

Premium Selection



# ÖKORENTA Zukunftsenergien I

Kurzinformation

Zukunftsorientierte  
Vermögensanlage  
mit hohen Renditechancen

„Jetzt vom Boom-Markt  
Erneuerbare Energien profitieren.“



Tjark Goldenstein,  
Vorstand der ÖKORENTA AG



Andreas Knörzer,  
Bank Sarasin & Cie AG



Georg Fankhauser,  
Remaco Merger AG

Fondsmanagement  
durch ausgewiesene  
Nachhaltigkeits- und  
Private Equity Spezialisten

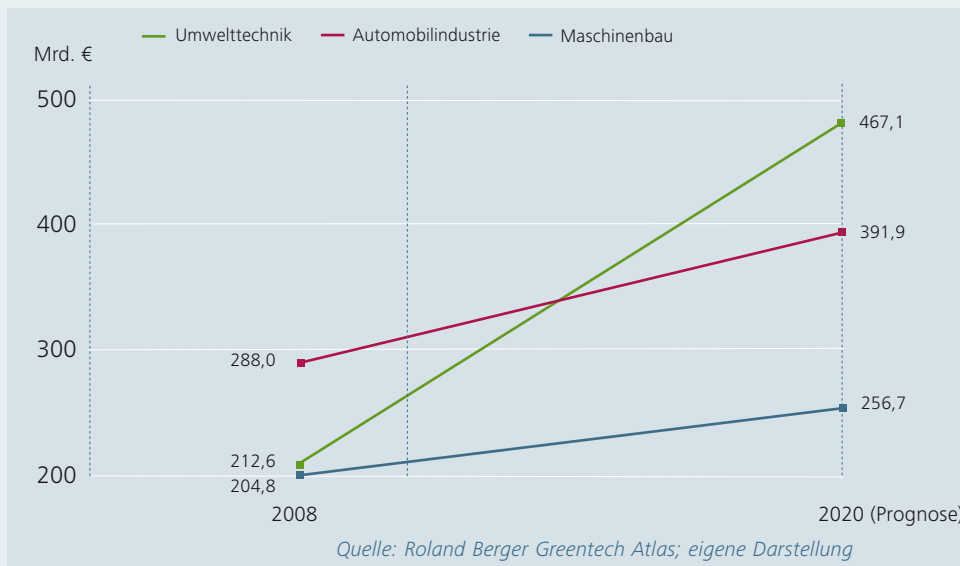
## ÖKORENTA Zukunftsenergien I

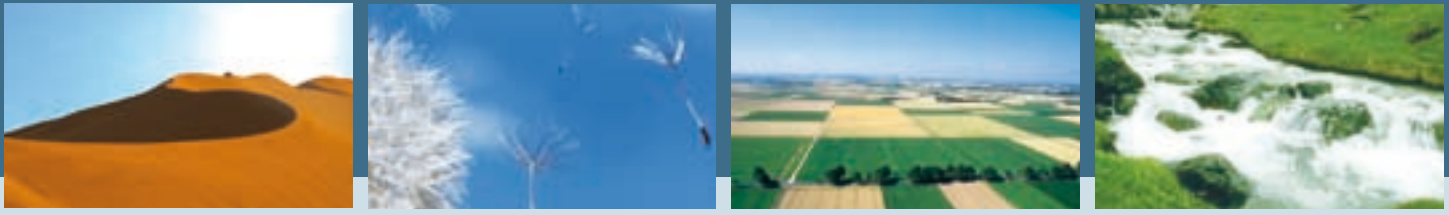
Der ÖKORENTA Zukunftsenergien I bietet ertrags- und umweltbewussten Anlegern die Möglichkeit, sich außerbörslich an Wachstumsunternehmen aus dem Bereich der regenerativen Energien zu beteiligen.

Als renditestarke Anlageklasse ist Wachstumskapital für Erneuerbare Energien bislang im Wesentlichen institutionellen Investoren vorbehalten. Der ÖKORENTA Zukunfts-

energien I öffnet den Markt nun auch für Privatanleger. Die Erneuerbaren Energien werden nach Expertenmeinung zur Leitindustrie des 21. Jahrhunderts. In Deutschland haben sie - gemessen an den Beschäftigtenzahlen - mit 1,2 Mio. Arbeitnehmern die Automobilbranche und den Maschinenbau bereits heute überholt. Der Umsatz der grünen Technik wird bis 2020 auf fast 500 Mrd. und bis 2030 auf 1.000 Mrd. Euro anwachsen.

### Umwelttechnik: Die Leitindustrie der Zukunft





## 6 Argumente für den Einstieg

- **Fokus Direktinvestitionen**

Der ÖKORENTA Zukunftsenergien I kann bis zu 100 Prozent direkt in Unternehmen investieren, die im Bereich der Erneuerbaren Energien erfolgreich sind. Das ermöglicht Anlegern, unmittelbar und im Rahmen einer besonders ausgewogenen Kosten-Nutzen-Relation an deren Entwicklung teilzuhaben.

- **Höchste Sicherheitsstufe**

Es handelt sich um einen Private Equity Fonds, der in Unternehmen mit bewährten Geschäftsmodellen investiert. Anleger profitieren von der im Vergleich höchsten Sicherheitsstufe im Bereich der Wachstumsfinanzierung.

- **Einzigartige Expertise**

Die Bank Sarasin & Cie AG als ausgewiesener Nachhaltigkeitsspezialist und die Remaco Merger AG screenen den Markt nach wachstumsstarken, erstklassigen Zielunternehmen. Sämtliche Investitionsentscheidungen für den Fonds werden von einem fünfköpfigen Verwaltungsrat getroffen, dem Tjark Goldenstein, Vorstand der ÖKORENTA, als Vorsitzender und Andreas Knörzer, Bank Sarasin, und langjähriger Experte für nachhaltiges Investment, angehören.

- **Bewährtes, erfolgreiches Konzept**

Das Konzept des Fonds und das umfangreiche Analyseverfahren zur Bewertung der Zielunternehmen hat sich seit 2000 bei der New Energies Invest AG bewährt, einer von der Bank Sarasin initiierten und von ihr gemeinsam mit der Remaco Merger AG betreuten Private Equity Gesellschaft, die in ihrer Historie ein beachtliches Wachstum zu verzeichnen hat.

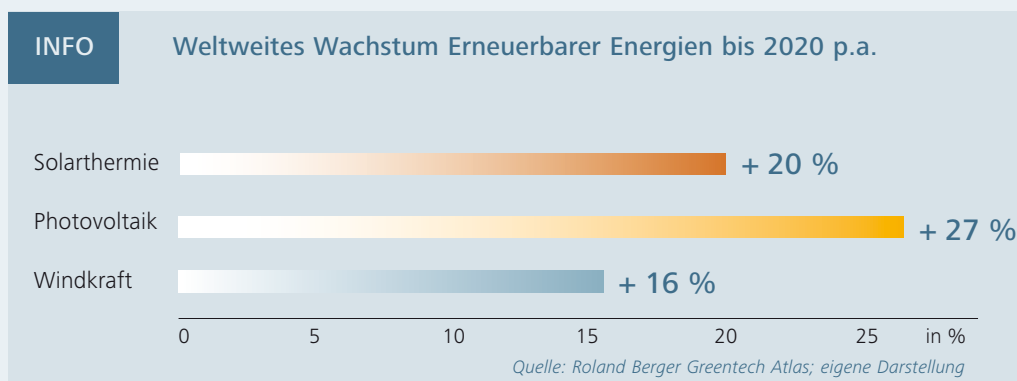
- **Außerbörsliche Beteiligungen**

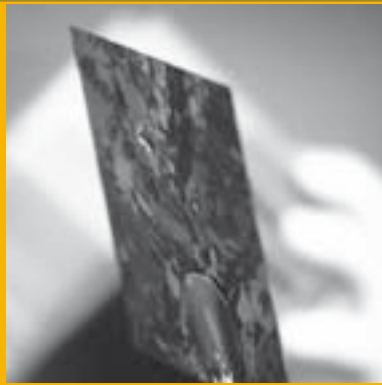
Unternehmensbeteiligungen erwirtschaften echte Wertschöpfung jenseits der Börsenpsychologie. Hinzu kommt: außerbörsliche Beteiligungen können meist zu erheblich günstigeren Bewertungen erworben werden als börsennotierte. Dies gilt insbesondere in Käufermärkten, wie sie derzeit existieren.

- **Erneuerbare Energien weltweit im Aufwind**

Mit grüner Technik erobert die deutsche Industrie schneller als erwartet internationale Märkte und schafft neue Arbeitsplätze. Die Krise und die zu ihrer Überwindung aufgelegten weltweiten Milliarden-Konjunkturprogramme geben der Boom-Branche zusätzlich Auftrieb.

Enorme Chancen für die Wirtschaft und für Kapitalanleger





Die globale Photovoltaik-Industrie schreibt Rekorde. 2008 brachten Unternehmen mehr Geld für den Auf- und Ausbau und für Forschung und Entwicklung in diesem Sektor auf als jemals zuvor. Deutschland ist mit einem Anteil von 50 Prozent der bedeutendste Markt, dahinter folgen Japan, Spanien und die USA.

## Echte Wertschöpfung durch Private Equity

Private Equity erwirtschaftet absolute Renditen unabhängig von der Bewegung öffentlicher Märkte. Dies ist ein wichtiger Grund, warum Institutionelle Investoren in Wachstumskapital für Unternehmen investieren. Ein weiterer ist die überdurchschnittliche Renditeerwartung.

Laut einer Studie des europäischen Private Equity Branchenverbandes EVCA hat sich im Jahr 2007 gegenüber 2006 die langfristige Durchschnittsrendite von Private Equity Investitionen auf 11,6 Prozent p.a. (IRR) erhöht. Sie schlägt damit alle anderen Anlageklassen.

## Private Equity schlägt andere Anlageklassen



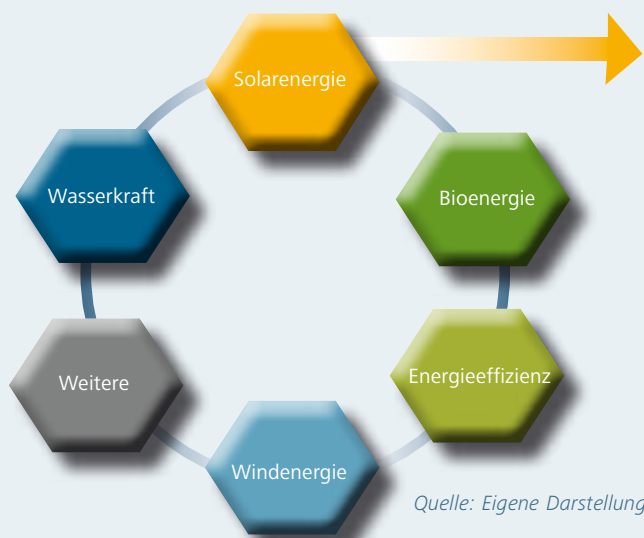
Laut einer Studie von Merrill Lynch führt die Beimischung von Private Equity in einem Portfolio zu einer Erhöhung der Gesamrendite bei gleichzeitiger Minderung des Gesamtrisikos.

# Das Angebot im Überblick

Der ÖKORENTA Zukunftsenergien I ist ein geschlossener Private Equity Fonds, der in Wachstumsunternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien investiert. Der Fokus liegt auf bereits etablierten, nicht börsennotierten Unternehmen mit marktreifen Produkten und Dienstleistungen.

## Breites Anlagespektrum

Der Fonds investiert das Kapital entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Wind-, Solar- Bioenergie und Wasserkraft. Das heißt: nicht nur die Hersteller der Energieerzeugungsanlagen sind von Interesse, sondern auch Zulieferer, Dienstleister und Finanzierer der Erneuerbaren Energien.



## Das Beispiel Solarenergie:

- PV-Zellenhersteller
- PV-Modulhersteller
- Solarparkprojektierer
- Solarthermie
- Solare Kühlung
- Maschinenbauer
- Sonstige Zulieferfirmen
- Betreiber- und Wartungsfirmen
- Dienstleister und Finanzierer
- Weitere

## Gut diversifiziert

Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Direktinvestitionen. Bis zu 100 Prozent des Kapitals können unmittelbar in Zielunternehmen investiert werden. Außerdem sind Investitionen in Zielfonds (bis zu 30 Prozent) möglich, deren Anlagepolitik im Einklang mit den Anlagezielen des ÖKORENTA Zukunftsenergien I steht.

## International aufgestellt

Die Erneuerbaren Energien sind international auf dem Vormarsch, wobei Europa, speziell Deutschland und Nordamerika führende Positionen einnehmen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit Sitz in diesen Ländern. Es werden keine Investitionen außerhalb der OECD-Staaten oder in Kriegs- und Krisengebieten getätigt.

## Außerordentliches Fondsmanagement

Der gesamte Investitionsprozess wird von der ÖKORENTA sowie der Bank Sarasin & Cie AG und der Remaco Merger AG begleitet und gesteuert. In dieser Kombination verfügen die Partner über eine einzigartige Erfahrung im Bereich

der Nachhaltigkeit und der außerbörslichen Beteiligungs-Transaktionen.

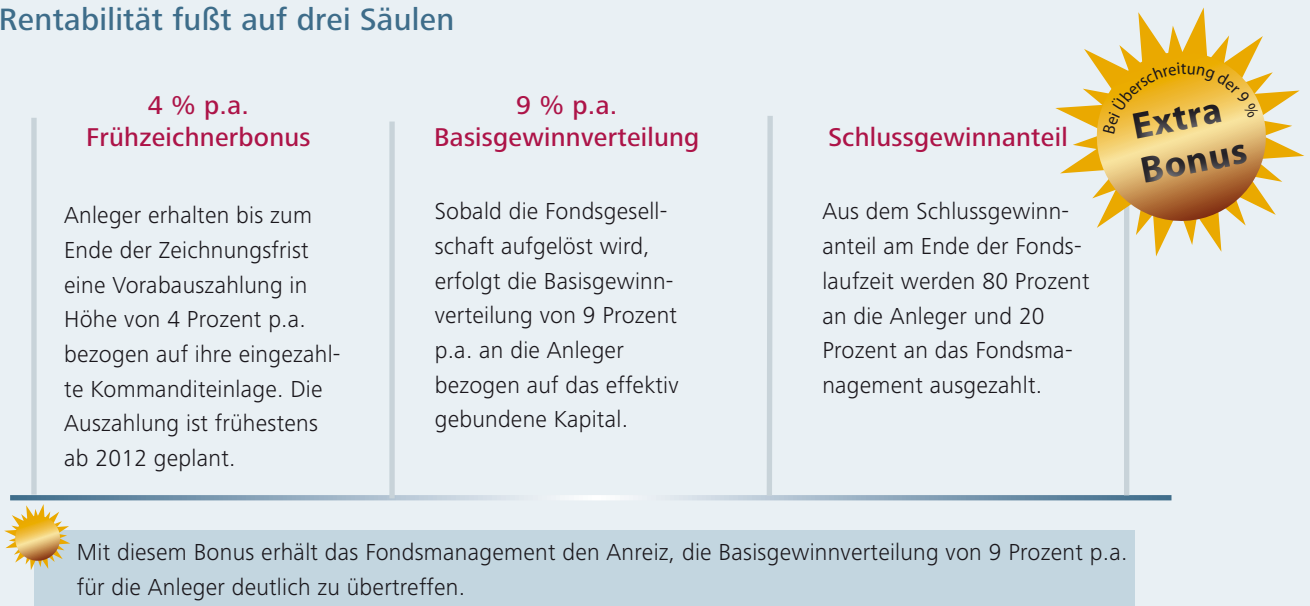
## Reiner Eigenkapitalfonds

Das Kommanditkapital von bis zu 100 Mio. Euro zuzüglich 5 Prozent Agio wird vollständig aus Kapitaleinlagen der Anleger finanziert. Gründungskommanditist ist die ÖKORENTA mit einer Einlage von 100.000 Euro. Anfangs werden rund 91 Prozent des Fondsvolumens investiert. Außerdem steht für die laufenden Kosten während der Einwerbungs- und Investitionsphase eine Liquiditätsreserve zur Verfügung. Später werden erwirtschaftete Erträge wieder angelegt, bis 105 Prozent des Kommanditkapitals investiert sind.

## Erfolg unter Beweis gestellt

Sarasin und Remaco sind bereits ein eingespieltes Team. Seit 2000 managen sie erfolgreich eine Private Equity Gesellschaft, die New Energies Invest AG. Das bewährte Konzept dieser Gesellschaft hat dem ÖKORENTA Zukunftsenergien I Pate gestanden.

## Die Rentabilität fußt auf drei Säulen



### Mindestbeteiligung

Rendite- und umweltbewusste Anleger können sich mit mindestens 10.000 Euro zuzüglich 5 Prozent Agio am ÖKORENTA Zukunftsenergien I beteiligen.

### Laufzeit

Die geplante Laufzeit beträgt 8 Jahre und endet im Jahr 2016. Es bestehen zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr.

### Zeichnungsfrist

Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 31.12.2010. Sie kann zu einem früheren Zeitpunkt - sobald das Mindestvolumen von 20 Mio. Euro platziert ist - beendet oder zwei Mal um jeweils 12 Monate verlängert werden.

### Steuerliche Konzeption

Die Fondsgesellschaft ist gewerblich tätig. Die Anleger erzielen Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Diese bleiben zu 40 Prozent steuerfrei, da die Anteile an den Zielunternehmen und Zielfonds von einer zwischengeschalteten Tochtergesellschaft mit Sitz in Luxemburg gehalten werden.

## New Energies Invest AG: Besser als der Markt

Indizierte Netto-Performance 31.12.2001 – 31.12.2008 in EUR



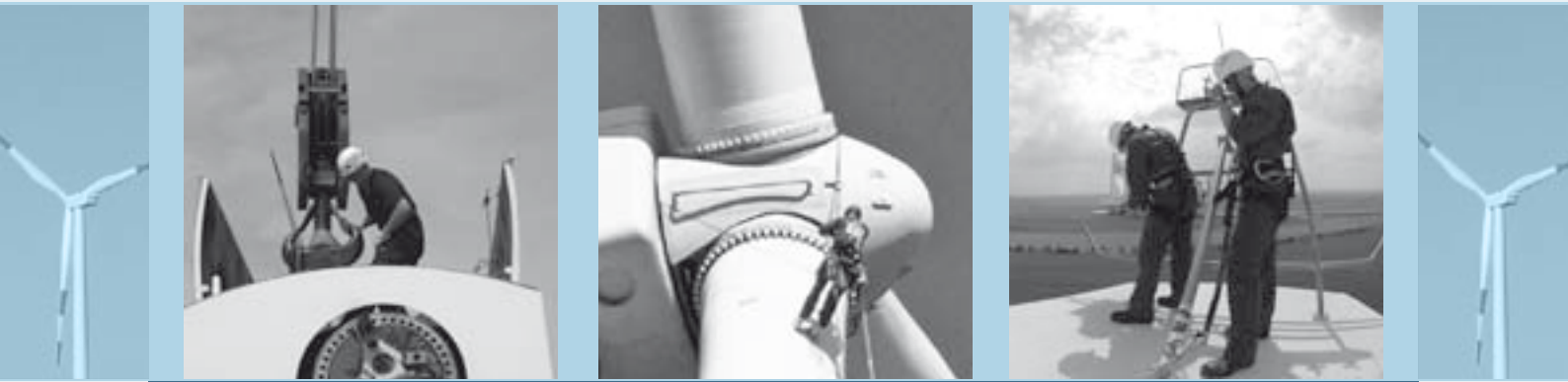
Indizierte Wertentwicklung (31.12.2001 = 100) auf EUR-Basis.

Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen. Es sollte berücksichtigt werden, dass der Fokus der New Energies Invest AG auf Private Equity Investments liegt, während die übrigen Fonds und Beteiligungsgesellschaften mehrheitlich in börsennotierte Wertpapiere investieren. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Quelle: Bank Sarasin; eigene Darstellung

## ÖKORENTA Zukunftsenergien I auf einen Blick

Investitionsgegenstand	Investition über eine Luxemburger Tochtergesellschaft in nicht börsennotierte Unternehmen (70-100 %) sowie Investition in Zielfonds (0-30 %); Wachstumsmärkte Umwelttechnologien, speziell Erneuerbare Energien; Firmensitze der Zielgesellschaften (Direktinvestitionen) in OECD-Staaten
Fondsvolumen	Basisvolumen 80 Mio. Euro zuzüglich 5 % Agio (Schließung des Fonds bei mindestens 20 Mio. Euro möglich. Mehreinwerbung bis 100 Mio. Euro möglich)
Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Private Equity I GmbH & Co. KG
Finanzierungsart	Reiner Eigenkapitalfonds
Geplante Laufzeit	8 Jahre mit zwei Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr
Mindestbeteiligung/Stückelung	10.000 Euro/1.000 Euro
Beginn/Ende der Zeichnungsfrist	Geplant Mai 2009 bis 31. Dezember 2010
Frühzeichnerbonus (Prognose)	4 % p.a. bezogen auf die Kommanditeinlage ab Eingang der Einzahlung bis zum Ende der Zeichnungsfrist. Geplante Auszahlung ab 2012
Basisgewinnverteilung (Prognose)	9 % p.a. auf das gebundene Kapital ab Ende der Zeichnungsfrist
Schlussgewinnanteil	Erfolgsbeteiligung am Ende der Fondslaufzeit
Mittelverwendungskontrolle	Erfolgt durch SW Unitax GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Heinrichstraße 155, 40239 Düsseldorf
Steuerliche Behandlung beim Anleger	Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 EStG) unter Berücksichtigung des Teileinkünfteverfahrens



Global produzieren Windenergieanlagen jährlich rund 200 TWh Elektrizität, die Strommenge von fast 30 Atommeilern. Deutschland ist der zweitgrößte Windmarkt weltweit.

*Das Fonds-Management verfügt in der Kombination  
über ein Know-how, wie es in der Form  
kein zweites Mal zu finden ist.*

Mit ihrer Gründung im Jahr 1999 gehört die ÖKORENTA zu den Pionieren im ethisch-ökologischen Finanzmarkt. Als Vertriebsgesellschaft hat sie zahlreiche Fonds gemeinsam mit ihren Partnern platziert.

Seit 2005 ist sie Emissionshaus für geschlossene Zweitmarktfonds im Bereich der Erneuerbaren Energien. Mit ihrem Gründungsvorstand, Tjark Goldenstein, stellt die ÖKORENTA-Gruppe ihre große Innovationskraft in den unterschiedlichen Bereichen nachhaltiger Finanz- und Versicherungslösungen vielfach unter Beweis.

Sarasin gilt in der Nachhaltigkeitsszene als Trendsetter mit einer fast zwanzigjährigen Erfolgsgeschichte im ethisch-ökologischen Segment. Ihre Mehrheitsaktionärin ist die niederländische Rabobank, die über ein Triple-A-Rating und damit über höchstmögliche Bonität verfügt. Per Ende Dezember 2008 betreute Sarasin Vermögenswerte in Höhe von fast 50 Mrd. Euro.

Das Nachhaltigkeitsteam der Bank um Andreas Knörzer gehört zu den ausgewiesenen Experten in diesem Segment. Dies gilt sowohl für den Bereich Research als auch für das Portfoliomanagement. Das Team verwaltet rund 4 Mrd. Euro Anlagesumme.

Die Remaco Merger AG betreut seit über 35 Jahren als bankenunabhängiges Schweizer Merger & Akquisition-Unternehmen nationale und internationale Transaktionen. Außerdem nimmt Remaco für Private Equity Beteiligungsgesellschaften die Funktion des Investment-Beraters wahr.

Georg Fankhauser, der zum Berater-Team für den ÖKORENTA Zukunftsenergien I gehört, hat über 100 Firmenverkäufe und Nachfolgeregelungen in der Schweiz, in Deutschland und in Frankreich abgeschlossen.

**ÖKORENTA – der Innovator im nachhaltigen  
Segment: 10 Jahre Erfahrung**

**ÖKORENTA**

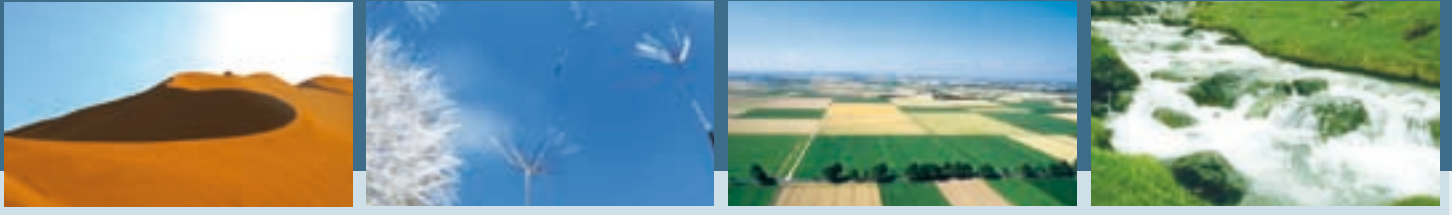
**Bank Sarasin & Cie AG – der Investmentexperte:  
20 Jahre Erfahrung**



**SARASIN**

**Remaco Merger AG – der Private Equity Spezialist:  
35 Jahre Erfahrung**

**remaco**  
*corporate finance*



## Der ÖKORENTA Zukunftsenergien I bietet, was Anleger fordern



### **Sicherheit**

Der Fonds investiert nur in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle sich bewährt haben



### **Vermögenszuwachs**

Wachstumskapital erwirtschaftet im Durchschnitt höhere Renditen als andere Anlageklassen



### **Stabilität**

Private Equity entwickelt sich unabhängig von den Börsen. Es erfolgt echte Wertsteigerung auf operativer Ebene



### **Transparenz**

Es erfolgt ein regelmäßiges Reporting über die Unternehmensbeteiligungen und deren Entwicklung



### **Vertrauenswürdigkeit**

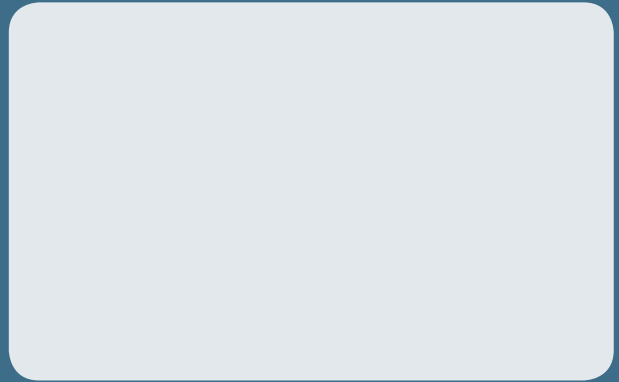
ÖKORENTA, Sarasin und Remaco bieten über viele Jahre erworbene Expertise und eine langjährig nachgewiesene Erfolgsgeschichte



### **Kurze Kapitalbindung**

Der Fonds hat eine geplante Laufzeit von 8 Jahren

Überreicht durch:



## Wichtige Informationen

Diese Kurzinformation ist eine unverbindliche Zusatzinformation, die nicht vollständig ist. Maßgeblich ist ausschließlich der gültige Verkaufsprospekt, der alle wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Einzelheiten sowie ausführliche Hinweise zu den Risiken enthält. Der veröffentlichte Verkaufsprospekt wird bei der ÖKORENTA AG bereitgehalten.

ÖKORENTA AG  
Düsseldorfer Str. 38  
40721 Hilden  
[www.oekorenta.de](http://www.oekorenta.de)