

Bonafide Global Fish Fund -EUR-B-

ISIN LI1195181311

Aktuelle Daten (per 02.04.2024)

Aktueller NAV	EUR 99.79
Fondsvolumen	CHF 166'922'077.80
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 0.00

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>)

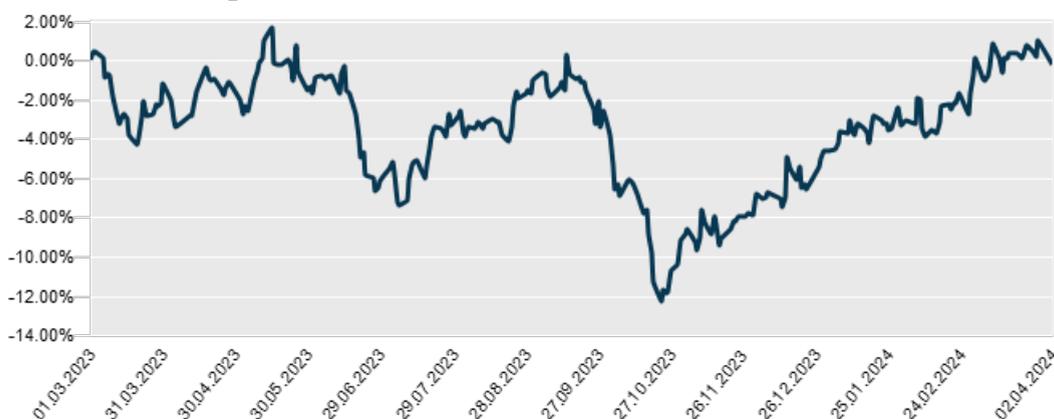
siehe rechtliche Hinweise in diesem Dokument

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 02.04.2024)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2024	1.42	2.65	1.72	-1.19									4.63
2023				0.00	-0.16	-4.66	3.27	1.89	-1.60	-6.76	1.43	3.53	-4.63

Auflage: 01.03.2023

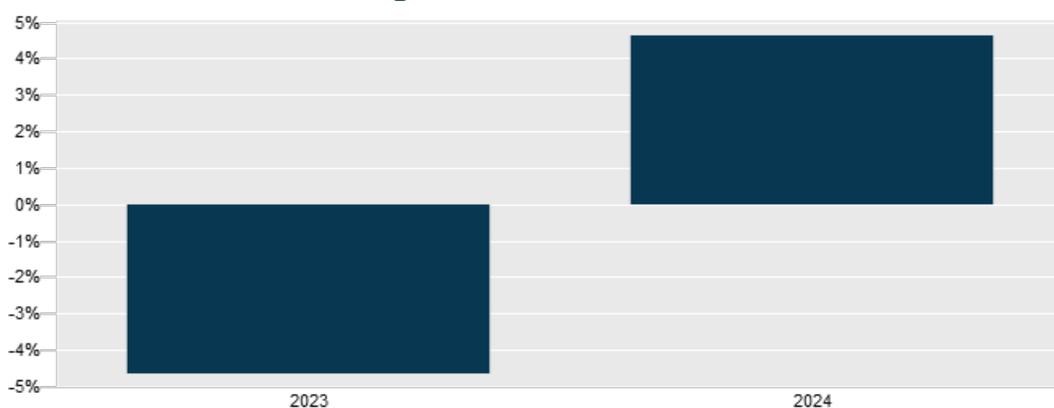
Wertentwicklung in % (per 02.04.2024 in EUR)



Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 02.04.2024)

Fonds	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
	1.87%	-0.19%

Historische Wertentwicklung in % (per 02.04.2024)



Auflage: 01.03.2023

Fondsportrait

Fondsname	Bonafide Global Fish Fund -EUR-B-
Anteilsklasse	-EUR-B-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	01.03.2023
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 5%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 2%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	2.30%
TER 2	2.82%
OGC/TER gültig per	30.06.2023
SRI laut KID 07.05.2023	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI1195181311
Valor	119518131
Bloomberg	BOGLFEB LE
WKN	A3DV59

Publikation / Internet

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

Historische Wertentwicklung in % (per 02.04.2024)

Per Ende		Fonds
2024	MTD	-1.19%
	YTD	4.63%
2023		-4.63%
Seit Lancierung		-0.21%
Seit Lancierung (annualisiert)		-0.19%

Auflage: 01.03.2023

Risikokennzahlen

	Lanc.		Lanc.
Annualisierte Volatilität	10.98%	% Positive	51.70%
NAV	100.00	Schlechteste Periode	-1.75%
Höchster NAV	101.66	Beste Periode	2.17%
Tiefster NAV	87.71	Maximaler Drawdown	-13.72%
Median	96.86	Anzahl Beobachtungen	265
Mean	96.41	Sharpe Ratio	-0.35

Top 5-Positionen

Es sind momentan keine Daten verfügbar.

Anlagekategorien

Es sind momentan keine Daten verfügbar.

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
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zürich
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

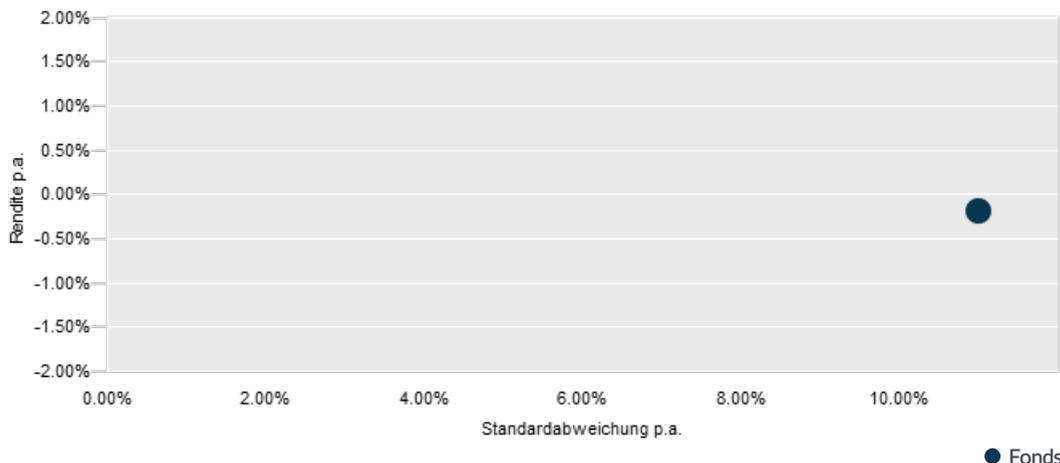
Währungen

Es sind momentan keine Daten verfügbar.

Länder

Es sind momentan keine Daten verfügbar.

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 -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.