

Bonafide Global Fish Fund -EUR-A-

ISIN LI0329781608

Les données actuelles (au 30.04.2024)

NAV actuel	EUR 95.23
Volume des fonds	CHF 160'368'179.23
Fonds de volume de la catégorie de part	EUR 43'792'078.51

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

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

Voir les remarques importantes dans ce document

Évolution historique de la valeur, par année civile, en % (au 30.04.2024)

Année	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Jui	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	YTD
2024	1.43	2.85	2.04	-2.20									4.10
2023	3.89	-4.94	-1.12	0.70	-0.12	-4.67	2.60	2.34	-2.09	-5.99	1.67	2.83	-5.38
2022	2.06	1.28	3.56	0.35	-1.89	-4.45	4.66	-3.13	-14.86	2.69	4.69	4.60	-2.25
2021	1.32	4.60	4.05	-0.88	-2.42	0.05	-0.62	0.40	-2.00	2.62	-3.16	-0.85	2.81
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

Lancement: 02.11.2016

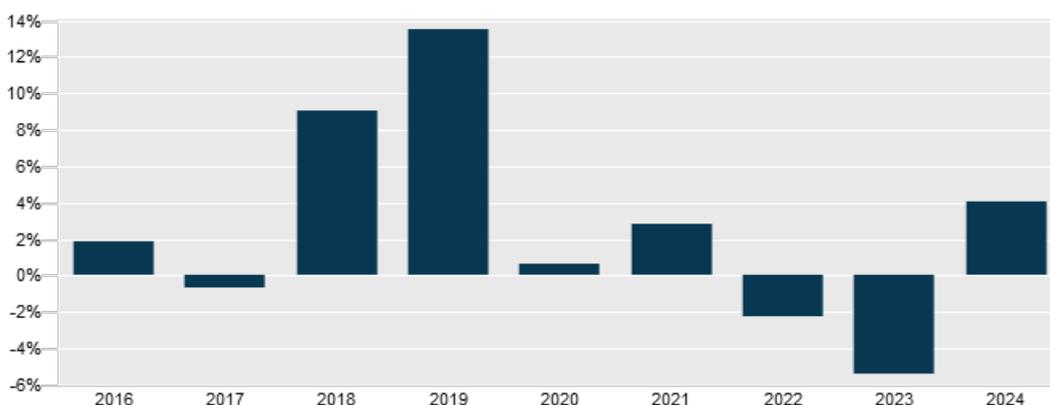
Évolution de la valeur en % (au 30.04.2024 in EUR)



Évolution historique de la valeur, glissante, en % (au 30.04.2024)

	YTD	1 Année cumulatives	3 Années p.a.	5 Années p.a.	Depuis le lancement p.a.
Fonds	4.10%	0.17%	-3.24%	1.07%	3.01%

Évolution historique de la valeur en % (au 30.04.2024)



Lancement: 02.11.2016

Profil

Nom du fonds	Bonafide Global Fish Fund -EUR-A-
Classe de parts	-EUR-A-
Monnaie comptable du fonds (partiel)	CHF
Devise de référence de la catégorie de part	EUR
Forme juridique	Administration fiduciaire collective de biens
Type de fonds	OPCVM
Exercice de clôture	31.12
Date de lancement	02.11.2016
Prix de première émission	EUR 100.00
Affectation du résultat	En cours de versement

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	1.91%
TER 2	1.91%
OGC/TER valide à partir du	30.06.2023
SRI d'après KID 07.05.2023	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7

Codes

ISIN	LI0329781608
Numéro de valeur	32978160
Bloomberg	BOGLFEA LE
Numéro d'identification titre	A2AN8A

Publication / Internet

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

Évolution historique de la valeur en % (au 30.04.2024)

À la fin		Fonds
2024	MTD	-2.20%
	YTD	4.10%
2023		-5.38%
2022		-2.25%
2021		2.81%
2020		0.68%
2019		13.50%
2018		9.06%
2017		-0.68%
2016		1.90%
Depuis le lancement		24.86%
Depuis le lancement (annualisé)		3.01%
Lancement: 02.11.2016		

Indicateurs de risque

	3 ans	Lanc.		3 ans	Lanc.
Volatilité annualisée	13.10%	13.59%	% Positive	53.16%	58.93%
NAV	118.55	100.00	Période la plus mauvaise	-5.16%	-14.22%
NAV le plus élevé	121.69	123.87	Meilleure période	2.89%	7.32%
NAV le plus bas	88.27	84.02	Drawdown maximum	-22.96%	-28.62%
Median	105.61	106.14	Nombre d'observations	606	845
Mean	105.52	106.38	Sharpe Ratio	-0.37	0.19

5 principales positions (au 30.04.2024)

Société	Pondération
Mowi ASA	6.37 %
Austevoll Seafood	6.26 %
SalMar	5.43 %
Thai Union Frozen	5.23 %
Leroy Seafood Group ASA	4.75 %
Total	28.03 %

Catégories de placement (au 30.04.2024)

Catégorie d'investissements	Pondération
Actions	99.52 %
Dépôt bancaire à vue	0.33 %
Opération de change à terme	0.17 %
Options	-0.02 %
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
Claridenstrasse 20
CH-8002 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

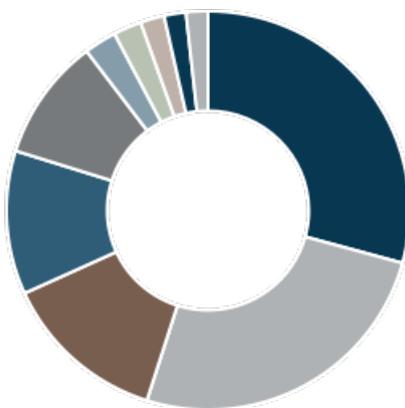
Agent représentatif France

Société Générale Securities Services
29, boulevard Haussmann
FR-75009 Paris
www.securities-services.societegenerale.com

Facilities Agent Royaume-Uni

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

Devises (au 30.04.2024)

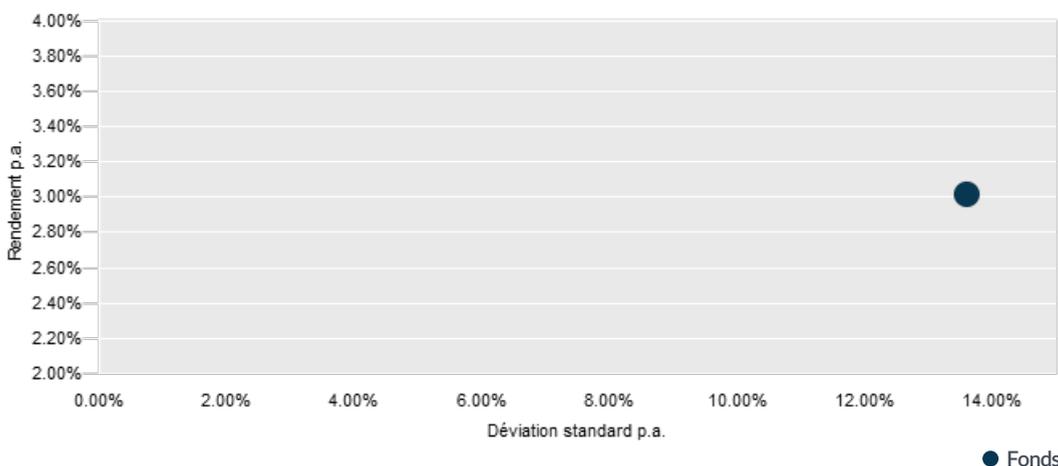


Devise	
NOK	29.25 %
EUR	25.66 %
JPY	13.29 %
THB	11.64 %
CLP	9.89 %
HKD	2.61 %
DKK	2.26 %
USD	1.92 %
CAD	1.75 %
Reste	1.74 %
Total	100.00 %

Pays (au 30.04.2024)

1. Europe	42.25 %
2. Reste	31.26 %
3. Asie	26.50 %

Diagramme risque/rendement (Depuis le lancement)



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

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-Q	capitalisation	BOGLFEQ	LI1309362369
Bonafide Global Fish Fund -USD-	capitalisation	BOGLFUS	LI0252716753



Initiatives soutenues par Bonafide & partenariats

Signatory of:



Récompenses reçues

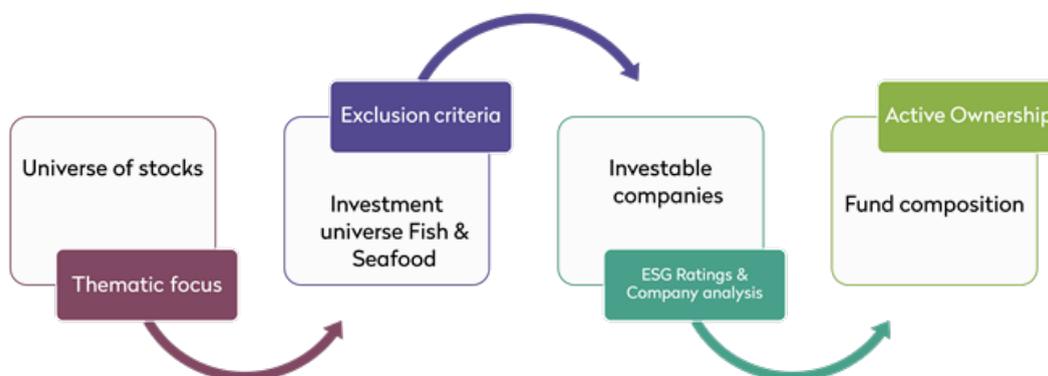


Durabilité

Notre engagement et nos efforts

Nous travaillons actuellement sur l'intensification de nos engagements en matière de durabilité. Dans un premier temps, nous avons posé sur le papier nos lignes directrices en matière de responsabilité personnelle active dans le document « Principes de propriété active ». Nous présenterons également notre engagement et nos activités de coordination dans un rapport régulier. Les rapports sont disponibles sur notre site web à l'adresse www.bonafide-ltd.com/en/sustainability.

La durabilité dans notre processus d'investissement



Notre processus d'investissement aborde expressément la durabilité sous quatre aspects. En commençant par notre concentration sur le secteur du poisson et des fruits de mer, puis notre utilisation de critères d'exclusion essentiels et de notations ESG, jusqu'à notre engagement continu envers les entreprises dans lesquelles nous investissons et l'exercice des droits de vote associés, la durabilité est une priorité élevée chez Bonafide.

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, Liechtensteinischer 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.