



# Jahresbericht 2017

# 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](mailto:fredy.vondach@gmail.com)

## Kontakt:

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

## Bankverbindung:

DC Bank, 3001 Bern

## Verfügbarkeit:

Der Jahresbericht kann als PDF-Dokument von der Internetseite [inventus.ch](http://www.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 2017

### 024/2016

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

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

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

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

### 025/2016

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

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

### 027/2016

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

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

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

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

**Total bewilligt 2017: Fr. 75'000.--**

## Inhaltsverzeichnis

1. Impressum	2
2. Jahresbericht	4
3. Kontaktpersonen Stiftungsrat, Administration, Revisionsstelle	5
4. Bilanz 2017	6
5. Betriebsrechnung	8
6. Bericht der Revisionsstelle	9
7. Gesuche 2017	10
8. Inhalt Internetauftritt	11

## 2. Jahresbericht 2017

### Die Finanzmarktentwicklung

Das Jahr 2017 ist als ein sehr erfolgreiches Aktienjahr in die Geschichtsbücher eingegangen. Die Aktienindices haben im Schnitt weltweit über 17% zugelegt. Als Hauptgrund wird die gute Konjunktorentwicklung gesehen, die erstmals seit Jahren sämtliche Wirtschaftsregionen mit einem positiven Gewinnwachstum erfasst hat. Durch die Beruhigung der politischen Situation in Europa ist der Euro gegenüber dem Schweizer Franken stärker geworden und von 1.07 Anfang Jahr auf 1.17 Ende Jahr angestiegen. Die Renditen der Schweizer Staatsobligationen tendierten weiterhin bei (fast) allen Laufzeiten negativ. Die US Notenbank FED hat im 2017 die Leitzinsen aufgrund der guten Wirtschaft und ansteigenden Inflation insgesamt dreimal erhöht. Der Ausblick für die Aktien im 2018 bleibt positiv. Die Volatilität befand sich historisch auf tiefem Niveau und könnte im Verlauf 2018 anziehen.

### Die Anlagestrategie der Inventus Bern –Stiftung

Im Juli 2017 wurden die beiden Depots der INVENTUS BERN – Stiftung von der Valiant Bank zur DC Bank transferiert. Mit dem Wechsel der Bankbeziehung wurden die beiden Depots konsolidiert. Damit die Performance objektiv gemessen werden kann, hat die DC Bank mit dem Stiftungsrat eine Benchmark zusammengesetzt. Durch diesen Vergleichsindex können künftige Performance-Entwicklungen begründet und nachvollzogen werden. Da der Transfer und die Konsolidierung während dem laufenden Geschäftsjahr erfolgten, wurde die Performance nach den Grundsätzen der TWR (Time-weighted-return) durch die DC Bank berechnet. Die Anlageperformance netto beträgt für das Geschäftsjahr 2017 +5.80%. Haupttreiber der guten Performance waren die Aktienanlagen; besonders in der Periode Januar bis Mai erfolgte ein starker Anstieg dieser Anlageklasse. Da sich die Aktienmärkte auf Höchstständen befinden, wird an der insgesamt neutralen Gewichtung der Aktienquote festgehalten. Die Obligationen werden wegen der tiefen resp. negativen Schweizer Franken Zinsen weiterhin untergewichtet. Die Liquidität als einzige stabile Anlageklasse wird übergewichtet.

### Tätigkeiten

2017 sind 3 bestehende Gesuche weiter behandelt worden. Total konnten 3 Projekte mit 5 Teilbeträgen unterstützt werden (siehe Seite 10).

Im abgelaufenen Jahr haben zwei Sitzungen des Stiftungsrates stattgefunden.

Bern, im März 2018

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 2017 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, 19. 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)

	2017	2016
<b>Ertrag</b>		
Zinsertrag	0.00	5.91
Wertschriftenerträge	43'725.68	55'824.34
Realisierte Wertschriftengewinne	55'640.00	3'194.34
Nichtrealisierte Wertschriftengewinne	120'018.90	47'926.11
Ertrag Festgeldanlagen/Marchzinse	-4'174.00	-1'811.00
<b>Total Ertrag</b>	<b>215'210.58</b>	<b>105'139.70</b>
<b>Aufwand</b>		
Aufwand aus Stiftungszweck	75'000.00	117'500.00
Bank- und sonstige Spesen	17'937.73	12'566.49
Realisierte Wertschriftenverluste	2'394.50	2'980.52
Nichtrealisierte Wertschriftenverluste	0.00	8'961.00
Verwaltungsaufwand	5'162.00	5'530.20
Entschädigungen Stiftungsrat	4'520.30	3'900.00
sonstiger Aufwand	0.00	890.90
<b>Total Aufwand</b>	<b>105'014.53</b>	<b>152'329.11</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>110'196.05</b>	<b>-47'189.41</b>

## 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 (gestorben 6. Oktober 2017)
- 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 Gümligen

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

(in Schweizer Franken)

<b>Aktiven</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
Banken	853'765.46	555'907.55
<b>Total Flüssige Mittel</b>	<b>853'765.46</b>	<b>555'907.55</b>
Guthaben Verrechnungssteuer	15'801.07	21'229.68
<b>Total übrige kurzfristige Forderungen</b>	<b>15'801.07</b>	<b>21'229.68</b>
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	4'174.00
<b>Total Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>0.00</b>	<b>4'174.00</b>
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>869'566.53</b>	<b>581'311.23</b>
Aktien-/fonds	774'753.57	713'322.00
Aktien-/fonds Ausland	262'286.01	177'654.00
Obligationen-/fonds Inland	750'866.71	191'223.00
Obligationen-/fonds Ausland	305'550.05	1'130'654.00
Wandel-/Optionsanleihen	0.00	87'308.00
Immobilien Fonds	306'458.00	228'220.00
Edelmetalle	100'572.41	102'165.00
Strukturiertes Produkt	0.00	48'000.00
<b>Total Finanzanlagen</b>	<b>2'500'486.75</b>	<b>2'678'546.00</b>
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>2'500'486.75</b>	<b>2'678'546.00</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>3'370'053.28</b>	<b>3'259'857.23</b>
<b>Passiven</b>		
Passive Rechnungsabgrenzungen	4'000.00	4'000.00
<b>Total Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>
<b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>
Zweckgebundenes Stiftungskapital:		
Fonds Medizinaltechnik	409'000.00	402'912.00
Freies Stiftungskapital:		
Widmungskapital	1'377'500.00	1'377'500.00
Übriges freies Stiftungskapital	1'579'553.28	1'475'445.23
<b>Total Stiftungskapital</b>	<b>3'366'053.28</b>	<b>3'255'857.23</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>3'370'053.28</b>	<b>3'259'857.23</b>

## Entwicklung Kapitalkonto

(in Schweizer Franken)

	<b>31.12.2017</b>
<b>Fonds Medizinaltechnik</b>	
Fondskapital 1.1.2017	402'912.00
Gewinn 2017	6'088.00
<b>Fondskapital 31.12.2017</b>	<b>409'000.00</b>
<b>Übriges freies Stiftungskapital</b>	
Stiftungskapital 1.1.2017	1'475'445.23
Gewinn 2017	104'108.05
<b>Stiftungskapital 31.12.2017</b>	<b>1'579'553.28</b>