



Jahresbericht 2019

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 2019

035/2019

Das Projekt «Antennendesign» von Rolf Vogt BFH-TI und Oxocare wird unterstützt mit:

- Fr. 10'000.-- (beantragt: Fr. 30'500.-)

036/2019

Das Projekt «Allergie Frühwarnsystem» von Serge Bignens, BFH-TI Abt. I4MI, wird unterstützt mit:

- Fr. 50'000.— (beantragt Fr. 88'000.--)

037/2019

Das Projekt «Patienten Tracking-System», von Laetitia Galea, BFH-TI, Mikro + Med. Technik, wird unterstützt mit:

- Fr. 40'000.— (beantragt Fr. 41'735.--)

039/2019

Das Projekt «Feet-Back, Fortsetzung des Projektes Wise-Skin», von Volker Koch, BFH-TI, HuCE – BME Lab, wird unterstützt mit:

- Fr. 30'000.— (beantragt Fr. 57'995.--)

Total bewilligt 2019: Fr. 130'000.—

Inhaltsverzeichnis

1. Impressum	2
2. Jahresbericht 2019	4
3. Kontaktpersonen Stiftungsrat, Administration, Revisionsstelle	5
4. Bilanz 2019	6
5. Erfolgsrechnung 2019	8
6. Bericht der Revisionsstelle 2019	9
7. Gesuche 2019	10
8. Inhalt Internetauftritt	11

2. Jahresbericht 2019

2019 war das viertbeste Aktienjahr seit Bestehen des Swiss Performance Index SPI

Gemessen am Swiss Performance Index SPI, war das Jahr 2019 mit einer Avance von fast 31% das viertbeste Aktienjahr seit der Lancierung des Index 1988. Auch die anderen Anlageklassen wie Obligationen, Immobilien, Gold und Hedgefonds konnten allesamt zulegen, meistens sogar im zweistelligen Prozentbereich. Haupttreiber für die vorgenannten Avancen waren einerseits die Zentralbanken, welche die Märkte mit ihrer lockeren Geldpolitik unterstützten. Andererseits lösten sich im zweiten Halbjahr die Rezessionsängste mehr und mehr auf, was die Anleger veranlasste, in Aktien zu investieren.

Rückblick auf das Anlagejahr 2019 der INVENTUS BERN –Stiftung

Die Anlageperformance netto beträgt für das Geschäftsjahr 2019 +11.60% resp. +12.09% brutto. Deutlich mehr als die Hälfte der Performance wurde in den ersten vier Monaten im 2019 generiert, nämlich +7.49% (Brutto), während der Vermögenszuwachs in den letzten drei Monaten im 2019 lediglich noch +1.77% (Brutto) betrug. Im Vergleich zur Benchmark betrug die Underperformance brutto -1.64%. Die Differenz resultierte hauptsächlich aus der Cash-Position. Die Liquidität war im Anlagejahr deutlich höher als bei der Benchmark und das führte bei steigenden Märkten zu einer Underperformance bei der INVENTUS BERN – Stiftung im 2019 von -1.99%. Zusätzlich ergab sich bei den Nicht traditionellen Anlagen ebenfalls eine Underperformance von -2.09%. Diese ist darauf zurückzuführen, dass ein Drittel dieser Anlageklasse in Gold angelegt ist, welches den Benchmark (SXI Swiss Real Estate Index, +28.41% im 2019) nicht schlagen konnte. Trotzdem resultierte hier eine absolute Rendite von +15.29%. Die anderen Anlageklassen erwirtschafteten durch die guten Märkte sowie die geschickte Auswahl der Anlageinstrumente und einer guten Anlagetaktik teilweise deutliche Überrenditen gegenüber dem Benchmark.

Tätigkeiten

2019 sind 5 Gesuche behandelt worden. Total konnten 4 Projekte mit 4 Beträgen unterstützt werden (siehe Seite 10).

Im abgelaufenen Jahr haben zwei Sitzungen des Stiftungsrates stattgefunden.

Bern, im März 2019

Peter R. Studer, Präsident

6. Bericht der Revisionsstelle 2019

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 2019 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 Fehlansagen 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, 6. März 2020

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 2019

(in Schweizerfranken)

	2019	2018
Ertrag		
Zinsertrag	0.00	0.00
Wertschriftenerträge	47'242.25	45'288.75
Realisierte Wertschriftengewinne	0.00	0.00
Nichtrealisierte Wertschriftengewinne	319'270.45	0.00
Total Ertrag	366'512.70	45'288.75
Aufwand		
Aufwand aus Stiftungszweck	200'000.00	70'000.00
Bank- und sonstige Spesen	13'341.79	8'072.55
Realisierte Wertschriftenverluste	1'602.51	20'271.76
Nichtrealisierte Wertschriftenverluste	0.00	171'763.34
Verwaltungsaufwand	6'606.40	6'043.45
Entschädigungen Stiftungsrat	7'410.00	4'139.60
sonstiger Aufwand	0.00	0.00
Total Aufwand	228'960.70	280'290.70
Jahresergebnis	137'552.00	-235'001.95

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 2019

(in Schweizer Franken)

Aktiven	31.12.2019	31.12.2018
Banken	640'479.26	1'080'134.76
Total Flüssige Mittel	640'479.26	1'080'134.76
Guthaben Verrechnungssteuer	17'927.70	24'753.27
Total übrige kurzfristige Forderungen	17'927.70	24'753.27
Total Umlaufvermögen	658'406.96	1'104'888.03
Aktien/-fonds	931'886.90	684'779.00
Aktien/-fonds Ausland	349'731.90	204'992.34
Obligationen/-fonds Inland	817'563.65	734'882.84
Obligationen/-fonds Ausland	256'075.92	242'285.12
Immobilien Fonds	192'026.00	163'224.00
Edelmetalle	66'912.00	0.00
Total Finanzanlagen	2'614'196.37	2'030'163.30
Total Anlagevermögen	2'614'196.37	2'030'163.30
Total Aktiven	3'272'603.33	3'135'051.33
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	448'000.00	404'000.00
Freies Stiftungskapital: Widmungskapital	1'377'500.00	1'377'500.00
Übriges freies Stiftungskapital	1'443'103.33	1'349'551.33
Total Stiftungskapital	3'268'603.33	3'131'051.33
Total Passiven	3'272'603.33	3'135'051.33

Entwicklung Kapitalkonto 2019

(in Schweizer Franken)

	31.12.2019
Fonds Medizinaltechnik	
Fondskapital 1.1.2019	404'000.00
Gewinn 2019	44'000.00
Fondskapital 31.12.2019	448'000.00
Übriges freies Stiftungskapital	
Stiftungskapital 1.1.2019	1'349'551.33
Gewinn 2019	93'552.00
Stiftungskapital 31.12.2019	1'443'103.33