

Stand 30. Juni 2015

## Anlageziel

Der InvestInvent Wind Energy Fund investiert in die Energieproduktion, insbesondere Windkraft in Europa. Ziel ist es, für Anleger stabile, finanzmarktunabhängige Renditen zu erwirtschaften.

## Fondsprofil

Fondstyp	Aktiengesellschaft mit variablem Kapital (SICAV); Professional Investor Fund (PIF)
Vertrieb	Der Fonds ist nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen
Domizil	Malta
Fonds Manager	BFC Fund Management 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 - E 1.3% für Aktienklassen F - I
Administrationsgebühr	0.2%
Depotbankgebühr	0.2%
TER	2.20% per 31.03.2014 Aktienklassen B - E 1.88% per 31.03.2014 Aktienklassen F + G
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

## Aktuelle Daten

Nettoinventarwerte	30. Juni 2015	
B- Aktie- ausschüttend	EUR	132.54
C- Aktie- thesaurierend	EUR	144.05
D- Aktie- ausschüttend	CHF	157.25
E- Aktie- thesaurierend	CHF	170.85
F- Aktie- ausschüttend	EUR	133.40
G- Aktie- thesaurierend	EUR	144.91
I- Aktie- thesaurierend	CHF	171.64
Fondsvolumen	Mio EUR	125.4

## Dividenden

24. Okt 2014	EUR	2.25 pro B+F Aktie
24. Okt 2014	CHF	2.71 pro D-Aktie
05. Aug 2013	EUR	0.25 pro B-Aktie
05. Aug 2013	CHF	0.31 pro D-Aktie
20. Nov 2012	EUR	2.30 pro B-Aktie
20. Nov 2012	CHF	2.78 pro D-Aktie
22. Jun 2012	EUR	2.60 pro B-Aktie
22. Aug 2011	EUR	0.40 pro B-Aktie
31. Juli 2010	EUR	1.50 pro B-Aktie
31. Mai 2009	EUR	1.00 pro B-Aktie

## Performance C-Aktie (EUR) in %

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	06.2015
	2.26	7.02	4.63	5.87	4.31	4.03	4.04	3.27	1.47

## Performance E-Aktie (CHF) in %

							3.80	2.59	0.71
--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

## Performance G-Aktie (EUR) in %

								3.64	1.67
--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

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

## Bericht des Advisors

### Das 10 - jährige Fondsjubiläum

Wir freuen uns, zehn Jahre **InvestInvent Wind Energy Fund** zu feiern. Als Dank an unsere Investoren und Weggefährten für die jahrelange Unterstützung wird am 3. September in Zürich eine Feier stattfinden. Dabei wird unser Gastreferent, Bertrand Piccard von seiner visionären und abenteuerlichen Weltumrundung in seinem Flugzeug „Solar Impulse“ berichten und uns mit grossartigen Bildern begeistern.

Performance	Ökologie
<b>Seit 2005</b>	<b>CO<sub>2</sub> Neutralisierung</b>
Performance +42.0%	SFR 1'500 Fondsinvestment =
Performance p.a. + 4.5%	1 VW Passat fährt 20'000 km
Volatilität p.a. 0.8%	Fondsvolumen 2014 SFR 135 Mio =
Kein Jahr negative Performance	86'000 VW Passat fahren 1.7 Mrd km =
Jährliche Dividenden seit 2009	43'000 x Erdumfang oder die
	gesamte Schweiz fährt 10 Tage
	CO <sub>2</sub> neutral

## Portfolio

Windpark	Anteil am Portfolio	Anteil des Fonds	Windpark	Anteil am Portfolio	Anteil des Fonds
Frankreich	21%		Oerlse	5%	100%
Hauteurs de Gâtine	10%	100%	Dübrichen-Priessen	4%	100%
Aube I	6%	35%	Steinau	4%	100%
Momerstroff	5%	95%	Rottelsdorf-Trattendorf	3%	100%
Deutschland	79%		Petersdorf I	3%	100%
Neu Kosenow	9%	100%	Krummensee	2%	55%
Kraasa	7%	100%	Bad Berleburg	2%	100%
Gross Bisdorf	6%	100%	Birkholz	2%	100%
Lage	6%	100%	Petersdorf II	1%	100%
Wölsickendorf	5%	100%	Oyten-Ost	1%	100%
Oelsig	5%	100%	Radegast	1%	100%
Kaiserslautern	5%	100%	Oyten-West	1%	100%
Stretense/Panschow	5%	100%	Nateln	1%	100%
			Elchweiler	1%	100%

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, Stadelhoferstrasse 18, CH-8001 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.