



Jahresbericht 2014

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 2014

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 2014 Fr. 100'000.—

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1. Impressum | 2 |
| 2. Jahresbericht | 4 |
| 3. Kontaktpersonen Stiftungsrat, Administration, Revisionsstelle | 5 |
| 4. Bilanz 2014 | 6 |
| 5. Betriebsrechnung | 8 |
| 6. Bericht der Revisionsstelle | 9 |
| 7. Gesuche 2014 | 10 |
| 8. Inhalt Internetauftritt | 11 |

2. Jahresbericht 2014

Finanzmärkte

Entgegen der allgemeinen Erwartung sanken die Zinsen im Euroraum wie auch in der Schweiz, was zu einem entsprechenden Kursgewinn bei den Obligationenanlagen führte. In den USA wurde die monatliche Reduktion des Anleiheaufkaufprogramms (QE) weitergeführt und im Oktober schlussendlich ganz beendet. Investitionen in Aktien entwickelten sich im Jahr 2014 ebenfalls positiv, insbesondere in den USA, Deutschland und der Schweiz. Dies trotz höherer Schwankungen im 2. Halbjahr. Rückschläge konnten jeweils dank der guten Wirtschaftsentwicklung und der hohen Liquidität schnell wieder aufgeholt werden. Geopolitische Konflikte wie jene zwischen Russland und der Ukraine, oder auch jene im Irak und in Syrien hatten nur kurzfristige Auswirkungen auf die globalen Märkte, begleiteten die Anleger aber durch das gesamte Jahr.

Inventus Bern - Stiftung

Für das Jahr 2014 konnte erneut eine erfreuliche Performance von + 5.4% erzielt werden. Auch in diesem Jahr waren die weltweiten Aktienmärkte Haupttreiber für die positive Performance. Insbesondere die direkten Anlagen in Novartis (+34.0%) und Zürich Versicherungen (+28.6%) haben sich ausbezahlt. Zusätzlich hat die Aufwertung des USD einen positiven Beitrag geleistet. Die Obligationenanlagen haben dagegen nicht mit dem Markt mithalten können, da die durchschnittliche Restlaufzeit der CHF-Obligationen sehr kurz ist. Trotzdem lieferte auch diese Anlagekategorie einen positiven Beitrag zur Gesamtperformance. Im Schlepptau der tieferen Renditen von Obligationen haben sich die indirekten Immobilienanlagen ebenfalls erfreulich entwickelt. Negativen beigetragen haben sich wiederum die Anlagen in Rohstoffen (-8.3%), sowie eine NOK-Anleihe (-11.2%). Mitte Jahr wurden wiederum Gewinnmitnahmen bei den Aktien getätigt um der konservativen Anlagestrategie Rechnung zu tragen. Netto konnte sich das Core-Vermögen um 4.42% aufwerten. Das Satelliten-Portfolio wertete sich um 7.41 % auf.

Tätigkeiten

2014 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 2014 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, 23. März 2015

T+R AG

Claudia Blaser
Treuhanderin mit
eidg. Fachausweis
Zugelassene Revisorin

Beat Nydegger
dipl. Wirtschaftsprüfer
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor

Beilagen:

- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)

T+R AG

Hauptsitz Gümligen
Sägweg 11
CH-3073 Gümligen
info@t-r.ch | www.t-r.ch

Tel. + 41 31 950 09 09
Fax + 41 31 950 09 10

Niederlassung Biel
Karl-Neuhaus-Strasse 8
2502 Biel/Bienne

Tel. + 41 32 332 87 70
Fax + 41 32 332 87 72

Mitglied der Treuhand-Kammer

5. Betriebsrechnung

(in Schweizer Franken)

| | 2014 | 2013 |
|--|-------------------|-------------------|
| Ertrag | | |
| Zinsertrag | 972.38 | 901.86 |
| Wertschriftenerträge | 49'004.53 | 67'991.32 |
| Realisierte Wertschriftengewinne | 3'056.34 | 27'282.99 |
| Nichtrealisierte Wertschriftengewinne | 140'708.59 | 117'930.00 |
| Ertrag Festgeldanlagen/Marchzinse | 2'501.00 | 117.00 |
| Total Ertrag | 196'242.84 | 214'223.17 |
| Aufwand | | |
| Aufwand aus Stiftungszweck | 25'000.00 | 100'000.00 |
| Bank- und sonstige Spesen | 14'786.85 | 12'568.61 |
| Realisierte Wertschriftenverluste | 4'605.94 | 23'794.39 |
| Nichtrealisierte Wertschriftenverluste | 6'476.00 | 0.00 |
| Verwaltungsaufwand | 5'626.30 | 3'791.00 |
| Entschädigungen Stiftungsrat | 3'900.00 | 3'900.00 |
| sonstiger Aufwand | 593.10 | 462.90 |
| Total Aufwand | 60'988.19 | 144'516.90 |
| Jahresergebnis | 135'254.65 | 69'706.27 |

3. Kontaktpersonen

Mitglieder des Stiftungsrates (gewählt vom 01.01.2014 bis 31.12.2017)

- 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 | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|--|---------------------|---------------------|
| Banken | 541'224.11 | 681'134.76 |
| Total Flüssige Mittel | 541'224.11 | 681'134.76 |
| Guthaben Verrechnungssteuer | 6'081.97 | 22'311.67 |
| Total Forderungen | 6'081.97 | 22'311.67 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 5'909.00 | 3'408.00 |
| Total Aktive Rechnungsabgrenzung | 5'909.00 | 3'408.00 |
| Aktien | 696'624.00 | 657'231.00 |
| Obligationenfonds Inland | 416'655.00 | 364'223.00 |
| Obligationenfonds Ausland | 1'076'560.00 | 847'294.00 |
| Gemischte Fonds | 204'083.00 | 338'012.00 |
| Wandel-/Optionsanleihen | 48'688.00 | 47'744.00 |
| Immobilien Fonds | 209'515.00 | 157'001.00 |
| Edelmetalle | 71'753.00 | 78'229.00 |
| Strukturiertes Produkt | 114'445.00 | 59'695.00 |
| Total Wertschriften | 2'838'323.00 | 2'549'429.00 |
| Total Aktiven | 3'391'538.08 | 3'256'283.43 |
| Passiven | | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 4'000.00 | 4'000.00 |
| Total Passive Rechnungsabgrenzung | 4'000.00 | 4'000.00 |
| Stiftungskapital | | |
| Zweckgebundenes Stiftungskapital: | | |
| Fonds Medizinaltechnik | 419'214.00 | 398'663.00 |
| Freies Stiftungskapital: | | |
| Widmungskapital | 1'377'500.00 | 1'377'500.00 |
| Übriges freies Stiftungskapital | 1'590'824.08 | 1'476'120.43 |
| Total Stiftungskapital | 3'387'538.08 | 3'252'283.43 |
| Total Passiven | 3'391'538.08 | 3'256'283.43 |

Entwicklung Kapitalkonti

(in Schweizer Franken)

| | 31.12.2014 |
|--|---------------------|
| Fonds Medizinaltechnik | |
| Fondskapital 1.1.2014 | 398'663.00 |
| Gewinn 2014 | 20'551.00 |
| Fondskapital 31.12.2014 | 419'214.00 |
| Übriges freies Stiftungskapital | |
| Stiftungskapital 1.1.2014 | 1'476'120.43 |
| Gewinn 2014 | 114'703.65 |
| Stiftungskapital 31.12.2014 | 1'590'824.08 |