

# Bonafide Global Fish Fund -EUR-A-

ISIN LI0329781608

## Aktuelle Daten (per 31.12.2020)

<b>Aktueller NAV</b>	EUR 1'123.33
<b>Fondsvolumen</b>	CHF 264'156'949.95
<b>Fondsvolumen der Anteilsklasse</b>	EUR 51'963'549.36

## 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 31.12.2020)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2020	-1.35	-5.23	-17.86	12.55	5.69	-0.99	0.34	4.04	-2.72	-3.59	8.95	4.34	0.68
2019	5.41	0.91	-0.16	0.60	-1.42	1.47	3.24	-4.52	2.94	-0.84	4.04	1.46	13.50
2018	-1.57	2.35	-0.16	6.03	3.79	-0.25	0.27	1.74	3.17	0.62	0.10	-6.84	9.06
2017	0.84	1.64	-1.58	-1.00	1.53	-1.65	-0.45	-0.51	1.47	2.50	-4.65	1.41	-0.68
2016											0.26	1.64	1.90

Auflage: 02.11.2016

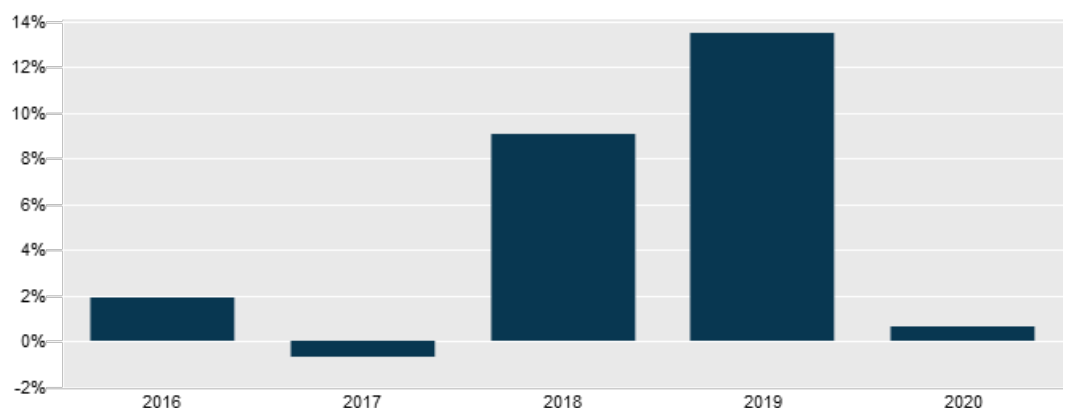
## Wertentwicklung in % (per 31.12.2020 in EUR)



## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.12.2020)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
<b>Fonds</b>	<b>0.68%</b>	<b>0.68%</b>	<b>7.60%</b>	<b>5.73%</b>

## Historische Wertentwicklung in % (per 31.12.2020)



Auflage: 02.11.2016

## Fondsportrait

<b>Fondsname</b>	Bonafide Global Fish Fund -EUR-A-
<b>Anteilsklasse</b>	-EUR-A-
<b>Rechnungswährung des (Teil-) Fonds</b>	CHF
<b>Referenzwährung der Anteilsklasse</b>	EUR
<b>Rechtsform</b>	Kollektivtreuhänderschaft
<b>Fondstyp</b>	OGAW
<b>Abschluss Rechnungsjahr</b>	31.12
<b>Auflegungsdatum</b>	02.11.2016
<b>Erstausgabepreis</b>	EUR 1'000.00
<b>Erfolgsverwendung</b>	Ausschüttend

## Fondsgebühren

<b>Ausgabeaufschlag</b>	max. 5%
<b>Rücknahmeabschlag</b>	0%
<b>Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds</b>	0%
<b>Management Fee</b>	max. 1.5%
<b>Performance Fee</b>	10.00%
<b>Hurdle Rate</b>	keine
<b>High Watermark</b>	ja
<b>OGC/ TER 1</b>	1.93%
<b>TER 2</b>	2.40%
<b>OGC/TER gültig per</b>	24.06.2020
<b>SRRI laut KIID 01.01.2020</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span>

## Kennnummern

<b>ISIN</b>	LI0329781608
<b>Valor</b>	32978160
<b>Bloomberg</b>	BOGLFEA LE
<b>WKN</b>	A2AN8A

## 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	4.34%
	YTD	0.68%
2019		13.50%
2018		9.06%
2017		-0.68%
2016		1.90%
Seit Lancierung		26.13%
Seit Lancierung (annualisiert)		5.73%

Auflage: 02.11.2016

## Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	15.88%	14.33%	% Positive	61.49%	60.99%
NAV	1'012.14	1'000.00	Schlechteste Periode	-14.22%	-14.22%
Höchster NAV	1'177.03	1'177.03	Beste Periode	7.32%	7.32%
Tiefster NAV	840.21	840.21	Maximaler Drawdown	-28.62%	-28.62%
Median	1'086.41	1'055.73	Anzahl Beobachtungen	161	223
Mean	1'077.05	1'061.70	Sharpe Ratio	0.50	0.43

## Top 5-Positionen (per 31.12.2020)

Gesellschaft	Gewichtung
Austevoll Seafood	7.19%
Hofseth Biocare	6.99%
Mowi ASA	6.86%
Elanco Animal Health	5.20%
Taokaenoi Food & Marketing Public Company	4.76%
<b>Total</b>	<b>31.01%</b>

## Anlagekategorien (per 31.12.2020)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	97.55%
Sichtguthaben	2.20%
Devisentermingeschäfte	0.16%
Wandelobligationen	0.13%
Übrige	-0.05%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Abwicklungsinformationen

<b>Bewertungsintervall</b>	wöchentlich
<b>Bewertungstag</b>	Mittwoch
<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>Minimumanlage</b>	1 Anteil
<b>Valuta</b>	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

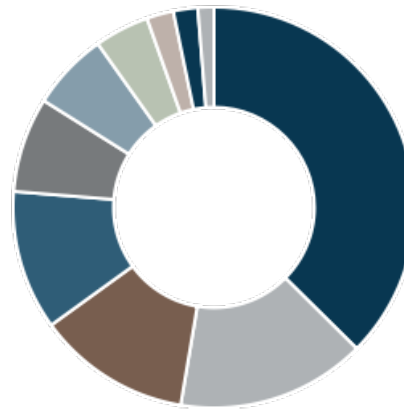
## Vertriebsstelle Frankreich

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)



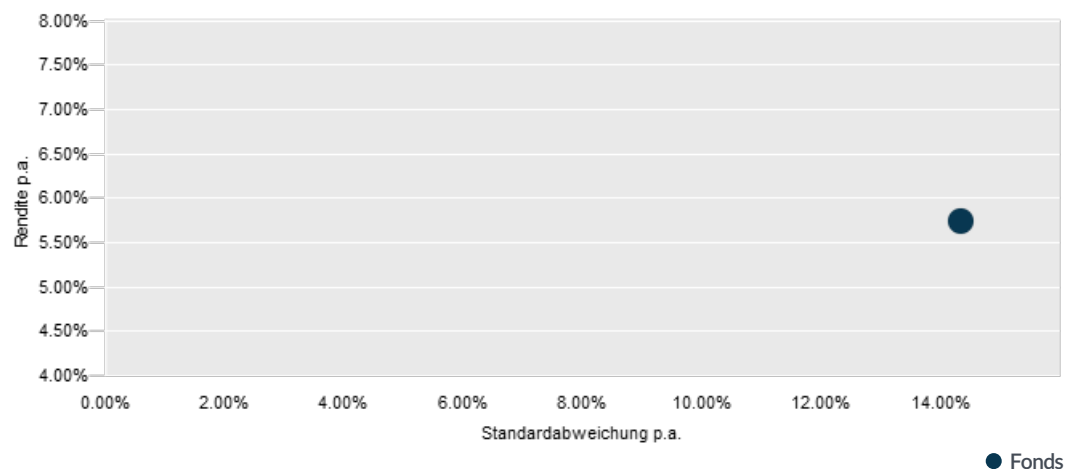
### Währung

Währung	Anteil
NOK	37.42 %
EUR	15.23 %
USD	12.37 %
THB	11.25 %
CLP	7.66 %
AUD	6.26 %
JPY	4.40 %
CAD	2.16 %
DKK	1.96 %
Übrige	1.28 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Länder (per 31.12.2020)

Länder	Anteil
1. Europa	43.15 %
2. Übrige	30.05 %
3. Asien	26.80 %

## Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



## Vertrieb

<b>Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger</b>	LI, DE, AT, UK
<b>Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger</b>	LI, DE, AT, CH, UK, FR, SG
<b>Verkaufsrestriktionen</b>	USA

## Weitere Anteilsklassen

Anteilsklasse	Struktur	ISIN	Identifikationsnummer
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 -USD-	Thesaurierend	BOGLFUS	LI0252716753



## 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:



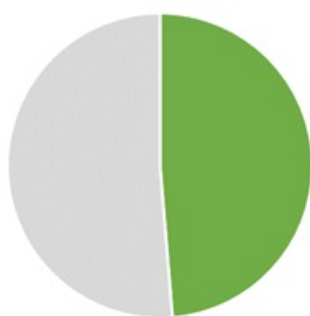
### Von Bonafide unterstützte Initiativen



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



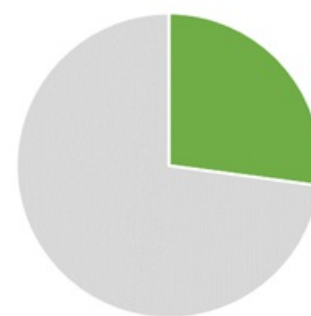
■ available ■ not available

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](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 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.