

Bonafide Global Fish Fund -USD-

ISIN LI0252716753

Aktuelle Daten (per 27.02.2026)

Aktueller NAV	USD 151.23
Fondsvolumen	CHF 62'094'442.42
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 4'470'364.38

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 27.02.2026)

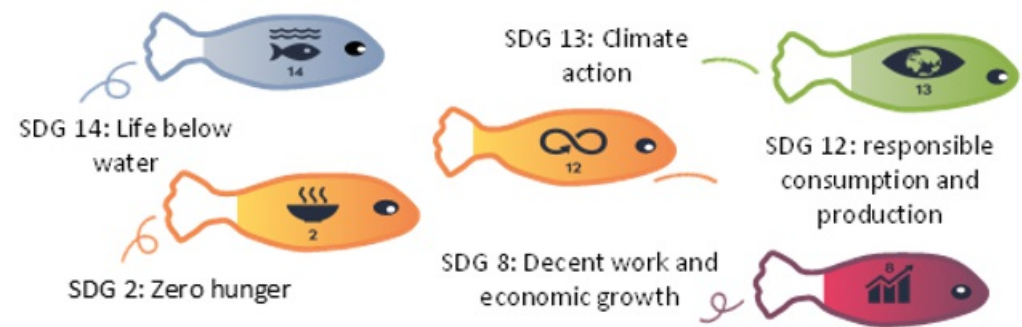
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	5.13	3.06											8.35
2025	8.36	-0.30	1.15	-0.21	0.23	1.12	-3.17	5.36	0.33	-1.44	0.25	3.79	16.02
2024	-0.48	2.37	1.85	-3.40	1.77	-5.87	5.05	3.54	1.56	-4.46	-0.80	-5.13	-4.64
2023	5.19	-6.78	0.55	1.79	-3.05	-2.28	4.38	0.25	-3.99	-6.80	4.81	4.97	-2.05
2022	0.89	1.63	2.66	-3.46	-0.50	-6.14	2.86	-4.10	-16.56	3.85	8.43	7.77	-5.22
2021	0.19	4.90	0.97	1.73	-1.74	-2.17	-0.87	0.01	-2.80	2.77	-5.65	0.32	-2.74
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 27.02.2026 in USD)



Blaues Wachstum – Unser Fonds und sein Alignment zu den globalen Nachhaltigkeitszielen



Unser Ziel ist es, den Beitrag unserer Portfoliounternehmen zu den Sustainable Development Goals (SDGs) klar und transparent darzustellen. Die nebenstehenden Symbole veranschaulichen den Beitrag zu den jeweiligen SDGs auf einer Skala von 0 bis 100%, wobei der Grad der Befüllung den portfoliogewichteten Anteil der Unternehmen darstellt, die gemäss einer binären (ja/nein) Selbsteinschätzung mit ihrer Unternehmensaktivität zumindest anteilig einen Beitrag leisten.

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 100.00
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	1.92%
TER 2	1.92%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
06.01.2026	

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 rollierend in % (per 27.02.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	8.35%	15.95%	6.35%	0.59%	4.59%

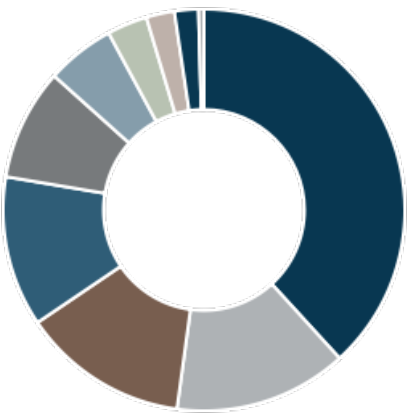
Top 5-Positionen (per 27.02.2026)

Gesellschaft	Gewichtung
AKVA Group	7.29 %
Mowi ASA	6.50 %
SalMar	6.44 %
Nomad Foods	6.18 %
Austevoll Seafood	5.74 %
Total	32.15 %

Länder (per 27.02.2026)

1. Norwegen	36.48 %
2. Japan	12.56 %
3. Chile	12.11 %
4. Thailand	8.97 %
5. Vereinigte Staaten von Amerika	8.22 %
6. Übrige	6.80 %
7. Britische Jungferninseln	6.18 %
8. Kanada	3.24 %
9. Frankreich	3.16 %
10. Niederlande	2.28 %

Währungen (per 27.02.2026)



Währung	
NOK	38.21 %
USD	13.94 %
JPY	13.39 %
CLP	12.11 %
THB	8.97 %
EUR	5.52 %
CAD	3.24 %
HKD	2.27 %
DKK	1.92 %
Übrige	0.43 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 27.02.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	99.41 %
Sichtguthaben	0.65 %
Optionen	-0.05 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss	Vortag des Bewertungstages
Ausgaben	um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss	Vortag des Bewertungstages
Rücknahmen	um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	1 Anteil
Valuta	T + 2

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 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
sterreich

Erste Bank der sterreichischen
Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Agent reprsentatif Frankreich

Zeidler Legal Process Outsourcing Limited
19-22 Lower Baggot Street
Dublin 2, D02 X658

Facilities Agent Vereinigtes
Knigreich

Acolin Group Ltd.
4th Floor, Rex House, 4-12 Regent Street
London SW1Y 4PE
facilityagent@acolin.com
facilityagent@acolin.com

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilitt	12.74%	14.87%	% Positive	53.89%	56.55%
NAV	125.72	100.00	Schlechteste Periode	-4.35%	-17.31%
Hchster NAV	153.31	153.31	Beste Periode	4.14%	7.73%
Tiefster NAV	111.06	90.33	Maximaler Drawdown	-15.34%	-32.11%
Median	128.50	125.54	Anzahl Beobachtungen	733	1'285
Mean	129.01	125.17	Sharpe Ratio	0.12	0.14

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

Von Bonafide unterstützte Initiativen & Partnerschaften

Signatory of:



Erhaltene Auszeichnungen



Weitere Anteilklassen

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

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 Liechtensteinischer 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.