



Jahresbericht 2013

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

Kontakt:

Peter R. Studer, Präsident
Telefon: 031 352 55 52
praesident@inventus.ch

Bankverbindung:

Valiant Bank , 3001 Bern

Verfügbarkeit:

Der Jahresbericht kann als
PDF-Dokument von der
Internetseite 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. Bewilligte Gesuche 2013

013/2012

Das Projekt „Indoor-Lokalisierung von GSM Mobilgeräten“, BFH TI, Elektro- und Kommunikations-technik, von Dr. Rolf Vetter wird unterstützt mit:

- Fr. 50'000.--

014/2012

Das Projekt „AIDC Center“, BFH, SWS Software-Schule Schweiz, von Markus Nufer, Dozent SWS, wird unterstützt mit:

- Fr. 25'000.--

015/2013

Das Projekt „Mobiles Lernen im Bereich „Regulatory Affairs“, BFH TI, Medical Technology Center, von Prof. Dr. med. A.M. Zbinden wird unterstützt mit:

- Fr. 25'000.--

Total bewilligt 2013 Fr. 100'000.—

Inhaltsverzeichnis

1. Impressum	2
2. Jahresbericht	4
3. Kontaktpersonen Stiftungsrat, Administration, Revisionsstelle	5
4. Bilanz 2013	6
5. Betriebsrechnung	8
6. Bericht der Revisionsstelle	9
7. Gesuche 2013	10
8. Inhalt Internetauftritt	11

2. Jahresbericht 2013

Finanzmärkte

Das Jahr 2013 war geprägt durch die anhaltende Liquiditätsschwemme der Zentralbanken. Diese hatte bereits in den vergangenen Jahren stark zur Aufwertung der Aktienkursen beigetragen. Erste Versuche, eine allfällige Drosselung einzuleiten scheiterten im Frühjahr, da die Finanzmärkte sehr stark reagierten. Die amerikanische Notenbank hat aber Ende Jahr mit der Reduzierung der Staatsobligationen-Rückkauf-Programms begonnen und wird dies wohl auch im neuen Jahr fortsetzen. Auch im Jahr 2013 lagen die Aktienrenditen weltweit bei erfreulichen 20-25%. Eine Ausnahme bildeten die Schwellenländern, welche als einzige „Region“ negative Renditen aufwiesen. Erstmals seit Jahren wiesen die Obligationenanlagen, auch in CHF, negative Performances aus. Die langfristigen Zinsen steigen um ca. 0.5% seit anfangs 2013, was Bewertungsverluste zur Folge hatte.

Inventus Bern - Stiftung

Für das Jahr 2013 konnte eine Performance von + 5.72% ausgewiesen werden. Haupttreiber für die positive Performance waren die Aktienanlagen in den entwickelten Nationen, insbesondere die Aktien von ABB (+29.27%) und Galenica (+31.48%) fielen positiv ins Gewicht. Ebenfalls erfreulich waren die im letzten Jahr stark gebeutelten Solar und Wind Investitionen, welche sich deutlich erholten (+149.5%). Auch in diesem Jahr konnten die Wandelanleihen mit erfreulichen +16.5% einen positiven Beitrag leisten. Auch die Obligationenanlagen in CHF konnten trotz steigenden Zinsen einen leicht positiven Beitrag leisten. Negativ fielen die Anlagen in Schwellenländern aus, aufgrund der hohen Mittelabflüsse aus diesen Regionen. Ebenfalls negativ waren die Rohstoffanlagen, hauptsächlich aufgrund des deutlichen Korrektur des Goldes. Im Verlaufe des Jahres wurden diverse Aktien-Gewinne realisiert, um der konservativen Anlagestrategie Rechnung zu tragen. Netto konnte sich das Core-Vermögen um +4.85% aufwerten. Das Satelliten-Portfolio wertete sich um 7.41% auf.

Tätigkeiten

2013 ist ein neues Gesuch eingegangen.
Total konnten 3 Projekte unterstützt werden (siehe Seite 10).

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

Bern, im März 2014

Peter R. Studer, Präsident

6. Bericht der Revisionsstelle

Wirtschaftsberatung
Wirtschaftsprüfung
Steuerberatung



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 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. Eine Mitarbeiterin unserer Gesellschaft hat im Berichtsjahr bei der Buchführung mitgewirkt. An der Eingeschränkten Revision war sie nicht beteiligt.

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, 20. Februar 2014

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 | Kerzers | Murten

Tel. +41 31 950 09 09
Fax +41 31 950 09 10
info@t-r.ch | www.t-r.ch

MEMIA Mitglied der Treuhand-Kammer

5. Betriebsrechnung

(in Schweizer Franken)

Ertrag	2013	2012
Zinsertrag	901.86	302.25
Wertschriftenerträge	67'991.32	51'556.89
Realisierte Wertschriftengewinne	27'282.99	2'174.40
Nichtrealisierte Wertschriftengewinne	117'930.00	158'060.39
Ertrag Festgeldanlagen/Marchzinse	117.00	312.00
Total Ertrag	214'223.17	212'405.93
Aufwand		
Aufwand aus Stiftungszweck	100'000.00	12'500.00
Bank- und sonstige Spesen	12'568.61	11'932.97
Realisierte Wertschriftenverluste	23'794.39	4'662.18
Nichtrealisierte Wertschriftenverluste	0.00	0.00
Verwaltungsaufwand	3'791.00	3'663.00
sonstiger Aufwand	4'362.90	4'280.00
Abschreibungen	0.00	0.00
Total Aufwand	144'516.90	37'038.15
Jahresergebnis	69'706.27	175'367.78

3. Kontaktpersonen

Mitglieder des Stiftungsrates (gewählt vom 01.01.2009 bis 31.12.2013)

- 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, Web: www.inventus.ch

Revisionsstelle

T+R AG, Treuhand und Revision

Herr Beat Nydegger

Sägeweg 11
3073 Gümligen

Telefon: +41 31 950 09 09

Telefax: +41 31 950 09 10

Email: info@tr-bern.ch Web: www.tr-bern.ch

4. Bilanz

(in Schweizer Franken)

Aktiven	31.12.2013	31.12.2012	Passiven	31.12.2013	31.12.2012
Banken	681'134.76	318'713.10	Passive Rechnungsabgrenzung	4'000.00	5'200.00
Festgelder	0.00	0.00	Total Passive		
Total Flüssige Mittel	681'134.76	318'713.10	Rechnungsabgrenzung	4'000.00	5'200.00
Guthaben Verrechnungssteuer	22'311.67	10'078.06	Stiftungskapital		
Total Forderungen	22'311.67	10'078.06	Zweckgebundenes Stiftungskapital:		
Aktive Rechnungsabgrenzung	3'408.00	3'291.00	Fonds Medizinaltechnik	398'663.00	377'687.00
Total Aktive			Freies Stiftungskapital:		
Rechnungsabgrenzung	3'408.00	3'291.00	Widmungskapital	1'377'500.00	1'377'500.00
Aktien	657'231.00	645'690.00	Übriges freies Stiftungskapital	1'476'120.43	1'427'390.16
Obligationenfonds Inland	364'223.00	666'546.00	Total Stiftungskapital	3'252'283.43	3'182'577.16
Obligationenfonds Ausland	847'294.00	582'680.00	Total Passiven	3'256'283.43	3'187'777.16
Gemischte Fonds	338'012.00	305'804.00			
Wandel-/Optionsanleihen	47'744.00	41'687.00			
Immobilien Fonds	157'001.00	466'031.00			
Edelmetalle	78'229.00	95'982.00			
Strukturiertes Produkt	59'695.00	51'275.00			
Total Wertschriften	2'549'429.00	2'855'695.00			
Total Aktiven	3'256'283.43	3'187'777.16			