



UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Per 30. Juni 2026

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	8
Fondsdokumente	9
Angaben zu SFDR	9
Angaben zu SFTR	9
Angaben zu Derivaten	9
Hinterlegungsstellen	9
Vergütungsinformationen	10
TER	10
Transaktionskosten	10
Grundsätze für die Bewertung sowie die Berechnung des Nettoinventarwertes	11
Rechtlich und wirtschaftlich bedeutende Angaben	12

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 libériert.

VERMÖGENSRECHNUNG

| PLANT-A-TREE FUND

Vermögensrechnung

Angaben in EUR
per 30.06.2026

Anlagen, aufgeteilt in	
Bankguthaben	409'042.31
<i>auf Sicht</i>	409'042.31
<i>auf Zeit</i>	
Geldmarktinstrumente	
Forderungen aus Pensionsgeschäften	
Effekten	5'819'642.40
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	
<i>Strukturierte Produkte</i>	
<i>Aktien</i>	5'819'642.40
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	
Andere Anlagen	
<i>Edelmetalle</i>	
Derivative Finanzinstrumente	-8'110.43
<i>Futures</i>	
<i>Devisentermingeschäft</i>	-8'110.43
<i>Swaps</i>	
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>	
Darlehen	
Sonstige Vermögenswerte	6'580.06
Gesamtfondsvermögen	6'227'154.34
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit	
Andere Verbindlichkeiten	-17'022.21
Nettofondsvermögen	6'210'132.13

| 4

Veränderung des Nettofondsvermögens

Angaben in EUR
per 30.06.2026

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	6'277'509.36
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-67'377.23
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	6'210'132.13

ERFOLGSRECHNUNG

| PLANT-A-TREE FUND

Erfolgsrechnung

Angaben in EUR

Berichtsperiode: 01.01.2026 - 30.06.2026

Erträge	96'472.34
Bankguthaben	794.75
<i>auf Sicht</i>	794.75
<i>auf Zeit</i>	
Effekten	95'677.59
<i>Obligationen</i>	
<i>Geldmarktinstrumente</i>	
<i>Strukturierte Produkte</i>	
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	95'677.59
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	
Erträge der anderen Anlagen	
Erträge aus Securities Lending	
Erträge aus Darlehen	
Sonstige Erträge	
Einkauf in lauf. Nettoerträge bei Ausgabe von Anteilen	
Aufwendungen	-38'355.31
Passivzinsen	
Prüfaufwand	
Reglementarische Vergütungen	-33'512.76
<i>Verwaltungskommission</i>	
<i>an Portfoliomanager</i>	-24'895.18
<i>an Anlageberater</i>	
<i>an Verwahrstelle</i>	-3'830.03
<i>an Verwalter (Administration, Risikomanagement)</i>	-4'787.55
Sonstige Aufwendungen	-4'842.55
Ausrichtung lauf. Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	
Nettoerfolg der Berichtsperiode	58'117.03
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	140'268.61
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	198'385.64
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-265'762.87
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-67'377.23

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
30.06.2023 - 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%
30.06.2025 - 30.06.2026	2'555.610	2'430.000	6'210'132	-0.78%
Seit Auflage				155.56%

Anteile im Umlauf

per 30.06.2026

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'430.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'430.000

| 6

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in EUR	in %*
Wertschriften, die an einer Börse gehandelt werden**						5'629'553.62	90.40
Beteiligungspapiere						5'629'553.62	90.40
AT0000644505	1'500	Aktien Lenzing AG	EUR	24.2500	1.0000	36'375.00	0.58
US86959K1051	34'612	Suzano Papel E Celulo-Sp Adr	USD	7.7600	0.8747	234'924.16	3.77
CA45868C1095	12'000	Interfor Corp	CAD	13.0500	0.6165	96'543.97	1.55
CA1375761048	15'000	Canfor (new)	CAD	13.4800	0.6165	124'656.39	2.00
CA9528451052	4'000	West Fraser Timber	CAD	96.0100	0.6165	236'760.83	3.80
FI0009005961	40'000	Aktien -R- Stora Enso Oyi	EUR	9.3260	1.0000	373'040.00	5.99
FI0009005987	14'000	Aktien UPM-Kymmene Corp.	EUR	23.2000	1.0000	324'800.00	5.22
GB00BMWC6P49	19'955	MONDI PLC	GBP	6.8420	1.1609	158'498.59	2.55
BMG653181005	300'000	Aktien Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd.	HKD	6.8300	0.1115	228'534.41	3.67
KYG5427W1309	750'000	Lee & Man Paper Manufacturin	HKD	2.8700	0.1115	240'078.24	3.86
IE00028FXN24	11'500	SMURFIT WESTROCK PLC	USD	46.2600	0.8747	465'310.37	7.47
JP3174410005	65'000	Oji Paper	JPY	795.4000	0.0054	278'239.22	4.47
JP3721600009	40'000	Nippon Paper Industries Co L	JPY	1'276.0000	0.0054	274'681.92	4.41
JP3841800000	45'000	Hokuetsu Paper Mills	JPY	877.0000	0.0054	212'388.75	3.41
JP3409800004	18'000	Aktien Sumitomo Forestry Co Ltd	JPY	1'350.5000	0.0054	130'823.72	2.10
MX01TE0A0001	30'000	Proteak Uno Sab De Cv	MXN	0.1200	0.0501	180.20	0.00
PTALTOAE0002	30'000	ALTRI SGPS SA	EUR	4.7500	1.0000	142'500.00	2.29
SE0009922164	13'000	Essity Aktiebolag-B	SEK	274.3000	0.0904	322'267.18	5.18

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.

SE0011090018	8'500	Holmen AB B	SEK	304.6000	0.0904	233'989.16	3.76
SE0000112724	15'000	Aktien -B- Svenska Cellulosa AB SCA	SEK	99.1000	0.0904	134'342.01	2.16
SE0000862997	45'000	Aktien Billerud AB	SEK	62.6000	0.0904	254'585.56	4.09
US7549071030	21'335	Rayonier Inc	USD	21.2800	0.8747	397'103.34	6.38
US4601461035	6'500	Aktien International Paper Co.	USD	38.1000	0.8747	216'609.55	3.48
US9621661043	10'000	Aktien Weyerhaeuser Co.	USD	23.9400	0.8747	209'393.60	3.36
US6951561090	1'250	Packaging Corp Of America	USD	238.2800	0.8747	260'517.48	4.18
US8713321029	681	SYLVAMO CORP	USD	37.8000	0.8747	22'515.32	0.36
ZAE000006284	40'000	Sappi	ZAR	9.3200	0.0534	19'894.65	0.32
Wertschriften, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden***						190'088.78	3.05
Beteiligungspapiere						190'088.78	3.05
US49834M1009	33'218	Klabi Sa-Spons Adr	USD	6.5425	0.8747	190'088.78	3.05
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						-8'110.43	-0.13
DAT015385	210'526.32	EURUSD 20260703	EUR	1.1434	1.0000	210'526.32	3.38
	-250'000	EURUSD 20260703	USD	1.1434	0.8747	-218'636.75	-3.51
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						-8'110.43	-0.13
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						-8'110.43	-0.13
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Wertschriften und derivative Finanzinstrumente						5'811'531.97	93.33
Bankguthaben						409'042.31	6.57
Auf Sicht						409'042.31	6.57
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						6'580.06	0.11
Gesamtfondsvermögen						6'227'154.34	100.00
Verbindlichkeiten						-17'022.21	
Nettofondsvermögen						6'210'132.13	

* 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 oder geeigneten Bewertungsmodellen bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2026
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US7549071030	Rayonier Inc	9'920	11'415		21'335
JP3174410005	Oji Paper	85'000		20'000	65'000
SE0000112724	Aktien -B- Svenska Cellulosa AB SCA	10'000	5'000		15'000
JP3841800000	Hokuetsu Paper Mills	35'000	10'000		45'000
US6951561090	Packaging Corp Of America	1'400		150	1'250
SE0000862997	Aktien Billerud AB	40'000	5'000		45'000
PTALTOAE0002	ALTRI SGPS SA	15'000	15'000		30'000
BMG653181005	Aktien Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd.	450'000		150'000	300'000
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufacturin	850'000		100'000	750'000
JP3721600009	Nippon Paper Industries Co L	30'000	10'000		40'000
SE0009922164	Essity Aktiebolag-B	10'000	3'000		13'000
SE0011090018	Holmen AB B	7'500	1'000		8'500
GB00BMWC6P49	MONDI PLC	17'955	2'000		19'955
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US7376301039	PotlatchDeltic Corporation	6'277		6'277	

"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

| 8

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT013736	DTG EUR/USD 03.03.2026	03/03/2026	EUR	295'284	USD	350'000
DAT015385	DTG EUR/USD 03.07.2026	03/07/2026	EUR	210'526	USD	250'000

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2026
Optionen					
keine					

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2026
Futures					
keine					

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2026
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

| 9

| 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 218'637

| 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 33'513.

Diese teilt sich folgendermassen auf:

Vergütungen		Effektiv EUR
Pauschalentschädigung	1.20% p.a. (max. 1.50 %)	33'513
Performance Fee	keine	
Ausgabekommission	keine (max. 2.00%)	
Rücknahmekommission (zugunsten des Fonds)	1.00%	

| 10

| TER⁴

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	19'105

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 nachprüfaren 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 nachprüfaren 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 nachprüfaren 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 (bis zum 24.02.2026)	Mitglied
Philippe Burgener (seit dem 24.02.2026)	Mitglied

Geschäftsleitung der 1741 Fund Management AG

Person	Funktion
Stefan Schädler	CRO
Markus Wagner (bis zum 24.06.2026)	CEO
Danijel Jazbec (seit dem 24.06.2026)	Mitglied

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.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignisse aufgetreten.

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 teilfondsspezifischen 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			103.29%
Max. Auslastung in Berichtsperiode			105.24%
Hebelfinanzierung gemäss Commitment-Methode			
Aktuelle Auslastung			99.76%
Max. Auslastung in Berichtsperiode			100.77%
Rechte zur Wiederverwendung von für die Hebelfinanzierung bestellter Sicherheiten		Keine Sicherheiten bestellt	
Art der gewährten Garantien		Keine Garantien gewährt	