

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 geschlossene Investment GmbH & Co. KG
(nachstehend „Fonds“ genannt)

Hersteller: Auricher Werte GmbH (als Gesellschaft der ÖKORENTA Invest GmbH)

www.auricher-werte.de

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 04941 60497-0.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist für die Aufsicht der Auricher Werte GmbH in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Die Auricher Werte GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die BaFin reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 09. April 2024

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art	Bei dem Produkt handelt es sich um eine geschlossene Investmentkommanditgesellschaft nach dem Kapitalanlagegesetz (KAGB).
Laufzeit	Die Grundlaufzeit der Gesellschaft ist befristet bis zum 31. Dezember 2036. Die Grundlaufzeit kann durch Beschluss der Gesellschafter mit der im Gesellschaftsvertrag hierfür vorgesehenen Mehrheit einmalig um insgesamt bis zu drei Jahre verlängert werden. Am Laufzeitende wird die Gesellschaft aufgelöst und abgewickelt (liquidiert). Eine Rückgabe von Anteilen ist nicht möglich. Das gesetzliche Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt.
Ziele	<p>Die Anlagepolitik und Anlagestrategie der Gesellschaft besteht in der direkten Beteiligung an Zielgesellschaften sowie der indirekten Beteiligung an Zielgesellschaften über Investitionen in einen geschlossenen inländischen Spezial-AIF (Investmentgesellschaft) und damit in dem Aufbau eines risikogemischten, diversifizierten und ökologisch nachhaltigen Beteiligungsportfolios unter Beachtung der von der BaFin genehmigten Anlagebedingungen. Es handelt sich dabei um Zielgesellschaften aus dem Bereich Erneuerbare Energien. Anlageziel ist es, aus diesen Beteiligungen Erträge zu generieren, die aus dem mittelbaren Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von Erneuerbarer Energie resultieren. Daneben wird ein nachhaltiges Anlageziel verfolgt. Mit der Investition in dieses Finanzprodukt soll eine Reduzierung von CO₂-Emissionen erreicht werden.</p> <p>Bei den nach den Anlagebedingungen erwerbenden Vermögensgegenständen handelt es sich einerseits um Sachwerte in Form von Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von Strom aus Erneuerbaren Energien sowie für diese Anlagen genutzte Infrastruktur, jeweils einschließlich der damit verbundenen Rechte (v.a. der Projektrechte). Andererseits dürfen Anteile oder Aktien an Gesellschaften, die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung die eben genannten Vermögensgegenstände sowie die zur Bewirtschaftung dieser Vermögensgegenstände erforderlichen Vermögensgegenstände oder Beteiligungen an solchen Gesellschaften erwerben dürfen, angekauft werden. Weiterhin darf die Fondsgesellschaft in Bankguthaben investieren. Zudem erlauben die Anlagebedingungen die Beteiligungen an einer Investmentgesellschaft in Form von Anteilen oder Aktien an geschlossenen inländischen Spezial-AIF, welche wiederum in die drei vorhergehend beschriebenen Arten von Vermögensgegenständen investieren dürfen. Für die Investition in Vermögensgegenstände gelten die folgenden in den Anlagebedingungen festgelegten Investitionskriterien:</p> <p>Das zu investierende Kapital wird zu mindestens 60 Prozent indirekt über Zweckgesellschaften nach § 1 c) der Anlagebedingungen in Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Photovoltaik mit einer Einzelnennleistung von mindestens 750 kW, Energieanlagenstandort und Gesellschaftssitz in Deutschland, angelegt.</p> <p>Ausgeschlossen sind Investitionen in Vermögensgegenstände nach § 1 der Anlagebedingungen sofern der Energieanlagenstandort außerhalb von Europa liegt und/oder Ausschlusskriterien nach Art. 12 Abs. 1 der Delegierte Verordnung (EU) 2020/1818 (Ausschlusskriterien der Paris-aligned Benchmarks (PAB)) zutreffen. Die detaillierten Ausschlusskriterien sind dem Kapitel 4 des Verkaufsprospekts zu entnehmen.</p> <p>Die Gesellschaft bewirbt ökologische Merkmale und wird zudem nach Ablauf der Investitionsphase einen Mindestanteil von 80 Prozent nachhaltige Investitionen im Sinne von Art. 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) bezogen auf alle investierten Vermögensgegenstände getätigt haben.</p> <p>Die Rendite hängt insbesondere davon ab, dass es gelingt, geeignete Beteiligungen an Zielgesellschaften zu finden, während der Laufzeit erfolgreich zu verwalten und daraus laufende Ausschüttungen und Veräußerungsgewinne zu realisieren. Neben den Erträgen aus den Beteiligungen haben auch die Kosten und Aufwendungen des Fonds maßgeblich Einfluss auf die Rendite.</p> <p>Der Fonds leistet mit den zu erwerbenden nachhaltigen Vermögensgegenständen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energieerzeugung einen Beitrag zur Reduzierung von CO₂-Emissionen. Erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen werden vermieden. Es erfolgt weder eine diskretionäre Anlagewahl noch wird ein indexgebundenes Ziel verfolgt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft entscheidet unter Beachtung der Anlagebedingungen darüber, welche konkreten Vermögensgegenstände erworben werden. Die verfügbare Liquidität der Gesellschaft soll an die Anleger ausgezahlt werden, soweit sie nicht nach Auffassung der Geschäftsführung der Gesellschaft als angemessene Liquiditätsreserve zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fortführung</p>

der Geschäfte der Gesellschaft bzw. zur Erfüllung von Zahlungsverbindlichkeiten oder zur Substanzerhaltung bei der Gesellschaft benötigt wird. Die Höhe der Auszahlungen kann variieren. Es kann zur Aussetzung der Auszahlungen kommen. Für die Fondsgesellschaft dürfen Kredite bis zur Höhe von 150 Prozent des aggregierten eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals der Fondsgesellschaft, berechnet auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den Anlegern getragener Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung stehen, aufgenommen werden, wenn die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind.

Klein-anleger-Zielgruppe

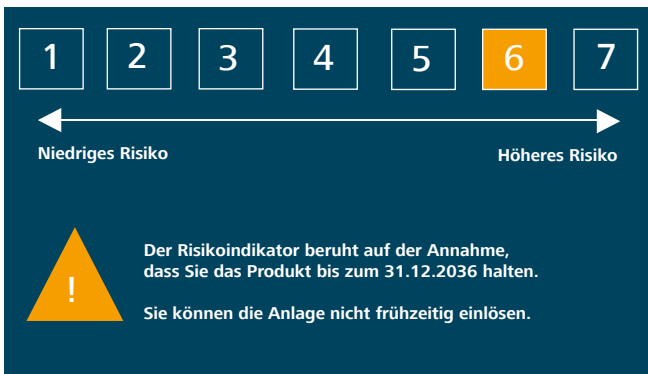
Das Beteiligungsangebot richtet sich an Anleger (Privatanleger, professionelle oder semiprofessionelle Anleger), die über erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten verfügen und die das Ziel der Vermögensbildung verfolgen. Sie müssen außerdem bereit sein, die im Risikoindikator angegebene Risikobewertung zu tragen. Das Beteiligungsangebot ist nur für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont geeignet. Aufgrund der fehlenden Rückgabemöglichkeit der Beteiligung muss der Anlagehorizont in jedem Fall für die maximale Laufzeit der Fondsgesellschaft (d.h. mindestens bis zum Ende der Grundlaufzeit zum 31.12.2036 zuzüglich weiterer drei Jahre, da eine entsprechende Verlängerung möglich ist) sowie zusätzlich während der sich danach anschließenden Liquidationsphase gegeben sein. Der Anleger muss einen finanziellen Verlust bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals inkl. Ausgabeaufschlag tragen können und darf keinen Wert auf einen Kapitalschutz legen. Aus steuerlicher Sicht richtet sich das Angebot an Anleger, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind, ihre Beteiligung im Privatvermögen halten und diese nicht fremdfinanzieren.

Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 Prozent der Kommanditeinlage. Es steht der KVG frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen. Alle von der Fondsgesellschaft an die beitretenden Anleger ausgegebenen Anteile haben die gleichen Ausgestaltungsmerkmale.

Der Verkaufsprospekt und der letzte Jahresbericht des Fonds sowie weitere praktische Informationen sind in deutscher Sprache kostenlos erhältlich bei der Auricher Werte GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich; Telefon: 04941 60497-0; E-Mail: info@auricher-werte.de; Web: www.auricher-werte.de.

Verwahrstelle ist die BLS Verwahrstelle GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Caffamacherreihe 8, 20355 Hamburg.

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Das maximale Risiko besteht im Verlust der Einlage inkl. Ausgabeaufschlag sowie ggf. weiteren Zahlungsverpflichtungen. Eine ausführliche Darstellung der Risiken finden Sie in Kapitel 3 des Verkaufsprospekts.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das pessimistische Szenario zeigt, was Sie unter schlechten Marktbedingungen, das mittlere Szenario zeigt, was Sie unter durchschnittlichen Marktbedingungen und das optimistische Szenario zeigt, was Sie unter guten Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Für weitere Erläuterungen wird auf Kapitel 7 des Verkaufsprospekts verwiesen.

Empfohlene Haltedauer: Bis zum 31. Dezember 2036 (Ende der Grundlaufzeit)		Wenn Sie zum 31. Dezember 2036 (Ende der Grundlaufzeit) Ihre Anlage auflösen
Anlagebeispiel 10.000 EUR		
Szenarien		
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.290 EUR -1,80 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	15.370 EUR 2,97 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	17.340 EUR 3,93 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	18.740 EUR 4,56 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Dieses Produkt kann nicht eingelöst werden.

Was geschieht, wenn die Auricher Werte GmbH nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Ausfall der Auricher Werte GmbH hat keine direkten Auswirkungen auf Ihre Auszahlung. Sie können aber aufgrund des Ausfalls des Fonds einen finanziellen Verlust erleiden. Dieser Verlust ist nicht durch ein Sicherungs- oder Anlegerentschädigungssystem für Anleger gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In der Tabelle werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Es wurde angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10.000 werden angelegt.

Szenarien	Wenn Sie zum 31. Dezember 2036 (Ende der Grundlaufzeit) Ihre Anlage auflösen
Kosten insgesamt	3.919 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3,93 % pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie zum Ende der empfohlenen Haltedauer Ihre Anlage auflösen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5,34 % vor Kosten und 3,93 % nach Kosten betragen.¹⁾

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg	Wenn Sie zum 31. Dezember 2036 (Ende der Grundlaufzeit) Ihre Anlage auflösen
Einstiegskosten	bis zu 1.273 EUR
Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 % der Kommanditeinlage. Es steht der KVG frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen. Neben dem Ausgabeaufschlag werden dem Fonds von der KVG-Initialkosten in Höhe von bis zu 7,73 % der Zeichnungssumme belastet. Darin enthalten sind Vertriebsgebühren von bis zu 6 % der Zeichnungssumme zzgl. Agio.	
Ausstiegskosten	Es werden keine Ausstiegskosten für dieses Produkt erhoben.
Laufende Kosten (pro Jahr)	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	170 EUR
Bis zu 1,92 % p.a. des Nettoinventarwerts, u.a. für laufende Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren sowie weitere Verwaltungskosten (Schätzung auf Basis der Prognoserechnung).	
Transaktionskosten	34 EUR
0,34 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	
Erfolgsgebühren	0 EUR
Wenn die Anleger Auszahlungen in Höhe ihrer geleisteten Einlagen zuzüglich einer durchschnittlichen jährlichen Verzinsung von 5,7 % ihrer Einlagen erhalten haben, besteht ein Anspruch der KVG auf eine Erfolgsgebühr in Höhe von 30 % aller weiteren Auszahlungen des Fonds. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt.	

Wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

► Vorgeschriebene Mindesthaltedauer: bis zum 31. Dezember 2036 (Grundlaufzeit)

Mit der Investition in den Fonds gehen Sie eine langfristige Verpflichtung, grundsätzlich bis zum Ende der vorgeschriebenen Haltedauer (Grundlaufzeit) des Fonds, ein. Eine ordentliche Kündigung während der Grundlaufzeit ist ausgeschlossen. Es bestehen keine Rückgaberechte. Eine Beteiligung an dem Fonds ist für Sie nicht geeignet, sofern Sie über Ihren Beteiligungsbetrag vor dem Ende der Grundlaufzeit vollständig oder teilweise verfügen wollen. Eine einmalige Verlängerung der Grundlaufzeit um insgesamt bis zu drei Jahre mittels Beschluss der Gesellschafterversammlung ist möglich.

Wie kann ich mich beschweren?

Sollten Sie mit unserer Leistung unzufrieden sein und Anlass für eine Beschwerde haben, können Sie diese elektronisch per E-Mail, auf dem Postweg oder telefonisch übermitteln. Sie erreichen uns innerhalb der üblichen Arbeitszeiten unter: Auricher Werte GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich; Telefon: 04941 60497-0; E-Mail: info@auricher-werte.de. Weitere Informationen zum Beschwerdemanagement finden Sie auf der Website www.auricher-werte.de.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Angaben zum jüngsten Nettoinventarwert gemäß § 297 Abs. 2 KAGB werden dem Anleger im jeweils letzten veröffentlichten Jahresbericht des Fonds zur Verfügung gestellt. Der aktuelle Jahresbericht ist kostenlos bei der Auricher Werte GmbH, voraussichtlich erstmals ab Juli 2025 für das Geschäftsjahr 2024, erhältlich.

¹⁾ Hinweis: Die jährlichen Auswirkungen der Kosten in der Tabelle wurden auf Basis der internen Zinsfußmethode ermittelt, während die durchschnittliche Rendite für die Zahlen unter der Tabelle wie auch für die Performance-Szenarien mit einer anderen Methode berechnet wurde. Dies entspricht den Vorgaben der PRIIPs Delegierte Verordnung 2021/2268.