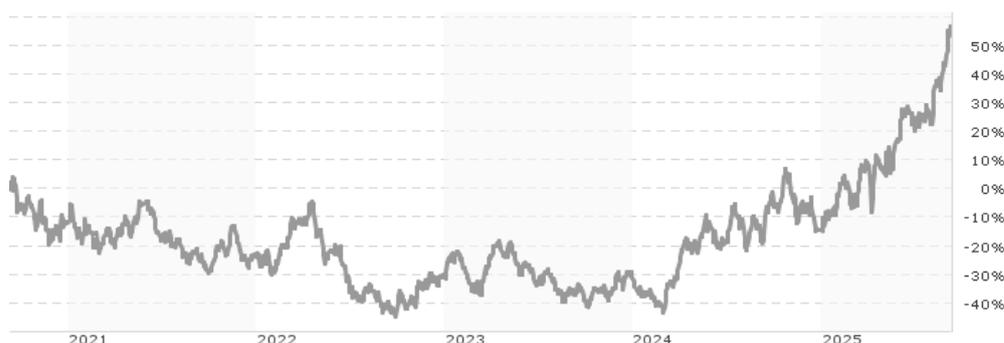


Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 CHF / LU2149393394 / A2P2C7 / IPConcept (LU)

Aktuell 08.09.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
149,25 CHF	weltweit	e Edelmetalle	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+23,99%
2023	-0,18%
2022	-9,35%
2021	-13,27%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Edelmetalle	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(08.09.2025) EUR 631589,470	Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 1,41%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.09.2025) EUR 991,37 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	12.08.2020	IPConcept (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.ipconcept.com			
Fondsmanager	Baker Steel Capital Managers				
	LLP				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+15,22%	+60,28%	+82,68%	+93,05%	+148,71%	+162,63%	+55,08%	+59,35%
Performance p.a.	-	-	-	+93,40%	+57,61%	+37,93%	+9,17%	+9,61%
Performance p.a. nach max. AGA	+15,22%	+60,28%	+82,68%	+93,40%	+57,61%	+37,93%	+9,17%	+9,61%
Sharpe Ratio	19,47	4,72	4,27	2,73	1,78	1,17	0,23	0,25
Volatilität	21,97%	32,98%	32,75%	33,44%	31,32%	30,64%	30,62%	30,58%
Schlechtester Monat	-	-2,33%	-7,24%	-10,03%	-10,37%	-16,02%	-16,02%	-16,02%
Bester Monat	-	+16,35%	+16,35%	+16,35%	+25,24%	+25,24%	+25,24%	+25,24%
Maximaler Verlust	-3,09%	-15,99%	-15,99%	-20,54%	-20,54%	-30,20%	-46,85%	-46,85%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 09.09.2025 08:21

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 CHF / LU2149393394 / A2P2C7 / 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

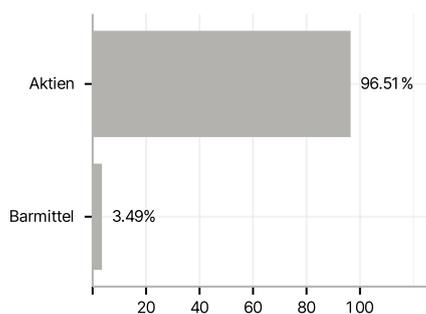
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

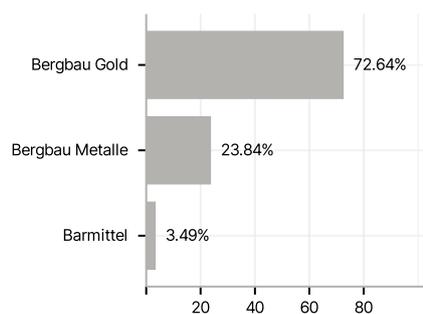
Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ("Teilfonds") besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich 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

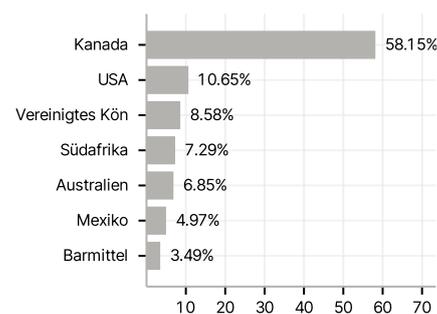
Anlagearten



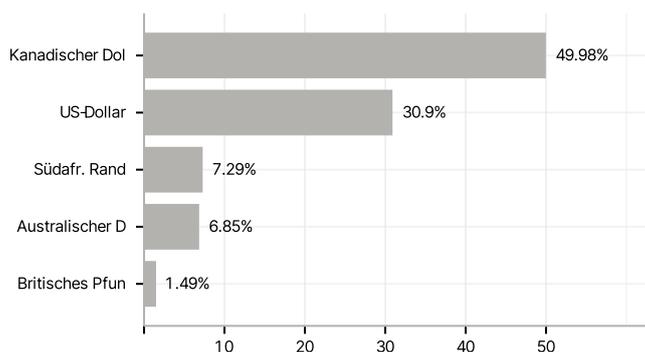
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

