

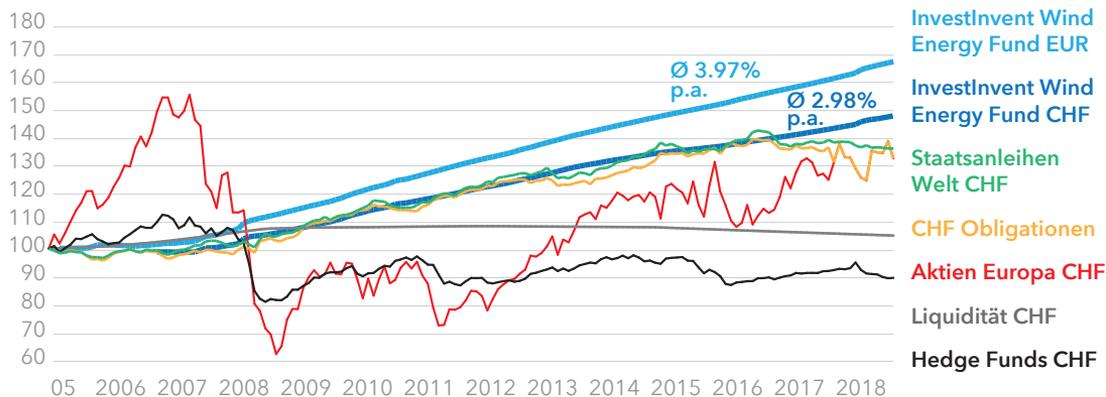
Energy that performs

InvestInvest Wind Energy Fund

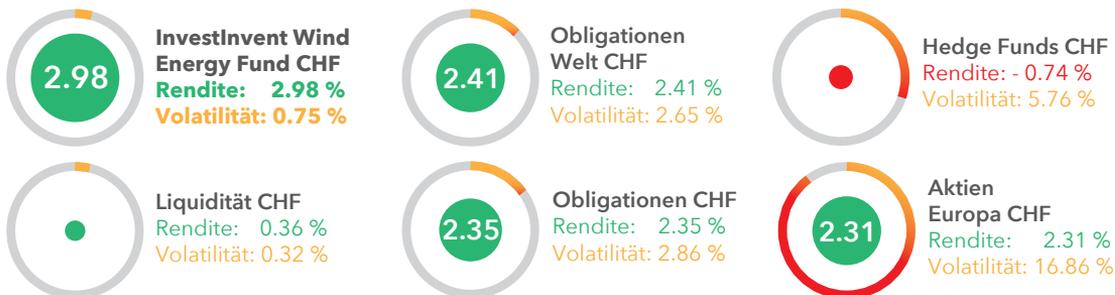
Facts & Figures | Dezember 2018



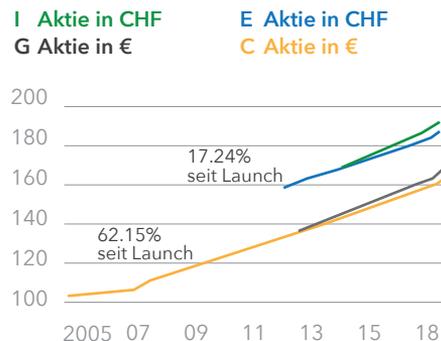
Performance seit Auflage in CHF - Millionen (Dezember 2018)



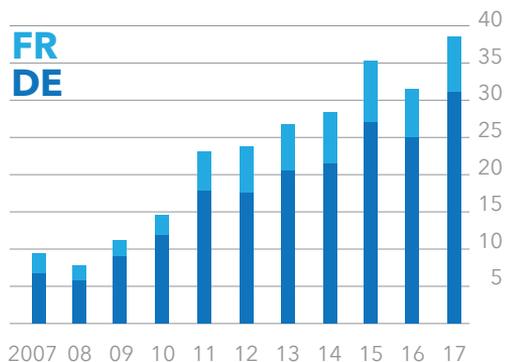
Rendite - Volatilität seit Auflage (pro Jahr)



Performance seit Auflage in Millionen



Stromerlöse in Mio EUR



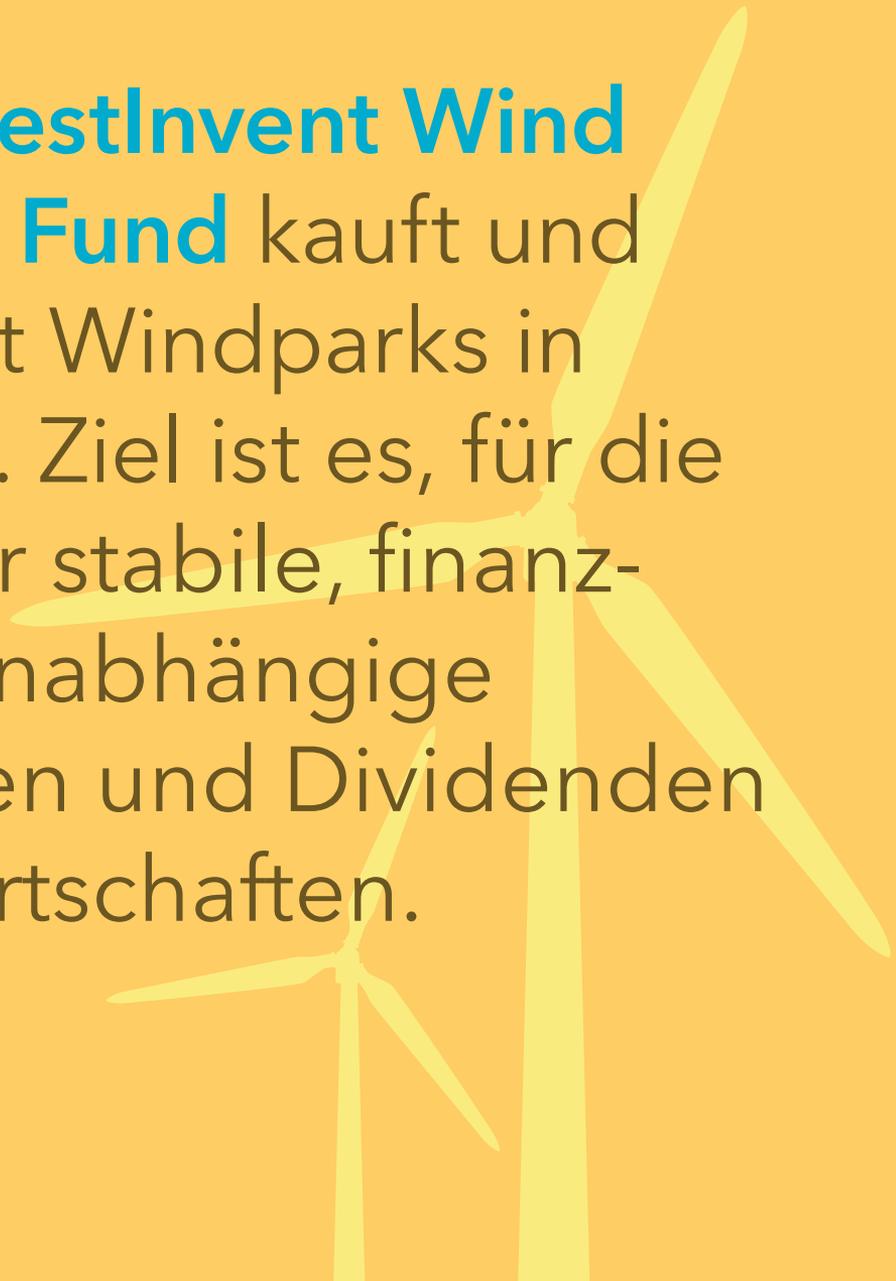
Stand 31.12.18

Fondsvolumen Mio	NAV	Dividenden 2018		NAV	Dividenden 2018
B Klasse ausschüttend	EUR 130.35	EUR 4.97			
C Klasse thesaurierend	EUR 162.15		F Klasse ausschüttend	EUR 133.09	EUR 5.07
D Klasse ausschüttend	CHF 150.41	CHF 5.73	G Klasse thesaurierend	EUR 165.43	
E Klasse thesaurierend	CHF 186.79		H Klasse ausschüttend	CHF 152.50	CHF 5.79
			I Klasse thesaurierend	CHF 190.30	

Performance der kumulierenden Anteile in %

Klassen		31.12.18	2017	2 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Ø p.a. 10 Jahre
G Klasse	EUR	4.86	3.44	7.16	-	-	-
C Klasse	EUR	4.44	3.02	6.30	17.48	51.13	4.22
I Klasse	CHF	4.22	2.73	5.38	-	-	-
E Klasse	CHF	3.80	2.37	4.56	12.95	-	-

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



Portfolio

	Anteil des Windparks am Portfolio	Anteil des Fonds am Windpark
• Hauteurs de Gâtine	9%	100%
• Aube	5%	35%
• Momerstroff	4%	95%
• Hohengüstow	7%	100%
• Lage	6%	100%
• Lieger Wald	5%	100%
• Neu Kosenow	5%	100%
• Gross Bisdorf	5%	100%
• Stretense/Panschow	5%	100%
• Oelsig	4%	100%
• Kraasa	4%	100%
• Oelerse	4%	100%
• Steinau	4%	100%
• Udenheim	4%	100%
• Dübrichen-Priessen	3%	100%
• Bärweiler	3%	100%
• Rottelsdorf-Trattendorf	3%	100%
• Petersdorf I	2%	100%
• Bad Berleburg	2%	100%
• Birkholz	2%	100%
• Krummensee	2%	55%
• Kraasa VII	1%	100%
• Nateln	1%	100%
• Elchweiler	1%	100%
• Oyten-Ost	1%	100%
• Petersdorf II	1%	100%
• Radegast	1%	100%
• Hambuch	1%	100%
• Gross Niendorf	1%	100%



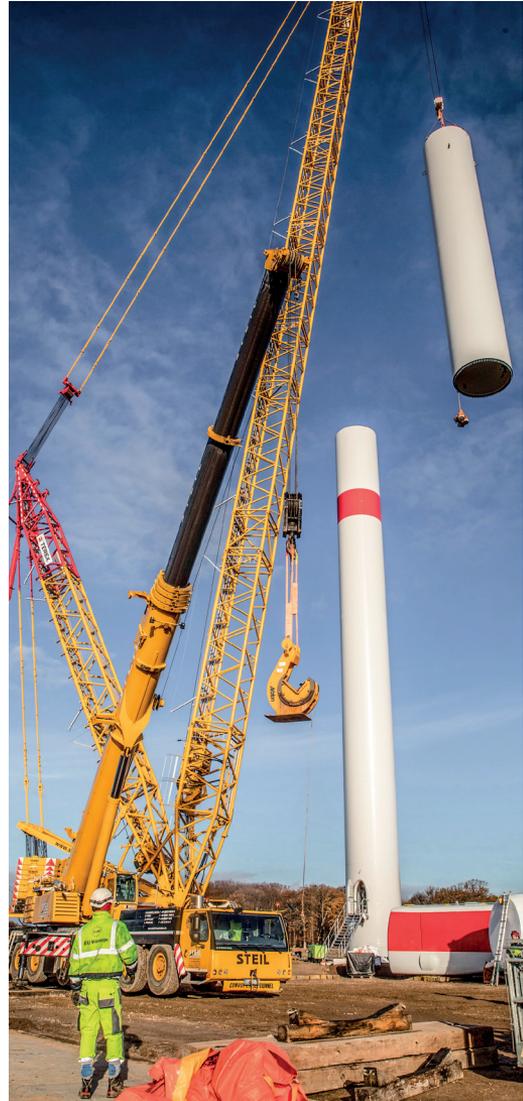
Bericht des Portfolio Managers

Die Resultate 2018:

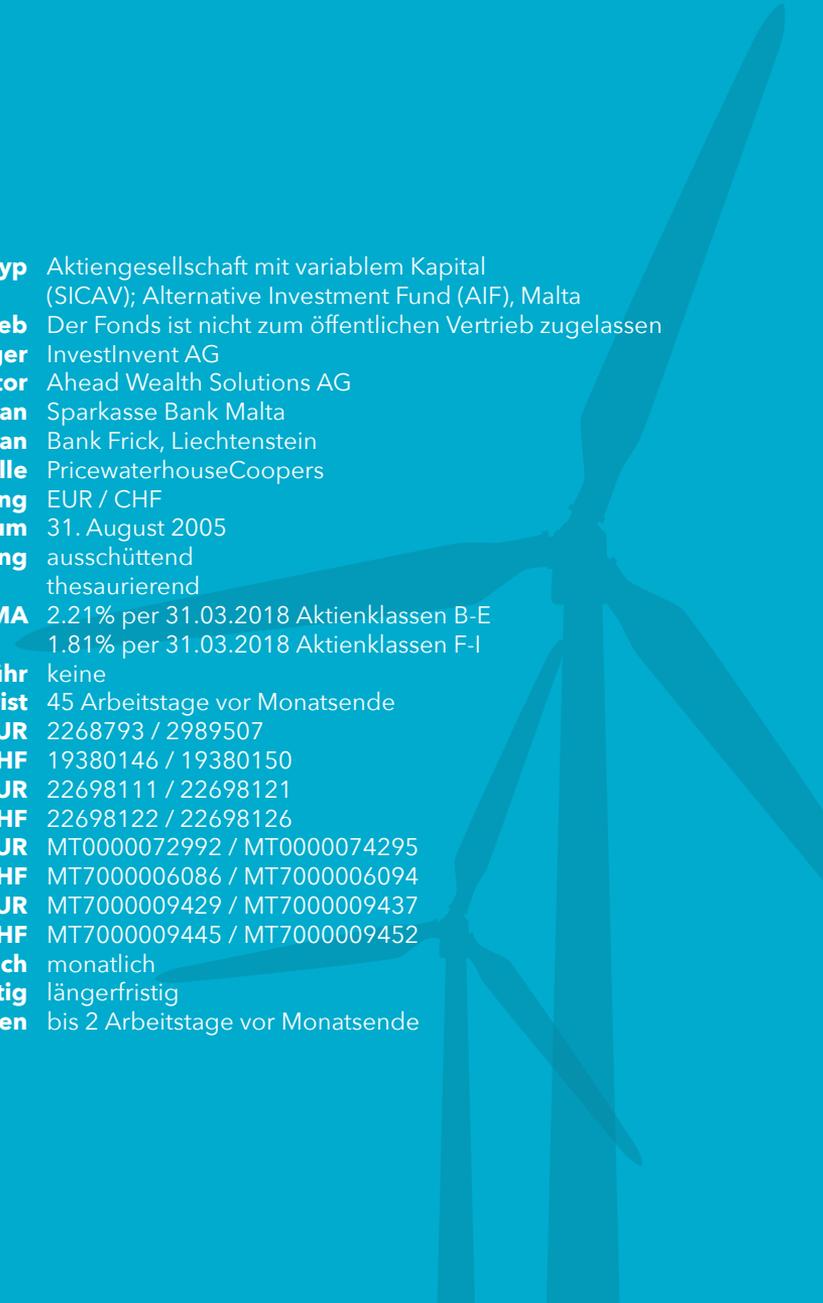
- 3.81% Dividendenrendite
- 13.17% Anstieg des Fondsvolumens
- 4.86% Performance G Klasse
- 4.44% Performance C Klasse

Im Dezember wurden die Jahresdividenden ausgeschüttet. Die Dividendenrendite betrug 3.81% für das Jahr 2018.

Ebenfalls im Dezember wurde der Windpark Gross Niendorf im windreichen Schleswig-Holstein mit zwei GE-3.8, 3.83 MW Turbinen und einer Nabenhöhe von 110m angekauft. Die Inbetriebnahme fand bereits im Dezember 2018 statt.



Fondsprofil



Fondstyp	Aktiengesellschaft mit variablem Kapital (SICAV); Alternative Investment Fund (AIF), Malta
Vertrieb	Der Fonds ist nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen
Portfolio Manager	InvestInvent AG
Administrator	Ahead Wealth Solutions AG
Custodian	Sparkasse Bank Malta
Sub- Custodian	Bank Frick, Liechtenstein
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers
Währung	EUR / CHF
Auflegungsdatum	31. August 2005
Ertragsverwendung	ausschüttend thesaurierend
TER - gemäss SFAMA	2.21% per 31.03.2018 Aktienklassen B-E 1.81% per 31.03.2018 Aktienklassen F-I
Rücknahmegebühr	keine
Rücknahmefrist	45 Arbeitstage vor Monatsende
Valor B + C Aktie in EUR	2268793 / 2989507
Valor D + E Aktie in CHF	19380146 / 19380150
Valor F + G Aktie in EUR	22698111 / 22698121
Valor H + I Aktie in CHF	22698122 / 22698126
ISIN B + C Aktie in EUR	MT0000072992 / MT0000074295
ISIN D + E Aktie in CHF	MT7000006086 / MT7000006094
ISIN F + G Aktie in EUR	MT7000009429 / MT7000009437
ISIN H + I Aktie in CHF	MT7000009445 / MT7000009452
NAV Berechnung monatlich	monatlich
Anlagehorizont längerfristig	längerfristig
Zeichnungen	bis 2 Arbeitstage vor Monatsende

Portfolio

Portfolio Manager

InvestInvent AG
Schiffplände 26
CH- 8001 Zürich
Schweiz

Tel: +41(0)44 250 20 60
info@investinvent.ch

Administrator

Ahead Wealth Solutions AG
Austrasse 15
FL- 9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein

Tel: +423(0)239 85 00
investinvent@ahead.li

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, P.O. Box, CH-8024 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.

investinventfund.com