

Bonafide Global Fish Fund -EUR-

ISIN LI0181468138

Aktuelle Daten (per 03.09.2025)

Aktueller NAV	EUR 218.59
Fondsvolumen	CHF 85'893'407.67
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 37'093'196.35

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
info@ifm.li
www.ifm.li

Asset Manager

Bonafide Wealth Management AG
FL-9496 Balzers
www.bonafide-ltd.com

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 (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

ESG-Fundrating

Fonds-Score (gewichteter durchschnittlicher ESG-Score)	67.12 / 100
Fund-Rating	B
Rating Wertigkeit (max.100)	100
Unbewertet	0

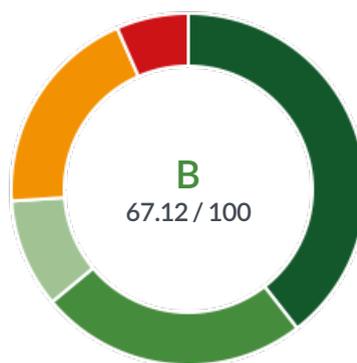
WaVeritas Rating

www.waveritas.com



B

ESG-Rating Verteilung der Fondspositionen



■ A ■ B ■ C ■ D ■ E ■ Unbewertet

Rating	in %
A	39.48
B	24.47
C	9.99
D	19.49
E	6.57
Unbewertet	0
Total	100.00

ESG Topic Performance



ESG
67.12



Umwelt
59.15

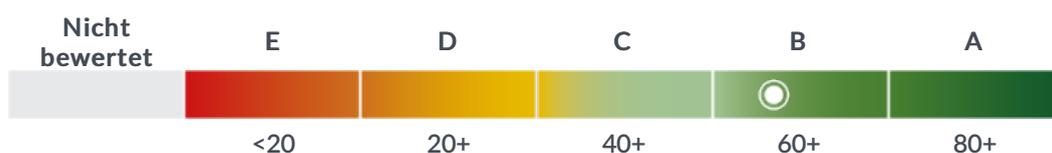


Sozial
58.34



Unternehmensführung
69.31

Bewertungsskala (0 = niedrigster Wert / 100 = höchster Wert)



Fondsportrait

Fondsname	Bonafide Global Fish Fund -EUR-
Anteilsklasse	-EUR-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	11.06.2012
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Kennnummern

ISIN	LI0181468138
Valor	18146813
Bloomberg	BOGLFFE LE
WKN	A1JYM1

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Wertschöpfungskette "Fisch"
SFDR Klassifikation	Artikel 8

Fondsgebühren

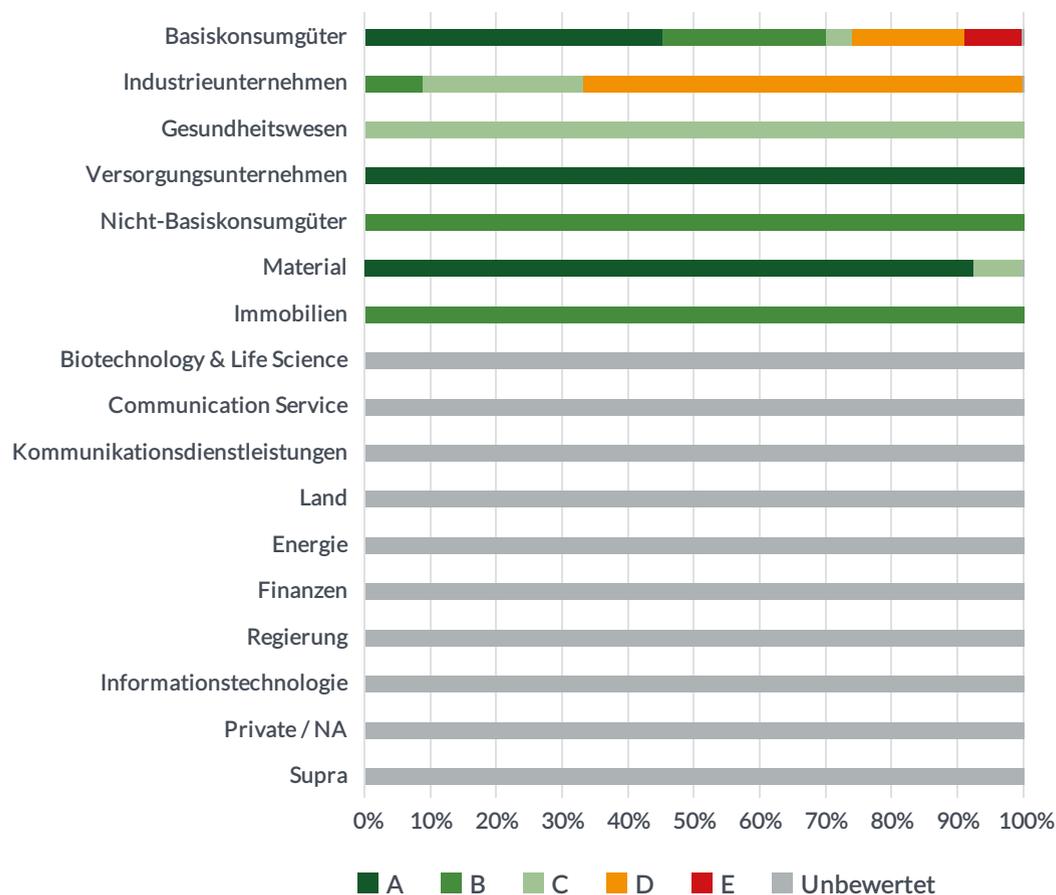
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.5%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	1.89%
TER 2	1.89%
OGC/TER gültig per	31.12.2024

Aufschlüsselung nach Sektor und ESG-Ratings

Sektor	No.	WGT in %	A	B	C	D	E	NR
Basiskonsumgüter	22	76.09	34.48	19.07	2.97	13.00	6.57	0.00
Industrieunternehmen	4	9.73	0.00	0.86	2.37	6.49	0.00	0.00
Gesundheitswesen	1	4.47	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
Versorgungsunternehmen	1	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nicht-Basiskonsumgüter	1	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Material	2	2.29	2.11	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
Immobilien	1	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
Biotechnology & Life Science	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Communication Service	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kommunikationsdienstleistungen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Land	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Energie	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regierung	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informationstechnologie	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Private / NA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supra	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	32	100.00	39.48	24.47	9.99	19.49	6.57	0.00

Gewichteter Durchschnitt ESG-Rating (ex Liquidität)
NR = Nicht bewertet

ESG-Sektor Balkendiagramm



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

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich (ab 01.10.2025)
www.llbsswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
info@ifm.li
www.ifm.li

Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
AT-1100 Wien
foreignfonds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Agent représentatif Frankreich

Société Générale Securities Services
FR-75009 Paris
www.securities-services.societegenerale.com

Facilities Agent Vereinigtes Königreich

Acolin Group Ltd.
London SW1Y 4PE
facilityagent@acolin.com
facilityagent@acolin.com

Top 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
Bakkafrost	Basiskonsumgüter	A	2.01	0.9929
Veolia Environment	Versorgungsunternehmen	A	2.89	0.9813
Leroy Seafood Group ASA	Basiskonsumgüter	A	4.65	0.9751
Austevoll Seafood	Basiskonsumgüter	A	5.87	0.9395
Corbion	Material	A	2.11	0.9233

Bottom 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
Camanchaca	Basiskonsumgüter	E	4.21	0.1388
Kyokuyo	Basiskonsumgüter	E	2.36	0.1388
Pacific Andes Resources Dev.	Basiskonsumgüter	D	0.00	0.3310
Taokaenoi Food & Marketing Public Company	Basiskonsumgüter	D	5.25	0.3345
China Fishery Group	Basiskonsumgüter	D	0.00	0.3345

Ausschlusskriterien

Kriterium	Angewandte Ausschlusskriterien	Compliant
Kohle	ja <5%	✓
Tabak	ja <5%	✓
Waffen	ja 0%	✓
Alkohol	nein n/a	n/a
Erwachsenenunterhaltung	nein n/a	n/a
Gentechnik	nein n/a	n/a
Glückspiel	nein n/a	n/a
Kernenergie	nein n/a	n/a
Militäraufträge	nein n/a	n/a
Pelze	nein n/a	n/a
Pestizide	nein n/a	n/a

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

Publikation / Internet

www.ifm.li

www.lafv.li

www.fundinfo.com

Transparenz- und Informationsdokument

ESG-Informationen können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsuberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Die ESG-Kennzahlen in diesem Dokument dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken und stellen kein Werbematerial dar. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in den Teilfonds integriert werden.

Der Teilfonds kann ESG-Kriterien von einem oder mehreren externen ESG-Datenanbietern verwenden, die unvollständig, ungenau, unterschiedlich oder nicht verfügbar sein können. Daher besteht das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet, was dazu führt, dass ein Wertpapier fälschlicherweise in das Portfolio des Teilfonds aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen wird. Die Verwendung von ESG-Kriterien kann sich auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken und daher kann der Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds, bei denen solche Kriterien nicht angewendet werden, anders abschneiden. Wenn in der Anlagepolitik eines ESG-Fonds ESG-Ausschlusskriterien festgelegt sind, kann dies dazu führen, dass dieser Teilfonds vom Kauf bestimmter Wertpapiere absieht, obwohl dies vorteilhaft wäre, oder Wertpapiere auf der Grundlage ihrer ESG Merkmale verkauft, obwohl dies nachteilig sein kann. Um ein Wertpapier oder einen Emittenten auf der Grundlage von ESG-Kriterien zu bewerten, stützt sich die Verwaltungsgesellschaft auf Informationen und Daten von ESG-Drittanbietern, die unvollständig, unrichtig oder nicht verfügbar sein können. Es besteht daher das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet. Es besteht auch das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft die relevanten ESG-Kriterien nicht korrekt anwendet oder dass der Teilfonds ein indirektes Engagement in Emittenten hat, die die vom Teilfonds verwendeten ESG-Kriterien nicht erfüllen. Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft oder der Vermögensverwalter geben eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Fairness oder Vollständigkeit einer solchen ESG-Bewertung.

Die von WaVeritas AG spezifisch und individuell für IFM Independent Fund Management AG entwickelten ESG Research-Informationen basieren auf verschiedenen Informationsquellen und einer eigenen Methodologie. Die ESG Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. WaVeritas übernimmt jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit und Aktualität der Research-Informationen im Zusammenhang mit diesem Marketingmaterial, da sich die grundlegenden Gegebenheiten oft ändern. Keine der von WaVeritas zur Verfügung gestellten ESG Research-Informationen stellen in irgendeiner Form eine Anlageempfehlung dar. Die ESG Research-Informationen dürfen vom Leser nicht für abgeleitete Arbeiten weiterverwendet werden. Der Leser übernimmt die volle Verantwortung für den Gebrauch dieser ESG Research-Informationen. Die Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschliesslich direkter, indirekter oder Folgeschäden, die durch den Gebrauch von WaVeritas erstellten ESG Research-Informationen in diesem Dokument entstehen, werden von WaVeritas, IFM und deren Mitarbeitenden ausdrücklich abgelehnt.