

Bonafide – wer wir sind

Bonafide ist ein Asset Manager spezialisiert auf Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Fisch und Meeresfrüchten, weltweit. Signifikanter Mehrwert kann durch intelligente Diversifizierung in Spezies, Länder sowie durch breite Allokation entlang der gesamten Wertschöpfungskette generiert werden. Die thematische Fokussierung innerhalb unseres Investment-Ansatzes erlaubt uns einen umfassenden Blick auf den gesamten Sektor.

Unsere Vision

Wir – anfänglich drei Partner – gründeten den Bonafide Global Fish Fund vor über 10 Jahren mittels unseres eigenen Geldes. Damals realisierten wir einen potenziellen globalen Makrotrend für Fisch und Meeresfrüchte. Heute teilen auch andere unsere Sichtweise zu diesem Trend, da wir beobachten, wie intelligentes Geld in den immer nachhaltiger werdenden Sektor fließt.

Bonafide hat sich zum Ziel gesetzt, das Wachstum der nachhaltigen Lebensmittelproduktion zu fördern und bringt daher Unternehmen der Branche mit Investoren zusammen, die das enorme Potenzial der blauen Revolution erkannt haben und die jemanden mit entsprechendem Know-how und Netzwerk suchen. Wir sehen unsere Rolle als globaler Leader für nachhaltige Investitionen innerhalb der «Blue Economy», insbesondere entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Fish & Seafood.

Makrouniversum

Unserer Auffassung nach ist der Makrotrend im Sektor zunehmend deutlich. Wir sind uns bewusst, dass gewisse Wurzeln und Traditionen weit zurückgehen, diese können jedoch so nicht im gleichen Stil und Ausmass nachhaltig weitergehen. Das komplexe und anspruchsvolle Bio-Universum steht vor einem Kurswechsel mit verbesserter Entwicklung durch innovativere Technologien, Erfahrung sowie Know-how. Wir sind wahrscheinlich an dieser entscheidenden Schlüsselstelle in einer der ältesten Industrien angelangt. Darüber hinaus, und unter Berücksichtigung der breiteren Thematik zur Ernährungssicherheit, gibt es keine offensichtlichen, wirklich konkurrierenden Alternativen. Neben dem attraktiven finanziellen Aufwertungspotenzial im aktuellen Marktumfeld gibt es auch faszinierende Storys nachhaltiger Lösungen.

Fisch ist ein vielseitiges und heterogenes Gut, welches eine grosse Vielfalt an Arten umfasst. Und das Angebot an Produkten aus dem Meer wächst weiter. Von Algen als Energielieferant bis hin zu Medikamenten aus Abfallprodukten aus den Aquakulturen – im Ozean steckt viel Potenzial.

Systematischer Investmentprozess

Unser Zielmarkt, eine junge und fragmentierte Branche, zeigt stets vielversprechende Investment-Möglichkeiten. Mit einer Kapazitätsgrenze von EUR 500 Mio. möchten wir das Portfolio in Public sowie Private Märkten weiter ausbauen.

Unser systematischer Investmentprozess ordnet anhand von Filterkriterien das Makrouniversum zu einem investierbaren Anlageuniversum für detaillierte Analysen. Unsere Finanzspezialisten widmen sich anschliessend quantitativen und qualitativen Auswertungen, mit einem besonderen Fokus auf die Nachhaltigkeitsaspekte der Unternehmen. Um erfolgreich in diesem fragmentierten Sektor zu investieren, glauben wir, dass ein Research-Tiefgang mit einem Fokus auf den verschiedenen spezifischen Details einerseits sowie Betriebsbesuchen vor Ort andererseits kritische Teile sind – selbst wenn das bedeutet, so weit wie nach Tasmanien oder zu den Färöer Inseln zu reisen.

Investment-Potenzial

Eine Auswahl der Kriterien, die eine Investition in diese Nahrungsmittelressourcen und die realen Vermögenswerte begünstigen, sind die folgenden:

- **Bevölkerungswachstum und Ernährungssicherheit** – die gegenwärtige und zukünftige globale Nahrungsmittelsituation und das fortschreitende Bevölkerungswachstum erfordern effiziente Lösungen, um die Nachfrage nach einer gesunden Ernährung zu erfüllen.
- **Umwelt und Gesundheit** – verglichen mit Fleisch, der anderen Hauptquelle von Protein, hat Fisch einen deutlich kleineren Fussabdruck; auch bieten Fisch und Meeresfrüchte-Produkte einen überlegenen Beitrag zur Gesundheit.
- **Portfolio-Überlegungen** – Spezialitätenprodukte können das Risiko-Rendite-Profil verbessern, da sie auf Konjunkturzyklen und Marktschwankungen unterschiedlich zu üblichen Aktienprodukten reagieren; insbesondere, weil der Sektor und sein signifikanter Wert noch immer relativ unbekannt sind. Somit ist das Thema Fish & Seafood ein einzigartiger Satellit in einem globalen Portfolio.

Wenn Sie unsere Leidenschaft für gute Meeresfrüchte, realen Wert und sozio-ökologisch sensibles Wachstum teilen, würden wir uns freuen, einen Dialog zu beginnen. <http://www.bonafide-ltd.com>