

Bonafide Global Fish Fund -USD-

ISIN LI0252716753

Aktuelle Daten (per 31.12.2020)

Aktueller NAV	USD 1'397.22
Fondsvolumen	CHF 264'156'949.95
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 12'269'190.78

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Wertschöpfungskette "Fisch"
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 31.12.2020)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2020	-3.27	-6.19	-17.93	12.40	6.81	1.40	4.30	4.56	-3.33	-3.56	10.16	6.31	7.97
2019	4.80	0.90	-1.14	0.30	-2.29	3.56	1.24	-4.91	1.72	0.69	2.85	3.57	11.42
2018	-0.17	0.69	0.80	5.43	0.00	-0.47	1.11	2.48	3.27	-2.32	0.41	-5.89	5.02
2017	2.03	-0.15	0.20	-0.38	4.17	-0.73	1.74	0.86	0.66	3.01	-3.58	2.16	10.22
2016												0.34	0.34

Auflage: 14.12.2016

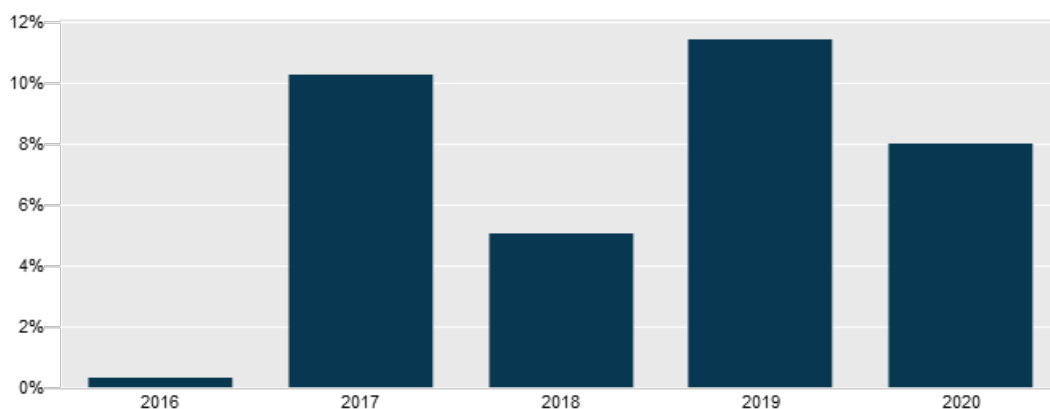
Wertentwicklung in % (per 31.12.2020 in USD)



Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.12.2020)

Fonds	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
	7.97%	7.97%	8.10%	8.61%

Historische Wertentwicklung in % (per 31.12.2020)



Auflage: 14.12.2016

Fondsportrait

Fondsname	Bonafide Global Fish Fund -USD-
Anteilsklasse	-USD-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	14.12.2016
Erstausgabepreis	USD 1'000.00
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	1.93%
TER 2	2.17%
OGC/TER gültig per	24.06.2020
SRRI laut KIID 01.01.2020	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0252716753
Valor	25271675
Bloomberg	BOGLFUS LE
WKN	A2ABB3

Publikation / Internet

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

Historische Wertentwicklung in % (per 31.12.2020)

Per Ende		Fonds
2020	MTD	6.31%
	YTD	7.97%
2019		11.42%
2018		5.02%
2017		10.22%
2016		0.34%
Seit Lancierung		39.72%
Seit Lancierung (annualisiert)		8.61%

Auflage: 14.12.2016

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	16.67%	15.06%	% Positive	62.73%	61.75%
NAV	1'106.00	1'000.00	Schlechteste Periode	-17.31%	-17.31%
Höchster NAV	1'397.22	1'397.22	Beste Periode	7.73%	7.73%
Tiefster NAV	903.32	903.32	Maximaler Drawdown	-30.47%	-30.47%
Median	1'213.20	1'190.01	Anzahl Beobachtungen	161	217
Mean	1'205.11	1'166.90	Sharpe Ratio	0.38	0.46

Top 5-Positionen (per 31.12.2020)

Gesellschaft	Gewichtung
Austevoll Seafood	7.26%
Hofseth Biocare	7.06%
Mowi ASA	6.93%
Elanco Animal Health	5.25%
Taokaenoi Food & Marketing Public Company	4.81%
Total	31.31%

Anlagekategorien (per 31.12.2020)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	98.49%
Sichtguthaben	1.50%
Wandelobligationen	0.13%
Optionen	-0.05%
Übrige	-0.07%
Total	100.00%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	wöchentlich
Bewertungstag	Mittwoch
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 + 3

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zürich
T +41 58 523 96 70
www.llbsswiss.ch

Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Börsenstrasse 16
CH-8001 Zürich
T +41 44 265 44 44
www.frankfurter-bankgesellschaft.ch

Informationsstelle Deutschland

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstrasse 24
DE-60311 Frankfurt am Main
T +49 69 21 61 0
www.hauck-aufhaeuser.de

Zahl- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
T +43 5 01 00 20 11 1
www.sparkasse.at

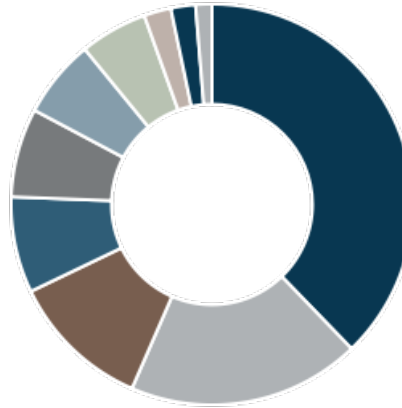
Vertriebsstelle Frankreich

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

Vertrieb Vereinigtes Königreich

Bank Frick & Co. AG UK Branch
London WC1B 3HH
info@bankfrick.co.uk

Währungen (per 31.12.2020)



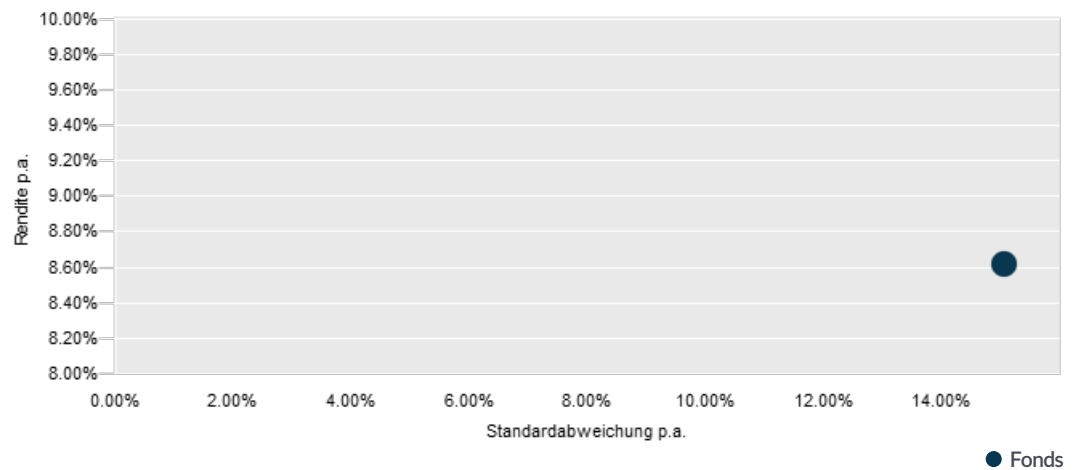
Währung

NOK	37.78 %
USD	18.74 %
THB	11.35 %
CLP	7.74 %
JPY	7.17 %
AUD	6.32 %
EUR	5.44 %
CAD	2.18 %
DKK	1.98 %
Übrige	1.30 %
Total	100.00 %

Länder (per 31.12.2020)

1. Europa	43.57 %
2. Übrige	29.37 %
3. Asien	27.06 %

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT, UK
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 -EUR-	Thesaurierend	BOGLFFE	LI0181468138
Bonafide Global Fish Fund -EUR-A-	Ausschüttend	BOGLFEA	LI0329781608



Nachhaltigkeit

Unsere Engagement Bemühungen

Wir arbeiten aktuell an der Intensivierung unserer nachhaltigkeitsbezogenen Engagements. In einem ersten Schritt haben wir dazu unsere Richtlinien zur aktiven Eigenverantwortung im Dokument «Active Ownership Grundsätze» niedergeschrieben. Künftig werden wir ebenfalls unser Engagement und Abstimmungsaktivitäten in einem regelmässig erscheinenden Bericht darlegen.

Die Sustainable Development Goals bei Bonafide

Durch die Positionierung im Fish & Seafood Bereich leistet Bonafide insbesondere zur Erreichung folgender Ziele einen positiven Beitrag, wobei mit **Leben unter Wasser (14)** speziell auch ein international oft vernachlässigtes Entwicklungsziel aufgegriffen wird:



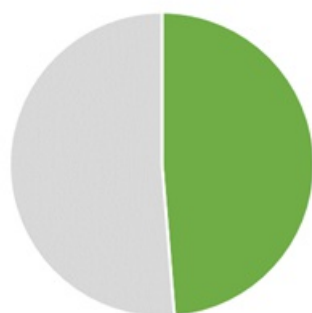
Von Bonafide unterstützte Initiativen



Zusammen mit unserem Kooperationspartner ISS ESG arbeiten wir an der Verbesserung der Verfügbarkeit von Nachhaltigkeitsdaten in unserem Sektor. Durch die Finanzierung einiger ESG Ratings konnten in dieser Hinsicht erste sichtbare Erfolge erzielt werden. So konnte die Ratingabdeckung für unserem wohl bekanntesten Fonds, dem Bonafide Global Fish Fund, etwa verdoppelt werden und liegt nun bei nahezu 100%. Langfristig wird nun das Ziel angestrebt, die Ratingabdeckung des gesamten Anlageuniversums zu erhöhen und ebenfalls auf nahezu 100% zu bringen. Da die ESG-Integration jedoch noch in den Kinderschuhen steckt und die Ratinganforderungen sich stetig verändern, rechnen wir damit, dass dies ein stetiger Prozess werden wird. Folgend finden Sie eine Illustration der stark verbesserten Verfügbarkeit für unseren grössten Fonds, den Bonafide Global Fish Fund, sowie für das Anlageuniversum als Benchmark.

Weitere Informationen zu unserem Kooperationspartner ISS ESG finden sie hier.

Global Fish Fund - 2018



■ available ■ not available

Global Fish Fund - 2020



■ available ■ not available

Investment Universe - 2020



■ available ■ not available



FAIRR ist ein globales Netzwerk von Investoren, die sich mit ESG-Themen in Protein-Lieferketten befassen.

Es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) einen erheblichen Einfluss auf die finanzielle Performance von Unternehmen in der industrialisierten Tierhaltung haben können. Während die sichtbarsten Auswirkungen von kurzfristigen Ereignissen ausgehen, hängt die finanzielle Performance von Unternehmen in diesem Sektor auch von längerfristigen ökologischen, sozialen und regulatorischen Trends ab sowie von der Fähigkeit der Unternehmen, diese Veränderung erfolgreich zu antizipieren und zu steuern.



Bonafide ist Gründungsmitglied der Sustainable Blue Economy Initiative. Die Prinzipien bieten einen Leitrahmen für die Finanzierung einer nachhaltigen Meereswirtschaft und wurde von der Europäischen Kommission, dem WWF, dem World Resource Institute und der Europäischen Investitionsbank entwickelt.

Erhaltene Auszeichnungen



Bonafide hat das FNG-Siegel 2021 für nachhaltige Geldanlagen für zwei Fonds erhalten. Der **Bonafide Global Fish Fund** und der **Bonafide Investment Fund - Best Catches I** wurden im Rahmen der Preisverleihung in Frankfurt mit dem FNG-Siegel und einem Stern ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum FNG Siegel finden sie [hier](#).



Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass sich die Bonafide Wealth Management AG verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen.

Weitere Informationen zum Kodex finden Sie [hier](#).

Rechtliche Hinweise:

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 Factsheet sollte im Zusammenhang mit dem Prospekt, dem Treuhandvertrag und den Wesentlichen Anlegerinformationen ("KIID") gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des OGAW erfolgt auf der Basis des Prospektes, des Treuhandvertrages und des KIID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die im Prospekt und insbesondere im Treuhandvertrag inklusive Anhang A enthalten sind. Der Prospekt, das KIID, der Treuhandvertrag und der Anhang A (OGAW bzw. Teilfonds im Überblick) sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen 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 Factsheet 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.

Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.