



plant-a-tree fund

Factsheet

27. Mai 2022

NAV Daten

NAV	per 27.5.2022	EUR 3'104.20
Fondsvermögen		EUR 7'589'776
Performance YtD		-2.71%

Fondsstammdaten

Fondsname	plant-a-tree fund
Fondstyp	OGAW
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondsdomizil	Fürstentum Liechtenstein
Fondswährung	EUR
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Liberierungsdatum	5. Januar 2009
ISIN	LI0046642737
Valor	4664273
Bloomberg-ID	PLANTAT LE
Vertriebszulassung	Fürstentum Liechtenstein
Kurspublikation	www.lafv.li, Telekurs, Bloomberg

Bewertung und Anteilshandel

Mindestanlage	keine
Bewertungsintervall	wöchentlich
Bewertungstag (T)	Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	T (12 Uhr MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	T-7 (12 Uhr MEZ)
Bewertungsfrist	T+1
Valuta Anteilsgeschäft	T+3

Kosten und Gebühren

Ausgabekommission (max)	2.00%
Rücknahmekommission (z.G. Fonds)	1.00%
Pauschalentschädigung (max)	1.50%
TER	per 31.12.2021 1.21%

Organisation

Verwaltungsgesellschaft	1741 Fund Management AG www.1741fm.com
Fondsmanager	CREA Asset Management Trust reg. www.crea-group.com
Depotbank	VP Bank AG www.vpbank.li
Wirtschaftsprüfer	Grant Thornton AG www.grantthornton.li

Anlagepolitik

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert.

Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Vermögens weltweit in Beteiligungspapiere börsennotierter Gesellschaften, die selbst grosse Anteile an Wäldern besitzen und/oder verwalten beziehungsweise im Bereich nachwachsender Rohstoffe, hauptsächlich also Holzwirtschaft tätig sind. Mindestens 25 % seines Vermögens muss der Teilfonds dabei in Gesellschaften mit dem vorgängig beschriebenen Tätigkeitsschwerpunkt investieren, die ihr Domizil in Lateinamerika, Asien oder Australien/Ozeanien haben.

Der Teilfonds setzt auf das Thema Holz durch Investitionen in börsennotierte Aktien. Dieser Ansatz bietet Anlegern vergleichbare Vorteile zu Direktinvestitionen in Waldflächen, jedoch bei gleicher Liquidität und Marktgängigkeit wie ein herkömmlicher Investmentfonds.

Kennzahlen

Performance

Year to Date (YtD)	-2.71%
1 Jahr	-0.23%
2 Jahre	55.76%
Launch to Date	210.42%

Volatilität (annualisiert in %)

Volatilität (annualisiert in %)	13.73%
---------------------------------	--------

Sharpe Ratio

-0.02

Maximaler Verlust %

-40.97%

Periode maximaler Verlust

von 20.3.2020 bis 31.3.2020

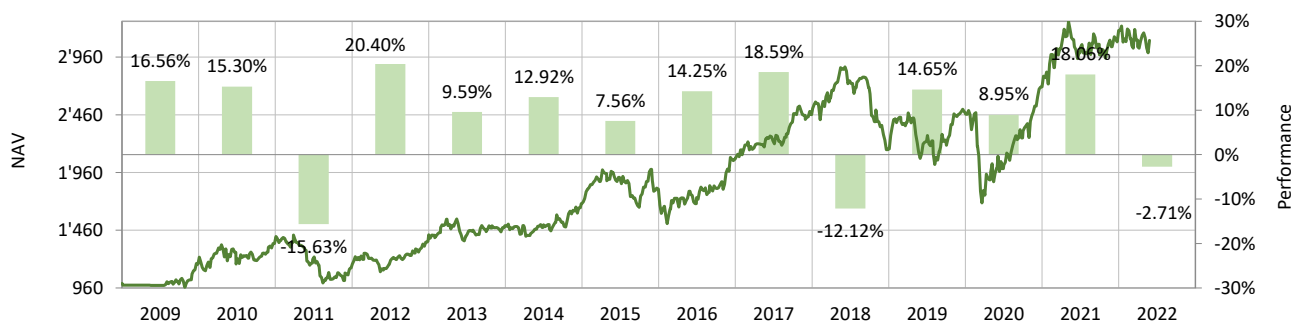
Monatliche Rendite

Beste monatliche Rendite	13.16%
Schlechteste monatliche Rendite	-17.43%
Anzahl Monate	161
Positive Monate in %	96 59.6%
Negative Monate in %	65 40.4%
Ratio positive zu negative Monate	1.48

NAV

Höchster NAV	per 7.5.2021	3'267.66
Tiefster NAV	per 30.10.2009	966.61

Kursentwicklung





plant-a-tree fund

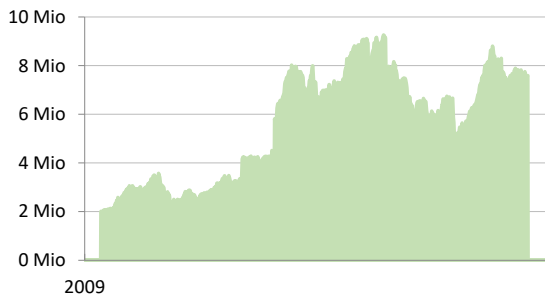
Factsheet

27. Mai 2022

Performance Matrix

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2022	-2.34%	0.04%	-0.35%	2.05%	-2.08%								-2.71%
2021	0.93%	5.17%	5.69%	3.64%	-0.99%	-3.65%	-0.32%	3.11%	-0.34%	-3.84%	3.31%	4.60%	18.06%
2020	-6.01%	-6.31%	-17.43%	5.20%	5.02%	0.03%	3.63%	10.29%	-0.84%	0.18%	12.01%	6.60%	8.95%
2019	11.73%	0.84%	-1.62%	1.37%	-14.36%	6.99%	0.30%	-4.16%	4.62%	6.05%	3.74%	0.65%	14.65%
2018	3.86%	0.70%	1.36%	4.93%	4.26%	-3.56%	-2.12%	3.41%	-3.28%	-10.95%	-1.34%	-8.64%	-12.12%
2017	3.89%	2.04%	-1.26%	1.59%	1.94%	-0.71%	-0.22%	1.64%	5.71%	5.50%	-2.86%	0.30%	18.59%
2016	-8.20%	-1.48%	5.65%	0.10%	3.38%	-5.92%	7.07%	-1.10%	2.03%	2.93%	5.83%	4.37%	14.25%
2015	7.50%	3.41%	0.19%	3.77%	0.41%	-2.21%	-2.52%	-5.87%	-4.95%	9.72%	8.33%	-8.55%	7.56%
2014	-0.93%	0.71%	0.50%	-5.78%	3.87%	1.05%	1.69%	1.28%	0.12%	4.88%	1.40%	3.84%	12.92%
2013	3.82%	1.52%	8.14%	-3.43%	-3.31%	-3.14%	3.17%	-1.94%	2.97%	0.97%	-0.14%	1.22%	9.59%
2012	6.33%	0.21%	0.63%	-1.25%	-6.26%	3.51%	4.03%	-0.61%	3.93%	0.77%	3.57%	4.48%	20.40%
2011	2.08%	-1.00%	-0.05%	-2.14%	-3.29%	-8.45%	-1.57%	-11.39%	0.92%	5.46%	-6.23%	10.76%	-15.63%

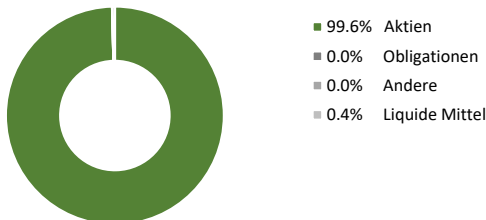
Entwicklung Fondsvermögen



Top-10-Positionen

West Fraser Timber Co	Aktie	6.7%
Weyerhaeuser Co	Aktie	6.2%
Westrock Co	Aktie	5.4%
PotlatchDeltic Corp	Aktie	5.2%
Packaging Corp of America	Aktie	4.9%
Sumitomo Forestry Co	Aktie	4.7%
Rayonier Inc	Aktie	4.6%
International Paper Co	Aktie	4.6%
Canfor Corp	Aktie	4.5%
Stora Enso Oyj	Aktie	4.3%

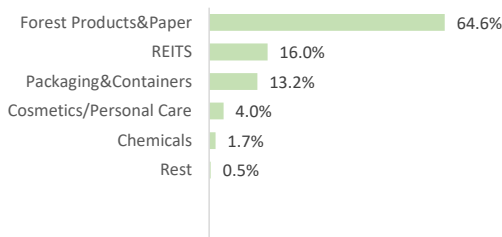
Allokation Anlageklassen



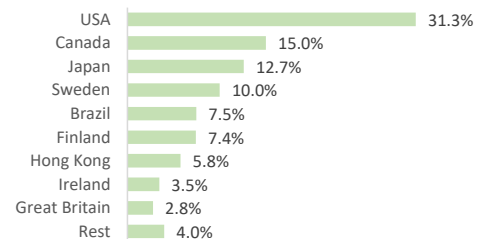
Währungsverteilung



Branchenverteilung



Länderallokationen



Disclaimer

Dieses Fact Sheet wurde von 1741 Fund Management AG, Bangarten 10, LI-9490 Vaduz, erstellt. Obwohl bei der Ausarbeitung dieses Fact Sheets grösstmögliche Sorgfalt angewandt wurde, übernimmt die 1741 Fund Management AG keine Gewähr für die darin enthaltenen Informationen. Dieses Fact Sheet ist in Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten, dem Prospekt und den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) zu lesen, da diese Dokumente alleine massgebend sind. Es ist daher notwendig, diese Dokumente sorgfältig und vollständig zu lesen, bevor Anteile dieses Fonds erworben werden. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der konstituierenden Dokumente, dem Prospekt und den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) angenommen. Die konstituierenden Dokumente, den Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) und die Vertragsbedingungen sowie der aktuelle Geschäftsbericht sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Die Angaben in diesem Fact Sheet dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot noch als Werbung aufzufassen, welche zum Kauf von Anteilscheinen dieses Fonds auffordern. Dieses Fact Sheet stellt weiter keine Anlageberatung dar und trägt spezifischen oder zukünftigen Anlagezielen, finanziellen oder steuerlichen Umständen oder sonstigen besonderen Bedürfnissen eines Anlegers keine Rechnung. Der Wert sowie die Erträge des in diesem Fact Sheet dargestellten Fonds können sowohl steigen als auch sinken. Es ist möglich, dass ein Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht mehr zurückerhält. Die bisherige Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Resultate, und die dargestellte Performance lässt die bei Zeichnung und Rückgabe von Fondsanteilen anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Dieser Fonds ist im Fürstentum Liechtenstein domiziliert und allenfalls in anderen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Nähere Informationen zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den konstituierenden Dokumenten, dem Prospekt und den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) zu finden. Aufgrund unterschiedlicher Zulassungsverfahren kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass der Fonds bzw. dessen allfällige Segmente in jedem Land und/oder zur gleichen Zeit zum Vertrieb zugelassen sind oder werden. In Ländern in denen der Fonds nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, kann ein Vertrieb – entsprechend den lokalen Vorschriften – nur als „Private-Placement“ oder an institutionelle Anleger erfolgen. Fondsanteile werden nicht in Ländern zum Verkauf angeboten, in welchen ein solcher Verkauf rechtlich unzulässig ist. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Fondsanteile dürfen deshalb in den USA weder für noch auf Rechnung einer US-Person (entsprechend den Definitionen in US Bundesgesetzen betreffend Wertpapiere, Waren und Steuern, einschliesslich der „Regulation S“ bezüglich des United States Securities Act von 1993) angeboten oder vertrieben werden. Nachträgliche Transfers von Fondsanteilen in die Vereinigten Staaten und/oder an US-Personen sind nicht gestattet. Jegliche Dokumente welche sich auf diesen Fonds beziehen dürfen in den Vereinigten Staaten nicht in Umlauf gebracht werden.