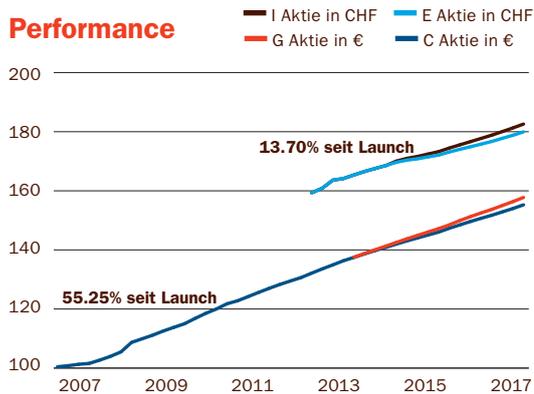


Stand 30. Juni 2018

Performance



Bericht des Portfolio Managers

Nach dem erfolgreichen Verkauf vom Windpark Kaiserslautern im 1. Quartal 2018 (Eigenkapitalrendite von insgesamt 72% nach etwas mehr als zwei Jahre Haltedauer), wird der Portfoliomanager weitere Asset – Verkäufe prüfen um durch Kapitalgewinne die Performance noch zu optimieren und den Anlagenbestand zu verjüngen.

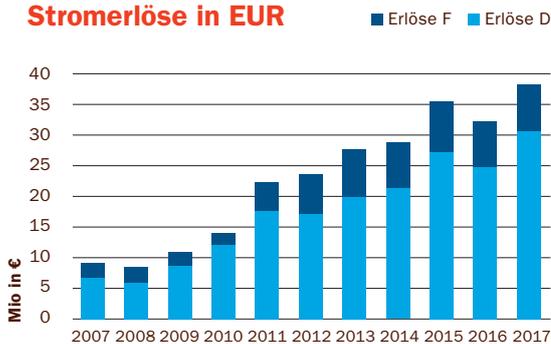


Die Sicherheit der Windkraftanlagen ist dem Portfolio Manager und auch der gesamten Windenergiebranche in Deutschland ein grosses Anliegen. Hohe Standards haben dazu beigetragen, dass Windenergieanlagen heute eine technische Verfügbarkeit nahe 100 Prozent aufweisen. Die bestehenden Wartungszyklen sind etabliert und zuverlässig. Die regelmäßigen Prüfungen werden von anerkannten, unabhängigen Sachverständigen vorgenommen. Mittlerweile werden die sicherheitsrelevanten Bauteile nicht nur in regelmäßigen Intervallen überprüft, sondern zusätzlich über digitale Sensoren und intelligente Condition Monitoring Systeme (CMS) überwacht.

Stand: 30.06.18	Nettoinventarwerte	Dividenden 2017
Fondsvolumen	EUR 137.96 Mio	
B Klasse ausschüttend	EUR 132.26	EUR 4.61
C Klasse thesaurierend	EUR 158.48	
D Klasse ausschüttend	CHF 152.80	CHF 5.33
E Klasse thesaurierend	CHF 183.15	
F Klasse ausschüttend	EUR 134.76	EUR 4.69
G Klasse thesaurierend	EUR 161.37	
H Klasse ausschüttend	CHF 154.46	CHF 5.37
I Klasse thesaurierend	CHF 186.23	

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

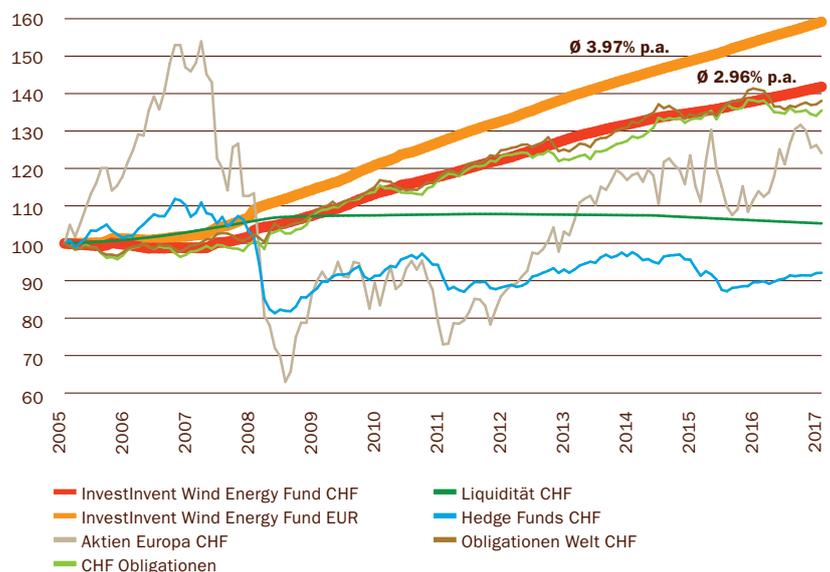
Stromerlöse in EUR



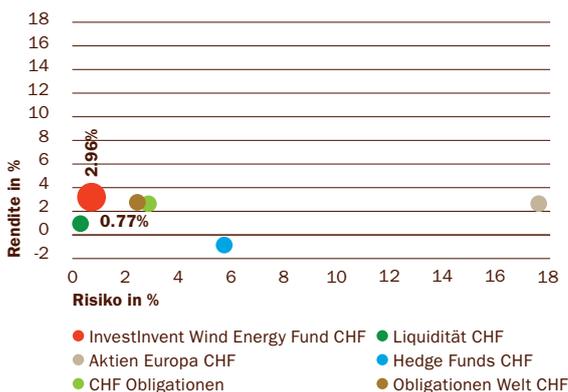
Performance der kumulierenden Anteile in %, netto

Klassen	30.06. 2018	2017	2 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Ø p.a. 10 Jahre
G Klasse	EUR 2.29	3.44	7.16	-	-	-
C Klasse	EUR 2.08	3.02	6.30	17.48	51.13	4.22
I Klasse	CHF 1.99	2.73	5.38	-	-	-
E Klasse	CHF 1.77	2.37	4.56	12.95	-	-

Performance seit Auflage (12 Jahre) in CHF



Rendite - Risiko seit Auflage



Stand 30. Juni 2018

Portfolio

	Anteil des Windparks am Portfolio	Anteil des Fonds am Windpark
Frankreich	18%	
Hauteurs de Gâtine	9%	100%
Aube I	5%	35%
Momerstroff	4%	95%
Deutschland	82%	
Hohengüstow	7%	100%
Lage	5%	100%
Lieger Wald	5%	100%
Neu Kosenow	5%	100%
Gross Bisdorf	5%	100%
Stretense/Panschow	4%	100%
Oelsig	4%	100%
Wölsickendorf	4%	100%
Oelerse VIII	4%	100%
Kraasa	4%	100%
Oelerse	4%	100%
Steinau	4%	100%
Undenheim	4%	100%
Dübrichen-Priessen	3%	100%
Bärweiler	3%	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%

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, verkauft 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

Custodian

Sparkasse Bank Malta

Sub- Custodian

Bank Frick, Liechtenstein

Revisionsstelle

PricewaterhouseCoopers

Währungen

EUR/CHF

Auflegungsdatum

31. August 2005

Ertragsverwendung

ausschüttend
thesaurierend

TER – gemäss SFAMA

2.18% per 31.03.2017 Aktienklassen B-E
1.78% per 31.03.2017 Aktienklassen F-I

Rücknahmegebühr

keine

Rücknahmefrist

45 Arbeitstage vor Monatsende

Aktienklassen:

Valor B + C Aktie in EUR 2268793 / 2989507

Valor D + E Aktie in CHF 19380146 / 19380150

Valor F + G Aktie in EUR 22698111 / 22698121

Valor H + I Aktie in CHF 22698122 / 22698126

ISIN B + C Aktie in EUR MT0000072992 / MT0000074295

ISIN D + E Aktie in CHF MT7000006086 / MT7000006094

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 KAG 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.