder verkauft oder beendet worden. Das Investitionsvolumen betrug TEUR 3.019, was 34 % des Gesamtinvestitionsvolumens entspricht. Der Fonds hat bisher 135 % an Auszahlungen geleistet und läuft damit unter Plan. Allerdings tragen Zubau- und Repoweringprojekte weiterhin zur positiven Entwicklung bei.

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
Geplante Laufzeit	31.12.2025 (Prospektlaufzeit ursprünglich: 30.11.2022)
Vollinvestition	2009
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2022	32.015.000 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
52 Standorte

Windenergie: 89,67 %
Solarenergie und Biogas: 10,33 %

AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % ¹⁾		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	2)

¹⁾ zzgl. Frühzeichnerboni

Stand: September 2023

²⁾ liegt noch nicht vor

Windpark Neuendorf/Kakerbeck, Sachsen-Anhalt



ÖKORENTA Neue Energien II

Im Dezember 2022 hat die Bundesregierung den Strompreisdeckel beschlossen. Die daraus resultierenden Mehrerlösabschöpfungen wurden in den Auszahlungsprognosen der Energieparkbetreiber berücksichtigt. Wir sehen nur geringe Auswirkungen auf die Rückflusserwartung aus dem Beteiligungsportfolio. Bis zum 31.12.2022 sind 50 Zielgesellschaften entweder verkauft oder beendet worden. Das Investitionsvolumen betrug TEUR 2.999, was 27 % des Gesamtinvestitionsvolumens entspricht. Der Fonds hat bisher 128 % an Auszahlungen geleistet und läuft damit unter Plan. Allerdings tragen Zubau- und Repoweringprojekte weiterhin zur positiven Entwicklung bei.

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
Geplante Laufzeit	2024
Vollinvestition	2008
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2022	39.651.000 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: 94,05 %

Solarenergie und Biogas: 5,95 %

AUSZAHLUNGEN / STEUERLICHES ERGEBNIS

Geschäftsjahr	Auszahlungen in % ¹⁾		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	2)

¹⁾ zzgl. Frühzeichnerboni

Stand: September 2023

²⁾ liegt noch nicht vor

Windpark Reinstedt Nr. 25, Sachsen-Anhalt



ÖkoRenta Wind-Renditefonds I

Im Dezember 2022 hat die Bundesregierung den Strompreisdeckel beschlossen. Die daraus resultierenden Mehrerlösabschöpfungen wurden in den Auszahlungsprognosen der Energieparkbetreiber berücksichtigt. Wir sehen nur geringe Auswirkungen auf die Rückflusserwartung aus dem Beteiligungsportfolio. Bis zum 31.12.2022 sind 53 Zielgesellschaften entweder verkauft oder beendet worden. Das Investitionsvolumen betrug TEUR 2.800, was 36 % des Gesamtinvestitionsvolumens entspricht. Der Fonds hat bisher 136 % an Auszahlungen geleistet und läuft damit unter Plan. Allerdings tragen Zubau- und Repoweringprojekte weiterhin zur positiven Entwicklung bei.

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
Geplante Laufzeit	31.12.2025 (erstmalig kündbar ab dem 31.12.2022)
Vollinvestition	2007
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Energieleistung aller EE-Anlagen* für das Jahr 2022	26.697.000 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 % ¹⁾		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	2)

¹⁾ zzgl. Frühzeichnerboni

Stand: September 2023

²⁾ liegt noch nicht vor

Windpark Hasenkrug/Hardebek, Schleswig-Holstein





Kornkamp 52
26605 Aurich
Tel.: 04941 60497-0
Fax: 04941 60497-23
E-Mail: fondsmanagement@oekorenta.de

Angaben zu diesem Bericht

Der Performance-Bericht 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 Website www.oekorenta.de zur Verfügung.

Die Anzahl der Standorte je Fonds weicht aufgrund einer anderen Berechnungsweise von den Vorjahreswerten ab. Betrifft Seite 7, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30 und 32.

Stand und Redaktionsschluss: 30.09.2023

Gestaltung und Realisation
www.goldwert-communications.de

Bildnachweis
Titel, S. 2, 4, 9, 11, 25, 27 © ÖKORENTA; S. 13, 15, 17, 21 © Boreas;
S. 19 © Enercon; S. 23, 31, 33 © WPD; S. 29 © WVG

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.