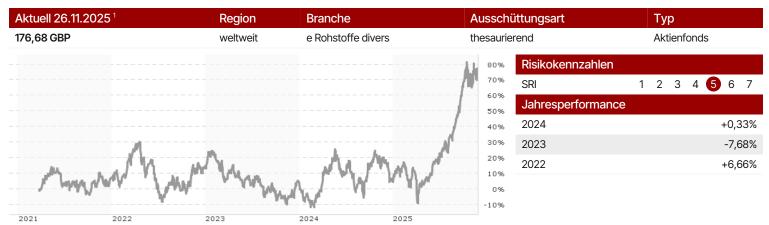


Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund I GBP / LU2296188811 / A2QNK8 / IPConcept (LU)



Dorformanagarachnicae dar	Varganganhait laccan	kaina Diiakeabliicea auf	die künftiae Entwickluna zu.
Periori i al iceei debi ilsse dei	veruariueririer iasseri	Keli le Rucksci ilusse aui	ale kurirdae Eritwickiung zu.

Stammdaten				
Fondart	Einzelfond			
Kategorie	Aktien			
Fondsunterkategorie	Branche Rohstoffe divers			
Ursprungsland	Luxemburg			
Tranchenvolumen	(26.11.2025) EUR 5,84 Mio.			
Gesamt-Fondsvolumen	(26.11.2025) EUR 287,24 Mio.			
Auflagedatum	25.03.2021			
KESt-Meldefonds	Ja			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			
Nachhaltigkeitsfondsart	-			
Fondsmanager	Baker Steel Capital Managers			
	LLP			
Thema	-			

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	0,07%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(19.02.2025) 1,32%
Transaktionskosten	0,49%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	0,00%
Fondsgesellschaft	

IPConcept (LU)

4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen

http://www.ipconcept.com

Luxemburg

-32,16%

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,64%	+61,26%	+68,36%	+49,94%	+86,10%	+57,47%	-	+77,60%
Performance p.a.	-	-	-	+49,94%	+36,42%	+16,36%	-	+13,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+42,80%	+33,13%	+14,46%	-	+11,89%
Sharpe Ratio	2,16	6,03	2,66	1,69	1,25	0,57	-	0,45
Volatilität	33,18%	25,88%	28,73%	28,26%	27,47%	25,13%	-	24,29%
Schlechtester Monat	-	+1,89%	-9,78%	-9,78%	-9,78%	-9,78%	-13,95%	-13,95%
Bester Monat	-	+19,11%	+19,11%	+19,11%	+19,11%	+19,11%	+19,11%	+19,11%

-22,14%

-23,38%

-27,30%

-29,18%

Vertriebszulassung

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz;

-5,92%

-9,08%

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



Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund I GBP / LU2296188811 / A2QNK8 / 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 I GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund I GBP 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

