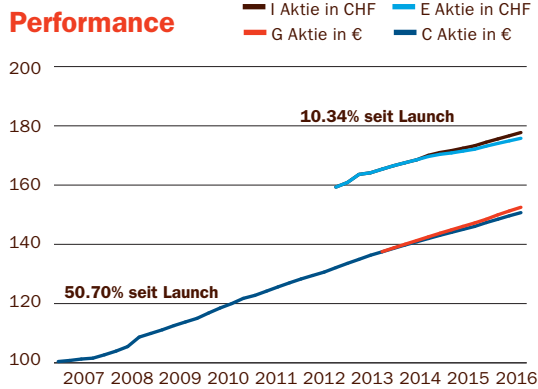


Stand 30. Juni 2017



Bericht des Portfolio Managers

Das Ziel des Portfolio Managers ist es, die Rendite des Fonds für die Investoren zu maximieren. Aus diesem Grund werden ständig sowohl technische wie auch wirtschaftliche Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt. Nebst den Power Purchase Agreements werden verschiedene andere, wie Wartungs- und Finanzierungsverträge wieder verhandelt und zu besseren Konditionen neu abgeschlossen.

Der Ankauf eines neuen Windparks in Brandenburg ist momentan beim Portfolio Manager im Due Diligence Prozess, und wird, sofern alle Anforderungen erfüllt sind, zeitnah ins Fondsportfolio zu 100% übernommen.

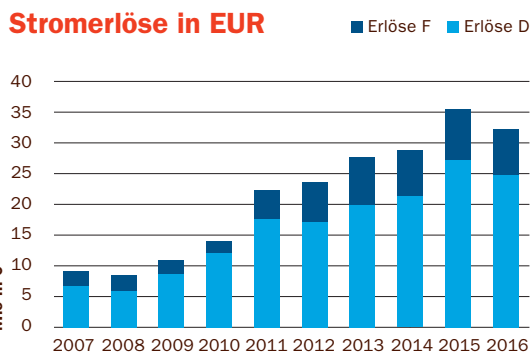


Stand: 30.06.17	Nettoinventarwerte	Dividenden 2016
Fondsvolumen	EUR 134 Mio	
B Aktie ausschüttend	EUR 132.12	EUR 4.07
C Aktie thesaurierend	EUR 152.86	
D Aktie ausschüttend	CHF 153.76	CHF 4.76
E Aktie thesaurierend	CHF 177.77	
F Aktie ausschüttend	EUR 134.08	EUR 4.10
G Aktie thesaurierend	EUR 155.02	
H Aktie ausschüttend	CHF 154.62	CHF 4.78
I Aktie thesaurierend	CHF 180.05	

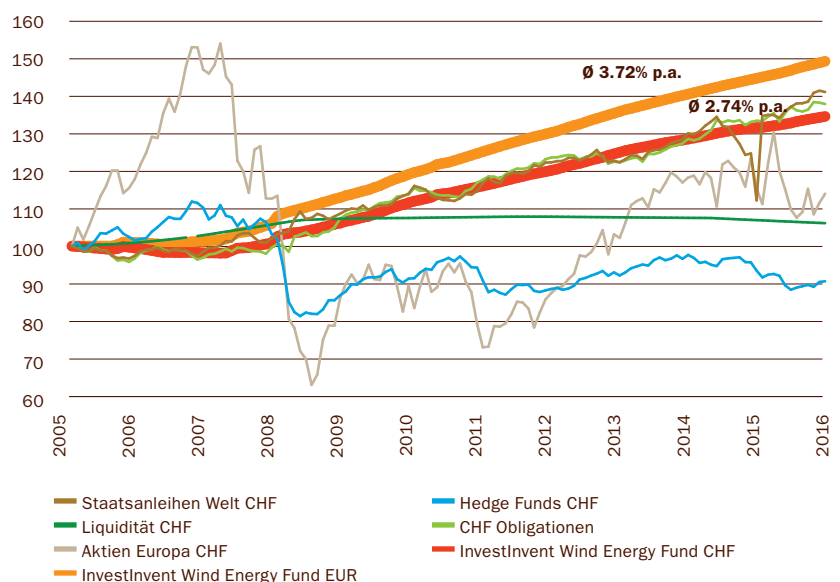
Die bisherige Performance und Dividendenwerte können nicht für die Zukunft garantiert werden.

Performance der kumulierenden Aktien in %, netto

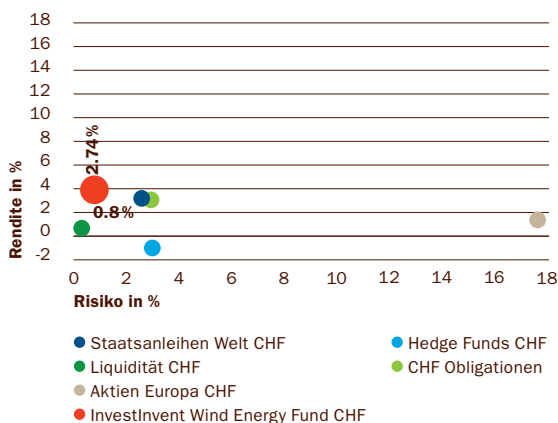
Aktien		30.06. 2017	2016	2 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Ø p.a. 10 Jahre
G Aktie EUR	1.3%	1.65	3.60	7.00	-	-	-
C Aktie EUR	1.7%	1.43	3.18	6.14	18.64	50.02	4.14
I Aktie CHF	1.3%	1.30	2.58	4.52	-	-	-
E Aktie CHF	1.7%	1.12	2.14	3.62	-	-	-



Performance seit Auflage (11 Jahre) in CHF



Rendite - Risiko seit Auflage in CHF



Stand 30. Juni 2017

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%
Lieger Wald	5%	100%
Neu Kosenow	5%	100%
Gross Bisdorf	5%	100%
Oelsig	5%	100%
Stretense/Panschow	5%	100%
Wölsickendorf	5%	100%
Kaiserslautern	4%	100%
Dübrichen-Priessen	4%	100%
Kraasa	4%	100%
Oelerse	4%	100%
Steinau	4%	100%
Undenheim	4%	100%
Bärweiler	3%	100%
Rottelsdorf-Trattendorf	2%	100%
Petersdorf I	2%	100%
Bad Berleburg	2%	100%
Birkholz	2%	100%
Kraasa VII	2%	100%
Krummensee	2%	55%
Nateln	1%	100%
Elchweiler	1%	100%
Oyten-Ost	1%	100%
Petersdorf II	1%	100%
Radegast	1%	100%
Hambuch	1%	100%

Kontakt

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

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); Alternative Investment Fund (AIF), Malta
Vertrieb	Der Fonds ist nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen
Portfolio Manager	InvestInvent AG
Administrator	Ahead Wealth Solutions AG
Depository	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/H/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, 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.