

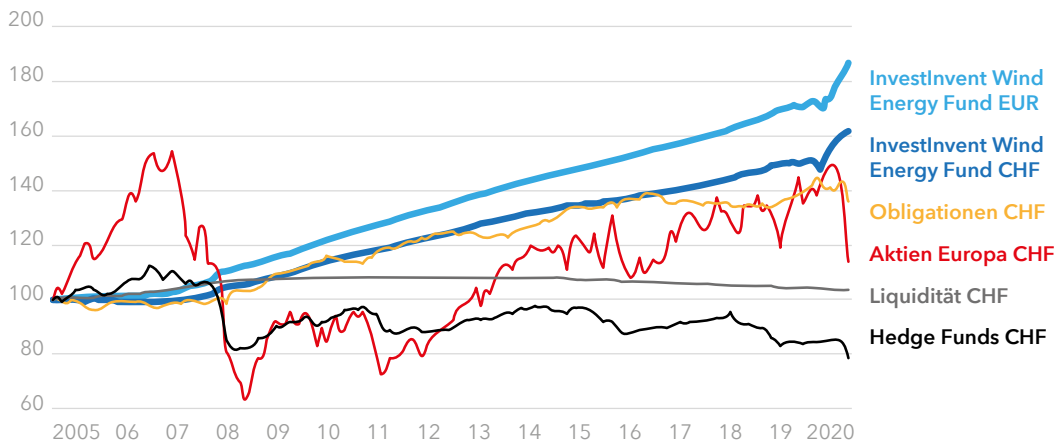
Energy that performs

InvestInvest Wind Energy Fund

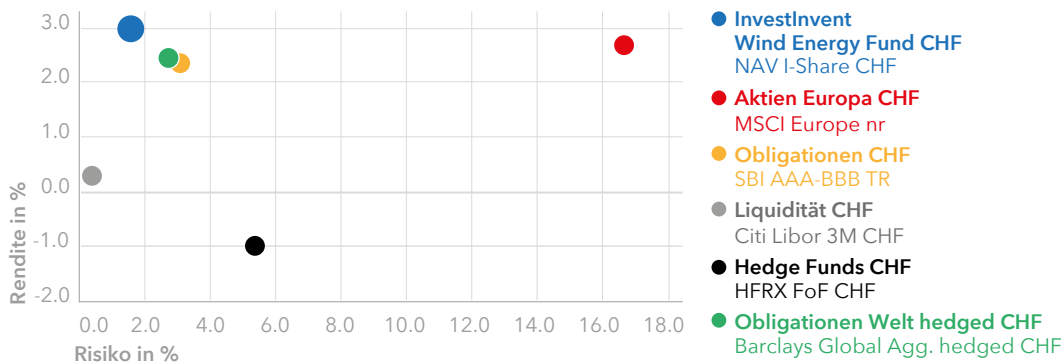
Facts & Figures | März 2020



Performance seit Auflage in %

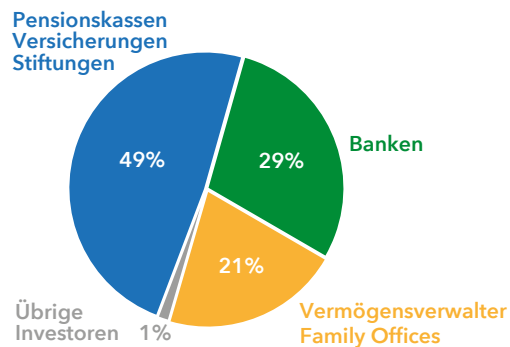


Rendite - Risikoprofil seit Auflage annualisiert

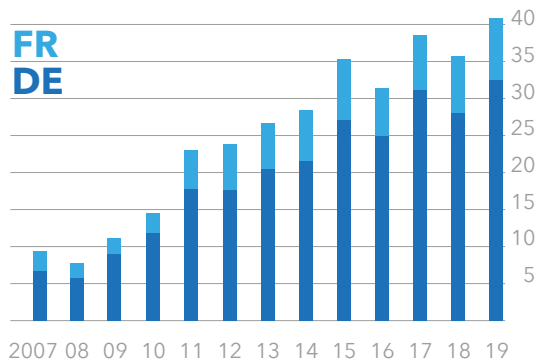


Kundensegmentierung

31.03.20



Stromerlöse in Mio EUR



Stand 31.03.20

	NAV	Dividenden 2018		NAV	Dividenden 2018
Fondsvolumen Mio	EUR 168.73				
B Klasse ausschüttend	EUR 143.10	EUR 4.97	F Klasse ausschüttend	EUR 146.09	EUR 5.07
C Klasse thesaurierend	EUR 177.99		G Klasse thesaurierend	EUR 181.65	
D Klasse ausschüttend	CHF 162.40	CHF 5.73	H Klasse ausschüttend	CHF 164.30	CHF 5.79
E Klasse thesaurierend	CHF 201.25		I Klasse thesaurierend	CHF 205.07	

Performance der thesaurierenden Anteile in %

Klassen		ytd. 31.03	2019	2018	2 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Ø p.a. seit Auflage
G Klasse	EUR	7.56	2.08	4.86	7.05	18.49	-	3.49
C Klasse	EUR	7.60	2.02	4.44	6.55	16.52	43.83	4.06
I Klasse	CHF	6.59	1.10	4.22	5.37	13.13	-	2.50
E Klasse	CHF	6.66	1.02	3.80	4.85	11.22	-	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 of the slide is a solid yellow color. Overlaid on this background are two stylized wind turbines. The larger turbine is positioned on the right side, with its three blades extending towards the top right. A smaller, similar turbine is located in the lower-left quadrant. The turbines are rendered in a light yellow or cream color, matching the background.

Portfolio

	Anzahl Wind- turbinen	Anteil des Fonds am Windpark
--	-----------------------------	------------------------------------

Frankreich

• Aube I	16	35%
• Momerstroff	5	95%
• Neuvy-Bouin	5	100%
• Vernoux-en-Gâtine	4	100%

Deutschland

• Bad Berleburg	2	100%
• Bärweiler	2	100%
• Birkholz	2	100%
• Dübrichen-Priessen	4	100%
• Elchweiler	1	100%
• Gross Bisdorf II	2	100%
• Gross Niendorf	2	100%
• Hambuch	1	100%
• Hohengüstow	3	100%
• Kraasa	3	100%
• Lage	4	100%
• Lieger Wald	5	100%
• Metzenhausen	3	100%
• Nateln	4	100%
• Oelerse	4	100%
• Oelerse VIII	3	100%
• Oelsig	4	100%
• Oyten-Ost	4	100%
• Petersdorf I	3	100%
• Petersdorf II	1	100%
• Radegast	1	100%
• Rottelsdorf-Trattendorf	4	100%
• Schwüblingsen	2	100%
• Steinau	4	100%
• Udenheim	3	100%



Bericht des Portfolio Managers

Im 1. Quartal wurde das gute Marktumfeld erfolgreich genutzt, um die Desinvestition der Windparks Neu Kosenow und Stretense/Panschow umzusetzen. Gleichzeitig wurde der Bau des Windparks Lieger Wald weiter vorangetrieben. Die Inbetriebnahme von Lieger Wald wird trotz Covid-19 Ende 2. Quartal erfolgen.

Das 1. Quartal war zudem durch ein überdurchschnittliches Windaufkommen geprägt, was zu höheren Umsatzerlösen im gesamten Portfolio führte. Im Rahmen der Bekämpfung von Covid-19 wurden im März 2020 die Prozesse überprüft und die notwendigen Anpassungen vorgenommen. Insbesondere aufgrund langfristig gesicherter Einspeisevergütungssätze ist anzunehmen, dass die kurzfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 auf das gesamte Portfolio unbedeutend sein werden.

Der Fonds schliesst seine Bücher jeweils im März, der vorliegende Quartalsbericht stellt demzufolge gleichzeitig das Ende des Geschäftsjahres 2019/2020 dar.

In diesem Zeitraum verzeichnete der IIV Wind Energy Fund – je nach Aktienklasse – nach der neuen Bewertungsmethodik Wertzuwächse zwischen **7.30% und 8.94%**. Dabei hat sich einmal mehr gezeigt, wie unabhängig der Fonds von den Finanzmärkten ist und auch in schweren Krisenzeiten eine klar positive Performance erzielt.

Aufgrund seines hervorragenden Rendite/Risiko-Profiles kann der Fonds in der Vermögensallokation weiterhin als Obligationen- oder Dividendenpapierersatz oder deren Ergänzung eingesetzt werden.

Fondsprofil

Fondstyp	Aktiengesellschaft mit variablem Kapital (SICAV); Alternative Investment Fund (AIF), Malta
Vertrieb	Der Fonds ist nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und für qualifizierte Investoren bestimmt
Portfolio Manager	InvestInvent AG
Administrator	Ahead Wealth Solutions AG
Depotstelle	Sparkasse Bank Malta plc
Unterdepotstelle	Bank Frick & Co. AG, Liechtenstein
Revisionsstelle	PwC Malta
Währung	EUR / CHF
Auflegungsdatum	31. August 2005
Ertragsverwendung	ausschüttend / thesaurierend
Rücknahmegebühr	keine
Rücknahmefrist	45 Arbeitstage vor Monatsende
NAV Berechnung	monatlich
Anlagehorizont	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>			
CHF	C Aktie in EUR	1.7%	ISN: MT0000074295	Valor: 2989507	CHF
	G Aktie in EUR	1.3%	ISN: MT7000009437	Valor: 22698121	
	<i>ausschüttend</i>	<i>Mgmt Fee</i>			
	D Aktie in CHF	1.7%	ISN: MT7000006086	Valor: 19380146	
CHF	H Aktie in CHF	1.3%	ISN: MT7000009445	Valor: 22698122	CHF
	<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
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