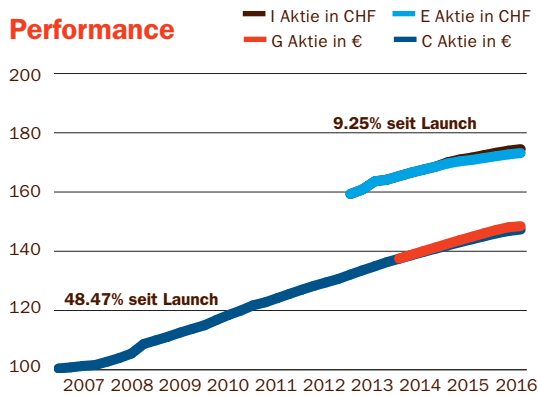


Stand 30. September 2016

Performance



Bericht des Advisors

Im September schüttete der Fonds die Jahresdividende an seine Aktionäre aus, dies seit 2009 ohne Unterbrechung. Zusammen mit der Interimdividende per Ende 2016 sollte die Gesamtertragsrendite wieder über 3% liegen.

Der revidierte Jahresbericht per März 2016 steht ab sofort auf der Fondsw Webseite: www.investinventfund.com, zur Verfügung.

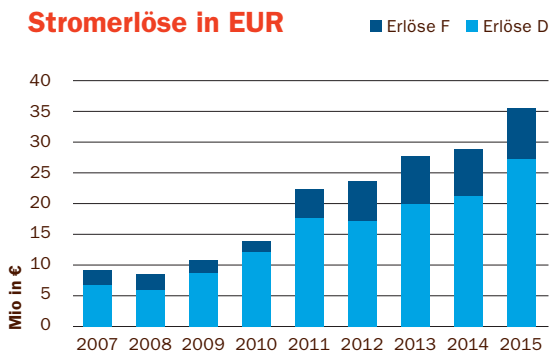
Im August wurde der Windpark Hambuch in Rheinland-Pfalz mit einer Nordex N117, 2.4 MW Turbine und einer Gesamthöhe von ca. 200m angekauft. Die Inbetriebnahme findet im 1. Quartal 2017 statt.

Stand: 30.09.16	Nettoinventarwerte	Dividenden 2016
Fondsvolumen	EUR 129.2 Mio	
B Aktie ausschüttend	EUR 131.37	EUR 2.01
C Aktie thesaurierend	EUR 149.63	
D Aktie ausschüttend	CHF 153.66	CHF 2.35
E Aktie thesaurierend	CHF 174.93	
F Aktie ausschüttend	EUR 132.90	EUR 2.02
G Aktie thesaurierend	EUR 151.27	
H Aktie ausschüttend	CHF 154.11	CHF 2.36
I Aktie thesaurierend	CHF 176.65	

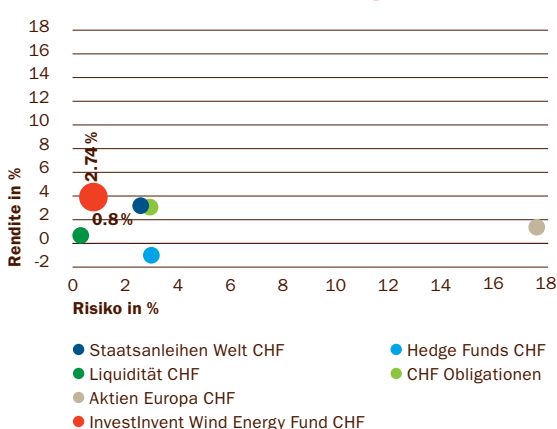
Die bisherige Performance und Dividendenwerte können nicht für die Zukunft garantiert werden.



Stromerlöse in EUR



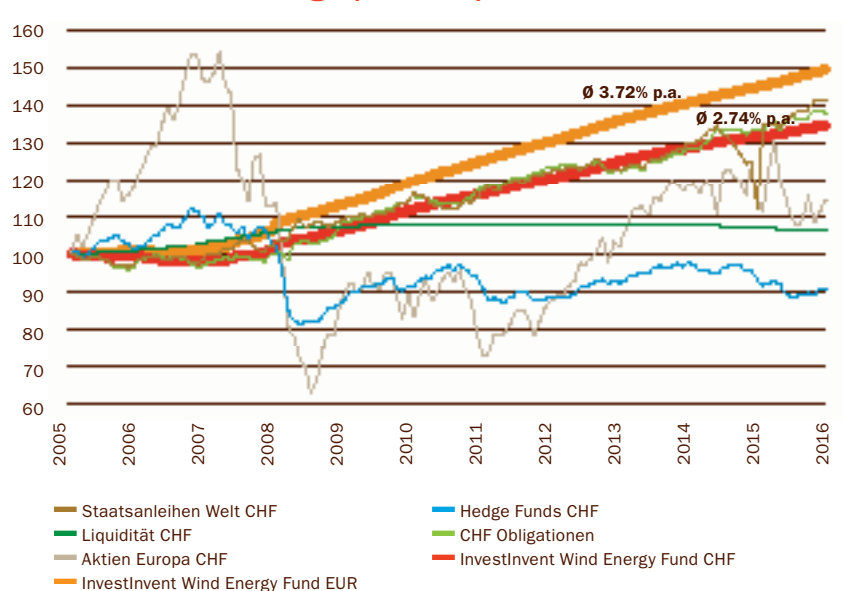
Rendite - Risiko seit Auflage in CHF



Performance der kumulierenden Aktien in %, netto

Aktien	30.09.2016	2015	2 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Ø p.a. 10 Jahre
G Aktie EUR	1.3%	2.76	3.28	7.04	-	-
C Aktie EUR	1.7%	2.45	2.87	6.23	19.94	46.03
I Aktie CHF	1.3%	1.95	1.89	-	-	-
E Aktie CHF	1.7%	1.64	1.45	4.08	-	-

Performance seit Auflage (11 Jahre) in CHF



Stand 30. September 2016

Portfolio

	Anteil des Windparks am Portfolio	Anteil des Fonds am Windpark
Frankreich	19%	
Hauteurs de Gâtine	10%	100%
Aube I	5%	35%
Momerstroff	4%	95%
Deutschland	81%	
Lage	6%	100%
Now Kosenow	6%	100%
Gross Bisdorf	6%	100%
Oelsig	5%	100%
Stretense/Panschow	5%	100%
Wölsickendorf	5%	100%
Kaiserslautern	5%	100%
Dübrichen-Priessen	4%	100%
Kraasa	4%	100%
Oerlerse	4%	100%
Steinau	4%	100%
Undenheim	4%	100%
Bärweiler	3%	100%
Rottelsdorf-Trattendorf	3%	100%
Petersdorf I	3%	100%
Bad Berleburg	2%	100%
Birkholz	2%	100%
Kraasa VII	2%	100%
Krumensee	2%	55%
Nateln	1%	100%
Elchweiler	1%	100%
Oyten-Ost	1%	100%
Petersdorf II	1%	100%
Radegast	1%	100%
Hambuch	1%	100%

Kontakt

Fondsleitung

Ahead Wealth Solutions AG
 Austrasse 15
 FL- 9490 Vaduz
 Fürstentum Liechtenstein
 Tel: +423(0)239 85 00
 investinvent@ahead.li

Anlageberater

InvestInvent AG
 Schiffflände 26
 CH- 8001 Zürich
 Schweiz
 Tel: +41(0)44 250 20 60
 info@investinvent.ch

Anlageziel

Der InvestInvent Wind Energy Fund kauft und betreibt Windparks in Europa. Ziel ist es, für die Anleger stabile, finanzmarktunabhängige Renditen und Dividenden zu erwirtschaften.

Fondsprofil

Fondstyp

Aktiengesellschaft mit variablem Kapital (SICAV); Professional Investor Fund (PIF), Malta

Vertrieb

Der Fonds ist nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen

Fondsleitung

Ahead Wealth Solutions AG

Anlageberater

InvestInvent AG

Depotbank

Bank Frick & Co. AG

Revisionsstelle

PricewaterhouseCoopers

Währung

EUR oder CHF (abgesichert)

Auflegungsdatum

31. August 2005

Ertragsverwendung

ausschüttend (B, D, F und H- Aktie)
 thesaurierend (C, E, G und I- Aktie)

Verwaltungsgebühr

1.7% für Aktienklassen B/C/D/E
 1.3% für Aktienklassen F/G/H/I

Administrations- und

Depotbankgebühr

0.4%

TER – gemäss SFAMA

2.19% per 31.03.2016 Aktienklassen B/C/D/E
 1.79% per 31.03.2016 Aktienklassen F/G/I

Rücknahmegebühr

keine

Rücknahmefrist

45 Arbeitstage vor Monatsende

Valor B + C Aktie in EUR

2268793 / 2989507

Valor D + E Aktie in CHF

19380146 / 19380150

ISIN B + C Aktie in EUR

MT0000072992 / MT0000074295

ISIN D + E Aktie in CHF

MT7000006086 / MT7000006094

Valor F + G Aktie in EUR

22698111 / 22698121

Valor H + I Aktie in CHF

22698122 / 22698126

ISIN F + G Aktie in EUR

MT7000009429 / MT7000009437

ISIN H + I Aktie in CHF

MT7000009445 / MT7000009452

NAV Berechnung

monatlich

Anlagehorizont

längerfristig

Zeichnungen

bis 2 Arbeitstage vor Monatsende

Homepage

www.investinventfund.com

Der Herkunftsstaat des Fonds ist Malta. Dieses Dokument darf in oder von der Schweiz aus nur an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Para. 3, 3bis und 3ter CISA vertrieben werden. Der Vertreter in der Schweiz ist ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich, während NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/ am Bellevue, CH-8022 Zürich die Zahlstelle ist. Hinsichtlich der in der Schweiz vertriebenen Anteile sind die zuständigen Gerichte diejenigen am eingetragenen Sitz des Vertreters in der Schweiz. Die massgebenden Dokumente im Sinne von Art. 13a KKV sowie die Jahres- und, sofern vorhanden, Halbjahresberichte sind kostenfrei beim Vertreter erhältlich.