

Bonafide Global Fish Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Ungeprüfter Halbjahresbericht

per 24. Juni 2020

Asset Manager:

bonafide
WEALTH MANAGEMENT AG

Verwaltungsgesellschaft:



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Verwaltung und Organe	3
Tätigkeitsbericht	4
Vermögensrechnung	6
Ausserbilanzgeschäfte	6
Erfolgsrechnung	7
Veränderung des Nettofondsvermögen	8
Anzahl Anteile im Umlauf	8
Kennzahlen.....	10
Historische Ausschüttungen	12
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	13
Ergänzende Angaben.....	20
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	24

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
Verwaltungsrat	Heimo Quaderer S.K.K.H. Erzherzog Simeon von Habsburg Hugo Quaderer
Geschäftsleitung	Luis Ott Alexander Wymann Michael Oehry
Domizil und Administration	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
Asset Manager, Promoter und Vertriebsstelle	Bonafide Wealth Management AG Höfle 30 FL-9496 Balzers
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44 FL-9490 Vaduz
Wirtschaftsprüfer	Ernst & Young AG Schanzenstrasse 4a CH-3008 Bern

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerinnen Sehr geehrte Anleger

Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht des **Bonafide Global Fish Fund** vorlegen zu dürfen.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF- ist seit dem 31. Dezember 2019 von CHF 1'495.20 auf CHF 1'328.92 gesunken. Die Performance betrug -11.12%. Es befanden sich 33'719.165 Anteile im Umlauf.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-A- ist seit dem 31. Dezember 2019 von CHF 1'161.76 auf CHF 991.89 gesunken. Darin enthalten ist die Ausschüttung in Höhe von CHF 37.00 pro Anteil. Die Performance (inkl. Ausschüttungen) betrug -11.13%. Es befanden sich 9'949.225 Anteile im Umlauf.

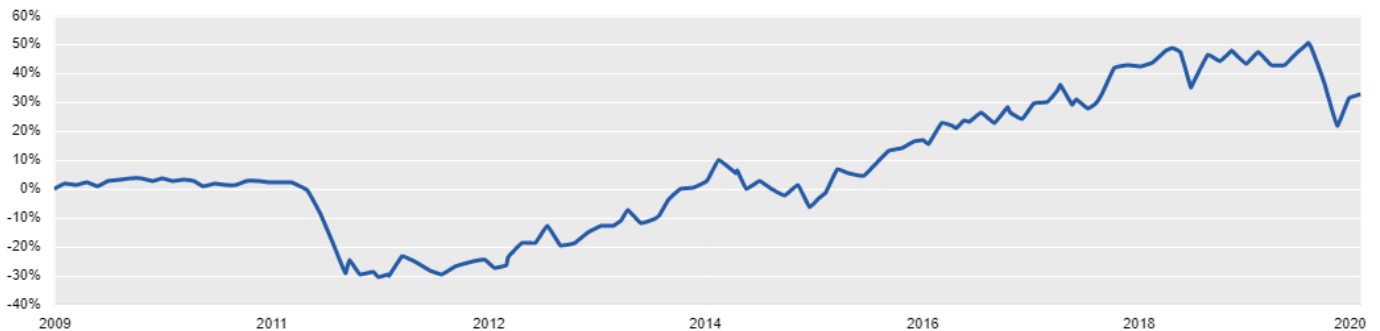
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR- ist seit dem 31. Dezember 2019 von EUR 2'242.41 auf EUR 2'027.99 gesunken. Die Performance betrug -9.56%. Es befanden sich 58'493.182 Anteile im Umlauf.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-A- ist seit dem 31. Dezember 2019 von EUR 1'166.11 auf EUR 1'009.16 gesunken. Darin enthalten ist die Ausschüttung in Höhe von EUR 42.00 pro Anteil. Die Performance (inkl. Ausschüttungen) betrug -9.56%. Es befanden sich 47'952.688 Anteile im Umlauf.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD- ist seit dem 31. Dezember 2019 von USD 1'294.11 auf USD 1'173.31 gesunken. Die Performance betrug -9.33%. Es befanden sich 14'348.725 Anteile im Umlauf.

Am 24. Juni 2020 belief sich das Fondsvermögen für den Bonafide Global Fish Fund auf CHF 249 Mio.

Performance Chart -CHF-



Performance Chart -CHF-A-



Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Performance Chart -EUR-



Performance Chart -EUR-A-



Performance Chart -USD-



Top 10

Gesellschaft	Land	Kategorie	Gewichtung
Austevoll Seafood	Norwegen	Aktien	7.07%
Hofseth Biocare	Norwegen	Aktien	6.51%
Nomad Foods	Britische Jungferninseln	Aktien	5.82%
Nippon Suisan Kaisha	Japan	Aktien	4.65%
Taokaenoi Food & Marketing Public Company	Thailand	Aktien	4.64%
Charoen Pokphand Foods	Thailand	Aktien	4.43%
Elanco Animal Health	Vereinigte Staaten	Aktien	3.61%
SalMar	Norwegen	Aktien	3.38%
Thai Union Frozen	Thailand	Aktien	3.31%
Leroy Seafood Group ASA	Norwegen	Aktien	3.31%
Total			46.73%

Vermögensrechnung

	24. Juni 2020	26. Juni 2019
	CHF	CHF
Bankguthaben auf Sicht	7'873'218.89	19'139'904.79
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	244'616'007.65	221'175'624.07
Derivate Finanzinstrumente	-2'506'860.57	-520'583.01
Sonstige Vermögenswerte	271'754.02	68'584.67
Gesamtfondsvermögen	250'254'119.99	239'863'530.52
<hr/>		
Verbindlichkeiten	-1'266'698.79	-1'219'737.13
Nettofondsvermögen	248'987'421.20	238'643'793.39

Ausserbilanzgeschäfte

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.

Erfolgsrechnung

	01.01.2020 - 24.06.2020	01.01.2019 - 26.06.2019
	CHF	CHF
Ertrag		
Aktien	2'473'044.89	3'029'771.69
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	34'394.15	30'637.69
Zielfonds	41'898.29	45'294.12
Ertrag Bankguthaben	45'247.06	45'294.12
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	-46'758.66	-14'827.44
Total Ertrag	2'547'825.73	3'090'876.06
Aufwand		
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung	2'173'434.43	1'920'874.85
Performance Fee	168'447.29	0.00
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle	165'940.62	146'499.97
Revisionsaufwand	4'913.88	4'577.29
Passivzinsen	2'654.91	893.84
Sonstige Aufwendungen	38'291.62	38'097.74
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	-94'824.43	-5'489.37
Total Aufwand	2'458'858.32	2'105'454.32
Nettoertrag	88'967.41	985'421.74
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	376'293.85	1'966'370.38
Realisierter Erfolg	465'261.26	2'951'792.12
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-35'444'190.05	7'290'416.48
Gesamterfolg	-34'978'928.79	10'242'208.60

Veränderung des Nettofondsvermögen

01.01.2020 - 24.06.2020
CHF

Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	304'845'674.25
Ausschüttung	-2'471'793.39
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-18'407'530.87
Gesamterfolg	-34'978'928.79
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	248'987'421.20

Anzahl Anteile im Umlauf

Bonafide Global Fish Fund -CHF-	01.01.2020 - 24.06.2020
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	36'290.186
Neu ausgegebene Anteile	3'050.946
Zurückgenommene Anteile	-5'621.967
Anzahl Anteile am Ende der Periode	33'719.165

Bonafide Global Fish Fund -CHF-A-	01.01.2020 - 24.06.2020
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10'177.876
Neu ausgegebene Anteile	228.501
Zurückgenommene Anteile	-457.152
Anzahl Anteile am Ende der Periode	9'949.225

Bonafide Global Fish Fund -EUR-	01.01.2020 - 24.06.2020
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	65'737.510
Neu ausgegebene Anteile	6'088.053
Zurückgenommene Anteile	-13'332.381
Anzahl Anteile am Ende der Periode	58'493.182

Anzahl Anteile im Umlauf

Bonafide Global Fish Fund -EUR-A-

01.01.2020 - 24.06.2020

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	47'444.841
Neu ausgegebene Anteile	1'861.110
Zurückgenommene Anteile	-1'353.263
Anzahl Anteile am Ende der Periode	47'952.688

Bonafide Global Fish Fund -USD-

01.01.2020 - 24.06.2020

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	14'685.619
Neu ausgegebene Anteile	1'465.106
Zurückgenommene Anteile	-1'802.000
Anzahl Anteile am Ende der Periode	14'348.725

Kennzahlen

Bonafide Global Fish Fund	24.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Nettofondsvermögen in CHF	248'987'421.20	304'845'674.25	198'316'630.96
Transaktionskosten in CHF	342'089.01	555'907.73	407'015.71

Bonafide Global Fish Fund -CHF-	24.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Nettofondsvermögen in CHF	44'809'904.40	54'261'126.86	35'852'215.29
Ausstehende Anteile	33'719.165	36'290.186	26'189.923
Inventarwert pro Anteil in CHF	1'328.92	1'495.20	1'368.93
Performance in %	-11.12	9.22	4.42
Performance in % seit Liberierung am 30.04.2009	32.89	49.52	36.89
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	1.93	1.91	1.96
Performanceabhängige Vergütung in %	0.00	0.00	1.10
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	1.93	1.91	3.06

Bonafide Global Fish Fund -CHF-A-	24.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Nettofondsvermögen in CHF	9'868'583.32	11'824'258.36	493'327.97
Ausstehende Anteile	9'949.225	10'177.876	452.726
Inventarwert pro Anteil in CHF	991.89	1'161.76	1'089.68
Performance in %	-11.13	9.92	5.13
Performance in % seit Liberierung am 18.01.2017	8.76	22.37	11.33
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	1.93	1.92	1.96
Performanceabhängige Vergütung in %	0.00	0.00	0.97
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	1.93	1.92	2.93

Bonafide Global Fish Fund -EUR-	24.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Nettofondsvermögen in EUR	118'623'787.27	147'410'464.24	96'681'621.63
Ausstehende Anteile	58'493.182	65'737.510	48'932.466
Inventarwert pro Anteil in EUR	2'027.99	2'242.41	1'975.82
Performance in %	-9.56	13.49	9.17
Performance in % seit Liberierung am 11.06.2012	102.80	124.24	97.58
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	1.93	1.91	1.95
Performanceabhängige Vergütung in %	0.49	0.43	1.23
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	2.41	2.34	3.18

Kennzahlen

Bonafide Global Fish Fund -EUR-A-	24.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Nettofondsvermögen in EUR	48'391'829.61	55'325'990.69	38'138'207.24
Ausstehende Anteile	47'952.688	47'444.841	35'813.035
Inventarwert pro Anteil in EUR	1'009.16	1'166.11	1'064.93
Performance in %	-9.56	13.50	9.06
Performance in % seit Liberierung am 02.11.2016	13.31	25.28	10.38
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	1.93	1.91	1.95
Performanceabhängige Vergütung in %	0.47	0.42	1.16
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	2.40	2.33	3.11

Bonafide Global Fish Fund -USD-	24.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Nettofondsvermögen in USD	16'835'495.24	19'004'859.54	10'232'561.92
Ausstehende Anteile	14'348.725	14'685.619	8'809.742
Inventarwert pro Anteil in USD	1'173.31	1'294.11	1'161.51
Performance in %	-9.33	11.42	5.02
Performance in % seit Liberierung am 14.12.2016	17.33	29.41	16.15
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	1.93	1.91	1.95
Performanceabhängige Vergütung in %	0.24	0.24	1.02
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	2.17	2.15	2.97

Rechtliche Hinweise

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

OGC/TER 1 (nachstehend TER genannt)

Sofern Anteile anderer Fonds (Zielfonds) im Umfang von mindestens 10% des Fondsvermögens erworben werden, wird eine synthetische TER berechnet. Die TER des Fonds setzt sich aus Kosten, welche auf Ebene des Fonds direkt angefallen sind und im Falle der Berechnung der synthetischen TER zusätzlich aus der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Stichtag sowie der effektiv bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge der Zielfonds, zusammen.

Historische Ausschüttungen

Bonafide Global Fish Fund -CHF-A-

Rechnungsjahr	Ex-Datum	Valuta-Datum	Ausschüttungsart	Betrag pro Anteil in CHF
31.12.2017	11.04.2018	13.04.2018	Realisierter Erfolg	23.77
31.12.2018	10.04.2019	12.04.2019	Realisierter Erfolg	35.00
31.12.2019	15.04.2020	17.04.2020	Realisierter Erfolg	37.00

Bonafide Global Fish Fund -EUR-A-

Rechnungsjahr	Ex-Datum	Valuta-Datum	Ausschüttungsart	Betrag pro Anteil in EUR
31.12.2017	11.04.2018	13.04.2018	Realisierter Erfolg	37.25
31.12.2018	10.04.2019	12.04.2019	Realisierter Erfolg	40.00
31.12.2019	15.04.2020	17.04.2020	Realisierter Erfolg	42.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 24.06.2020	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
AUD	Clean Seas Seafood Ltd	297'390	0	9'422'215	0.60	3'653'905	1.47%
AUD	Huon Aquaculture	380'402	0	3'891'924	3.11	7'888'819	3.17%
AUD	Tassal Group	1'081'911	515'060	2'000'000	3.77	4'914'265	1.97%
CAD	Clearwater Seafood	0	0	2'215'900	5.06	7'823'661	3.14%
CAD	High Liner Foods	240'500	0	240'500	6.19	1'038'760	0.42%
CLP	Blumar	4'000'000	0	16'523'126	190.10	3'634'191	1.46%
CLP	Camanchaca	0	15'000'000	59'449'976	56.00	3'851'883	1.55%
CLP	Multiexport Foods SA	7'300'000	0	29'221'096	233.00	7'877'452	3.16%
CLP	Salmones Camanchaca	54'504	0	482'593	4'708.90	2'629'262	1.06%
DKK	Schouw	5'000	12'327	69'673	524.00	5'230'188	2.10%
EUR	Evonik Industries AG	180'000	341'544	140'000	22.13	3'308'561	1.33%
EUR	STEF	0	0	34'000	75.20	2'730'401	1.10%
EUR	Veolia Environment	212'770	0	212'770	20.00	4'544'333	1.83%
HKD	Cafe de Coral	2'100'000	200'000	1'900'000	16.22	3'768'025	1.51%
JPY	FEED ONE	484'700	248'400	4'135'800	196.00	7'185'195	2.89%
JPY	Fujicco	0	26'700	181'300	1'964.00	3'156'184	1.27%
JPY	Kyokuyo	0	0	168'800	2'670.00	3'994'907	1.60%
JPY	Maruha Nichiro	75'000	26'900	353'100	2'213.00	6'926'313	2.78%
JPY	Nichirei	45'000	270'000	245'000	3'090.00	6'710'387	2.70%
JPY	Nippon Suisan Kaisha	736'900	400'000	2'728'477	479.00	11'584'540	4.65%
JPY	Sushiro Global	417'000	290'000	185'000	2'433.00	3'989'669	1.60%
NOK	AKVA Group	0	0	1'160'542	61.80	7'076'783	2.84%
NOK	Austevoll Seafood	493'150	293'775	2'410'000	74.05	17'608'755	7.07%
NOK	Grieg Seafood	250'000	0	250'000	95.55	2'356'987	0.95%
NOK	Hofseth Biocare	400'000	0	18'268'060	9.00	16'222'638	6.52%
NOK	Leroy Seafood Group ASA	187'120	164'309	1'542'811	54.14	8'241'714	3.31%
NOK	Mowi ASA	30'800	0	173'964	178.00	3'055'385	1.23%
NOK	SalMar	50'000	70'000	200'000	426.10	8'408'685	3.38%
NOK	Salmones Camanchaca	30'000	0	543'357	53.60	2'873'668	1.15%
SGD	China Fishery Group	0	0	6'000'000	0.00	0	0.00%
SGD	Pacific Andes Resources Dev.	0	0	9'000'000	0.00	0	0.00%
THB	Charoen Pokphand Foods	3'950'000	4'050'000	11'500'000	31.25	11'042'277	4.43%
THB	Taokaenoi Food & Marketing Public Company	26'026'500	5'475'700	37'967'025	9.90	11'549'216	4.64%
THB	Thai Union Frozen	2'500'000	12'275'400	21'807'300	12.30	8'241'718	3.31%
USD	Archer Daniels Midland	140'000	127'700	140'000	39.32	5'216'348	2.10%
USD	Darling Ingredients	50'000	32'500	220'000	23.14	4'824'042	1.94%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 24.06.2020	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
USD	Elanco Animal Health	411'300	85'000	443'203	21.40	8'987'554	3.61%
USD	Nomad Foods	130'000	189'840	715'000	21.39	14'492'452	5.82%
USD	Pingtan Marine	0	0	1'261'120	1.20	1'434'045	0.58%
USD	Sprouts Farmers Market	25'000	100'000	250'100	23.60	5'593'076	2.25%
						243'666'242	97.86%
Wandelanleihe							
AUD	8.000% Clean Seas Seafood 18.11.2022	0	132'963	1'387'841	1.05	949'765	0.38%
						949'765	0.38%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						244'616'008	98.24%
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						244'616'008	98.24%
DERIVATE FINANZINSTRUMENTE							
CHF	Forderungen aus Devisenterminkontrakten					308'538	0.12%
CHF	Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten					-22'275	-0.01%
CHF	Forderungen aus Optionen					988'245	0.40%
CHF	Verbindlichkeiten aus Optionen					-3'781'369	-1.52%
TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE						-2'506'861	-1.01%
CHF	Kontokorrentguthaben					7'873'219	3.16%
CHF	Sonstige Vermögenswerte					271'754	0.11%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						250'254'120	100.51%
CHF	Forderungen und Verbindlichkeiten					-1'266'699	-0.51%
NETTOFONDSVERMÖGEN						248'987'421	100.00%

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

- 1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten
- 2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE			
Aktien			
JPY	Marubeni Corp.	0	425'000
USD	Alaska Air Group	35'000	35'000
Exchange Traded Funds			
JPY	Parts Multi Units France - Lyxor Japan Topix DR UCITS ETF -Dist JPY-	0	45'000
USD	iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	0	260'000
USD	Lyxor Dow Jones Industrial Average UCTIS ETF	15'500	15'500
USD	Vanguard S&P 500 UCTIS ETF	150'000	150'000

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.08.2020	CHF	JPY	850'000.00	94'746'581.00
28.08.2020	CHF	JPY	3'800'000.00	423'509'220.00
28.08.2020	EUR	JPY	4'100'000.00	486'209'878.00
28.08.2020	EUR	JPY	10'200'000.00	1'209'534'870.00
28.08.2020	USD	JPY	2'800'000.00	301'583'260.00

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
29.05.2020	USD	JPY	1'300'000.00	137'518'836.00
29.05.2020	JPY	USD	137'518'836.00	1'300'000.00
29.05.2020	CHF	JPY	800'000.00	90'875'632.00
29.05.2020	JPY	CHF	90'875'632.00	800'000.00
29.05.2020	USD	JPY	1'050'000.00	116'567'745.00
29.05.2020	JPY	USD	116'567'745.00	1'050'000.00
29.05.2020	EUR	JPY	10'000'000.00	1'203'080'735.00
29.05.2020	JPY	EUR	1'203'080'735.00	10'000'000.00
29.05.2020	CHF	JPY	3'500'000.00	397'580'891.00
29.05.2020	JPY	CHF	397'580'891.00	3'500'000.00
29.05.2020	EUR	JPY	4'000'000.00	481'232'294.00
29.05.2020	JPY	EUR	481'232'294.00	4'000'000.00
28.08.2020	CHF	JPY	850'000.00	94'746'581.00
28.08.2020	CHF	JPY	3'800'000.00	423'509'220.00
28.08.2020	EUR	JPY	4'100'000.00	486'209'878.00
28.08.2020	EUR	JPY	10'200'000.00	1'209'534'870.00
28.08.2020	USD	JPY	2'800'000.00	301'583'260.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Optionen

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Alaska Air Group	P-Opt.	16.10.2020	37.50	0	350	-350
Alaska Air Group	P-Opt.	16.10.2020	35.00	0	300	-300
Darling Ingredients	P-Opt.	17.07.2020	19.00	0	1'000	-1'000
DAX Deutscher Aktien Index	P-Opt.	18.09.2020	11'500.00	250	0	250
Elanco Animal Health	P-Opt.	17.07.2020	19.00	0	500	-500
Elanco Animal Health	P-Opt.	17.07.2020	18.00	0	406	-406
Elanco Animal Health	P-Opt.	17.07.2020	30.00	1'113	1'500	-387
Elanco Animal Health	P-Opt.	16.10.2020	20.00	0	500	-500
Evonik Industries AG	P-Opt.	21.08.2020	25.00	0	700	-700
Mowi ASA	P-Opt.	18.09.2020	166.10	4'000	0	4'000
Mowi ASA	P-Opt.	18.09.2020	136.79	0	4'000	-4'000
Mowi ASA	P-Opt.	18.09.2020	156.33	0	300	-300
Mowi ASA	P-Opt.	18.12.2020	187.82	0	500	-500
Nomad Foods	P-Opt.	21.08.2020	20.00	0	500	-500
Veolia Environment	P-Opt.	18.09.2020	19.00	0	600	-600

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Archer Daniels Midland	C-Opt.	18.12.2020	37.00	0	1'400	-1'400
Darling Ingredients	C-Opt.	17.07.2020	21.00	0	1'000	-1'000
Darling Ingredients	C-Opt.	17.07.2020	25.00	0	500	-500
Darling Ingredients	C-Opt.	16.10.2020	21.00	0	504	-504
Evonik Industries AG	C-Opt.	21.08.2020	23.00	0	700	-700
Mowi ASA	C-Opt.	18.09.2020	166.10	0	1'400	-1'400
Nomad Foods	C-Opt.	21.08.2020	22.50	0	2'000	-2'000
Sprouts Farmers Market	C-Opt.	18.09.2020	20.00	0	2'500	-2'500

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Alaska Air Group	P-Opt.	19.06.2020	37.50	350	350	0
Alaska Air Group	P-Opt.	16.10.2020	35.00	0	300	-300

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Alaska Air Group	P-Opt.	16.10.2020	37.50	0	350	-350
Darling Ingredients	P-Opt.	17.04.2020	17.00	300	300	0
Darling Ingredients	P-Opt.	17.04.2020	19.00	400	0	0
Darling Ingredients	P-Opt.	17.07.2020	19.00	0	1'000	-1'000
DAX Deutscher Aktien Index	P-Opt.	17.04.2020	12'800.00	900	900	0
DAX Deutscher Aktien Index	P-Opt.	19.06.2020	9'600.00	1'000	1'000	0
DAX Deutscher Aktien Index	P-Opt.	18.09.2020	11'500.00	250	0	250
Elanco Animal Health	P-Opt.	17.04.2020	27.00	1'500	0	0
Elanco Animal Health	P-Opt.	17.04.2020	29.00	750	0	0
Elanco Animal Health	P-Opt.	17.07.2020	18.00	0	406	-406
Elanco Animal Health	P-Opt.	17.07.2020	19.00	0	500	-500
Elanco Animal Health	P-Opt.	17.07.2020	30.00	1'113	1'500	-387
Elanco Animal Health	P-Opt.	16.10.2020	20.00	0	500	-500
Evonik Industries AG	P-Opt.	19.06.2020	22.00	700	700	0
Evonik Industries AG	P-Opt.	19.06.2020	24.00	700	700	0
Evonik Industries AG	P-Opt.	21.08.2020	25.00	0	700	-700
Mowi ASA	P-Opt.	19.06.2020	185.64	200	200	0
Mowi ASA	P-Opt.	19.06.2020	193.15	200	200	0
Mowi ASA	P-Opt.	18.09.2020	136.79	0	4'000	-4'000
Mowi ASA	P-Opt.	18.09.2020	156.33	0	300	-300
Mowi ASA	P-Opt.	18.09.2020	166.10	4'000	0	4'000
Mowi ASA	P-Opt.	18.12.2020	187.82	0	500	-500
NASDAQ 100 Index	P-Opt.	19.06.2020	7'200.00	31	31	0
Nomad Foods	P-Opt.	21.02.2020	20.00	1'100	0	0
Nomad Foods	P-Opt.	21.08.2020	20.00	0	500	-500
Sprouts Farmers Market	P-Opt.	19.06.2020	17.50	2'250	750	0
Veolia Environment	P-Opt.	18.09.2020	19.00	0	600	-600

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Archer Daniels Midland	C-Opt.	20.03.2020	45.00	1'200	0	0
Archer Daniels Midland	C-Opt.	18.12.2020	37.00	0	1'400	-1'400
Darling Ingredients	C-Opt.	17.01.2020	21.00	325	0	0
Darling Ingredients	C-Opt.	17.04.2020	23.00	1'700	0	0
Darling Ingredients	C-Opt.	17.07.2020	21.00	0	1'000	-1'000
Darling Ingredients	C-Opt.	17.07.2020	25.00	0	500	-500
Darling Ingredients	C-Opt.	16.10.2020	21.00	0	504	-504

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Elanco Animal Health	C-Opt.	17.04.2020	28.00	500	0	0
Elanco Animal Health	C-Opt.	17.04.2020	29.00	500	0	0
Evonik Industries AG	C-Opt.	21.08.2020	23.00	0	700	-700
Mowi ASA	C-Opt.	18.09.2020	166.10	0	1'400	-1'400
Nomad Foods	C-Opt.	15.05.2020	22.50	152	152	0
Nomad Foods	C-Opt.	21.08.2020	22.50	0	2'000	-2'000
Sprouts Farmers Market	C-Opt.	19.06.2020	22.50	2'500	1'000	0
Sprouts Farmers Market	C-Opt.	18.09.2020	20.00	0	2'500	-2'500

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	Bonafide Global Fish Fund			
Anteilklassen	CHF	CHF-A	EUR	EUR-A
ISIN-Nummer	LI0047679860	LI0329781590	LI0181468138	LI0329781608
Liberierung	30. April 2009	18. Januar 2017	13. Juni 2012	02. November 2016
Rechnungswährung des Fonds	Schweizer Franken (CHF)			
Referenzwährung der Anteilklassen	Schweizer Franken (CHF)	Schweizer Franken (CHF)	Euro (EUR)	Euro (EUR)
Rechnungsjahr	vom 01. Januar bis 31. Dezember			
Erstes Rechnungsjahr	vom 30. April 2009 bis 31. Dezember 2009	vom 18. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017	vom 13. Juni 2012 bis 31. Dezember 2012	vom 2. November 2016 bis 31. Dezember 2016
Erfolgsverwendung	thesaurierend	ausschüttend	thesaurierend	ausschüttend
Max. Ausgabeaufschlag	5%			
Rücknahmeabschlag zu Gunsten des Fondsvermögens	keiner			
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine			
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	1.5% p.a.			
Performance Fee	10%			
Hurdle Rate	keine			
High Watermark	ja			
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse			
Max. Verwahrstellengebühr	0.15% p.a. oder min. CHF 12'000.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal			
Research-Kosten	0.05% p.a. oder max. CHF 100'000.-- p.a.			
Aufsichtsabgabe	Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a. Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a. für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a. Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds			
Errichtungskosten	wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben			
Kursinformationen				
Bloomberg	BONASTR LE	NA	BOGLFFE LE	BOGLFEA LE
Telekurs	4.767.986	32.978.159	18.146.813	32.978.160
Reuters	4767986X.CHE	32978159X.CHE	18146813X.CHE	32978160X.CHE
Internet	www.lafv.li www.fundinfo.com			

Ergänzende Angaben

	Bonafide Global Fish Fund	
Anteilklassen	USD	SGD
ISIN-Nummer	LI0252716753	LI0252716795
Liberierung	14. Dezember 2016	offen
Rechnungswährung des Fonds	Schweizer Franken (CHF)	
Referenzwährung der Anteilklassen	US Dollar (USD)	Singapur Dollar (SGD)
Rechnungsjahr	vom 01. Januar bis 31. Dezember	
Erstes Rechnungsjahr	vom 14. Dezember 2016 bis 31. Dezember 2016	offen
Erfolgsverwendung	thesaurierend	
Max. Ausgabeaufschlag	5%	
Rücknahmeabschlag zu Gunsten des Fondsvermögens	keiner	
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	1.5% p.a.	
Performance Fee	10%	
Hurdle Rate	keine	
High Watermark	ja	
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse	
Max. Verwahrstellengebühr	0.15% p.a. oder min. CHF 12'000.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal	
Research-Kosten	0.05% p.a. oder max. CHF 100'000.-- p.a. In der Erfolgsrechnung sind für die Periode CHF 100'000.09 berücksichtigt. Es wurden für Research-Kosten Rechnungen in der Höhe von CHF 32'989.63 bezahlt.	
Aufsichtsabgabe	Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a. Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a. für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a. Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds	
Errichtungskosten	wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben	
Kursinformationen		
Bloomberg	BOGLFUS LE	BOGLFSG LE
Telekurs	25.271.675	25.271.679
Reuters	25271675X.CHE	25271679X.CHE
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com	

Ergänzende Angaben

Publikationen des Fonds	<p>Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Treuhandvertrag und der Anhang A „OGAW im Überblick“ sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich.</p>
TER Berechnung	<p>Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.</p>
Transaktionskosten	<p>Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.</p>
Bewertungsgrundsätze	<p>Das Vermögen des OGAW wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. 2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offen-stehenden Märkten gehandelt, ist grundsätzlich der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes massgebend, der die höchste Liquidität aufweist. 3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt. 4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird. 5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt. 6. OGAW bzw. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren, Bewertungsmodellen festlegt. 7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

Ergänzende Angaben

	<p>8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.</p> <p>9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Währung des OGAW umgerechnet.</p> <p>Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.</p> <p>Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Vermögen des OGAW anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des OGAW auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.</p>							
Wechselkurse per Berichtsdatum	CHF	1 =	AUD	1.5343	AUD	1 =	CHF	0.6518
	CHF	1 =	CAD	1.4331	CAD	1 =	CHF	0.6978
	CHF	1 =	CLP	864.3042	CLP	1 =	CHF	0.0012
	CHF	1 =	DKK	6.9804	DKK	1 =	CHF	0.1433
	CHF	1 =	EUR	0.9364	EUR	1 =	CHF	1.0679
	CHF	1 =	GBP	0.8489	GBP	1 =	CHF	1.1780
	CHF	1 =	HKD	8.1788	HKD	1 =	CHF	0.1223
	CHF	1 =	JPY	112.8176	JPY	100 =	CHF	0.8864
	CHF	1 =	NOK	10.1348	NOK	1 =	CHF	0.0987
	CHF	1 =	SGD	1.4680	SGD	1 =	CHF	0.6812
	CHF	1 =	THB	32.5454	THB	100 =	CHF	3.0726
	CHF	1 =	USD	1.0553	USD	1 =	CHF	0.9476
Hinterlegungsstellen	<p>Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main SIX SIS AG, Zürich Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, Hong Kong UBS AG, Zürich UBS Switzerland AG, Zürich</p>							
Vertriebsländer	AT	CH	DE	FL	FR	GB	SG	
Private Anleger	✓		✓	✓				
Professionelle Anleger	✓		✓	✓	✓		✓	
Qualifizierte Anleger		✓						
Risikomanagement								
Berechnungsmethode Gesamtrisiko	Commitment-Approach							

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Der OGAW ist in der Schweiz ausschliesslich zum Vertrieb an **qualifizierte Anleger** zugelassen.

- 1. Vertreter**
Vertreter in der Schweiz ist die LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich.
- 2. Vertriebsträger**
In Abweichung zum Treuhandvertrag inklusive fonds-spezifische Anhänge und Prospekt wird der Vertrieb der Anteile des OGAW in der Schweiz an den Vertreter bzw. an von diesem beauftragte Vertriebsträger delegiert.
- 3. Zahlstelle**
Zahlstelle in der Schweiz ist die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.
- 4. Bezugsort der massgeblichen Dokumente**
Der Prospekt, der Treuhandvertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.
- 5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten**
 - 5.1 Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte sowie die Verwahrstelle können Retrozessionen zur Deckung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Als Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit, die darauf abzielt, den Vertrieb oder die Vermittlung von Fondsanteilen zu fördern, wie die Organisation von Road Shows, die Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, die Herstellung von Werbematerial, die Schulung von Vertriebsmitarbeitern etc.
 - 5.2 Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.
 - 5.3 Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten ein transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten.
 - 5.4 Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.
 - 5.5 Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte sowie die Verwahrstelle bezahlen im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus keine Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.
- 6. Erfüllungsort und Gerichtsstand**
Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Deutschland

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Absicht, Anteile des OGAW in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

1. Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Die Funktion der deutschen Informationsstelle hat

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstraße 24
D-60311 Frankfurt am Main
[Email: zahlstelle@hauck-aufhaeuser.de](mailto:zahlstelle@hauck-aufhaeuser.de)

übernommen.

In Deutschland können die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt, der Treuhandvertrag, die Jahres-/ Halbjahresberichte sowie sonstige Informationen kostenlos in Papierform über die Informationsstelle bezogen werden.

Bei der Informationsstelle sind auch alle sonstigen Informationen erhältlich, auf die Anleger im Fürstentum Liechtenstein einen Anspruch haben. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind ebenfalls kostenlos bei der Informationsstelle erhältlich.

2. Rücknahme von Anteilen und Zahlungen an Anleger in Deutschland

Die Rücknahme von Anteilen sowie Zahlungen an Anleger in Deutschland (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) erfolgen über die depotführenden Stellen der Anleger. Gedruckte Einzelurkunden werden nicht ausgegeben.

3. Veröffentlichungen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie sonstige Informationen für die Anleger werden auf der Fondsinformationsplattform fundinfo.com (www.fundinfo.com) veröffentlicht.

In folgenden Fällen werden die Anleger zusätzlich mittels eines dauerhaften Datenträgers im Sinne von § 167 KAGB informiert:

- a) die Aussetzung der Rücknahme der Anteile oder Aktien eines Investmentvermögens,
- b) die Kündigung der Verwaltung eines Investmentvermögens oder dessen Abwicklung,
- c) Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendererstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können,
- d) die Verschmelzung von Investmentvermögen in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und

- e) die Umwandlung eines Investmentvermögens in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Österreich

Ergänzende Informationen für österreichische Anleger

Die nachfolgenden Informationen richten sich an potentielle Erwerber des „**Bonafide Global Fish Fund**“ in der Republik Österreich, indem sie den Prospekt einschliesslich Treuhandvertrag mit Bezug auf den Vertrieb in Österreich präzisieren und ergänzen:

1. Zahl- und Informationsstelle sowie Vertreter in Österreich

Zahl- und Informationsstelle sowie Vertreter in Österreich ist die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien (Telefon 0043 (0) 50100 12139, Fax 0043 (0) 50100 9 12139)

Das vorgenannte Kreditinstitut ist ein Kreditinstitut im Sinne des § 141 des Bundesgesetzes über die Kapitalanlagefonds (InvFG 2011) und hat bestätigt, dass es die Voraussetzungen des § 41 Abs. 1 InvFG 2011 erfüllt.

Anteile können über die Zahlstelle erworben und zurückgegeben werden. Der Prospekt, der Treuhandvertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie der jeweils neuesten Halbjahresbericht - und sofern nachfolgend veröffentlicht, auch der neueste Halbjahresbericht können bei der vorgenannten Stelle kostenfrei bezogen werden.

2. Veröffentlichungen

Die Anteilsinhaber („Anleger“) können die vorgeschriebenen Informationen im Sinne der § 141 InvFG 2011 bei der Zahl- und Informationsstelle unter folgender Adresse beziehen:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien
Telefon 0043 (0) 50100 12139
Fax 0043 (0) 50100 9 12139

Alle Ausgabe- und Rücknahmepreise des OGAW und alle übrigen Bekanntmachungen werden auf der Web-Seite der Verwaltungsgesellschaft unter www.ifm.li sowie auf der Web-Seite des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes (LAFV) unter www.lafv.li publiziert.

Der deutsche Wortlaut des Prospekts, des Treuhandvertrags sowie der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und sonstiger Unterlagen und Veröffentlichung ist massgeblich.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Addendum destiné au public en France

Le présent addendum doit être lu conjointement avec le prospectus de **Bonafide Global Fish Fund** (ci-après dénommé «l'OPCVM») daté de 25 juin 2019 (le «Prospectus»).

forme aux recommandations de l'OICV-IOSCO (Le Comité technique de l'Organisation internationale des Commissions de valeurs) de l'année 2004.

1. Agent représentatif local et agent payeur en France

L'agent représentatif local et l'agent payeur de l'OPCVM pour la France est la **Société Générale Securities Services**, entité domiciliée 29, boulevard Hausmann, F-75009 Paris.

L'agent représentatif local et l'agent payeur pour l'OPCVM de la société IFM Independent Fund Management AG (la «Société») est notamment chargé des missions suivantes:

- Traitement des ordres de souscription et de rachat des parts de l'OPCVM,
- Paiement des coupons et dividendes aux porteurs de l'OPCVM,
- Mise à disposition des porteurs des documents d'information relatifs à l'OPCVM (prospectus, contrat fiduciaire, document d'information clés pour l'investisseur («DICI»), comptes annuels et semestriels)
- Information particulière des porteurs en cas de changement des caractéristiques de l'OPCVM.

2. Conditions de souscription et de rachat des parts de l'OPCVM

L'attention des souscripteurs est attirée sur le fait que leur demande de souscription de parts de l'OPCVM peut être rejetée par la Société, ou par son délégué, pour quelque raison que ce soit, en tout ou en partie, qu'il s'agisse d'une souscription initiale ou supplémentaire.

L'attention des investisseurs est attirée sur la possibilité de rachat forcé de leurs parts par la Société dès lors que certaines conditions d'investissement ne sont plus respectées. Ce rachat aura, pour l'investisseur français, des conséquences fiscales liées à la cession de valeurs mobilières. Pour plus de renseignements, se reporter au chapitre «Rachat des Parts (Rücknahme von Anteilen)» du Prospectus.

3. Fiscalité

L'attention des investisseurs fiscalement domiciliés en France est attirée sur l'obligation de procéder à la déclaration des revenus qui, résultant des cessions ou conversions des parts de l'OPCVM, sont soumis au régime des plus-values sur valeurs mobilières.

4. Modalités de la Commission de performance

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. En outre, on a fait remarquer aux investisseurs que la possible commission de performance est en principe déduite de l'actif du fonds tous les trimestres, bien que la performance puisse être négative à la fin de l'année. Cette application n'est pas con-



IFM Independent Fund Management AG

Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51
info@ifm.li www.ifm.li HR FL-0001.532.594-8