

Bonafide Investment Fund - Best Catches I -EUR-

ISIN LI0459812520

Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

Aktueller NAV	EUR 854.79
Fondsvolumen	EUR 17'309'983.95
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 17'309'983.95

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Fokus	Wertschöpfungskette "Fisch"
SFDR Klassifikation	Artikel 8
UCITS Zielfonds	nein

Portfoliomanager

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

AIFM

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

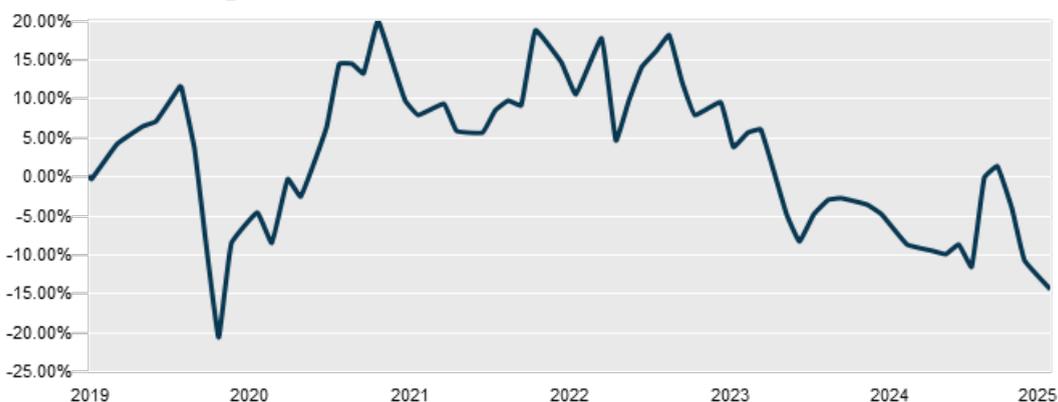
siehe Homepage (<http://www.ifm.li/Glossar>)
 siehe rechtliche Hinweise in diesem Dokument

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.06.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	13.10	1.39	-5.33	-6.98	0.54	-4.69							-3.23
2024	1.91	0.33	-0.17	-0.66	-1.36	-3.55	-0.45	0.32	-1.40	-0.47	1.38	-3.07	-7.08
2023	1.75	-5.05	-3.79	-0.38	1.74	-5.08	1.70	0.42	-2.30	-8.10	-3.65	3.65	-18.11
2022	1.05	-0.46	8.69	-1.37	-2.07	-3.57	6.61	-0.04	-11.15	4.74	4.07	1.82	7.03
2021	-0.12	-1.05	5.99	-3.85	-4.79	-1.75	-2.57	4.05	-3.20	6.00	-5.90	2.76	-5.23
2020	-7.08	-11.53	-13.42	15.24	5.40	-1.09	-4.03	9.07	-2.31	-2.06	11.40	7.71	2.75
2019					-0.29	1.58	2.83	-1.21	3.47	0.50	4.24	-0.13	11.38

Auflage: 24.05.2019

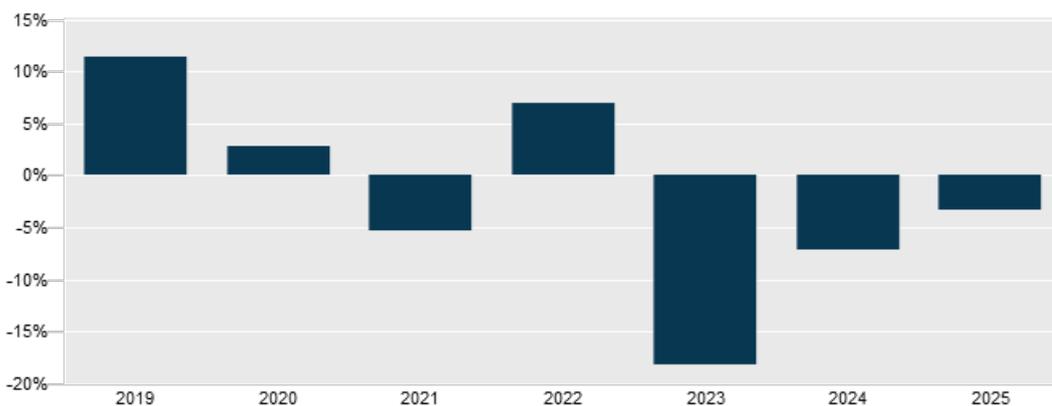
Wertentwicklung in % (per 30.06.2025 in EUR)



Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	-3.23%	-6.80%	-8.18%	-2.14%	-2.54%

Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)



Auflage: 24.05.2019

Fondsportrait

Fondsname	Bonafide Investment Fund - Best Catches I - EUR-
Anteilsklasse	-EUR-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	24.05.2019
Erstausgabepreis	EUR 1'000.00
Erfolgsverwendung	Ausschüttend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 2%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.5%
Performance Fee	35.00%
Hurdle Rate	4.00%
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	1.98%
TER 2	1.98%
OGC/TER gültig per	31.12.2023

Kennnummern

ISIN	LI0459812520
Valor	45981252
Bloomberg	FISCHEU LE
WKN	A2PDX1

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	-4.69%
	YTD	-3.23%
2024		-7.08%
2023		-18.11%
2022		7.03%
2021		-5.23%
2020		2.75%
2019		11.38%
Seit Lancierung		-14.52%
Seit Lancierung (annualisiert)		-2.54%

Auflage: 24.05.2019

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	14.78%	17.42%	% Positive	44.74%	44.16%
NAV	1'104.57	1'000.00	Schlechteste Periode	-11.15%	-13.42%
Höchster NAV	1'181.22	1'198.85	Beste Periode	13.10%	15.24%
Tiefster NAV	854.79	792.69	Maximaler Drawdown	-27.63%	-28.93%
Median	971.18	1'041.54	Anzahl Beobachtungen	38	77
Mean	1'003.15	1'029.21	Sharpe Ratio	-0.75	-0.21

Top 5-Positionen (per 30.06.2025)

Gesellschaft	Gewichtung
Hofseth Biocare	10.97 %
Clean Seas Seafood Ltd	5.31 %
High Liner Foods	2.27 %
Clean Seas Seafood Ltd	1.33 %
Total	19.89 %

Anlagekategorien (per 30.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Sichtguthaben	80.11 %
Aktien	19.89 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	monatlich
Bewertungstag	Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Kündigungsfrist von 6 Monaten auf den 30. Juni oder 31. Dezember eines Jahres
Minimumanlage	EUR 250'000.--
Valuta	T + 3

Zahl- und Informationsstelle Deutschland für professionelle Anleger

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
 Kaiserstrasse 24
 DE-60311 Frankfurt am Main
 zahlstelle@hauck-aufhaeuser.com
 www.hauck-aufhaeuser.de

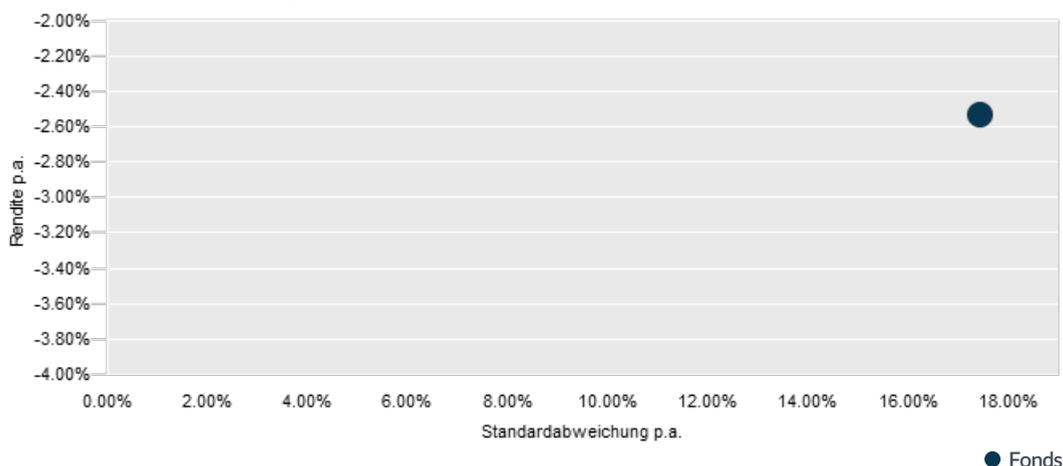
Währungen (per 30.06.2025)

Währung	Gewichtung
EUR	55.45 %
NOK	24.40 %
CAD	7.55 %
USD	7.37 %
AUD	5.31 %
CHF	-0.08 %
Total	100.00 %

Länder (per 30.06.2025)

1. Liquidität	80.11 %
2. Europa	10.97 %
3. Übrige	8.92 %

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE
Verkaufsrestriktionen	USA

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 sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des AIF erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumenten sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger beim AIFM, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Internetseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagensverbands 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 im Prospekt 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 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.