

## KUNDENGRUPPE

---

Das vorliegende Beteiligungsangebot richtet sich an

- Privatanleger
- Semiprofessionelle Anleger
- Professionelle Anleger

## KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN

---

Der potenzielle Kunde verfügt über

- rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Kenntnisse und
- eine unbeschränkte Steuerpflicht in der Bundesrepublik Deutschland.

## FINANZIELLE VERLUSTTRAGUNGSFÄHIGKEIT/SITUATION

---

Das vorliegende Beteiligungsangebot ist nicht geeignet für Kunden, die keine oder wenige Verluste tragen können.

Der potenzielle Kunde

- hat sich intensiv mit dem Verkaufsprospekt, insbesondere mit den dort beschriebenen Risiken auseinandergesetzt,
- kann einen finanziellen Verlust bis über das eingesetzte Kapital hinaus tragen und
- legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

## RISIKOINDIKATOR / RISIKOTOLERANZ

---

Das vorliegende Beteiligungsangebot ist nicht geeignet für sicherheitsorientierte Anleger mit sehr geringer Risikobereitschaft.

Der potenzielle Kunde ist bereit in ein Finanzinstrument mit einer Risikobewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 5 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 3 zu investieren.

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

## ANLAGEZIELE

---

Der potenzielle Kunde

- verfolgt das Ziel der Vermögensbildung und möchte an laufenden Ergebnissen sowie einem Erlös aus dem späteren Verkauf der Vermögensgegenstände partizipieren,
- ist an einer langfristigen, unternehmerischen Anlage in Vermögensgegenstände aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien interessiert und
- plant mit einem langfristigen Anlagehorizont, der sich an der Prognoselaufzeit orientiert.

## Kosteninformation gem. § 63 Absatz 7 Wertpapierhandelsgesetz

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

Vermittler	VCD Service GmbH-BeraterIn	Erstellt am	23.09.2020
Kunde	Claudia Beispiel		
Beteiligungsbetrag	10.000 €		
Ausgabeaufschlag (Agio)	5,00%		

Gegenstand dieses Dokuments ist die gesetzlich vorgeschriebene Information vor Geschäftsabschluss über die voraussichtlichen Kosten bezogen auf Ihre Kapitalanlage. Bei den Daten handelt es sich um Schätzungen auf der Grundlage von Annahmen. Die tatsächlichen Kosten können hiervon abweichen.

**Produkt** ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

**Art des Finanzinstrumentes** Risikogemischtes geschlossenes Publikumsinvestmentvermögen

Anlagebetrag	in EUR	in %
Beteiligungsbetrag (Kommanditeinlage)	10.000,00	100,00
Ausgabeaufschlag	500,00	5,00
Ausgabepreis (Einzahlungsbetrag)	10.500,00	105,00

### 1) Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen (Zuwendungen) bezogen auf den Beteiligungsbetrag

Einmalige Einstiegskosten	in EUR	in %
<b>Dienstleistungskosten</b>		
Vertriebskosten	900,00	9,00
<i>davon Zuwendung an den Vermittler inkl. Ausgabeaufschlag</i>	720,00	7,20
<i>davon Zuwendung an Haftungsdach/ Pool</i>	180,00	1,80
<b>Produktkosten</b>		
Initialkosten	130,00	1,30
Transaktionskosten	520,75	5,21
<i>davon Erwerbsprovisionen</i>	477,36	4,77
<i>davon Erwerbsnebenkosten (z.B. Notar-, Handelsregister- und Umschreibekosten)</i>	43,40	0,43
Vertriebskosten	200,00	2,00

Laufende Kosten pro Jahr	in EUR	in %
Dienstleistungskosten	0,00	0,00
<i>davon Zuwendung an den Vermittler</i>	0,00	0,00
Produktkosten	191,55	1,92

Einmalige Ausstiegskosten	in EUR	in %
Dienstleistungskosten	0,00	0,00
<i>davon Zuwendung an den Vermittler</i>	0,00	0,00
Produktkosten	0,00	0,00

### 2) Kostenzusammenfassung auf Basis des Prognosezeitraumes von 9,66 Jahren bezogen auf den Beteiligungsbetrag

Gesamtkosten	in EUR	in %
Dienstleistungskosten pro Jahr	74,48	0,74
Produktkosten pro Jahr	279,56	2,80
Gesamtkosten pro Jahr	354,05	3,54
<i>davon Zuwendung an den Vermittler</i>	74,48	0,74

### 3) Auswirkungen der Kosten auf die Rendite der Anlage bezogen auf den Beteiligungsbetrag

Kosten	im 1. Jahr	im 2. bis 10. Jahr (p.a.)	zusätzlich im Verkaufsjahr
	19,42%	1,92%	0,00%

#### Hinweise und Erläuterungen

Die Kosteninformation bezieht sich auf eine angenommene Prognoselaufzeit von 9,66 Jahren und fasst exemplarisch die anfallenden Kosten unter Berücksichtigung des Beteiligungsbetrages zusammen. Die Kosten verringern die Rendite während der angenommenen Haltedauer. Im ersten Jahr machen sich einmalige Einstiegskosten, d.h. Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb des Fonds bzw. Transaktionskosten für den Erwerb von Vermögensgegenständen, bemerkbar. Die tatsächlichen Kosten können z.B. in Abhängigkeit der Haltedauer, der Wertentwicklung der Vermögensgegenstände und einer gegebenenfalls anfallenden erfolgsabhängigen Vergütung variieren. Bei den Angaben handelt es sich um Prognosewerte, die sich in Abhängigkeit der tatsächlichen Geschäftsentwicklung verändern.