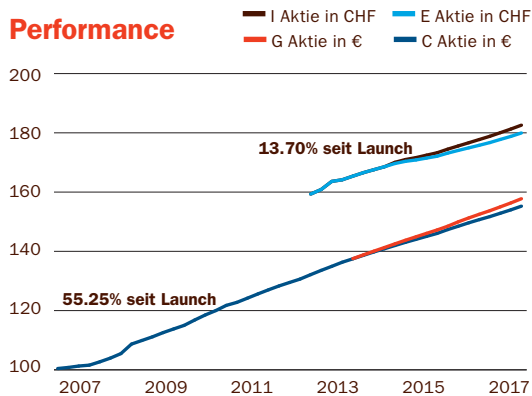


Stand 30. September 2018

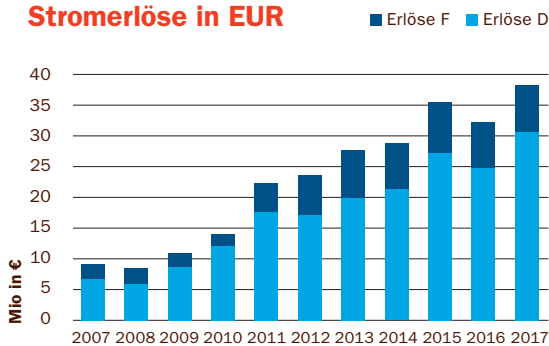
Performance



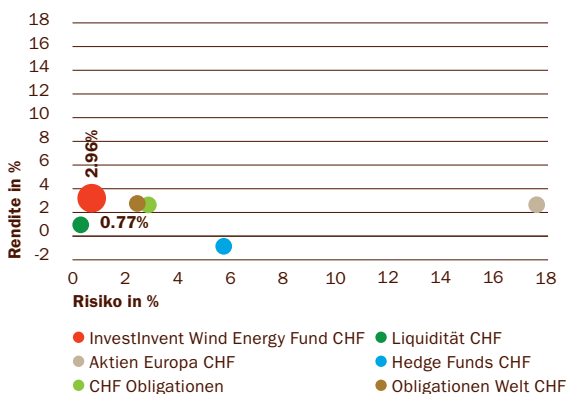
Stand: 30.09.18	Netto-inventarwerte	Dividenden 2017
Fondsvolumen	EUR 147.72 Mio	
B Klasse ausschüttend	EUR 133.18	EUR 4.61
C Klasse thesaurierend	EUR 159.59	
D Klasse ausschüttend	CHF 153.89	CHF 5.33
E Klasse thesaurierend	CHF 184.17	
F Klasse ausschüttend	EUR 135.84	EUR 4.69
G Klasse thesaurierend	EUR 162.66	
H Klasse ausschüttend	CHF 155.39	CHF 5.37
I Klasse thesaurierend	CHF 187.41	

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

Stromerlöse in EUR



Rendite - Risiko seit Auflage



Bericht des Portfolio Managers

Der Fonds hat in 2010 den Windpark „Wölsickendorf“ mit einer Internal Rate of Return (IRR) von 9.5% gekauft. Das Signing des Verkaufs fand im dritten Quartal dieses Jahres in der Schweiz statt. Der Käufer wird, je nach seinen Annahmen, zwischen 3.00 und 4.50 IRR erzielen.

Der Wert dieses Windparks stieg nach acht Jahren Haltefrist um 62.8%.

Grundsätzlich wird aber an der buy-and-hold Strategie festgehalten. Verkaufsoptionen werden natürlich geprüft.

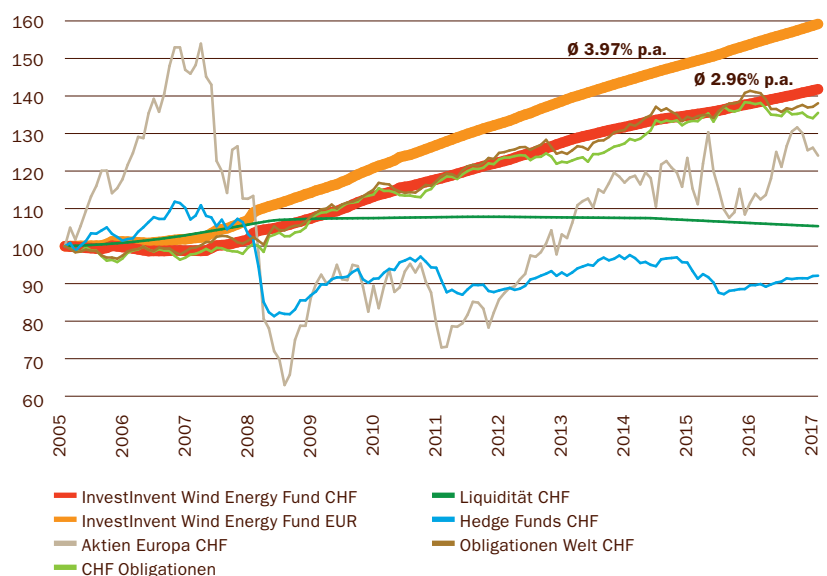
Im September fand die internationale Wind Energy Messe in Hamburg statt. Der Portfolio Manager nahm dies zum Anlass, sich mit den Windpark Dienstleistern und Planern persönlich auszutauschen und sich über Investmentmöglichkeiten und Innovationen zu informieren.



Performance der kumulierenden Anteile in %, netto

Klassen	30.09.2018	2017	2 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Ø p.a. 10 Jahre
G Klasse	EUR 3.11	3.44	7.16	-	-	-
C Klasse	EUR 2.80	3.02	6.30	17.48	51.13	4.22
I Klasse	CHF 2.64	2.73	5.38	-	-	-
E Klasse	CHF 2.34	2.37	4.56	12.95	-	-

Performance seit Auflage (12 Jahre) in CHF



Stand 30. September 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	6%	100%
Lieger Wald	5%	100%
Neu Kosenow	5%	100%
Gross Bisdorf	5%	100%
Stretense/Panschow	5%	100%
Oelsig	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	3%	100%
Petersdorf I	2%	100%
Bad Berleburg	2%	100%
Birkholz	2%	100%
Krummensee	2%	55%
Kraasa VII	2%	100%
Nateln	1%	100%
Elchweiler	1%	100%
Oyten-Ost	1%	100%
Petersdorf II	1%	100%
Radegast	1%	100%
Hambuch	1%	100%

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	2.21% per 31.03.2018 Aktienklassen B-E 1. 1.81% per 31.03.2018 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

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

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.