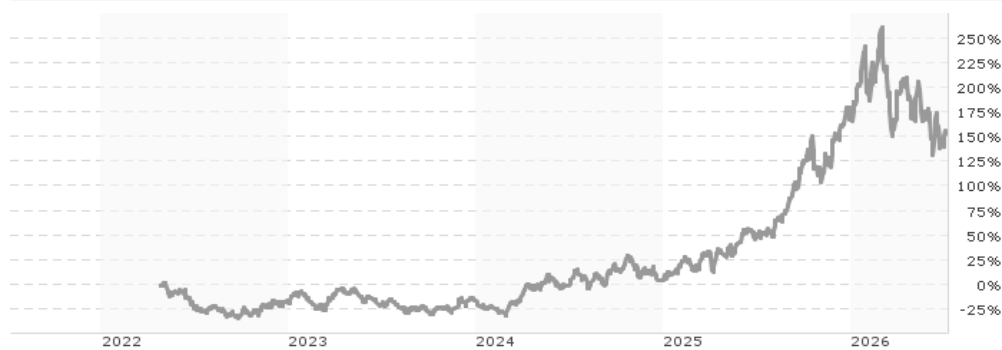


Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D CHF / LU2294852020 / A2QNK4 / IPConcept (LU)

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
247,76 CHF	weltweit	e Edelmetalle	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen						
SRI	1	2	3	4	5	6

Jahresperformance	
2025	+155,53%
2024	+24,67%
2023	+2,24%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Edelmetalle	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) EUR 951672,100	Sonstige lfd. Kosten (04.05.2026)	1,69%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 1,03 Mrd.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	27.04.2022			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	+2,37%	-11,61%	-5,49%	+66,91%	+134,53%	+219,73%	-	+154,19%
Performance p.a.	-	-	-	+66,91%	+53,23%	+47,27%	-	+24,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+66,91%	+53,14%	+47,32%	-	+24,87%
Sharpe Ratio	0,58	-0,49	-0,26	1,51	1,31	1,26	-	0,66
Volatilität	55,59%	49,84%	49,21%	42,90%	38,94%	35,63%	-	34,44%
Schlechtester Monat	-	-24,21%	-24,21%	-24,21%	-24,21%	-24,21%	-24,21%	-24,21%
Bester Monat	-	+22,75%	+22,75%	+27,89%	+27,89%	+27,89%	+27,89%	+27,89%
Maximaler Verlust	-13,18%	-35,83%	-35,83%	-35,83%	-35,83%	-35,83%	-	-35,83%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D CHF / LU2294852020 / A2QNK4 / 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

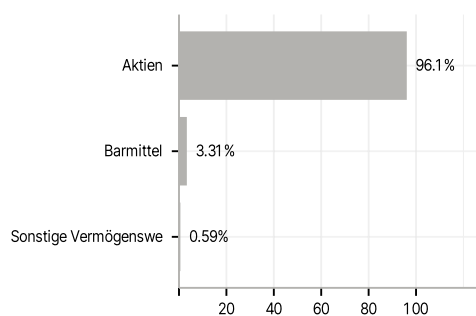
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

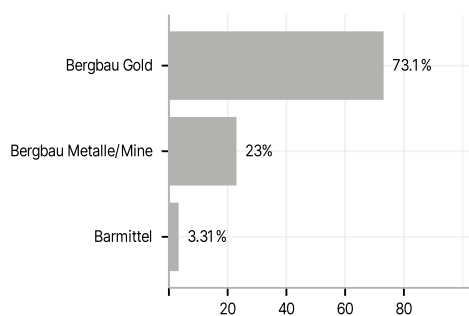
Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ("Teilfonds") besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich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

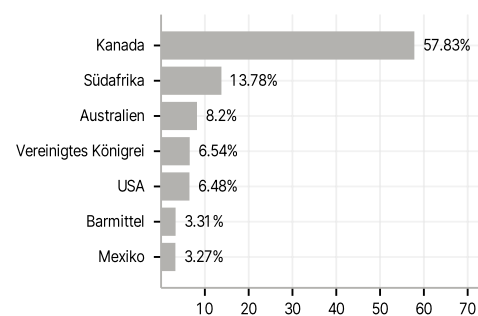
Anlagearten



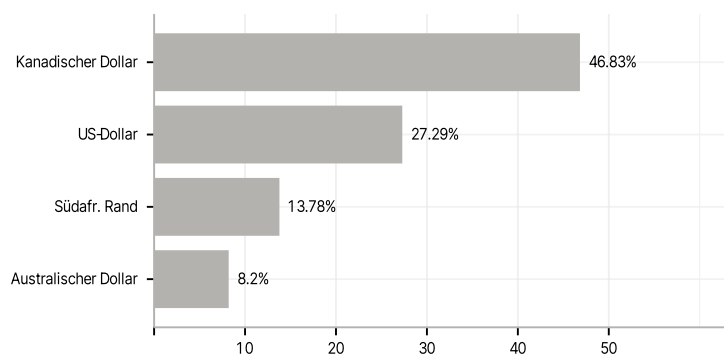
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

