Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 USD / LU2149393121 / A2P2C6 / IPConcept (LU)

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
341,53 USD	weltweit	e Edelmetalle	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+192,65%
2024	+15,09%
2023	+10,22%
2022	-10,33%
2021	-15,88%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Edelmetalle
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.11.2026) EUR 1,96 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2026) EUR 1,19 Mrd.
Auflagedatum	13.07.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Baker Steel Capital Managers LLP
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,15%
Depotgebühr	0,07%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.10.2026) 1,50%
Transaktionskosten	0,19%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
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	+0,56%	-7,75%	+2,84%	+31,26%	+159,28%	+309,17%	+219,99%	+246,45%
Performance p.a.	-	-	-	+31,26%	+61,13%	+59,87%	+26,18%	+21,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+31,26%	+61,02%	+59,94%	+26,19%	+21,32%
Sharpe Ratio	0,09	-0,37	0,01	0,59	1,36	1,45	0,64	0,51
Volatilität	50,43%	47,84%	49,81%	48,23%	42,86%	39,42%	36,81%	36,07%
Schlechtester Monat	-	-13,44%	-26,60%	-26,60%	-26,60%	-26,60%	-26,60%	-26,60%
Bester Monat	-	+32,00%	+32,00%	+32,00%	+32,00%	+32,00%	+32,00%	+32,00%
Maximaler Verlust	-13,35%	-28,69%	-40,04%	-40,04%	-40,04%	-40,04%	-44,66%	-53,22%

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 11.11.2026 01:14

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 USD / LU2149393121 / A2P2C6 / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ("Derivate") einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

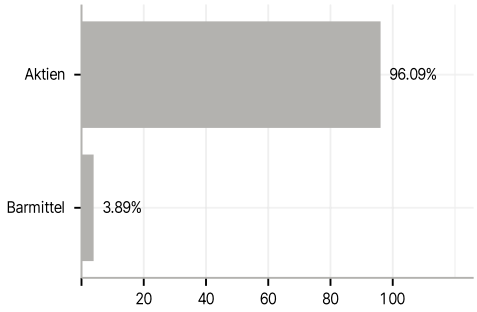
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

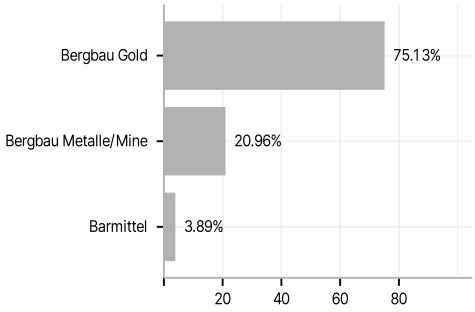
Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ("Teilfonds") besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index EMIX Global Mining Global Gold (´Index´) verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.

Veranlagungsstruktur

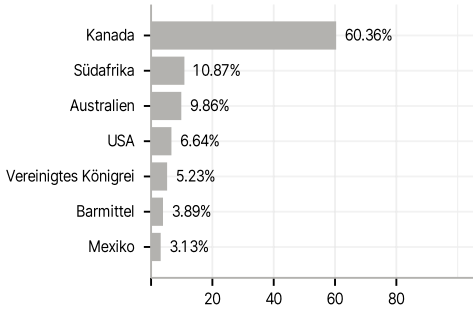
Anlagearten



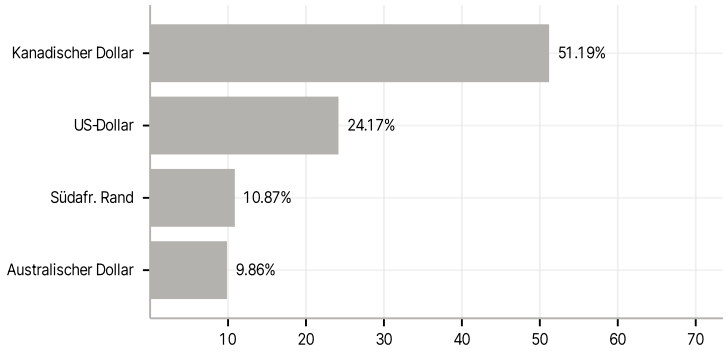
Branchen



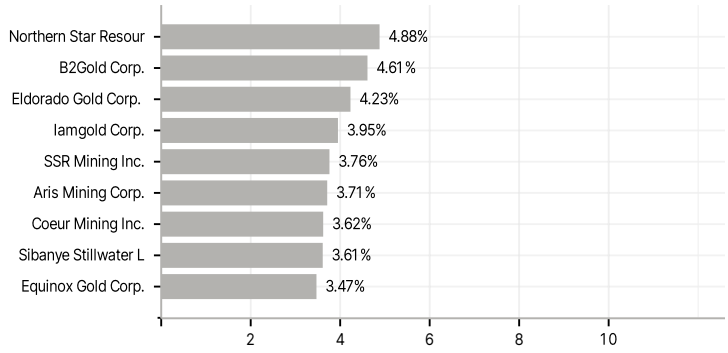
Länder



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 11.11.2026 01:14