

Bonafide Global Fish Fund -USD-

ISIN LI0252716753

Les données actuelles (au 27.02.2026)

NAV actuel	USD 151.23
Volume des fonds	CHF 62'094'442.42
Fonds de volume de la catégorie de part	USD 4'470'364.38

Catégorie

Catégorie d'investissements Fonds mixte

Univers d'investissement Global

Focus Chaîne de valeur « Fisch »

SFDR Klassifikation Artikel 8

Convient comme fonds cible UCITS oui

Gestionnaire de fortune

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

Société de gestion

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

Dépositaire

Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li

Société de révision

Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com

Autorité de surveillance

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Veuillez consulter (<http://www.ifm.li/Glossary>)

Voir les remarques importantes dans ce document

Évolution historique de la valeur, par année civile, en % (au 27.02.2026)

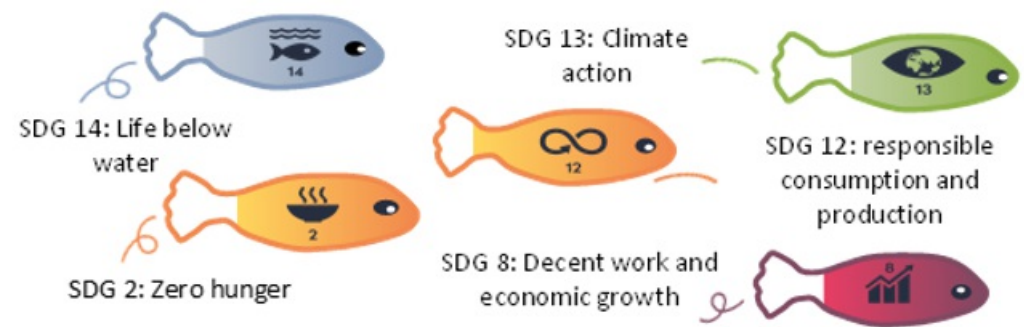
Année	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Jui	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	YTD
2026	5.13	3.06											8.35
2025	8.36	-0.30	1.15	-0.21	0.23	1.12	-3.17	5.36	0.33	-1.44	0.25	3.79	16.02
2024	-0.48	2.37	1.85	-3.40	1.77	-5.87	5.05	3.54	1.56	-4.46	-0.80	-5.13	-4.64
2023	5.19	-6.78	0.55	1.79	-3.05	-2.28	4.38	0.25	-3.99	-6.80	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

Lancement: 14.12.2016

Évolution de la valeur en % (au 27.02.2026 in USD)



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



Notre objectif est de présenter de manière claire et transparente la contribution de notre entreprise en portefeuille aux Objectifs de Développement Durable (ODD). Les symboles affichés illustrent la contribution à chaque ODD sur une échelle de 0 à 100 %, le niveau de remplissage représentant la part pondérée de l'entreprise en portefeuille qui, selon une autoévaluation binaire (oui/non), contribue au moins partiellement à travers ses activités commerciales.

Profil

Nom du fonds	Bonafide Global Fish Fund -USD-
Classe de parts	-USD-
Monnaie comptable du fonds (partiel)	CHF
Devise de référence de la catégorie de part	USD
Forme juridique	Administration fiduciaire collective de biens
Type de fonds	OPCVM
Exercice de clôture	31.12
Date de lancement	14.12.2016
Prix de première émission	USD 100.00
Affectation du résultat	capitalisation

Frais liés au fonds

Commission d'émission	max. 5%
Commission de rachat	0%
Commission de rachat en faveur du fonds	0%
Management Fee	max. 1.5%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	aucun
High Watermark	oui
OGC/ TER 1	1.92%
TER 2	1.92%
OGC/TER valide à partir du	30.06.2025
SRI d'après KID	1 2 3 4 5 6 7
06.01.2026	

Codes

ISIN	LI0252716753
Numéro de valeur	25271675
Bloomberg	BOGLFUS LE
Numéro d'identification titre	A2ABB3

Publication / Internet

www.ifm.li
www.lafv.li
www.fundinfo.com

Évolution historique de la valeur, glissante, en % (au 27.02.2026)

	YTD	1 Année cumulatives	3 Années p.a.	5 Années p.a.	Depuis le lancement p.a.
Fonds	8.35%	15.95%	6.35%	0.59%	4.59%

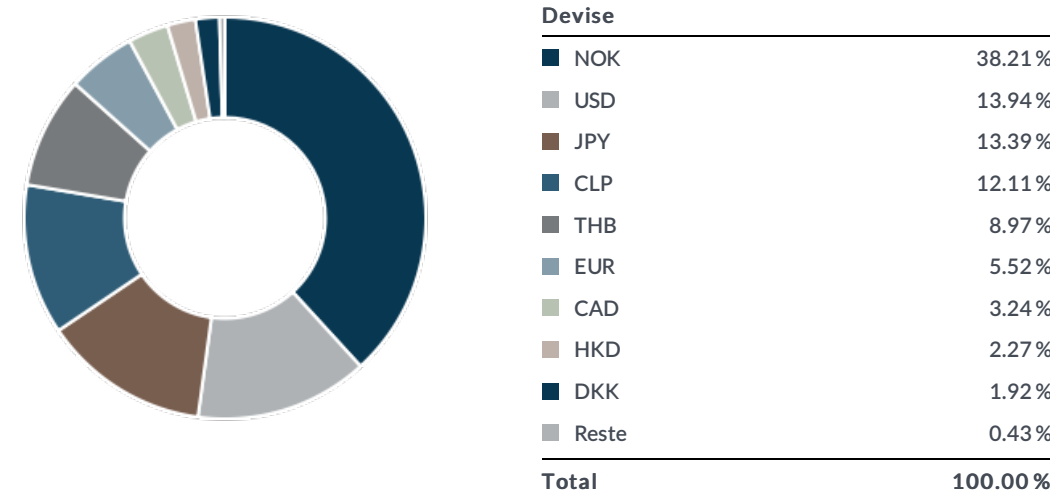
5 principales positions (au 27.02.2026)

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

Pays (au 27.02.2026)

1. Norvège	36.48 %
2. Japon	12.56 %
3. Chili	12.11 %
4. Thaïlande	8.97 %
5. Les États-Unis d'Amérique	8.22 %
6. Reste	6.80 %
7. Iles Vierges britanniques	6.18 %
8. Canada	3.24 %
9. France	3.16 %
10. Pays-Bas	2.28 %

Devises (au 27.02.2026)



Catégories de placement (au 27.02.2026)

Catégorie d'investissements	Pondération
Actions	99.41 %
Dépôt bancaire à vue	0.65 %
Options	-0.05 %
Total	100.00 %

Souscription / rachat

Intervalle d'évaluation	quotidien
Jour d'évaluation	du lundi au vendredi
Date limité d'émission	Veille du jour d'évaluation jusqu'à 16h00 (MEZ)
Date limité de rachat	Veille du jour d'évaluation jusqu'à 16h00 (MEZ)
Investissement minimum	1 part
Date de valeur	T + 2

Agent représentatif Suisse

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich
T +41 58 523 96 70
www.llbsswiss.ch

Agent payeur Suisse

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
T +41 44 204 56 00
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Agent représentant Allemagne

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
info@ifm.li
www.ifm.li

Contact et agent d'information
Autriche

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

Agent représentatif France

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

Facilities Agent Royaume-Uni

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

Indicateurs de risque

	3 ans	Lanc.		3 ans	Lanc.
Volatilité annualisée	12.74%	14.87%	% Positive	53.89%	56.55%
NAV	125.72	100.00	Période la plus mauvaise	-4.35%	-17.31%
NAV le plus élevé	153.31	153.31	Meilleure période	4.14%	7.73%
NAV le plus bas	111.06	90.33	Drawdown maximum	-15.34%	-32.11%
Median	128.50	125.54	Nombre d'observations	733	1'285
Mean	129.01	125.17	Sharpe Ratio	0.12	0.14

Distribution

Autorisation de distribution pour les investisseurs privés	LI, DE, AT, CH, FR
Autorisation de distribution pour les investisseurs professionnels	LI, DE, AT, CH, UK, FR, SG
Restrictions de vente	USA

Initiatives soutenues par Bonafide & partenariats

Signatory of:



Récompenses reçues



Autres classes d'actions

Bonafide Global Fish Fund -CHF-	capitalisation	BONASTR	LI0047679860
Bonafide Global Fish Fund -CHF-A-	En cours de versement	BOGLFCA	LI0329781590
Bonafide Global Fish Fund -CHF-Q	capitalisation	BOGLFCQ	LI1309362351
Bonafide Global Fish Fund -EUR-	capitalisation	BOGLFFE	LI0181468138
Bonafide Global Fish Fund -EUR-A-	En cours de versement	BOGLFEA	LI0329781608
Bonafide Global Fish Fund -EUR-Q	capitalisation	BOGLFEQ	LI1309362369

Remarques importantes:

Le présent matériel de marketing a été élaboré par IFM Independent Fund Management AG avec le plus grand soin, en fonction des meilleures connaissances disponibles et selon les principes de bonne foi. Le produit mentionné dans ce matériel de marketing est domicilié au Liechtenstein et ce matériel de marketing est publié par IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein.

Les indications publiées ne constituent pas un conseil en placement ou une quelconque recommandation – elles ne fournissent qu'une présentation résumée des principales caractéristiques du Fonds et ne sauraient ainsi fonder une offre ou une invitation à souscrire des parts.

Le présent matériel de marketing devrait être lu de concert avec les documents constitutifs et la fiche d'information de base (PRIIP-KID). L'acquisition de parts du Fonds intervient sur la base des documents constitutifs et des ICI ainsi que du dernier rapport de gestion et, dans la mesure où celui-ci a déjà été publié, du rapport semestriel suivant. Seules sont réputées valables les informations figurant dans les documents susmentionnés. Ceux-ci sont disponibles gratuitement, sur un support durable, auprès de la société de gestion, du dépositaire, des agents payeurs, pour tous les représentants et les lieux de vente dans le pays et à l'étranger ainsi que sur le site web du LAFV, Liechtensteiner Anlagefondsverband, à l'adresse www.lafv.li. Sur demande de l'investisseur, les documents mentionnés sont également mis gratuitement à sa disposition sous forme imprimée. D'autres informations sur le Fonds sont disponibles en ligne sur www.ifm.li et auprès de la société IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, pendant les heures ouvrables.

L'évolution historique de la valeur d'une part ne constitue pas une garantie quant à sa performance actuelle et future. La valeur d'une part peut progresser ou reculer à tout moment. Aucune garantie n'est assumée quant à la réalisation des objectifs de placement visés du Fonds.

L'évolution de la valeur indiquée dans le présent matériel de marketing ne tient pas compte des commissions et frais intervenant lors de l'émission et du rachat. Les charges individuelles telles que les frais, les commissions et autres rémunérations ne sont pas prises en compte dans la présentation et, si c'était le cas, exerceraient un effet négatif sur l'évolution de la valeur. Aucune responsabilité n'est assumée pour les erreurs ou les omissions contenues dans le présent matériel de marketing.

Les investisseurs potentiels devraient s'informer des suites fiscales possibles, des conditions légales ainsi que des éventuelles réglementations sur les restrictions ou les contrôles des changes en vigueur dans leur pays de nationalité, de domicile ou de séjour et pouvant exercer une influence importante sur la souscription, la détention, l'échange, le rachat ou la cession de parts. D'autres considérations fiscales sont exposées dans les documents constitutifs.

Les parts de fonds ne doivent être proposées à l'achat ou vendues que dans des ordres juridiques où de telles offres ou ventes sont licites. Les parts n'ont notamment pas été enregistrées aux États-Unis selon le *United States Securities Act of 1933* (loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933) et ne peuvent donc être offertes ou vendues ni aux États-Unis ni à des citoyens américains.

Le présent document et les informations qu'il contient ne doivent pas être diffusés aux États-Unis. La diffusion et la publication du présent document de même que l'offre ou une vente des parts peuvent aussi être soumises à des restrictions dans d'autres ordres juridiques.

Le présent matériel de marketing est fourni uniquement à titre d'information et destiné à être utilisé exclusivement par le destinataire. Ce matériel de marketing ne peut être copié, reproduit ou transmis, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord écrit d'IFM Independent Fund Management AG. Les informations publiées ne sauraient constituer une invitation, une offre ou une recommandation de souscription de parts.