

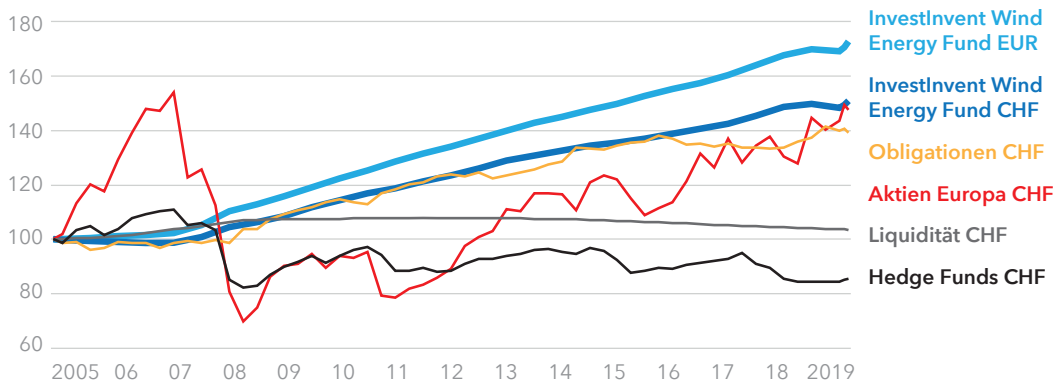
# Energy that performs

## **InvestInvest Wind Energy Fund**

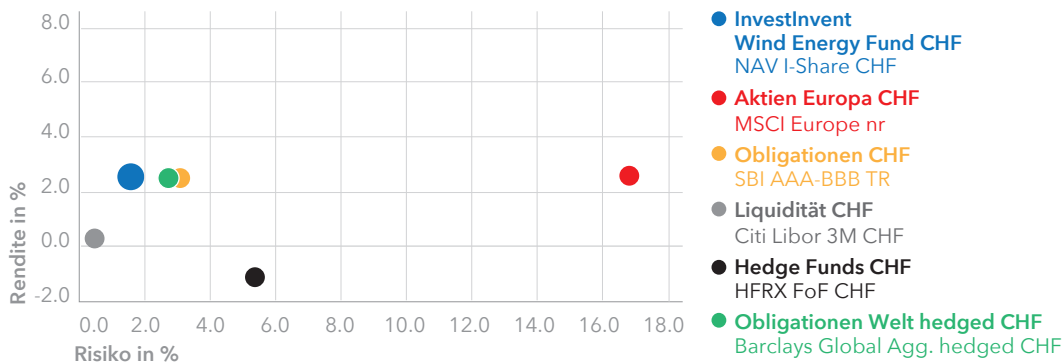
Facts & Figures | Dezember 2019



## Performance seit Auflage in % (quartalsweise/halbjährlich)

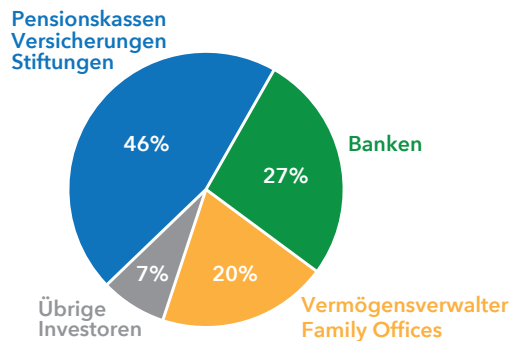


## Rendite - Risikoprofil seit Auflage annualisiert (pro Jahr)

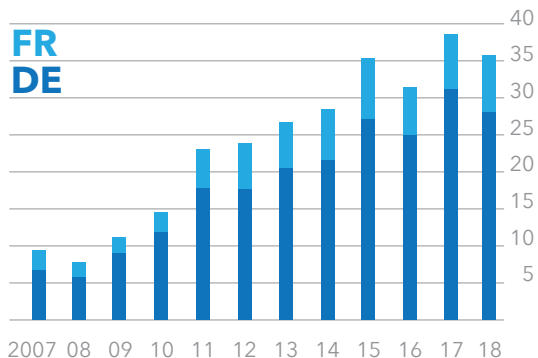


## Kundensegmentierung

31.12.19



## Stromerlöse in Mio EUR



## Stand 31.12.19

	NAV	Dividenden 2018		NAV	Dividenden 2018
<b>Fondsvolumen Mio</b>	<b>EUR 175.04</b>				
B Klasse ausschüttend	EUR 133.00	EUR 4.97	F Klasse ausschüttend	EUR 135.88	EUR 5.07
C Klasse thesaurierend	EUR 165.42		G Klasse thesaurierend	EUR 168.88	
D Klasse ausschüttend	CHF 152.04	CHF 5.73	H Klasse ausschüttend	CHF 154.18	CHF 5.79
E Klasse thesaurierend	CHF 188.69		I Klasse thesaurierend	CHF 192.39	

## Performance der kumulierenden Anteile in %

Klassen		31.12.19	2018	2 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Ø p.a. seit Auflage
G Klasse	EUR	2.08	4.86	8.47	20.28	-	3.49
C Klasse	EUR	2.02	4.44	7.59	17.94	47.49	4.06
I Klasse	CHF	1.10	4.22	7.07	13.75	-	2.73
E Klasse	CHF	1.02	3.80	6.26	12.96	-	2.45

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

The background features a stylized illustration of two wind turbines. One is larger and positioned towards the right side of the frame, while the other is smaller and located towards the bottom center. Both are rendered in a light yellow color, matching the overall background.

## Portfolio

	Anteil des Windparks am Portfolio	Anteil des Fonds am Windpark
• Vernoux en Gâtine	5%	100%
• Aube	4%	35%
• Momerstroff	4%	95%
• Neuvi Bouin	2%	100%
• Hohengüstow	6%	100%
• Lage	5%	100%
• Lieger Wald	5%	100%
• Metzenhausen	5%	100%
• Gross Niendorf	5%	100%
• Neu Kosenow	4%	100%
• Gross Bisdorf	4%	100%
• Stretense/Panschow	4%	100%
• Oelsig	4%	100%
• Kraasa	4%	100%
• Oelerse	4%	100%
• Undenheim	4%	100%
• Oelerse VIII	3%	100%
• Steinau	3%	100%
• Dübrichen-Priessen	3%	100%
• Schüblingsen	3%	100%
• Bärweiler	2%	100%
• Rottelsdorf-Trattendorf	2%	100%
• Petersdorf I	2%	100%
• Bad Berleburg	2%	100%
• Birkholz	2%	100%
• Kraasa VII	1%	100%
• Nateln	1%	100%
• Elchweiler	1%	100%
• Oytten-Ost	1%	100%
• Petersdorf II	1%	100%
• Radegast	1%	100%
• Hambuch	1%	100%



## Bericht des Portfolio Managers

Im Oktober 2019 fand der Spatenstich für den Bau des Onshore Windparks Lieger Wald statt. Das Projekt befindet sich im Landkreis Cochem-Zell im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz und umfasst fünf Anlagen des Typs Vestas V126 mit je einer Leistung von 3.3 MW. Die Inbetriebnahme wird im 2. Quartal 2020 erfolgen.

Im 4. Quartal 2019 wurden zudem mehrere Optimierungen des Portfolios vorangetrieben. Nach einer umfangreichen Marktanalyse und intensiven Vertragsverhandlungen konnten Ende Dezember 2019 zwei SPA betreffend den Verkauf des Windparks Stretense-Panschow und des Windparks Neu Kosenow III per 01.01.2020 unterzeichnet werden. Der Vollzug der zwei Verkäufe erfolgt im 1. Quartal 2020. Für beide Parks konnte ein ansehnlicher Gewinn realisiert werden.

Parallel wurden bei mehreren Windparks die Finanzierungsbedingungen erfolgreich nachverhandelt und im Dezember 2019 umgesetzt.

Die Resultate des Fonds im 2019 sind:

- 3.50 % Dividendenrendite
- 16.64 % Anstieg des Fondsvolumens
- 2.09 % Performance G Klasse
- 2.02 % Performance C Klasse

Die Dividendenzahlung 2019 erfolgt im 1. Quartal 2020.

Die Migration des Fonds von Malta nach Luxembourg ist in vollem Gange. Künftig figuriert die UBS als Depotbank, Apex Fund Services als Administrator & Transfer Agent, Duff & Phelps als externer Valuator, Notz Stucki als Management Company und weiterhin PwC als Revisor.

# Fondsprofil

<b>Fondstyp</b>	Aktiengesellschaft mit variablem Kapital (SICAV); Alternative Investment Fund (AIF), Malta
<b>Vertrieb</b>	Der Fonds ist nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und für qualifizierte Investoren bestimmt
<b>Portfolio Manager</b>	InvestInvent AG
<b>Administrator</b>	Ahead Wealth Solutions AG
<b>Depotstelle</b>	Sparkasse Bank Malta plc
<b>Unterdepotstelle</b>	Bank Frick & Co. AG, Liechtenstein
<b>Revisionsstelle</b>	PwC Malta
<b>Währung</b>	EUR / CHF
<b>Auflegungsdatum</b>	31. August 2005
<b>Ertragsverwendung</b>	ausschüttend / thesaurierend
<b>Rücknahmegebühr</b>	keine
<b>Rücknahmefrist</b>	45 Arbeitstage vor Monatsende
<b>NAV Berechnung</b>	monatlich
<b>Anlagehorizont</b>	längerfristig
<b>Zeichnungen</b>	bis 2 Arbeitstage vor Monatsende

EUR	<i>ausschüttend</i>	<i>Mgmt Fee</i>			EUR
	<b>B</b> Aktie in EUR	1.7%	ISN: MT0000072992	Valor: 2268793	
	<b>F</b> Aktie in EUR	1.3%	ISN: MT7000009429	Valor: 22698111	
	<i>thesaurierend</i>	<i>Mgmt Fee</i>			
CHF	<b>C</b> Aktie in EUR	1.7%	ISN: MT0000074295	Valor: 2989507	CHF
	<b>G</b> Aktie in EUR	1.3%	ISN: MT7000009437	Valor: 22698121	
	<i>ausschüttend</i>	<i>Mgmt Fee</i>			
	<b>D</b> Aktie in CHF	1.7%	ISN: MT7000006086	Valor: 19380146	
CHF	<b>H</b> Aktie in CHF	1.3%	ISN: MT7000009445	Valor: 22698122	CHF
	<i>thesaurierend</i>	<i>Mgmt Fee</i>			
	<b>E</b> Aktie in CHF	1.7%	ISN: MT7000006094	Valor: 19380150	
	<b>I</b> Aktie in CHF	1.3%	ISN: MT7000009452	Valor: 22698126	

## Portfolio

### Portfolio Manager

InvestInvent AG  
Löwenstrasse 2  
CH- 8001 Zürich  
Schweiz

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

### Administrator

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

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

Das Domizil des Fonds ist Malta. Dieser Fond bzw. dieses Dokument dürfen in oder von der Schweiz aus nur an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Para. 3, 3bis und 3ter CISA vertrieben bzw. verteilt werden. Der Vertreter in der Schweiz ist ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, während NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/ am Bellevue, Postfach, CH-8024 Zürich die Zahlstelle ist.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

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](https://investinventfund.com)**