

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 CHF (LU214

KAG: IPConcept (LU)

ISIN: LU2149393394

Rücknahmepreis: 90,10 CHF

Stand: 04.10.2024

Auflagedatum	12.08.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	674.06 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Edelmetalle
Fondsmanager	Baker Steel Capital Managers...



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+58,85%	+9,66%	-
Performance nach max. AGA		+58,85%	+9,66%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,84	0,22	-
Volatilität		+30,36%	+29,68%	-

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

Fondsstrategie

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 MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.

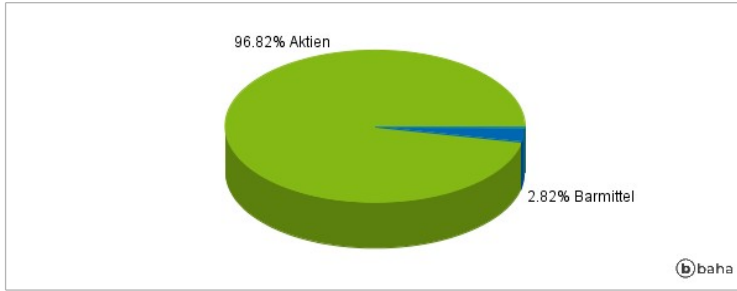
Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den 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.

Kommentar:

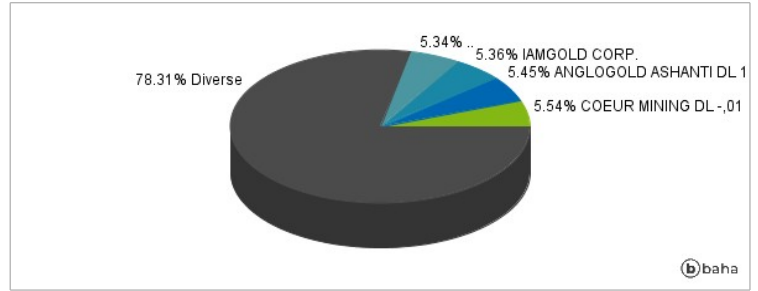
Fondsspezifische Information

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.

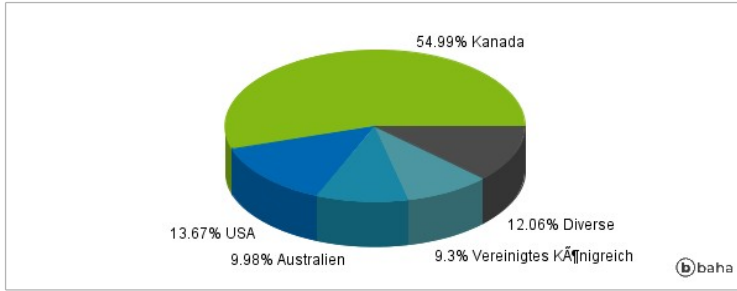
Anlagearten



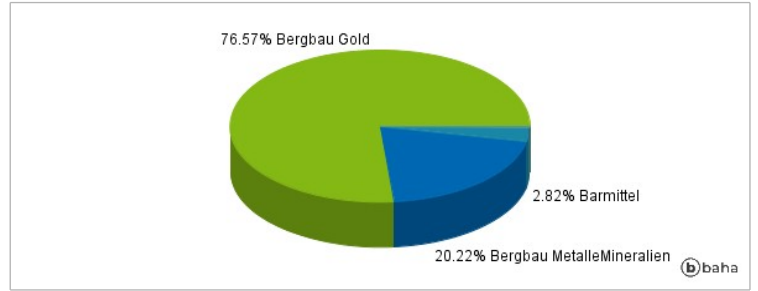
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 07.10.2024 13:49