

# Bonafide Global Fish Fund -EUR-Q

ISIN LI1309362369

## Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

<b>Aktueller NAV</b>	EUR 99.27
<b>Fondsvolumen</b>	CHF 88'496'927.63
<b>Fondsvolumen der Anteilsklasse</b>	EUR 1'538'632.94

## Kategorie

<b>Anlagekategorie</b>	Gemischte Fonds
<b>Anlageuniversum</b>	Global
<b>Fokus</b>	Wertschöpfungskette "Fisch"
<b>UCITS Zielfonds</b>	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>)

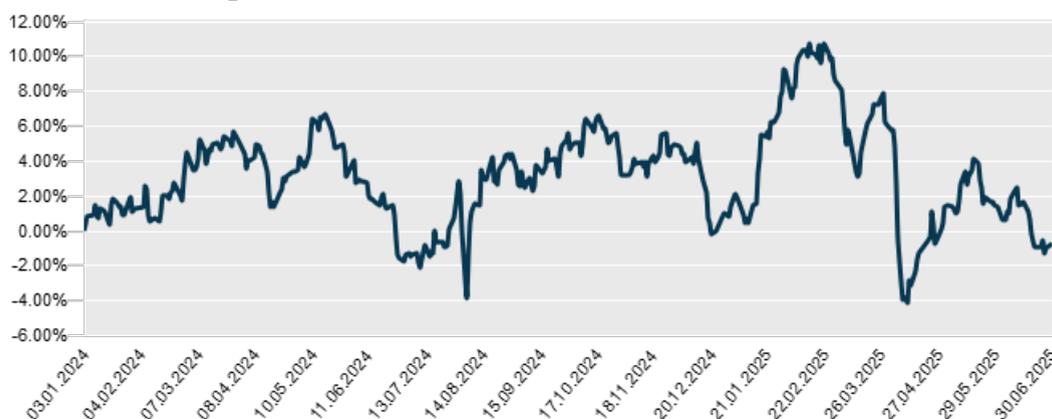
siehe rechtliche Hinweise in diesem Dokument

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.06.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	7.67	-0.49	-2.64	-4.18	0.03	-2.05							-2.07
2024	1.11	2.63	1.83	-2.16	0.01	-4.80	4.42	1.52	0.80	-1.91	1.71	-3.40	1.37

Auflage: 03.01.2024

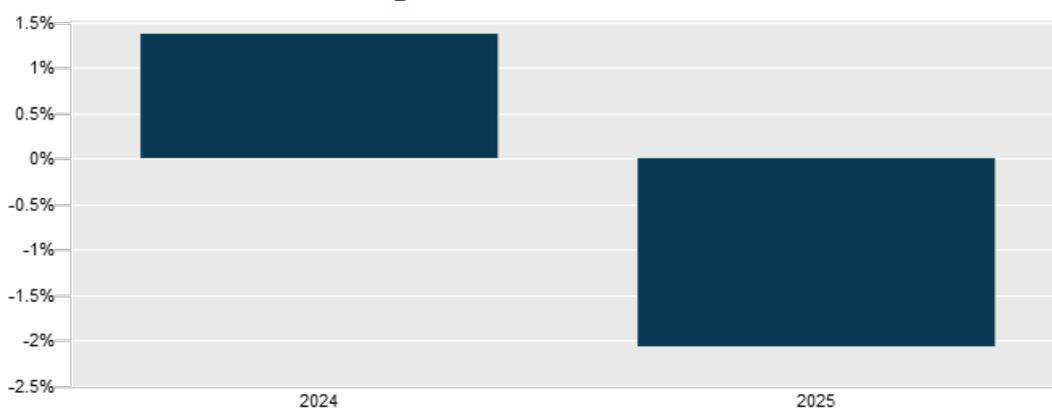
## Wertentwicklung in % (per 30.06.2025 in EUR)



## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2025)

Fonds	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
	-2.07%	1.03%	-0.49%

## Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)



Auflage: 03.01.2024

## Fondsportrait

Fondsname	Bonafide Global Fish Fund -EUR-Q
Anteilsklasse	-EUR-Q-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	03.01.2024
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

## Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.25%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	1.64%
TER 2	2.23%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID 06.05.2025	<span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> <span>4</span> <span>5</span> <span>6</span> <span>7</span>

## Kennnummern

ISIN	LI1309362369
Valor	130936236
Bloomberg	BOGLFEQ LE
WKN	A3E28V

## 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	-2.05%
	YTD	-2.07%
2024		1.37%
Seit Lancierung		-0.73%
Seit Lancierung (annualisiert)		-0.49%

Auflage: 03.01.2024

## Risikokennzahlen

	Lanc.		Lanc.
Annualisierte Volatilität	11.69%	% Positive	53.59%
NAV	100.00	Schlechteste Periode	-3.83%
Höchster NAV	110.68	Beste Periode	2.52%
Tiefster NAV	95.82	Maximaler Drawdown	-13.43%
Median	103.12	Anzahl Beobachtungen	362
Mean	103.11	Sharpe Ratio	-0.31

## Top 5-Positionen (per 30.06.2025)

Gesellschaft	Gewichtung
Mowi ASA	6.74%
Austevoll Seafood	6.32%
AKVA Group	5.39%
SalMar	5.20%
Nomad Foods	4.88%
<b>Total</b>	<b>28.53%</b>

## Anlagekategorien (per 30.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	98.60%
Sichtguthaben	1.11%
Devisentermingeschäfte	0.30%
Optionen	-0.01%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Abwicklungsinformationen

<b>Bewertungsintervall</b>	täglich
<b>Bewertungstag</b>	Montag bis Freitag
<b>Annahmeschluss Ausgaben</b>	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Annahmeschluss Rücknahmen</b>	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Valuta</b>	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

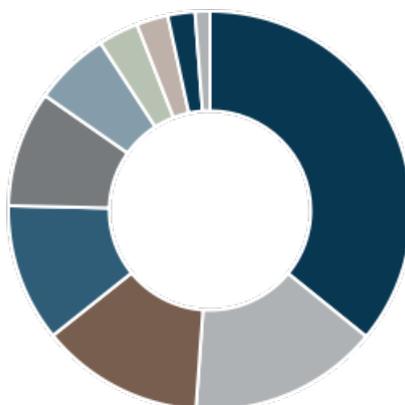
## Agent représentatif Frankreich

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)



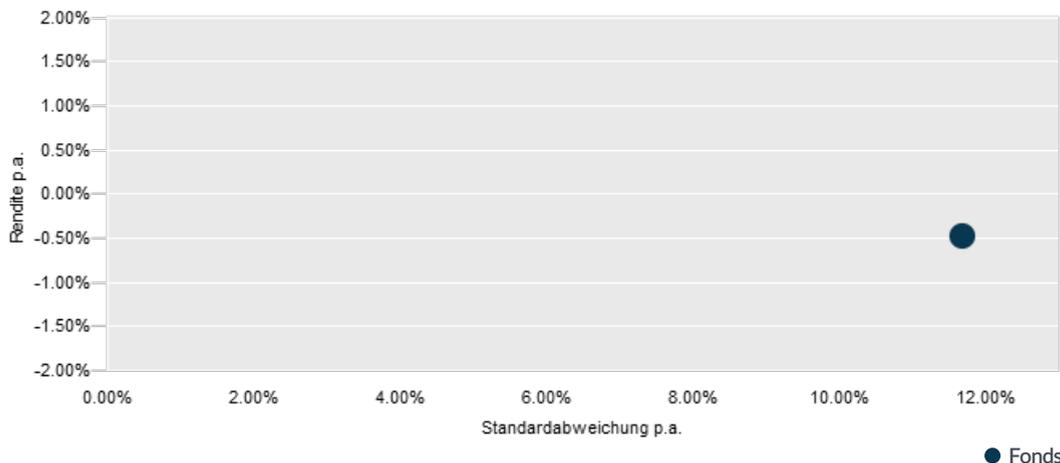
### Währung

NOK	35.89%
EUR	15.22%
JPY	13.10%
CLP	11.17%
THB	9.38%
USD	6.10%
CAD	3.24%
HKD	2.53%
DKK	2.18%
Übrige	1.18%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Länder (per 30.06.2025)

1. Europa	51.89%
2. Asien	24.31%
3. Übrige	23.80%

## 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-	Thesaurierend	BONASTR	LI0047679860
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 -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](http://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](http://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](http://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.