



Jahresbericht 2020

1. Impressum

Herausgeberin

INVENTUS BERN Stiftung

Internet

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

Postadresse:

INVENTUS BERN Stiftung
c/o Frank Gurtner
Büro von Fischer
Bärenplatz 8, Postfach
3001 Bern

Leiter Administration:

Fredy von Dach
Römerstrasse 20
3125 Toffen
Telefon: 031 819 25 22
fredy.vondach@gmail.com

Kontakt:

René Holzer, Präsident (ab 6.4.2021)
Telefon P: 031 731 21 69
Mobil: 079 301 63 45
rene@holzer-management.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

siehe Gesuchs-Formular auf unserer Homepage

Projekte

Jahresbericht/-Rechnung

Kontakt

Links

7. Bewilligte Gesuche 2020

036/2019

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

- Fr. 33'600.-- (2. Tranche am 20.10.2020)

Total bewilligt 2020: Fr. 33'600.--

Inhaltsverzeichnis

1. Impressum	2
2. Jahresbericht 2020	4
3. Kontaktpersonen Stiftungsrat, Administration, Revisionsstelle	5
4. Bilanz 2020	6
5. Erfolgsrechnung 2020	8
6. Bericht der Revisionsstelle 2020	9
7. Gesuche 2020	10
8. Inhalt Internetauftritt	11

2. Jahresbericht 2020

2020 Das Jahr der Coronapandemie

Im Februar 2020 wurde das Corona-Virus erstmals ausserhalb von Asien nachgewiesen. Kurze Zeit später hat sich das Virus rasend schnell weltweit verbreitet. Was dann folgte war eine Pandemie, wie sie die Menschheit seit dem Ausbruch der Spanischen Grippe 1918 nicht mehr erlebt hatte. Lockdown und Lockerungen wechselten sich ab und Ende 2020 hatte Pfizer/BioNTech den ersten wirksamen Impfstoff gegen das Virus entwickelt. Die Finanzmärkte sowie die Realwirtschaft haben im gesamten Jahr 2020 eine Berg- und Talfahrt erlebt. Sämtliche Regierungen lancierten Unterstützungsprogramme, um die angeschlagene Wirtschaft zu stützen. Nach dem happigen Einbruch an den Finanzmärkten im März folgte eine starke Erholung nahezu sämtlicher Anlageklassen und es resultierte ein positives Börsenjahr.

Rückblick auf das Anlagejahr 2020 der INVENTUS BERN –Stiftung

Trotz robuster Zusammensetzung konnte sich das Portfolio dem Markteinbruch vom März nur teilweise entziehen. Während die meisten Anlageklassen per 31.03.2020 zwischen -2.58% (Swiss Bond Index AAA-BBB) und -11.82% (SPI Index) deutlich negativ rentierten, betrug die Performance bei der INVENTUS BERN –Stiftung lediglich -6.56%. Im zweiten Halbjahr hat sich ab August die Performance erholt und das Portfolio hat besonders im November und Dezember überdurchschnittlich an Wert zugelegt. Im Berichtsjahr 2020 betrug die Performance der INVENTUS BERN - Stiftung netto +3.35% resp. +3.83% brutto. Die Benchmark-Performance war mit +2.09% deutlich tiefer. Die Outperformance wurde praktisch bei sämtlichen Anlageklassen erzielt – am deutlichsten bei den Obligationen Schweizer Franken sowie den nicht traditionellen Anlagen (Gold und Immobilien). Dieses ansprechende Jahresresultat wurde mittels einer vorsichtigen und konservativen Anlagestrategie erzielt.

Tätigkeiten

2020 sind x Gesuche behandelt worden.
Total konnten y Projekte mit y Beträgen unterstützt werden (siehe Seite 10).

Im abgelaufenen Jahr haben zwei Sitzungen des Stiftungsrates stattgefunden.

Bern, im März 2021

Peter R. Studer, Präsident

6. Bericht der Revisionsstelle 2020

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 2020 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, 1. März 2021

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 2020

(in Schweizer Franken)

	2020	2019
Ertrag		
Zinsertrag	0.00	0.00
Wertschriftenerträge	42'409.20	47'242.25
Realisierte Wertschriftengewinne	0.00	0.00
Nichtrealisierte Wertschriftengewinne	96'719.90	319'270.45
Total Ertrag	139'129.10	366'512.70
Aufwand		
Aufwand aus Stiftungszweck	0.00	200'000.00
Bank- und sonstige Spesen	13'335.20	13'341.79
Realisierte Wertschriftenverluste	14'562.30	1'602.51
Nichtrealisierte Wertschriftenverluste	3'104.20	0.00
Verwaltungsaufwand	5'843.60	6'606.40
Entschädigungen Stiftungsrat	4'615.90	7'410.00
sonstiger Aufwand	0.00	0.00
Total Aufwand	41'461.20	228'960.70
Jahresergebnis	97'667.90	137'552.00

3. Kontaktpersonen

Mitglieder des Stiftungsrates: (gewählt am 06.04.2021 für Jahre 2021-2024)

- Holzer René, Präsident
- , Vizepräsident
- Fredy von Dach , Leiter Administration
- Dr. Arno Schmidhauser
- Philip Nef
- Peter Studer
- Rolf Trüb
- Cuno Wüthrich
- Prof Dr. Ina Goller

Administration (Adresse für Gesuche):

INVENTUS BERN - Stiftung

Herr Fredy von Dach, Leiter Administration (für 2021)

Telefon: 031 819 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 2020

(in Schweizer Franken)

Aktiven	31.12.2020	31.12.2019
Banken	785'361.66	640'479.26
Total Flüssige Mittel	785'361.66	640'479.26
Guthaben Verrechnungssteuer	29'970.85	17'927.70
Total übrige kurzfristige Forderungen	29'970.85	17'927.70
Total Umlaufvermögen	815'332.51	658'406.96
Aktien/-fonds	876'600.00	931'886.90
Aktien/-fonds Ausland	338'079.63	349'731.90
Obligationen/-fonds Inland	781'743.80	817'563.65
Obligationen/-fonds Ausland	218'332.89	256'075.92
Immobilien Fonds	218'190.40	192'026.00
Edelmetalle	121'992.00	66'912.00
Total Finanzanlagen	2'554'938.72	2'614'196.37
Total Anlagevermögen	2'554'938.72	2'614'196.37
Total Aktiven	3'370'271.23	3'272'603.33
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	462'700.00	448'000.00
Freies Stiftungskapital:		
Widmungskapital	1'377'500.00	1'377'500.00
Übriges freies Stiftungskapital	1'526'071.23	1'443'103.33
Total Stiftungskapital	3'366'271.23	3'268'603.33
Total Passiven	3'370'271.23	3'272'603.33

Entwicklung Kapitalkonto 2020

(in Schweizer Franken)

	31.12.2020
Fonds Medizinaltechnik	
Fondskapital 1.1.2020	448'000.00
Gewinn 2020	14'700.00
Fondskapital 31.12.2020	462'700.00
Übriges freies Stiftungskapital	
Stiftungskapital 1.1.2020	1'443'103.33
Gewinn 2020	82'967.90
Stiftungskapital 31.12.2020	1'526'071.23