



Jahresbericht 2018

1. Impressum

Herausgeberin

INVENTUS BERN Stiftung

Internet

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

Postadresse:

INVENTUS BERN Stiftung
c/o Frank Gurtner
SOLVAS Advocatur
Monbijoustrasse 43
3011 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:

DC 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

siehe Gesuchs-Formular auf unserer Homepage

Projekte

Jahresbericht/-Rechnung

Kontakt

Links

7. Bewilligte Gesuche 2018

024/2016

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

- Fr. 15'000.-- (4. Tranche, beantragt: Fr. 62'000.--)

027/2016

Das Projekt Aide-Moi Weiterentwicklung z. Gunsten der Start-Up Firma OXOMED (von Martin Kucera, BFH-TI El. + Kommunikation) wird unterstützt mit:

- Fr. 15'000.— (4. Tranche, beantragt total Fr. 60'000.--)

031/2018

Das Projekt Durchflusssensor von Simon Zumbrunn, BFH-TI, Institut für Drucktechnologie wird unterstützt mit:

- Fr. 20'000.— (1. Tranche, beantragt Fr. 40'000.--)

Total bewilligt 2018: Fr. 50'000.—

Inhaltsverzeichnis

1. Impressum	2
2. Jahresbericht	4
3. Kontaktpersonen Stiftungsrat, Administration, Revisionsstelle	5
4. Bilanz 2018	6
5. Betriebsrechnung	8
6. Bericht der Revisionsstelle	9
7. Gesuche 2018	10
8. Inhalt Internetauftritt	11

2. Jahresbericht 2018

Die Finanzmarktentwicklung 2018 in schwierigem Umfeld

Das 2018 entpuppte sich als schwieriges Jahr für die Anleger. Über 90% aller Anlageklassen haben an Wert verloren. Einzig Staatsanleihen, Gold und einige Währungen konnten sich einigermaßen behaupten. Besonders das vierte Quartal 2018 resultierte als das zweitschlechteste Quartal (gemessen am Weltaktienindex) seit der Finanzkrise vor zehn Jahren. Der Dezember war sogar der schlechteste seit 1931. Unsicherheiten über die weitere Konjunktorentwicklung vor dem Hintergrund des anhaltenden Handelsdisputs zwischen den USA und China, die Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed, der Liquiditätsentzug der Notenbanken und der Brexit waren die grössten Ängste der Investoren und bleiben es wohl noch länger.

Rückblick auf das Anlagejahr 2018 der Inventus Bern –Stiftung

Die Anlageperformance netto beträgt für das Geschäftsjahr 2018 -4.72% resp. -4.39% brutto. Die starke Marktkorrektur der Aktien im Dezember führte dazu, dass alleine in diesem Monat -2.6% der Performance verloren gingen, was 40% der gesamten Jahresperformance entspricht. Im Vergleich zur Benchmark beträgt die Underperformance brutto -1.12%. Die Differenz resultiert zum Grossteil aus den beiden Anlagekategorien Obligationen Schweizer Franken und Obligationen Fremdwährungen. Wegen dem weltweit tiefen Zinsniveau wurden beide Anlagekategorien untergewichtet, was sich wegen dem schwierigen Aktienjahr nicht ausbezahlt hat. Gründe für die Underperformance dieser Anlagekategorie waren kürzere Duration der Anlagen im Portfolio der Stiftung sowie die Ausweitung der Creditspreads am Markt. Die Anlagekategorie Aktien konnte sowohl bei den Schweizer Franken wie auch den Auslandsanlagen eine marktgerechte Performance erzielen. Die leichte Untergewichtung der Aktien hat sich im schwierigen Anlagejahr 2018 ausbezahlt. Die Liquidität ist nach wie vor am oberen Rand der Bandbreite und bleibt als stabile Anlageklasse weiterhin Übergewichtet

Tätigkeiten

2018 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



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 2018 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, 8. März 2019

T+R AG

Thomas Fankhauser
dipl. Treuhandexperte
Zugelassener Revisionsexperte

Beat Nydegger
dipl. Wirtschaftsprüfer
Zugelassener Revisionsexperte

Leitender Revisor

Beilagen

- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)

5. Erfolgsrechnung

(in Schweizer Franken)

	2018	2017
Ertrag		
Zinsertrag	0.00	0.00
Wertschriftenerträge	45'288.75	43'725.68
Realisierte Wertschriftengewinne	0.00	55'640.00
Nichtrealisierte Wertschriftengewinne	0.00	120'018.90
Ertrag Festgeldanlagen/Marchzinse	0.00	-4'174.00
Total Ertrag	45'288.75	215'210.58
Aufwand		
Aufwand aus Stiftungszweck	70'000.00	75'000.00
Bank- und sonstige Spesen	8'072.55	17'937.73
Realisierte Wertschriftenverluste	20'271.76	2'394.50
Nichtrealisierte Wertschriftenverluste	171'763.34	0.00
Verwaltungsaufwand	6'043.45	5'162.00
Entschädigungen Stiftungsrat	4'139.60	4'520.30
sonstiger Aufwand	0.00	0.00
Total Aufwand	280'290.70	105'014.53
Jahresergebnis	-235'001.95	110'196.05

3. Kontaktpersonen

Mitglieder des Stiftungsrates: (gewählt vom 01.01.2018 bis 31.12.2020)

- Studer Peter R., Präsident*
- Holzer René, Vizepräsident*
- von Dach Fredy, Leiter Administration*
- Inäbnit Walter*
- Emch Ueli*
- Dr. Arno Schmidhauser*
- Philip Nef
- Rolf Trüb

*Mitglieder des Stiftungsrats-Ausschusses

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	31.12.2018	31.12.2017
Banken	1'080'134.76	853'765.46
Total Flüssige Mittel	1'080'134.76	853'765.46
Guthaben Verrechnungssteuer	24'753.27	15'801.07
Total übrige kurzfristige Forderungen	24'753.27	15'801.07
Total Umlaufvermögen	1'104'888.03	869'566.53
Aktien/-fonds	684'779.00	774'753.57
Aktien/-fonds Ausland	204'992.34	262'286.01
Obligationen/-fonds Inland	734'882.84	750'866.71
Obligationen/-fonds Ausland	242'285.12	305'550.05
Immobilien Fonds	163'224.00	306'458.00
Edelmetalle	0.00	100'572.41
Total Finanzanlagen	2'030'163.30	2'500'486.75
Total Anlagevermögen	2'030'163.30	2'500'486.75
Total Aktiven	3'135'051.33	3'370'053.28
Passiven		
Passive Rechnungsabgrenzungen	4'000.00	4'000.00
Total Passive Rechnungsabgrenzungen	4'000.00	4'000.00
Total kurzfristiges Fremdkapital	4'000.00	4'000.00
Zweckgebundenes Stiftungskapital:		
Fonds Medizinaltechnik	404'000.00	409'000.00
Freies Stiftungskapital:		
Widmungskapital	1'377'500.00	1'377'500.00
Übriges freies Stiftungskapital	1'349'551.33	1'579'553.28
Total Stiftungskapital	3'131'051.33	3'366'053.28
Total Passiven	3'135'051.33	3'370'053.28

Entwicklung Kapitalkonto

(in Schweizer Franken)

	31.12.2018
Fonds Medizinaltechnik	
Fondskapital 1.1.2018	409'000.00
Verlust 2018	-5'000.00
Fondskapital 31.12.2018	404'000.00
Übriges freies Stiftungskapital	
Stiftungskapital 1.1.2018	1'579'553.28
Verlust 2018	-230'001.95
Stiftungskapital 31.12.2018	1'349'551.33