

Bonafide Global Fish Fund -CHF-

ISIN LI0047679860

Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Aktueller NAV | CHF 127.09 |
| Fondsvolumen | CHF 88'496'927.63 |
| Fondsvolumen der Anteilsklasse | CHF 11'506'856.09 |

Kategorie

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Anlagekategorie | Gemischte Fonds |
| Anlageuniversum | Global |
| Fokus | Wertschöpfungskette "Fisch" |
| SFDR Klassifikation | Artikel 8 |
| UCITS Zielfonds | ja |

Asset Manager

Bonafide Wealth Management AG
FL-9496 Balzers
www.bonafide-ltd.com

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com

Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

siehe Homepage (<http://www.ifm.li/Glossar>)
siehe rechtliche Hinweise in diesem Dokument

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.06.2025)

| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 2025 | 8.60 | -1.10 | -1.04 | -6.30 | 0.03 | -2.06 | | | | | | | -2.42 |
| 2024 | 1.46 | 4.68 | 4.14 | -2.26 | 0.04 | -6.23 | 3.43 | 0.44 | 0.98 | -2.18 | 0.91 | -2.73 | 2.15 |
| 2023 | 4.55 | -5.09 | -1.33 | -0.01 | -0.85 | -4.48 | 1.01 | 2.47 | -1.20 | -6.86 | 0.87 | 1.38 | -9.71 |
| 2022 | 2.46 | 0.65 | 2.85 | 0.57 | -1.71 | -6.33 | 2.33 | -2.43 | -16.08 | 4.90 | 3.93 | 5.24 | -5.59 |
| 2021 | 0.92 | 6.79 | 4.41 | -1.06 | -2.96 | 0.13 | -1.77 | 0.08 | -1.30 | 1.27 | -4.27 | -1.62 | 0.11 |
| 2020 | -2.56 | -6.07 | -18.04 | 12.16 | 6.32 | -0.64 | 1.04 | 3.85 | -2.41 | -4.24 | 10.18 | 4.07 | -0.07 |
| 2019 | 6.36 | 0.83 | -1.78 | 2.30 | -3.25 | 0.83 | 2.59 | -6.04 | 2.63 | 0.78 | 3.76 | 0.44 | 9.22 |
| 2018 | -2.50 | 1.38 | 1.88 | 7.60 | -0.14 | 0.03 | 0.88 | 0.50 | 3.37 | 0.12 | -0.64 | -7.46 | 4.42 |
| 2017 | 0.80 | 0.75 | -1.20 | -0.37 | 1.95 | -1.31 | 1.40 | 1.48 | 1.51 | 3.97 | -4.68 | 1.58 | 5.77 |
| 2016 | 0.28 | -1.64 | 4.47 | 3.12 | 2.77 | -0.86 | 3.50 | -1.21 | 1.40 | 3.61 | -0.77 | 1.68 | 17.31 |
| 2015 | -7.87 | 4.93 | -1.60 | -0.23 | 1.57 | -0.82 | -0.02 | -9.74 | 6.12 | 4.04 | 6.35 | -1.26 | 0.05 |
| 2014 | -0.82 | -0.37 | 1.51 | 1.93 | 5.60 | 1.52 | 3.31 | 0.92 | -0.19 | 4.53 | -0.77 | 0.17 | 18.52 |
| 2013 | 7.93 | 3.05 | -0.83 | 0.60 | 4.76 | -5.93 | 0.31 | -3.02 | 10.34 | 0.81 | 1.87 | 0.34 | 20.95 |
| 2012 | 7.75 | 0.68 | -4.13 | -3.10 | -2.81 | 4.82 | 1.41 | 2.87 | -1.64 | 1.90 | -3.33 | 1.27 | 5.09 |
| 2011 | 0.28 | -0.14 | 0.12 | -3.95 | -5.04 | -8.61 | -5.82 | -6.38 | -3.96 | -0.27 | -3.63 | 0.80 | -31.44 |

Auflage: 30.04.2009

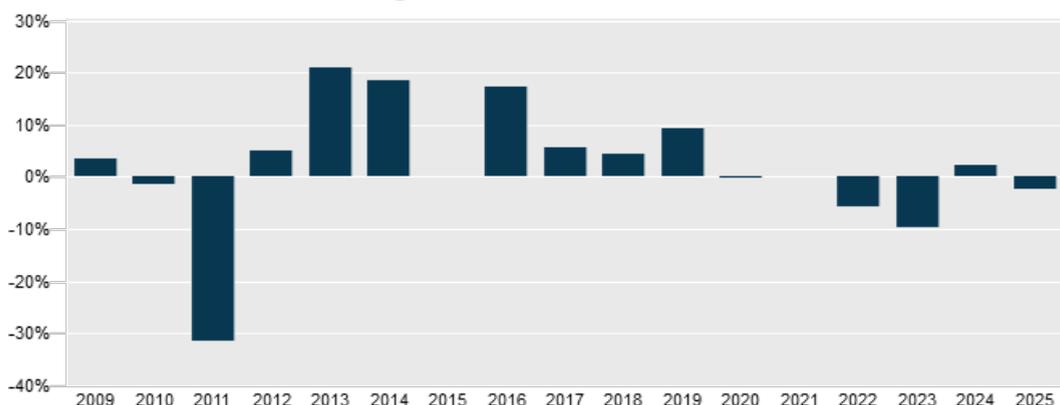
Wertentwicklung in % (per 30.06.2025 in CHF)



Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2025)

| | YTD | 1 Jahr kumulativ | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | 15 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|--------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Fonds | -2.42% | -2.07% | -4.71% | -1.03% | 2.28% | 1.56% | 1.49% |

Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)



Auflage: 30.04.2009

Fondsportrait

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Fondsname | Bonafide Global Fish Fund -CHF- |
| Anteilsklasse | -CHF- |
| Rechnungswährung des (Teil-) Fonds | CHF |
| Referenzwährung der Anteilsklasse | CHF |
| Rechtsform | Kollektivtreuhänderschaft |
| Fondstyp | OGAW |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31.12 |
| Auflegungsdatum | 30.04.2009 |
| Erstausgabepreis | CHF 100.00 |
| Erfolgsverwendung | Thesaurierend |

Fondsgebühren

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ausgabeaufschlag | max. 5% |
| Rücknahmeabschlag | 0% |
| Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds | 0% |
| Management Fee | max. 1.5% |
| Performance Fee | 10.00% |
| Hurdle Rate | keine |
| High Watermark | ja |
| OGC/ TER 1 | 1.90% |
| TER 2 | 1.90% |
| OGC/TER gültig per | 31.12.2024 |
| SRI laut KID 06.05.2025 | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 |

Kennnummern

| | |
|-----------|--------------|
| ISIN | LI0047679860 |
| Valor | 4767986 |
| Bloomberg | BONASTR LE |
| WKN | A0X8J3 |

Publikation / Internet

www.ifm.li
www.lafv.li
www.fundinfo.com
www.bonafide-ltd.com

Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)

| Per Ende | | Fonds |
|--------------------------------|-----|--------|
| 2025 | MTD | -2.06% |
| | YTD | -2.42% |
| 2024 | | 2.15% |
| 2023 | | -9.71% |
| 2022 | | -5.59% |
| 2021 | | 0.11% |
| 2020 | | -0.07% |
| 2019 | | 9.22% |
| 2018 | | 4.42% |
| 2017 | | 5.77% |
| 2016 | | 17.31% |
| Seit Lancierung | | 27.09% |
| Seit Lancierung (annualisiert) | | 1.49% |

Auflage: 30.04.2009

Risikokennzahlen

| | 3 Jahre | Lanc. | | 3 Jahre | Lanc. |
|---------------------------|---------|--------|----------------------|---------|---------|
| Annualisierte Volatilität | 13.03% | 13.47% | % Positive | 50.82% | 57.95% |
| NAV | 146.91 | 100.00 | Schlechteste Periode | -5.59% | -14.62% |
| Höchster NAV | 151.89 | 168.13 | Beste Periode | 3.30% | 14.56% |
| Tiefster NAV | 119.32 | 63.74 | Maximaler Drawdown | -21.44% | -38.43% |
| Median | 134.02 | 124.66 | Anzahl Beobachtungen | 734 | 1'449 |
| Mean | 134.64 | 118.35 | Sharpe Ratio | -0.44 | 0.12 |

Top 5-Positionen (per 30.06.2025)

| Gesellschaft | Gewichtung |
|-------------------|----------------|
| Mowi ASA | 6.74 % |
| Austevoll Seafood | 6.33 % |
| AKVA Group | 5.39 % |
| SalMar | 5.20 % |
| Nomad Foods | 4.89 % |
| Total | 28.55 % |

Anlagekategorien (per 30.06.2025)

| Anlagekategorie | Gewichtung |
|------------------------|-----------------|
| Aktien | 98.69 % |
| Sichtguthaben | 1.02 % |
| Devisentermingeschäfte | 0.30 % |
| Optionen | -0.01 % |
| Total | 100.00 % |

Abwicklungsinformationen

| | |
|----------------------------------|---|
| Bewertungsintervall | täglich |
| Bewertungstag | Montag bis Freitag |
| Annahmeschluss Ausgaben | Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ) |
| Annahmeschluss Rücknahmen | Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ) |
| Minimumanlage | 1 Anteil |
| Valuta | T + 2 |

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich (ab 01.10.2025)
T +41 58 523 96 70
www.llbsswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
T +41 44 204 56 00
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
info@ifm.li
www.ifm.li

Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

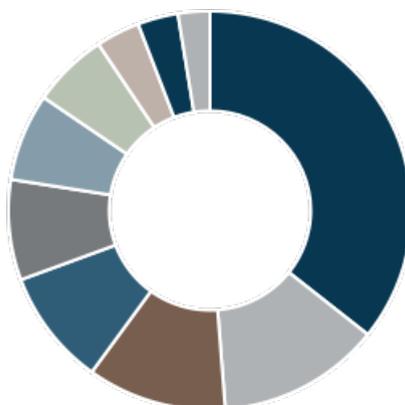
Agent représentatif Frankreich

Société Générale Securities Services
29, boulevard Haussmann
FR-75009 Paris
www.securities-services.societegenerale.com

Facilities Agent Vereinigtes Königreich

Acolin Group Ltd.
4th Floor, Rex House, 4-12 Regent Street
London SW1Y 4PE
facilityagent@acolin.com
facilityagent@acolin.com

Währungen (per 30.06.2025)



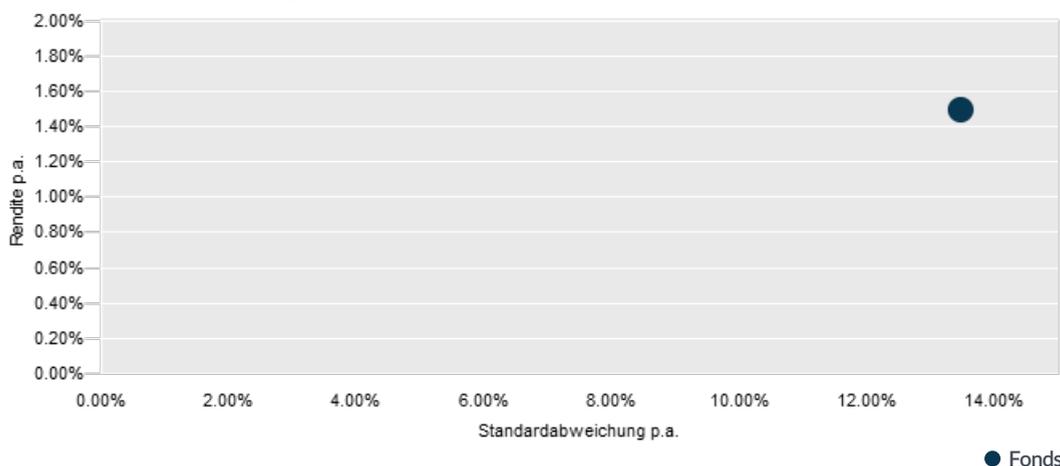
Währung

| | |
|--------------|----------------|
| NOK | 35.69% |
| JPY | 13.11% |
| CLP | 11.18% |
| THB | 9.39% |
| CHF | 8.13% |
| EUR | 7.09% |
| USD | 6.10% |
| Übrige | 3.53% |
| CAD | 3.25% |
| HKD | 2.54% |
| Total | 100.00% |

Länder (per 30.06.2025)

| | |
|-----------|--------|
| 1. Europa | 51.93% |
| 2. Asien | 24.33% |
| 3. Übrige | 23.74% |

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Vertrieb

| | |
|--|----------------------------|
| Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger | LI, DE, AT, CH, FR |
| Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger | LI, DE, AT, CH, UK, FR, SG |
| Verkaufsrestriktionen | USA |

Weitere Anteilsklassen

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|--------------|
| Bonafide Global Fish Fund -CHF-A- | Ausschüttend | BOGLFCA | LI0329781590 |
| Bonafide Global Fish Fund -CHF-Q | Thesaurierend | BOGLFCQ | LI1309362351 |
| Bonafide Global Fish Fund -EUR- | Thesaurierend | BOGLFFE | LI0181468138 |
| Bonafide Global Fish Fund -EUR-A- | Ausschüttend | BOGLFEA | LI0329781608 |
| Bonafide Global Fish Fund -EUR-Q | Thesaurierend | BOGLFEQ | LI1309362369 |
| Bonafide Global Fish Fund -USD- | Thesaurierend | BOGLFUS | LI0252716753 |



Von Bonafide unterstützte Initiativen & Partnerschaften

Signatory of:



Erhaltene Auszeichnungen



Nachhaltigkeit

Unser Engagement

Wir arbeiten an einer stetigen Intensivierung unserer nachhaltigkeitsbezogenen Engagements. In einem ersten Schritt haben wir unsere Richtlinien zur aktiven Eigenverantwortung im Dokument «Active Ownership Grundsätze» niedergeschrieben. Weitere Massnahmen sowie unsere Abstimmungsaktivitäten legen wir in einem regelmässig erscheinenden Bericht dar, welcher auf unserer Website www.bonafide-ltd.com/nachhaltigkeit abgerufen werden kann.

Nachhaltigkeit in unserem Anlageprozess



In unserem Anlageprozess wird das Thema Nachhaltigkeit an vier Stellen explizit behandelt. Angefangen mit unserer thematischen Ausrichtung auf den Fish & Seafood-Bereich, über den Einsatz essenzieller Ausschlusskriterien und ESG-Ratings, bis zur Nachbehandlung der investierten Unternehmen mittels Engagements und der dazugehörigen Stimmrechtsausübung, geniesst das Thema bei Bonafide einen hohen Stellenwert.

Rechtliche Hinweise:

Dieses Marketingmaterial wurde von der IFM Independent Fund Management AG mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in Liechtenstein domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein, herausgegeben.

Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds und begründen somit weder eine Aufforderung noch ein Angebot zur Zeichnung von Anteilen.

Dieses Marketingmaterial sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum Fonds sind im Internet unter www.ifm.li und bei der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich.

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

In der in diesem Marketingmaterial gezeigten Wertentwicklung werden die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren nicht berücksichtigt. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Eine Haftung für die in diesem Factsheet enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.

Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder -kontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräusserung von Anteilen sein können. Weitere steuerliche Erwägungen sind in den konstituierenden Dokumenten erläutert.

Die Fondsanteile dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Dieses Marketingmaterial dient lediglich Informationszwecken und ist für die ausschliessliche Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Dieses Marketingmaterial darf ohne schriftliche Erlaubnis der IFM Independent Fund Management AG weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder weiterverteilt werden. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.