

**Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D USD / LU1923361981 / A2PB5M / IPConcept (LU)**

<b>Aktuell 28.08.2025<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
218,54 USD	weltweit	e Rohstoffe divers	thesaurierend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 4 <b>5</b> 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2024	-1,53%
2023	-2,68%
2022	-5,14%
2021	+7,52%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Rohstoffe divers	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(28.08.2025) EUR 2,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2025)	1,80%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.08.2025) EUR 231,06 Mio.	Transaktionskosten	0,49%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	08.03.2019	IPConcept (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="http://www.ipconcept.com">http://www.ipconcept.com</a>			
Fondsmanager	Baker Steel Capital Managers				
	LLP				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,43%	+40,63%	+41,29%	+32,70%	+52,20%	+45,77%	+64,56%	+111,72%
Performance p.a.	-	-	-	+32,70%	+23,33%	+13,39%	+10,47%	+15,26%
Performance p.a. nach max. AGA	+7,43%	+40,63%	+41,29%	+32,70%	+23,33%	+13,39%	+10,47%	+15,26%
Sharpe Ratio	5,68	3,17	2,31	1,05	0,76	0,41	0,32	0,50
Volatilität	23,01%	30,59%	29,33%	29,21%	27,92%	27,44%	26,75%	26,73%
Schlechtester Monat	-	-5,29%	-10,67%	-10,67%	-10,67%	-11,13%	-17,54%	-17,54%
Bester Monat	-	+13,22%	+13,22%	+13,22%	+13,71%	+13,71%	+14,91%	+17,34%
Maximaler Verlust	-6,22%	-21,03%	-21,03%	-27,96%	-27,96%	-28,57%	-38,22%	-38,22%

**Vertriebszulassung**  
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

## Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D USD / LU1923361981 / A2PB5M / 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

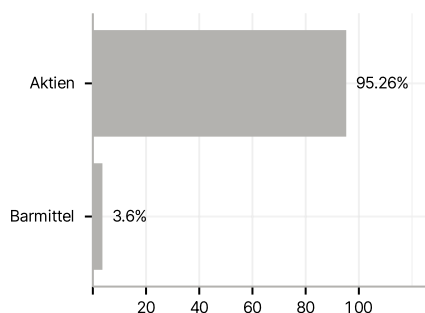
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

### Investmentziel

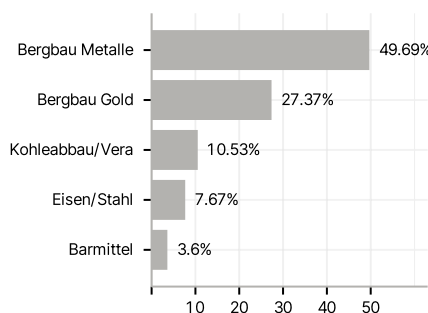
Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund (der "Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung 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

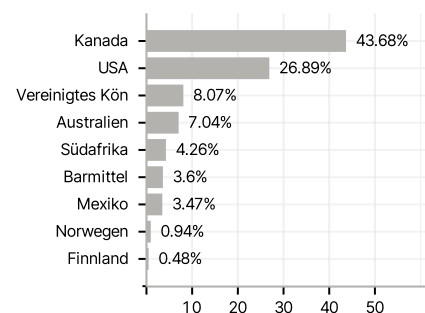
#### Anlagearten



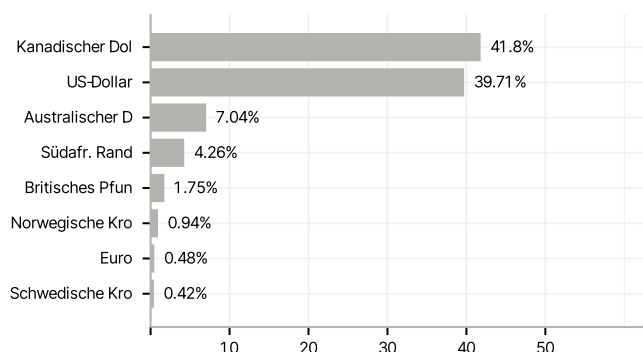
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

