# Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund S EUR / LU1923360744 / A2PB5D / IPConcept (LU)

| Aktuell 30.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **394,74 EUR** | weltweit | e Rohstoffe divers | thesaurierend | Aktienfonds |




Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +81,15% |
| 2024 | +5,74% |
| 2023 | -5,97% |
| 2022 | +1,55% |
| 2021 | +16,68% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Rohstoffe divers |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (30.10.2026) EUR 25,19 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.10.2026) EUR 519,51 Mio. |
| Auflagedatum | 11.03.2019 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Depotgebühr | 0,07% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (16.04.2026) 1,19% |
| Transaktionskosten | 0,44% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 500.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 15,00% |
| Umschichtgebühr | 0,00% |

## Fondsgesellschaft

IPConcept (LU)
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Luxemburg
http://www.ipconcept.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,25% | -7,23% | +2,55% | +20,30% | +62,10% | +116,51% | +94,91% | +271,42% |
| Performance p.a. | - | - | - | +20,30% | +27,32% | +29,34% | +14,30% | +18,86% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +14,57% | +24,25% | +27,28% | +13,17% | +18,09% |
| Sharpe Ratio | -2,41 | -0,50 | 0,01 | 0,52 | 0,80 | 0,91 | 0,43 | 0,60 |
| Volatilität | 25,94% | 32,95% | 35,27% | 34,15% | 30,92% | 29,55% | 27,30% | 27,00% |
| Schlechtester Monat | - | -12,75% | -18,46% | -18,46% | -18,46% | -18,46% | -18,46% | -22,05% |
| Bester Monat | - | +19,41% | +22,02% | +22,02% | +22,02% | +22,02% | +22,02% | +33,68% |
| Maximaler Verlust | -10,68% | -20,50% | -25,93% | -25,93% | -26,69% | -28,16% | -34,29% | -36,73% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 31.10.2026 03:34

# Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund S EUR / LU1923360744 / A2PB5D / IPConcept (LU)

## Investmentstrategie

Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds legt sein Vermögen im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen an, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von PrimärROHSTOFFEN besteht. "PrimärROHSTOFFE" bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Fondsverwaltung, in Aktien, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, Zielfonds und Festgeldern anzulegen. Diese Zertifikate beziehen sich auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie Aktien, Anleihen, Anteile von Investmentfonds, Finanzindizes und Währungen. Der in Aktien angelegte Anteil wird mindestens 51 % betragen. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente ("Derivate") einsetzen.

## Fondsspezifische Informationen

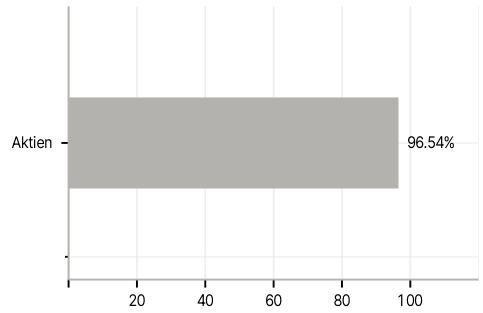
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund S EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund S EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organisationen, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

## Investmentziel

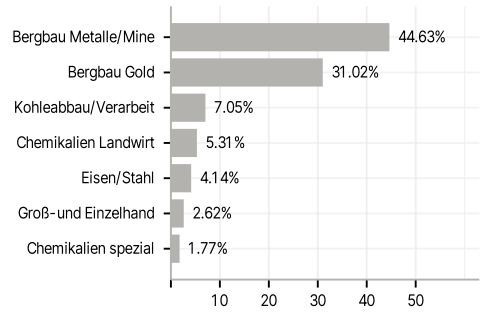
Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund (der "Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen welche in Referenz zur Benchmark MSCI ACWI Metals & Mining Index ('Index') berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.

## Veranlagungsstruktur

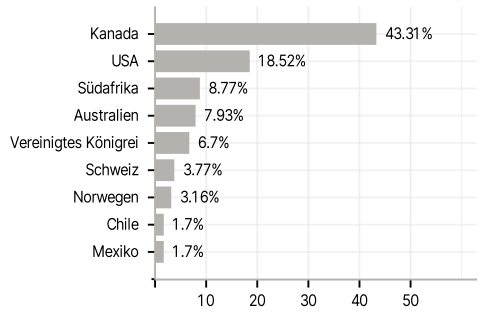
### Anlagearten



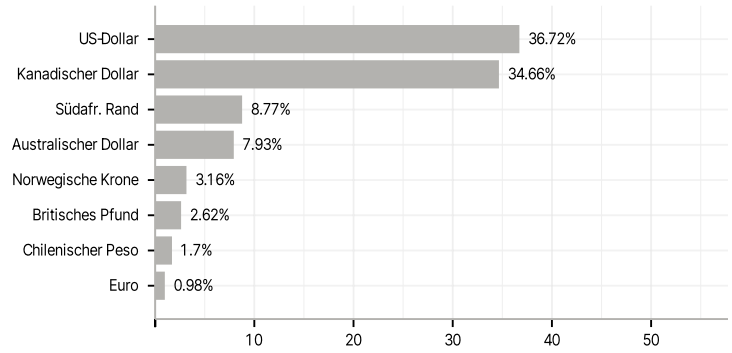

### Branchen



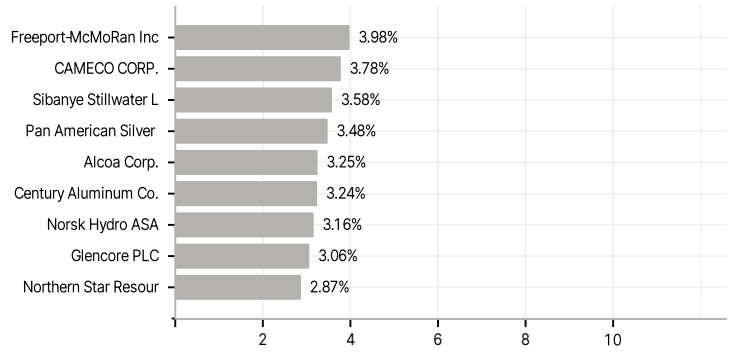

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 31.10.2026 03:34