

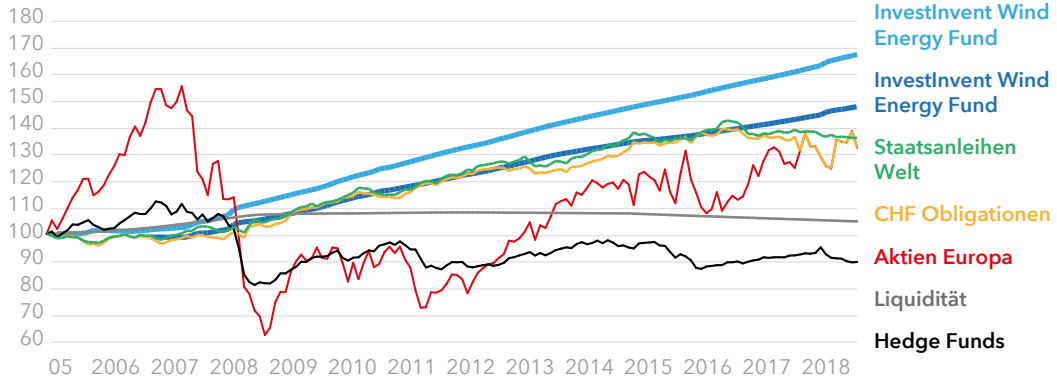
Energy that performs

InvestInvent Wind Energy Fund

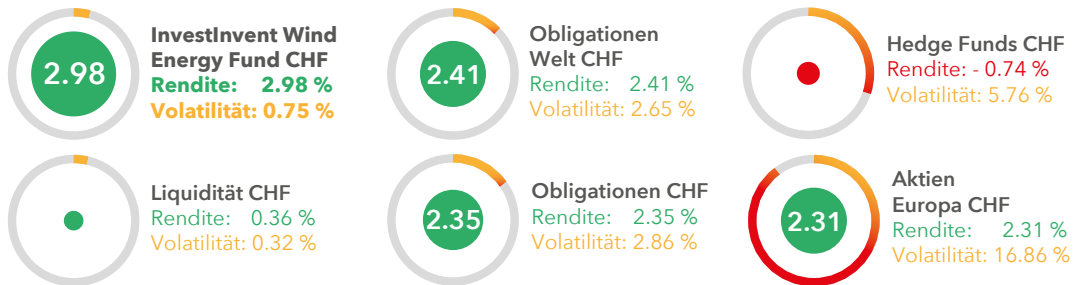
Facts & Figures | Juni 2019



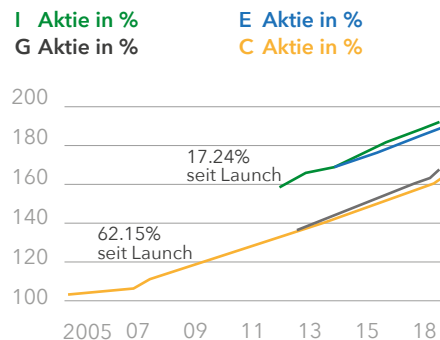
Performance seit Auflage in %



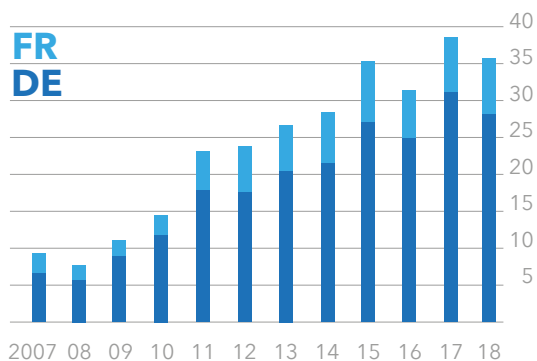
Rendite - Volatilität seit Auflage (pro Jahr)



Performance seit Auflage in %



Stromerlöse in Mio EUR



Stand 30.06.19

Fondsvolumen Mio	NAV	Dividenden 2018		NAV	Dividenden 2018
EUR 171.75					
B Klasse ausschüttend	EUR 138.84	EUR 4.97	F Klasse ausschüttend	EUR 142.03	EUR 5.07
C Klasse thesaurierend	EUR 172.71		G Klasse thesaurierend	EUR 176.55	
D Klasse ausschüttend	CHF 158.68	CHF 5.73	H Klasse ausschüttend	CHF 161.17	CHF 5.79
E Klasse thesaurierend	CHF 196.94		I Klasse thesaurierend	CHF 200.92	

Performance der kumulierenden Anteile in %

Klassen		30.6.19	2018	2 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Ø p.a. 10 Jahre
G Klasse	EUR	6.72	4.86	7.16	-	-	-
C Klasse	EUR	6.51	4.44	6.30	17.48	51.13	4.22
I Klasse	CHF	5.58	4.22	5.38	-	-	-
E Klasse	CHF	5.43	3.80	4.56	12.95	-	-

A stylized, light yellow graphic of a wind turbine is positioned in the background, partially obscured by the text. The turbine has three blades and a central hub, with a vertical tower. The background is a solid light yellow color.

Der **InvestInvent Wind Energy Fund** kauft, verkauft 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	5%	100%
• Lieger Wald	5%	100%
• Neu Kosenow	5%	100%
• Gross Bisdorf	5%	100%
• Stretense/Panschow	5%	100%
• Gross Niendorf	5%	100%
• Oelsig	4%	100%
• Kraasa	4%	100%
• Oelerse	4%	100%
• Udenheim	4%	100%
• Oelerse VIII	4%	100%
• Steinau	3%	100%
• Dübrichen-Priessen	3%	100%
• Bärweiler	2%	100%
• Rottelsdorf-Trattendorf	2%	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%



Bericht des Portfolio Managers

Im 2. Quartal wurde der Windpark Neuss mit 2 Enercon E92, 2.35 MW und einer Nabenhöhe von 104m angekauft. Er liegt im Landkreis Rhein- Kreis Neuss in Nordrhein- Westfalen und ist 2017 ans Netz gegangen.

Aktuell wird die Frage in Deutschland diskutiert, wie man das Klimaziel von 65% Erneuerbare Energien bis 2030 erreichen kann. Wenn man die bisherigen Bemühungen in Betracht zieht und auch den Strombedarf der Elektromobilität, würde dies lt. Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft (BDEW) lediglich zu einem Erneuerbaren-Energien-Anteil von 54% führen. In den nächsten Jahren wird somit weiterhin ein erheblicher Ausbau von Erneuerbaren Energien, insbesondere der Windenergie erwartet.



Windpark Metzenhausen

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
NAV Berechnung monatlich	monatlich
Anlagehorizont längerfristig	längerfristig
Zeichnungen	bis 2 Arbeitstage vor Monatsende

EUR	<i>ausschüttend</i>	<i>Mgmt Fee</i>			EUR
	B Aktie in EUR	1.7%	ISN: MT0000072992	Valor: 2268793	
	F Aktie in EUR	1.3%	ISN: MT7000009429	Valor: 22698111	
	<i>thesaurierend</i>	<i>Mgmt Fee</i>			
	C Aktie in EUR	1.7%	ISN: MT0000074295	Valor: 2989507	
	G Aktie in EUR	1.3%	ISN: MT7000009437	Valor: 22698121	

CHF	<i>ausschüttend</i>	<i>Mgmt Fee</i>			CHF
	D Aktie in CHF	1.7%	ISN: MT7000006086	Valor: 19380146	
	H Aktie in CHF	1.3%	ISN: MT7000009445	Valor: 22698122	
	<i>thesaurierend</i>	<i>Mgmt Fee</i>			
	E Aktie in CHF	1.7%	ISN: MT7000006094	Valor: 19380150	
	I Aktie in CHF	1.3%	ISN: MT7000009452	Valor: 22698126	

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, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, während NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/ am Bellevue, P.O. Box, 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