UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Per 30. Juni 2025

---

plant-a-tree fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS 2

ALLGEMEINE ANGABEN 3
| Verwaltungsgesellschaft 3
| Verwahrstelle 3
| Portfoliomanager 3
| Wirtschaftsprüfer 3
| Valoren- / ISIN-Nummern 3

VERMÖGENSRECHNUNG 4
| plant-a-tree fund 4

ERFOLGSRECHNUNG 5
| plant-a-tree fund 5

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN 6
| plant-a-tree fund 6

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN 10
| Fondsdokumente 10
| Angaben zu SFDR 10
| Angaben zu SFTR 10
| Angaben zu Derivaten 10
| Hinterlegungsstellen 10
| Vergütungsinformationen 11
| TER 11
| Transaktionskosten 11
| Grundsätze für die Bewertung sowie die Berechnung des Nettoinventarwertes 12
| Rechtlich und wirtschaftlich bedeutende Angaben 13

ALLGEMEINE ANGABEN

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

1741 Fund Management AG
Austrasse 59
LI-9490 Vaduz
T +423 237 46 66
www.1741group.com
info@1741group.com

VERWAHRSTELLE

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz
www.vpbank.com

PORTFOLIOMANAGER

CREA Asset Management Trust reg.
Fürst-Franz-Josef-Strasse 73
LI-9490 Vaduz
HR-Nummer: FL-0002.211.077-9
www.crea-group.com

WIRTSCHAFTSPRÜFER

Grant Thornton AG
Bahnhofstrasse 15
LI-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch

VALOREN- / ISIN-NUMMERN

Fonds	Klasse	Valor	ISIN
plant-a-tree fund	EUR	4664273	LI0046642737
plant-a-tree fund	CHF[1]	35066379	LI0350663790
plant-a-tree fund	USD[1]	[•]	[•]

[1] Diese Anteilsklasse ist noch nicht liberiert.

VERMÖGENSRECHNUNG

| PLANT-A-TREE FUND

Vermögensrechnung

Angaben in EUR
per 30.06.2025

Anlagen, aufgeteilt in	
Bankguthaben	518'900.95
auf Sicht	*518'900.95*
auf Zeit	
Geldmarktinstrumente	
Forderungen aus Pensionsgeschäften	
Effekten	5'735'996.52
Obligationen, Wandelobligationen	
Strukturierte Produkte	
Aktien	*5'735'996.52*
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	
Andere Anlagen	
Edelmetalle	
Derivative Finanzinstrumente	36'578.82
Futures	
Devisentermingeschäft	*36'578.82*
Swaps	
Andere Derivative Finanzinstrumente	
Darlehen	
Sonstige Vermögenswerte	5'217.02
Gesamtfondsvermögen	**6'296'693.31**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit	
Andere Verbindlichkeiten	-17'243.29
Nettofondsvermögen	**6'279'450.02**

Veränderung des Nettofondsvermögens

Angaben in EUR
per 30.06.2025

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	**7'201'338.10**
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-921'888.08
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**6'279'450.02**

ERFOLGSRECHNUNG

| PLANT-A-TREE FUND

Erfolgsrechnung

Angaben in EUR
Berichtsperiode: 01.01.2025 - 30.06.2025

Erträge	**103'816.32**
Bankguthaben	1'283.91
auf Sicht	*1'283.91*
auf Zeit	
Effekten	102'532.41
Obligationen	
Geldmarktinstrumente	
Strukturierte Produkte	
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	*102'532.41*
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	
Erträge der anderen Anlagen	
Erträge aus Securities Lending	
Erträge aus Darlehen	
Sonstige Erträge	
Einkauf in lauf. Nettoerträge bei Ausgabe von Anteilen	
Aufwendungen	**-40'442.75**
Passivzinsen	
Prüfaufwand	
Reglementarische Vergütungen	-35'339.30
Verwaltungskommission	
an Portfoliomanager	*-26'252.07*
an Anlageberater	
an Verwahrstelle	*-4'038.78*
an Verwalter (Administration, Risikomanagement)	*-5'048.45*
Sonstige Aufwendungen	-5'103.45
Ausrichtung lauf. Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	
Nettoerfolg der Berichtsperiode	**63'373.57**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-34'002.92
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	**29'370.65**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-951'258.73
Gesamterfolg der Berichtsperiode	**-921'888.08**

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

| PLANT-A-TREE FUND

Entwicklung des Nettoinventarwerts[2,3]

Anteilsklasse - Klasse EUR

Datum	Nettoinventarwert pro Anteil in EUR	Anzahl Anteile	Nettovermögen in EUR	Performance
30.06.2022 - 30.06.2023	2'562.470	2'438.000	6'247'291	-6.89%
30.06.2023 - 28.06.2024	2'776.750	2'438.000	6'769'709	8.36%
28.06.2024 - 30.06.2025	2'575.660	2'438.000	6'279'450	-7.24%
Seit Auflage				157.57%

Anteile im Umlauf

per 30.06.2025

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'438.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	**2'438.000**

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel-kurs	Devisen-kurs	Verkehrswert in EUR	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						**5'735'996.52**	**91.10**
Beteiligungspapiere						**5'735'996.52**	**91.10**
Aktien und andere Beteiligungspapiere						5'735'996.52	91.10
Oesterreich						36'150.00	0.57
EUR						36'150.00	0.57
AT0000644505	1'500	Aktien Lenzing AG	EUR	24.1000	1.0000	36'150.00	0.57
Brasilien						465'722.51	7.40
USD						465'722.51	7.40
US49834M1009	32'890	Klabin Sa-Spons Adr	USD	6.7190	0.8519	188'259.60	2.99
US86959K1051	34'612	Suzano Papel E Celulo-Sp Adr	USD	9.4100	0.8519	277'462.91	4.41
Kanada						475'752.91	7.56
CAD						475'752.91	7.56
CA9528451052	4'000	West Fraser Timber	CAD	99.8600	0.6243	249'382.88	3.97
CA1375761048	15'000	Canfor (new)	CAD	14.1400	0.6243	132'420.66	2.10
CA45868C1095	12'000	Interfor Corp	CAD	12.5400	0.6243	93'949.37	1.49
Finnland						693'200.00	11.01
EUR						693'200.00	11.01
FI0009005961	40'000	Aktien -R- Stora Enso Oyi	EUR	9.2240	1.0000	368'960.00	5.86
FI0009005987	14'000	Aktien UPM-Kymmene Corp.	EUR	23.1600	1.0000	324'240.00	5.15
Grossbritannien						249'327.59	3.96
GBP						249'327.59	3.96

[2] Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performance wird unter Berücksichtigung etwaiger Ausschüttungen ausgewiesen.

[3] Der Teilfonds verfügt über keine Benchmark.

GB00BMWC6P49	17'955	MONDI PLC	GBP	11.8950	1.1674	249'327.59	3.96
Hong Kong						367'130.91	5.83
HKD						367'130.91	5.83
BMG653181005	450'000	Aktien Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd.	HKD	3.2300	0.1085	157'737.15	2.51
KYG5427W1309	850'000	Lee & Man Paper Manufacturin	HKD	2.2700	0.1085	209'393.76	3.32
Japan						906'015.10	14.39
JPY						906'015.10	14.39
JP3174410005	100'000	Oji Paper	JPY	725.8000	0.0059	428'058.60	6.80
JP3841800000	22'500	Hokuetsu Paper Mills	JPY	1'051.0000	0.0059	139'467.01	2.21
JP3409800004	18'000	Aktien Sumitomo Forestry Co Ltd	JPY	1'458.5000	0.0059	154'833.60	2.46
JP3721600009	30'000	Nippon Paper Industries Co L	JPY	1'038.0000	0.0059	183'655.89	2.92
Mexiko						405.84	0.01
MXN						405.84	0.01
MX01TE0A0001	30'000	Proteak Uno Sab De Cv	MXN	0.3000	0.0451	405.84	0.01
Schweden						946'615.12	15.03
SEK						946'615.12	15.03
SE0000112724	10'000	Aktien -B- Svenska Cellulosa AB SCA	SEK	123.0000	0.0894	109'946.80	1.75
SE0000862997	40'000	Aktien Billerud AB	SEK	98.1500	0.0894	350'935.88	5.57
SE0009922164	10'000	Essity Aktiebolag-B	SEK	262.0000	0.0894	234'195.62	3.72
SE0011090018	7'500	Holmen AB B	SEK	375.2000	0.0894	251'536.82	3.99
Vereinigte Staaten						1'538'612.36	24.43
USD						1'538'612.36	24.43
US7549071030	9'458	Rayonier Inc	USD	22.1800	0.8519	178'710.25	2.84
US4601461035	6'500	Aktien International Paper Co.	USD	46.8300	0.8519	259'314.10	4.12
US9621661043	10'000	Aktien Weyerhaeuser Co.	USD	25.6900	0.8519	218'853.11	3.48
US6951561090	1'400	Packaging Corp Of America	USD	188.4500	0.8519	224'756.78	3.57
US7376301039	6'277	PotlatchDeltic Corporation	USD	38.3700	0.8519	205'178.83	3.26
US8713321029	681	SYLVAMO CORP	USD	50.1000	0.8519	29'065.21	0.46
IE00028FXN24	11'500	SMURFIT WESTROCK PLC	USD	43.1500	0.8519	422'734.08	6.70
Suedafrika						57'064.18	0.91
ZAR						57'064.18	0.91
ZAE000006284	40'000	Sappi	ZAR	29.7600	0.0479	57'064.18	0.91
Forderungspapiere						**0.00**	**0.00**
Strukturierte Produkte						**0.00**	**0.00**
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						**0.00**	**0.00**
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden* **						**0.00**	**0.00**
Beteiligungspapiere						**0.00**	**0.00**
Forderungspapiere						**0.00**	**0.00**
Strukturierte Produkte						**0.00**	**0.00**
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						**0.00**	**0.00**
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)* **						**36'578.82**	**0.58**
Derivative Finanzinstrumente						**36'578.82**	**0.58**
Derivative Finanzinstrumente						36'578.82	0.58
Land						36'578.82	0.58
USD						36'578.82	0.58
DAT012123	333'460	DTG EUR/USD 03.09.2025	EUR	1.0000	1.0000	333'460.37	5.29
DAT012123	-350'000	DTG EUR/USD 03.09.2025	USD	0.8482	0.8519	-296'881.55	-4.71

Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)	**36'578.82**	**0.58**
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	36'578.82	0.58
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten	0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente	**5'772'575.34**	**91.68**
Bankguthaben	**518'900.95**	**8.24**
Auf Sicht	518'900.95	8.24
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle[***]	**0.00**	**0.00**
Darlehen	**0.00**	**0.00**
Sonstige Vermögenswerte	**5'217.02**	**0.08**
Gesamtfondsvermögen	**6'296'693.31**	**100.00**
Verbindlichkeiten	**-17'243.29**	
Nettofondsvermögen	**6'279'450.02**	

[*] Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

[**] Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

[***] Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2025
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FI0009005961	Aktien -R- Stora Enso Oyi	32'000	8'000		40'000
FI0009005987	Aktien UPM-Kymmene Corp.	12'000	2'000		14'000
US7549071030	Rayonier Inc	9'000	458		9'458
JP3409800004	Aktien Sumitomo Forestry Co Ltd	6'000	18'000	6'000	18'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
keine					

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
"Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/ Optionsrechten / "Reverse splits" /Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT010960	DTG EUR/USD 04.03.2025	04/03/2025	EUR	448'069	USD	500'000
DAT012123	DTG EUR/USD 03.09.2025	03/09/2025	EUR	333'460	USD	350'000

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2025
Optionen					
keine					

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2025
Futures					
keine					

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2025
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)					
keine					

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

| FONDSDOKUMENTE

Anleger können den Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (PRIIP KID), den Treuhandvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft beziehen.

| ANGABEN ZU SFDR

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

| ANGABEN ZU SFTR

Gemäss der SFTR (Securities Financing Transactions Regulation, Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012) werden die nachfolgenden Informationen bereitgestellt:

Wertpapierfinanzierungsgeschäft	Anwendung
Wertpapierverleihgeschäfte (Securities Lending)	Keine
Wertpapierentleihgeschäfte (Securities Borrowing)	Keine
Pensionsgeschäfte	Keine
Gesamtrendite-Swaps	Keine

| ANGABEN ZU DERIVATEN

Angaben zu Geschäften mit Derivaten in der Berichtsperiode finden sich im Bericht über die Tätigkeiten des jeweiligen Teilfonds.

Weitere Informationen zum Exposure

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure (brutto)		
plant-a-tree fund	EUR	296'881

| HINTERLEGUNGSSTELLEN

Die Wertpapiere waren per Ende der Berichtsperiode bei den folgenden Hinterlegungsstellen deponiert:

plant-a-tree fund
SIX SIS AG, Olten
UBS Switzerland AG, Zürich

| VERGÜTUNGSINFORMATIONEN

Verwaltungsgesellschaft

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.1741group.com veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

plant-a-tree fund

Die Gesamtsumme der gezahlten Vergütungen in der Berichtsperiode beläuft sich auf EUR 35'339.
Diese teilt sich folgendermassen auf:

Vergütungen		Effektiv EUR
Pauschalentschädigung	1.20% p.a. (max. 1.50 %)	35'339
Performance Fee	keine	
Ausgabekommission	keine (max. 2.00%)	
Rücknahmekommission (zugunsten des Fonds)	1.00%	

| TER[4]

Die synthetische Total Expense Ratio (TER) betrug auf Basis eines rollierenden Zeitraums per 30.06.2025:

Fonds	In %
plant-a-tree fund Klasse EUR	1.13

Die synthetische Total Expense Ratio unter Berücksichtigung der Performance Fee (TER inkl. PF) betrug auf Basis eines rollierenden Zeitraums per 30.06.2025:

Fonds	In %
plant-a-tree fund Klasse EUR	1.13

| TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betrugen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag in EUR
plant-a-tree fund	378

[4] TER berechnet gemäss Wohlverhaltensregeln des Fondsplatzes Liechtenstein basierend auf Empfehlungen und Vorgaben der ESMA gemäss CESR 09-949 bzw. CESR 09-1028. Die TER der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) sind in der TER enthalten, sofern zum Berichtsstichtag mehr wie 10% des Nettofondsvermögens des jeweiligen Teilfonds in OGAs investiert ist. Für den Halbjahresbericht werden die laufenden Kosten über einen rollierenden Zeitraum von einem Jahr herangezogen.

| GRUNDSÄTZE FÜR DIE BEWERTUNG SOWIE DIE BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTES

Die Bewertung erfolgt gemäss den Vorgaben aus Art. 5.6 des Treuhandvertrags:

5.6. Bestimmungen zur Bewertung

5.6.1. Bewertungstermine (Bewertungstage)
Für spezifische Angaben siehe Anhang I.
Neben den festgelegten Bewertungstagen können zusätzliche Bewertungen vorgenommen bzw. Nettoinventarwerte veröffentlicht werden, für welche jedoch kein Anspruch auf Anteilshandel besteht.

5.6.2. Regeln für die Vermögensbewertung
Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft nachfolgenden Grundsätzen:

a) Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet; wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist
b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet
c) Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die nicht an einem dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, werden mit dem Preis bewertet, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird
d) OTC-Derivate werden zum wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswert (Verkehrswert) anhand von allgemein anerkannten und durch Wirtschaftsprüfer nachprüfbaren Modellen und Grundsätzen bewertet
e) OGAW bzw. OGA werden zum letzten erhältlichen Rücknahmepreis bewertet; falls keine Rücknahmepreise festgelegt werden, die Rücknahme ausgesetzt ist oder kein Rücknahmeanspruch besteht, werden die Anteile zum wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswert (Verkehrswert) anhand von allgemein anerkannten und durch Wirtschaftsprüfer nachprüfbaren Modellen und Grundsätzen bewertet
f) falls für Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese zum wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswert (Verkehrswert) anhand von allgemein anerkannten und durch Wirtschaftsprüfer nachprüfbaren Modellen und Grundsätzen bewertet
g) flüssige Mittel werden zum Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet
h) der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs umgerechnet.
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsgrundsätze anzuwenden, falls die oben erwähnten aufgrund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen.

5.6.3. Verordnungsbestimmungen für die Bewertung des Vermögens sowie die Berechnung des Ausgabe- oder Verkaufspreises und des Rücknahme- oder Auszahlungspreises der Anteile.

| RECHTLICH UND WIRTSCHAFTLICH BEDEUTENDE ANGABEN

Verwaltungsrat der 1741 Fund Management AG

Person	Funktion
Dr. Benedikt Czok, CEO 1741 Fund Solutions AG, St. Gallen	Präsident
Prof. Dr. Dirk Zetzsche, LL.M.	Mitglied
Everardo Gemmi	Mitglied

Geschäftsleitung der 1741 Fund Management AG

Person	Funktion
Markus Wagner	CEO
Stefan Schädler	CRO

Informationen über Dritte

Delegation der Anlageentscheide

CREA Asset Management Trust reg.
Fürst-Franz-Josef-Strasse 73
LI-9490 Vaduz

Delegation weiterer Teilaufgaben

keine

FATCA

Der OGAW bzw. allfällige Teilfonds unterziehen sich den Bestimmungen des liechtensteinischen FATCA-Abkommens sowie den entsprechenden Ausführungsvorschriften im liechtensteinischen FATCA-Gesetz.

Wesentliche Änderungen in der Berichtsperiode

In der Berichtsperiode gab es keine wesentlichen Änderungen im Zusammenhang mit der Anlagestrategie, der Änderungen der Vergütung, der Änderung der Bewertungsregeln oder anderen gemäss regulatorischen Vorgaben als wesentlich einzustufenden Änderungen.

Weitere Informationen

Risikoprofil

Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des Fonds abhängig und kann nicht im Voraus festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert der Anteile gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital zurückerhält.

Für den Fonds wurden in den konstituierenden Dokumenten folgende allgemeine Risiken identifiziert:

- Emittentenrisiko (Bonitätsrisiko)
- Gegenparteienrisiko
- Collateral Management Risiko
- Derivaterisiko
- Geldwertrisiko
- Konjunkturrisiko
- Länder- oder Transferrisiko
- Mögliches Anlagespektrum
- Konzentrationsrisiko
- Liquiditätsrisiko
- Marktrisiko (Kursrisiko)
- Psychologisches Marktrisiko
- Settlement Risiko
- Rechts- und Steuerrisiko
- Unternehmerrisiko
- Währungsrisiko
- Zinsänderungsrisiko
- Änderung der Anlagepolitik
- Änderung des Prospekts inkl. konstituierender Dokumente
- Risiko der Rücknahmeaussetzung
- Schlüsselpersonenrisiko
- Hedgingrisiko

Für den plant-a-tree fund wurden zusätzlich folgende teilfondspezifischen Risiken identifiziert:

- Emittentenrisiko (Bonitätsrisiko)
- Gegenparteienrisiko
- Länder- oder Transferrisiko
- Konzentrationsrisiko
- Liquiditätsrisiko
- Marktrisiko (Kursrisiko)
- Unternehmerrisiko
- Währungsrisiko

Risikomanagementsystem

Fonds	Risikomanagementmethode	Maximaler Hebel	Erwarteter Hebel
plant-a-tree fund	Commitment Approach	2	2

Angaben im Zusammenhang mit der Hebelfinanzierung

plant-a-tree fund	
Maximaler Verschuldungsgrad gemäss Prospekt	10%
Gesamthöhe der Verschuldung	0
Hebelfinanzierung gemäss Brutto-Methode	
Aktuelle Auslastung	104.21%
Max. Auslastung in Berichtsperiode	107.23%
Hebelfinanzierung gemäss Commitment-Methode	
Aktuelle Auslastung	99.47%
Max. Auslastung in Berichtsperiode	100.48%
Rechte zur Wiederverwendung von für die Hebelfinanzierung bestellter Sicherheiten	Keine Sicherheiten bestellt
Art der gewährten Garantien	Keine Garantien gewährt