

# Jahresbericht 2011

INVENTUS  
BERN

2011 INVENTUS BERN Jahresbericht.doc

2011

INVENTUS BERN - Stiftung

# 1. Impressum

**Herausgeberin**  
INVENTUS BERN Stiftung

**Internet**  
[http:// www.inventus.ch](http://www.inventus.ch)

**Postadresse:**  
INVENTUS BERN Stiftung  
c/o Peter Gurtner  
Fürsprecher und Notar  
Brünnenstrasse 115  
3018 Bern

**Leiter Administration:**  
Fredy von Dach  
Römerstrasse 20  
3125 Toffen  
Telefon: 031 819 25 22  
[fredy.vondach@gmail.com](mailto:fredy.vondach@gmail.com)

**Kontakt:**  
Peter R. Studer, Präsident  
Telefon: 031 352 55 52  
[praesident@inventus.ch](mailto:praesident@inventus.ch)

**Bankverbindung:**  
Valiant Bank , 3001 Bern

**Verfügbarkeit:**  
Der Jahresbericht kann als  
PDF-Dokument von der  
Internetseite [inventus.ch](http://inventus.ch)  
heruntergeladen werden.

# 8. Inhalt Internetauftritt

<http://www.inventus.ch>

**Home**

**Stiftung**

Gründung 2007  
Stiftungszweck  
Organisation  
Stiftungskapital

**Gesuche**

Formular Gesuchszusammenfassung (.doc)  
Merkblatt (.pdf)

**Projekte**

**Jahresbericht/-Rechnung**

**Kontakt**

**Links**

## 7. Gesuche 2011

## Inhaltsverzeichnis

<b>011/2011</b>		<b>2</b>
Das Projekt <b>Studium zum MAS MedTech</b> an der BFH von Nadja Fleischli, BFH TI, wird unterstützt mit: - einem einmaligen, nicht rückzahlbaren Stipendium von Fr. 2'500.--		
<b>012/2011</b>		<b>4</b>
Das Projekt von Marx Stampfli, BFH TI, Abt. Informatik ICT based management Institut, Quellgasse 21 / Postfach 2501 Biel mit dem Titel „Lokalisierung mit Smartphone in sensiblen Gebäuden“ wird unterstützt mit: - Fr. 10'000.--. Je nach Projektstand könnte ev. eine zweite Tranche auch als Industriepartneranteil deklariert werden. Zu diesem Zeitpunkt soll diskutiert und definiert werden, wie die INVENTUS BERN Stiftung bei einer Vermarktung des Produktes partizipieren kann.		<b>5</b>
	<b>4. Bilanz 2011</b>	<b>6</b>
	<b>5. Betriebsrechnung</b>	<b>8</b>
	<b>6. Bericht der Revisionsstelle</b>	<b>9</b>
	<b>7. Gesuche 2011</b>	<b>10</b>
	<b>8. Inhalt Internetauftritt</b>	<b>11</b>

**Total bewilligt 2011 Fr. 12'500.--**

## 2. Jahresbericht 2011

### Finanzmärkte

Das Jahr 2011 startete zuversichtlich, insbesondere konnte sich die Wirtschaft im ersten Halb-Jahr nach den Wirren von 2008-2010 etwas erholen. Die publizierten Unternehmens- und Konjunkturdaten präsentierten sich zunächst Robust. Ein prägendes Ereignis anfangs Jahr war die Katastrophe in Japan. In Europa wurde nach diesem Ereignis in vielen Ländern der Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen und darauf gesetzt vor allem Solar- und Windenergie-Titel zu einem börsentechnischen Höhenflug an. Ab Mitte Jahr verlangsamt sich die Konjunktur und das prägende Thema war wiederum, wie 2010, die europäische Schuldenkrise. Die Lage hat sich dermassen zugespitzt, dass sich die SNB schlussendlich genötigt fühlte die Autonomie des Schweizer Frankens vorläufig aufzugeben und unsere Währung de Facto am Euro anzuhängen. Obwohl auch die Marke von 1.20 sehr tief ist, bietet dieser Wechselkurs Planungssicherheit für Exportunternehmen und hat kurzfristig zu einer Beruhigung der Lage in der Schweiz geführt. Bis Ende Jahr hat es die SNB geschafft, ohne grössere Kapitalaufwendungen diesen Mindestkurs zu halten. Aufgrund massiver Liquiditätsspritzen der Zentralbanken erholten sich die Aktienmärkte deutlich. Aber nur der amerikanische Markt konnte Ende Jahr eine höhere Notierung ausweisen als Anfangs Jahr.

### Inventus-Stiftung

Das Vermögen der Inventus Bern konnte sich den Verwerfungen an den Finanzmärkten nicht entziehen und es resultierte per Ende Jahr einen Verlust von -2.53%, bzw. CHF 77 724. Im Core-Vermögen wurden nur wenige Transaktionen getätigt. Erwähnenswert waren die Kürzung der Duration der Obligationen um das Zinsänderungsrisiko zu verkleinern und die Senkung der Aktien-Quote um ca. 2.5 % Mitte Dezember. Im Satellit-Vermögen wurde im Frühjahr eine Position Roche aufgebaut um von der hohen Dividendenrendite zu profitieren. Ebenfalls wurde ein Investment in Erneuerbare Energien getätigt im Nachgang zur Tsunami-Katastrophe in Japan. Roche erwies sich als Glücksgriff, was leider nicht auf das Solar- und Windkraftinvestment zutrifft. Netto konnte das Core-Vermögen (-1.46%) im Vergleich zum Satellit-Vermögen (-5.18%) ein deutlich besseres Resultat erzielen.

### Tätigkeiten

Total sind zwei Gesuche eingegangen:

Beide Projekte konnten unterstützt werden (siehe Seite 10).

Im abgelaufenen Jahr haben zwei Sitzungen des Stiftungsrates und eine Sitzung der Finanzkommission stattgefunden.

Bern, im Mai 2012

Peter R. Studer, Präsident

## 6. Bericht der Revisionsstelle

Wirtschaftsberatung  
Wirtschaftsprüfung  
Steuerberatung



Bringt Sie weiter

### Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision an den Stiftungsrat der INVENTUS BERN - Stiftung, Bern

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der INVENTUS BERN - Stiftung für das am 31. Dezember 2011 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil der Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.

Gümligen, 10. Mai 2012

T+R AG

Vincent Studer  
dipl. Wirtschaftsprüfer  
Zugelassener Revisionsexperte

Beat Nydegger  
dipl. Wirtschaftsprüfer  
Zugelassener Revisionsexperte

Leitender Revisor

Beilagen:  
- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)

T+R AG

CH-3073 Gümligen | Sägeweg 11  
Niederlassungen in  
Biel | Merzels | Murten  
Tel. +41 31 950 09 09  
Fax +41 31 950 09 10  
info@tr.ch | www.tr.ch



Mitglied der Treuhänder-Kammer

## 5. Betriebsrechnung

	2011	2010
<b>Ertrag</b>		
Zinsertrag	454.19	771.28
Wertschriftenerträge	57'029.44	66'511.99
Realisierte Wertschriftengewinne	1'994.07	3'185.27
Nichtrealisierte Wertschriftengewinne	30'201.84	42'062.01
Ertrag Marchzins	1'067.00	-38.00
<b>Total Ertrag</b>	<b>90'746.54</b>	<b>112'492.55</b>
<b>Aufwand</b>		
Aufwand aus Stiftungszweck	15'000.00	61'500.00
Bank- und sonstige Spesen	11'789.15	11'947.90
Realisierte Wertschriftenverluste	0.00	243.25
Nichtrealisierte Wertschriftenverluste	155'198.14	50'638.88
Verwaltungsaufwand	11'860.85	5'358.45
sonstiger Aufwand	4'188.30	4'549.00
Abschreibungen	0.00	2.00
<b>Total Aufwand</b>	<b>198'036.44</b>	<b>134'239.49</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-107'289.90</b>	<b>-21'746.93</b>

## 3. Kontaktpersonen

### Mitglieder des Stiftungsrates (01.01.2008 - 31.12.2011)

- Studer Peter R., Präsident
- Holzer René, Vizepräsident
- von Dach Fredy, Leiter Administration
- Bouquet Hanspeter
- Inäbnit Walter
- Emch Ueli
- Dr. Arno Schmidhauser

Der Stiftungsrats-Ausschuss ist mit dem Stiftungsrat identisch.

### Administration (Adresse für Gesuche)

#### INVENTUS BERN - Stiftung

Herr Fredy von Dach, Leiter Administration  
Römerstrasse 20  
3125 Toffen

Telefon: +41 31 819 25 22

Email: [info@inventus.ch](mailto:info@inventus.ch), Web: [www.inventus.ch](http://www.inventus.ch)

#### Revisionsstelle

**T+R AG**, Treuhand und Revision  
Herr Beat Nydegger  
Sägeweg 11  
3073 Gümliigen

Telefon: +41 31 950 09 09

Telefax: +41 31 950 09 10

Email: [info@tr-bern.ch](mailto:info@tr-bern.ch) Web: [www.tr-bern.ch](http://www.tr-bern.ch)

## 4. Bilanz

Aktiven	31.12.2011	31.12.2010	Passiven	31.12.2011	31.12.2010
Banken	251'384.59	304'098.10	Passive Rechnungsabgrenzung	13'252.30	4'000.00
Festgelder	0.00	0.00	<b>Total Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>13'252.30</b>	<b>4'000.00</b>
<b>Total Flüssige Mittel</b>	<b>251'384.59</b>	<b>304'098.10</b>	<b>Stiftungskapital</b>		
Guthaben Verrechnungssteuer	12'989.09	21'704.18	Zweckgebundenes Stiftungskapital: Fonds Medizinaltechnik	355'176.00	367'487.00
<b>Total Forderungen</b>	<b>12'989.09</b>	<b>21'704.18</b>	Freies Stiftungskapital: Widmungskapital	1'377'500.00	1'377'500.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	2'979.00	1'912.00	Übriges freies Stiftungskapital	1'274'533.38	1'369'152.28
<b>Total Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2'979.00</b>	<b>1'912.00</b>	<b>Total Stiftungskapital</b>	<b>3'007'209.38</b>	<b>3'114'499.28</b>
Aktien	546'832.00	506'184.00	<b>Total Passiven</b>	<b>3'020'461.68</b>	<b>3'118'499.28</b>
Obligationenfonds Inland	702'208.00	683'876.00			
Obligationenfonds Ausland	674'882.00	688'481.00			
Aktienfonds	0.00	0.00			
Gemischte Fonds	239'526.00	299'284.00			
Wandel-/Optionsanleihen	39'374.00	45'532.00			
Immobilien Fonds	454'374.00	482'371.00			
Edelmetalle	95'913.00	105'057.00			
<b>Total Wertschriften</b>	<b>2'753'109.00</b>	<b>2'790'785.00</b>			
Mobilien	0.00	000			
EDV-					
Anlage	0.00	000			
<b>Total Sachanlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>Total Aktiven</b>	<b>3'020'461.68</b>	<b>3'118'499.28</b>			