



Jahresbericht 2016

1. Impressum

Herausgeberin

INVENTUS BERN Stiftung

Internet

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

Postadresse:

INVENTUS BERN Stiftung
c/o Peter Gurtner
SOLVAS Advocatur
Morgenstrasse 70
3018 Bern-Bümpliz

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 2016

019/2015

Das Projekt „Entwicklung INFRADOCS“ BFH TI und Memento Engineering GmbH, von Ursula Stöckli wird unterstützt mit:

- Fr. 12'500.-- (zweite Tranche, beantragt: Fr. 50'000.-)
- Fr. 10'000.-- (rückzahlbares Darlehen für 2 Jahre)

021/2015

Das Projekt „Tracking von Drohnen“ BFH TI der Abt. Elektro- und Kommunikations-Technik, von Dr. Rolf Vetter wird unterstützt mit:

- Fr. 25'000.-- (zweite Tranche)

022/2016

Das Gesuch «Studiengebühren» von Neal Widmer für ein Studium an der BFH TI wurde abgelehnt.

023/2016

Das Gesuch «Stipendium» von Fabian Hablützel für ein Studium an der Kant. Gartenbauschule wurde abgelehnt.

024/2016

Das Projekt „Messgerät für Neuroophthalmologische Parameter“ BFH TI der Abt. H-C E von Justiz Jörn wird unterstützt mit:

- Fr. 15'000.-- (erste Tranche, beantragt: Fr. 62'000.-)

025/2016

Das Projekt „Mikrodosiereinheit für Bioreaktoren“ BFH TI, Inst. für Drucktechnologie von Simon Zumbunn wird unterstützt mit:

- Fr. 15'000.-- (erste Tranche, beantragt: Fr. 30'000.-)

026/2016

Das Gesuch «Stipendium» von Fabian Hochstrasser für ein Studium an der an der BFH TI wurde abgelehnt.

025/2016

Das Projekt „AIDE MOI Senioren Sturzsensoren“ BFH TI, Abt. El. + Kommunikation wird unterstützt mit:

- Fr. 15'000.-- (erste Tranche, beantragt: Fr. 30'000.-)

Total bewilligt 2016: Fr. 82'500.-- (Fr. 92'500.--inkl. Darl.)

Inhaltsverzeichnis

1. Impressum	2
2. Jahresbericht	4
3. Kontaktpersonen Stiftungsrat, Administration, Revisionsstelle	5
4. Bilanz 2016	6
5. Betriebsrechnung	8
6. Bericht der Revisionsstelle	9
7. Gesuche 2016	10
8. Inhalt Internetauftritt	11

2. Jahresbericht 2016

Finanzmärkte

Das Finanzmarktjahr 2016 wurde von drei Ereignissen dominiert. Anfangs Jahr bewirkten wirtschaftliche Sorgen, vor allem in Bezug auf das Wachstum in China, dass die globalen Aktienmärkte stark korrigierten. Bis Mitte Februar wurde Performances von bis zu -15% verzeichnet. Als sich abzeichnete, dass die Sorgen unbegründet sind, erholten sich die Aktienmärkte rasch wieder und bis Mitte Jahr konnten die meisten Märkte (mit Ausnahme der Schweiz) das Verlorene wieder aufholen. Mitte Jahr standen die Finanzmärkte im Bann der BREXIT Debatte, und trotz beschlossener Ausscheidung aus der EU verhielten sich die Aktienmärkte zunächst ruhig. Nichts desto trotz konnte aber eine Flucht in sichere Obligationen verzeichnet werden, was insbesondere dazu führte, dass Zeitweise der 10-Jährige Eidgenoss eine Rendite auf Verfall von -0.60 % aufwies. Mit der Wahl von Donald Trump anfangs November verliebten sich die Finanzmärkte in den neu-gewählten Präsidenten und legten einen fulminanten Schlusspunkt hin. Die Weltweiten Aktienmärkten legten insgesamt in CHF 10.1 % zu. Der Schweizer SPI wertete sich um -1.4 % ab.

Inventus Bern - Stiftung

Das Portfolio der Inventus Bern - Stiftung weist eine Performance für das Gesamtjahr von 2.51 % aus. Die Verlierer des letzten Jahres erholten sich und trugen massgeblich zur positiven Performance 2016 bei. Ebenfalls konnten ausgewählte Schweizer Aktien, sowie die Immobilien-Anlagen zur positiven Gesamtperformance beitragen. Wie in den vergangenen Jahren, konnte während Phasen erhöhter Volatilität interessante Strukturierte Produkte gezeichnet werden, welche sich ebenfalls auszahlten. Mitte Jahr wurden zudem die Unternehmensanleihen in Fremdwährung aufgestockt. Nach Kosten konnte das Core-Vermögen um 1.60% zulegen. Das Satelliten-Portfolio wertete nach Kosten um 3.98 % auf.

Tätigkeiten

2016 sind 6 neue Gesuche eingegangen.

Total konnten 5 Projekte unterstützt werden (siehe Seite 10).

Im abgelaufenen Jahr haben zwei Sitzungen des Stiftungsrates stattgefunden.

Bern, im März 2016

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 2016 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. Ein Mitarbeiter unserer Gesellschaft hat im Berichtsjahr bei der Buchführung mitgewirkt. An der Eingeschränkten Revision war er 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 dieser Revision.

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

Gümligen, 13. März 2017

T+R AG

Vincent Studer
dipl. Wirtschaftsprüfer
Zugelassener Revisionsexperte

Beat Nydegger
dipl. Wirtschaftsprüfer
Zugelassener Revisionsexperte

Leitender Revisor

Beilagen

- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)

5. Erfolgsrechnung

(in Schweizer Franken)				
			2016	2015
Ertrag				
Zinsertrag			5.91	241.48
Wertschriftenerträge			55'824.34	56'333.42
Realisierte Wertschriftengewinne			3'194.34	0.00
Nichtrealisierte Wertschriftengewinne			47'926.11	3'257.35
Ertrag Festgeldanlagen/Marchzinse			-1'811.00	76.00
Total Ertrag			105'139.70	59'908.25
Aufwand				
Aufwand aus Stiftungszweck			117'500.00	40'000.00
Bank- und sonstige Spesen			12'566.49	12'142.26
Realisierte Wertschriftenverluste			2'980.52	13'122.22
Nichtrealisierte Wertschriftenverluste			8'961.00	69'377.01
Verwaltungsaufwand			5'530.20	5'380.80
Entschädigungen Stiftungsrat			3'900.00	3'600.00
sonstiger Aufwand			890.90	777.40
Total Aufwand			152'329.11	144'399.69
Jahresergebnis			-47'189.41	-84'491.44

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		31.12.2016	31.12.2015
Banken		555'907.55	501'721.15
Total Flüssige Mittel		555'907.55	501'721.15
Guthaben Verrechnungssteuer		21'229.68	13'834.29
Total übrige kurzfristige Forderungen		21'229.68	13'834.29
Aktive Rechnungsabgrenzungen		4'174.00	5'985.00
Total Aktive Rechnungsabgrenzungen		4'174.00	5'985.00
Total Umlaufvermögen		581'311.23	521'540.44
Aktien		713'322.00	718'741.00
Obligationenfonds Inland		191'223.00	332'379.00
Obligationenfonds Ausland		1'130'654.00	1'050'176.00
Gemischte Fonds		177'654.00	166'489.00
Wandel-/Optionsanleihen		87'308.00	88'350.00
Immobilien Fonds		228'220.00	207'065.00
Edelmetalle		102'165.00	92'172.00
Strukturiertes Produkt		48'000.00	130'553.00
Total Finanzanlagen		2'678'546.00	2'785'925.00
Total Anlagevermögen		2'678'546.00	2'785'925.00
Total Aktiven		3'259'857.23	3'307'465.44
Passiven			
Passive Rechnungsabgrenzungen		4'000.00	4'418.80
Total Passive Rechnungsabgrenzungen		4'000.00	4'418.80
Total kurzfristiges Fremdkapital		4'000.00	4'418.80
Zweckgebundenes Stiftungskapital:			
Fonds Medizinaltechnik		402'912.00	408'754.00
Freies Stiftungskapital:			
Widmungskapital		1'377'500.00	1'377'500.00
Übriges freies Stiftungskapital		1'475'445.23	1'516'792.64
Total Stiftungskapital		3'255'857.23	3'303'046.64
Total Passiven		3'259'857.23	3'307'465.44

Entwicklung Kapitalkonto

(in Schweizer Franken)			
			31.12.2016
Fonds Medizinaltechnik			
Fondskapital 1.1.2016			408'754.00
Verlust 2016			-5'842.00
Fondskapital 31.12.2016			402'912.00
Übriges freies Stiftungskapital			
Stiftungskapital 1.1.2016			1'516'792.64
Verlust 2016			-41'347.41
Stiftungskapital 31.12.2016			1'475'445.23