



FACTSHEET

KLASSEN D EUR, D GBP, D USD, D2 EUR, D2 USD, D3 EUR & D3 USD

30. September 2021

Potenzielle Anleger sollten vor einer Anlage die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt lesen.

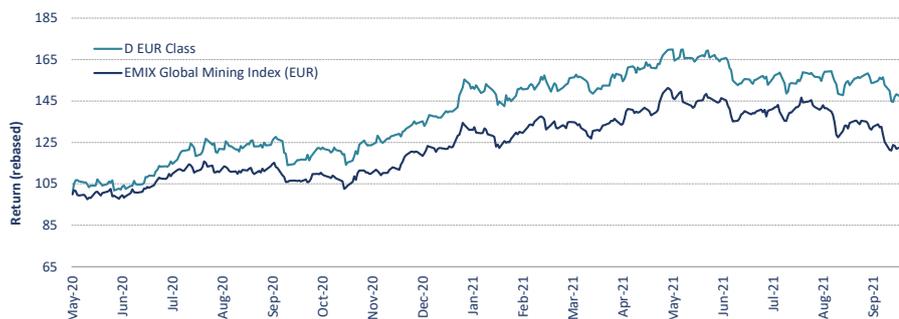
ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, mit einem Portfolio, das hauptsächlich aus börsennotierten Rohstoffaktien besteht, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

WERTENTWICKLUNG

Der BAKERSTEEL Electrum Fund fiel im Berichtsmonat um -7,7%, während der EMIX Global Mining Index einen Rückgang um -10,9% verzeichnete (in Euro).

Performance der D EUR Klasse¹



Quelle: Bloomberg. Stand: 30. September 2021. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Richtwert für die künftige Entwicklung.

KUMULATIVE PERFORMANCE

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	Kumuliert seit Auflage ¹	Ann. seit Auflage [†]	Volatilität [†]
Fonds ¹	-7,7%	-6,0%	+2,9%	+44,0%	+24,3%	26,9%
Mining Index (€) ²	-10,9%	-13,0%	-1,1%	+24,6%	+9,0%	25,3%

GLEITENDE 12-MONATS PERFORMANCE-PERIODEN

	Sep-20	Sep-19	Sep-18	Sep-17	Sep-16	2020
Baker Steel Manager seit März 2019	Sep-21	Sep-20	Sep-19	Sep-18	Sep-17	Ganzes Jahr
Fonds ¹	+23,6%	-	-	-	-	-
Mining Index (€) ²	+13,3%	-	-	-	-	-

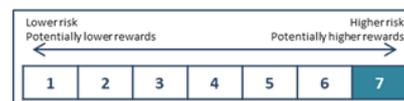
[†]Basierend auf der I2 EUR-Klasse. Berechnung seit dem Strategie- und Managerwechsel am 11. März 2019. Vor dem 11. März 2019 war der Investmentmanager Kontor Stöwer, der Investmentberater Stabilitas GmbH und der Index war PHLX Gold/Silver Sector Index (XAU). ¹Strategie-Auflegungsdatum 11. März 2019.

²Benchmark-Index. Alle Angaben in Euro. Renditen werden nach Abzug von Gebühren ausgewiesen. Die Performance des Fonds basiert auf der Grundlage des letzten Bewertungstages zum Monatsende.

ZAHLEN UND FAKTEN

Domizil:	Luxembourg
Fondstyp:	OGAW/UCITS
Offenlegungs-VO:	Artikel 8-Fonds
Auflagedatum:	20. Oktober 2005
Branche:	(seit 11. März 2019 von Baker Steel verwaltet)
Fondsmanager:	Rohstoffaktien
Prüfungsgesellschaft:	Baker Steel Capital Managers LLP
Geschäftsjahresende:	PricewaterhouseCoopers
Depotbank:	31. Dezember DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxembourg-Strassen

SYNTHETISCHER RISIKO- & ERTRAGSINDIKATOR



FONDS-UMBRELLA

BAKERSTEEL® GLOBAL FUNDS SICAV

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV ist eine in Luxemburg zugelassene SICAV, die im Edelmetall- und Rohstoffsektor anlegende OGAW-konforme Teilfonds enthält.

ANLAGEVERWALTER

Baker Steel Capital Managers LLP

Baker Steel besitzt umfassende Erfahrung mit der Verwaltung von Fonds, die im Rohstoff-, Gold- und Edelmetallsektor investieren. Unser Investmentteam verfügt über einen ausgeprägten fachlichen Hintergrund in den Bereichen Geowissenschaften, Bergbau, Geologie und Maschinenbau. Durch das umfassende Verständnis dieser Branchen und die Expertise unseres Teams im Bereich der Kapitalmärkte können wir eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen. Unsere Fondsmanager unternehmen regelmäßig Recherchereisen in alle Welt, um Anlagemöglichkeiten mit attraktiven Wachstumsperspektiven und Fundamentalwerten aufzuspüren. Baker Steel wurde im Jahr 2001 gegründet, und mit unseren Niederlassungen in London und Sydney können wir die Weltmärkte rund um die Uhr abdecken.

Baker Steel Capital Managers LLP

34 Dover Street
London W1S 4NG
Vereinigtes Königreich
Tel.: +44(0)20 7389 0009
www.bakersteelglobalfunds.com
enquiries@bakersteelcap.com

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

IPConcept (Luxemburg) SA
IPConcept (Luxemburg) S.A. wurde von DZ PRIVATBANK S.A. im Jahr 2001 als 100-prozentige Tochtergesellschaft gegründet.
IPConcept (Luxemburg) SA
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
T : +352 260248-1
www.ipconcept.com
info.lu@ipconcept.com



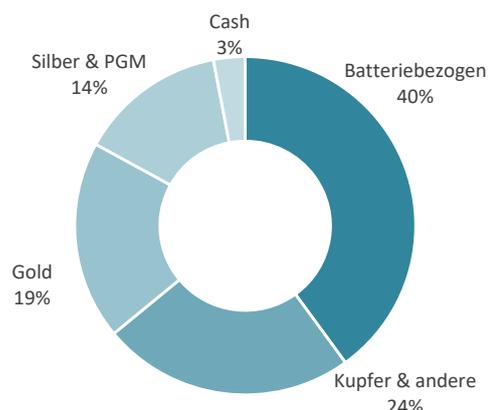
PORTFOLIOANALYSE

30. September 2021

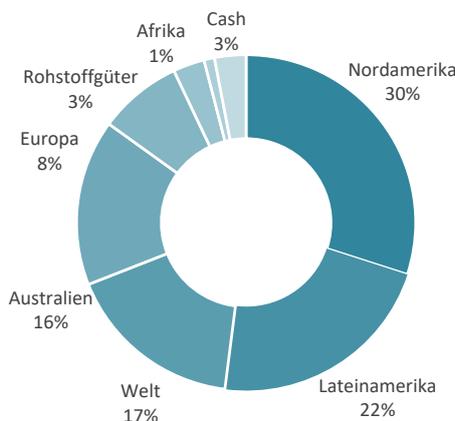
ZEHN GRÖSSTE POSITIONEN

	in % des NIW		in % des NIW
GrafTech International	5,5%	Fresnillo	3,9%
Norsk Hydro	5,1%	Wheaton Precious Metals	3,7%
Newmont Mining	5,1%	AMG	3,7%
IGO	4,1%	Mineral Resources	3,4%
SQM	4,0%	Anglo American	3,4%

BRANCHENALLOKATION^{1 2}



GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG



FONDSINFORMATIONEN

Handelshäufigkeit	Täglich
Ausgabeaufschlag	Keiner
Rücknahmeaufschlag	Keiner
Verwaltungsvergütung	1,4% ³
Erfolgsabhängige Vergütung	15% der Outperformance ⁴
Vergleichsindex	EMIX Global Mining Index
Gewinnverwendung	Thesaurierung
Währungen	USD, EUR, GBP
SRRI	7
SRI	5
Fondsvolumen	EUR 216m

Fonstdokumente sind verfügbar auf:

www.ipconcept.com
www.fundinfo.com
www.swissfunddata.ch

³nur D EUR, D GBP, D USD. Verwaltungsvergütung bei D2 EUR und D2 USD beträgt 1,6%.
 Verwaltungsvergütung bei D3 EUR und D3 USD beträgt 1,2%.

⁴nur D EUR, D GBP, D USD, D3 EUR und D3 USD.

¹Einstufung gemäß Hauptbranche des Unternehmens

²Circa 10% des Portfolios sind in Unternehmen investiert, die als Recycler und / oder nachgeschaltete Verarbeiter von Spezialmetallen tätig sind.

Quelle: Baker Steel Capital Managers LLP. Stand: 30. September 2021.

FONDSKENNUNGEN

Anteilklasse	Schlusskurs	ISIN	WKN	BLOOMBERG	Mindest- erstzeichnung	Mindest- folgeanlage	Registrierungen
D EUR	144,00	LU1923361049	A2PB5F	BKELEDE	No minimum	No minimum	AT, CH, DE, ES, FR, LU, NL, UK, SE
D GBP	178,92	LU1923361551	A2PB5J	BKELEDG	No minimum	No minimum	AT, CH, DE, ES, FR, LU, UK
D USD	154,94	LU1923361981	A2PB5M	BKELEDU	No minimum	No minimum	AT, CH, DE, ES, FR, LU, NL, UK, SE
D2 EUR	195,83	LU1923361122	A2PB5N	BKELD2E	No minimum	No minimum	AT, CH, DE, ES, FR, LU, NL, UK, SE
D2 USD	-	LU2296188902	A2QNK5	BAFSEDA	No minimum	No minimum	AT, CH, DE, ES, FR, LU, NL, UK, SE
D3 EUR	144,92	LU1923361395	A2PB5G	BKELD3E	1,000,000	No minimum	AT, CH, DE, ES, FR, LU, NL, UK, SE
D3 USD	92,68	LU2296189033	A2QNK6	BAFSEDU	1,000,000	No minimum	AT, CH, DE, ES, FR, LU, NL, UK, SE

Wichtiger Hinweis: Dieses Factsheet ist ein Marketing-Dokument und wird von Baker Steel Capital Managers LLP (Partnerschaft mit beschränkter Haftung, eingetragen in England unter der Nr. OC301191 und zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority) für den BAKERSTEEL Electrum Fund („BSEF“) herausgegeben. Empfänger dieses Dokuments, die Anteile der BSEF erwerben möchten, werden informiert, dass ein solcher Erwerb ausschließlich auf Grundlage der im betreffenden Verkaufsprospekt, den Wesentlichen Anlegerinformationen („KID“), der Satzung oder in sonstigen darauf bezogenen Angebotsunterlagen enthaltenen Informationen und Meinungsäußerungen gestellt werden darf, die sich von den Informationen und Meinungsäußerungen in diesem Dokument unterscheiden können. Der Verkaufsprospekt, die KIDs, die Satzung, der aktuelle Halbjahresbericht sowie der ungeprüfte Abschluss und/oder Jahresbericht und der geprüfte Abschluss sind verfügbar auf http://www.ipconcept.com/ipc/en/funds_countries.html. Wir raten Ihnen dringend, vor einer Anlage einen unabhängigen professionellen Rat einzuholen. Dieses Dokument stellt kein Angebot zur Ausgabe oder zum Verkauf, noch einen Teil eines Angebots zur Ausgabe oder zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zur Zeichnung oder zum Kauf von Anteilen oder anderen Beteiligungen dar, noch darf das Dokument selbst oder seine Weitergabe die Grundlage für einen entsprechenden Vertrag sein oder im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag als maßgeblich angesehen werden. Die Weitergabe dieser Informationen stellt kein Angebot zur Beteiligung an einer Anlage dar, noch ist es Teil eines solchen Angebots. Dieser Bericht versteht sich nicht als Anlageberatung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit liefert keine verlässlichen Hinweise auf die künftige Entwicklung. Die künftige Entwicklung kann erheblich schlechter sein als die Wertentwicklung in der Vergangenheit und einen erheblichen oder einen Totalverlust verursachen. Einige Werte sind Näherungswerte und dienen nur zur Information, da sie von anderen Quellen bezogen werden. Die Daten und Aussagen haben, soweit nicht anders angegeben, den Stand vom Ende des Berichtszeitraums. Für Anleger in der Schweiz: Der Vertreter des Fonds in der Schweiz ist IPConcept (Schweiz) AG, In Gassen 6, CH-8022 Zürich. Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. Der vollständige Verkaufsprospekt, die KIDs, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können kostenlos beim Vertreter oder der Zahlstelle in der Schweiz angefordert werden. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Renditen des Fonds / der Anteilklasse Währungsschwankungen unterliegen, die die Gesamtrendite erhöhen oder verringern können, wenn ein Fonds und / oder eine Anteilklasse auf eine andere Währung als die Landeswährung des Anlegers lauten. Der Wert der auf eine andere Währung lautenden zugrunde liegenden Fondsanlagen kann aufgrund von Wechselkursschwankungen ebenfalls steigen und fallen, wodurch die Renditen des Fonds in seiner Basiswährung steigen oder fallen.