

Stand 30. September 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 - gemäss SFAMA 2015	2.19% per 31.03.2015 Aktienklassen B - E 1.79% per 31.03.2015 Aktienklassen F/G/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

Aktuelle Daten

Nettoinventarwerte	30. September 2015	
B- Aktie- ausschüttend	EUR	133.46
C- Aktie- thesaurierend	EUR	145.06
D- Aktie- ausschüttend	CHF	157.84
E- Aktie- thesaurierend	CHF	171.48
F- Aktie- ausschüttend	EUR	134.47
G- Aktie- thesaurierend	EUR	146.07
I- Aktie- thesaurierend	CHF	172.46
Fondsvolumen	Mio EUR	125.45

Dividenden

23. Sep 2015	EUR	1.91 pro B-Aktie
23. Sep 2015	CHF	2.28 pro D-Aktie
23. Sep 2015	EUR	1.93 pro F- Aktie
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	09.2015
0.44	2.26	7.02	4.63	5.87	4.31	4.03	4.04	3.27	2.18

Performance E-Aktie (CHF) in %

							3.80	2.59	1.08
--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

Performance G-Aktie (EUR) in %

								3.64	2.48
--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

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

Bericht des Advisors

Anfang September wurde das 10-jährige Jubiläum des **InvestInvent Wind Energy Fund** gebührend gefeiert. Dr. Bertrand Piccard begeisterte mit seinen Bildern und Videos und seinem sehr inspirierenden und emotionsgeladenen Vortrag unsere zahlreichen Gäste. Beim gemeinsamen Diner konnten sich die Teilnehmer im Gespräch mit dem berühmten Schweizer, persönlich über seine Abenteuer unterhalten. Sein Enthusiasmus für erneuerbare Energien war für alle Anwesenden spürbar und es freute die InvestInvent AG, Gastgeber gewesen zu sein.

Im Juli lagen die Stromerlöse der Fonds Gesellschaften 27% über den Vorgaben. Somit liegen die ersten sieben Monate über Soll.



Grant Harper,
CEO
InvestInvent
AG
und
Dr. Bertrand
Piccard

Portfolio

Windpark	Anteil am Portfolio	Anteil des Fonds	Windpark	Anteil am Portfolio	Anteil des Fonds
Frankreich	21%		Oerlense	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.