

## FACTSHEET

### KLASSEN D EUR, D USD, D CHF, D GBP

31. JANUAR 2018

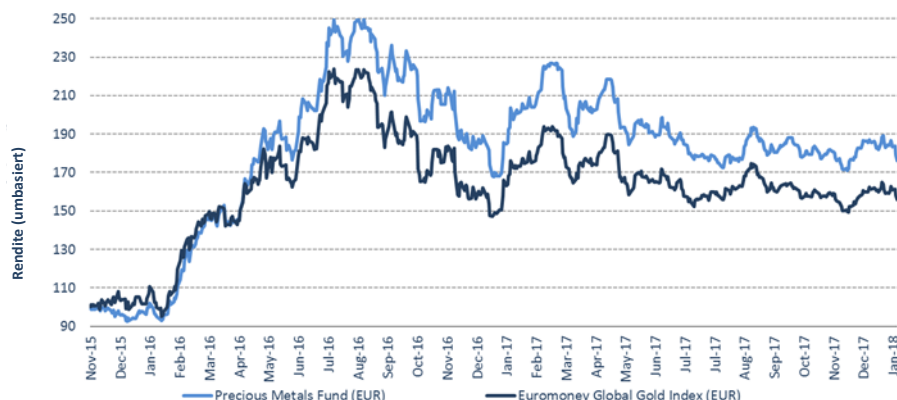
#### ANLAGEZIEL

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

#### WERTENTWICKLUNG

Der BAKERSTEEL Precious Metals Fund fiel im Berichtsmonat um -5,3%, während der Euromoney Global Gold Index einen Rückgang um -2,3% verzeichnete (in Euro).

#### PERFORMANCE SEIT AUFLEGUNG<sup>1</sup>



Quelle: Bloomberg.

<sup>1</sup>Auf Grundlage der Klasse D EUR. Auflagedatum 10. November 2015.

#### PERFORMANCE

|                | 1 Monat | 3 Monate | Seit<br>Jahresbeginn | Ann. seit<br>Auflage | Volatilität |
|----------------|---------|----------|----------------------|----------------------|-------------|
| Klasse D EUR   | -5,3%   | -2,7%    | -5,3%                | +28,6%               | 28,0%       |
| Goldaktien (€) | -2,3%   | -2,1%    | -2,3%                | +16,7%               | 30,2%       |
| Gold (€)       | -0,4%   | -1,7%    | -0,4%                | +1,4%                | 12,9%       |

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:              | Luxemburg   |
| Fondstyp:             | OGAW/UCITS  |
| Auflagedatum:         | 5. Mai 2008 (seit 19. Februar 2015 von Baker Steel verwaltet) |
| Branche:              | Edelmetallaktien  |
| Fondsmanager:         | Baker Steel Capital Managers LLP, London                      |
| Prüfungsgesellschaft: | PricewaterhouseCoopers  |
| Geschäftsjahresende:  | 31. Dezember  |
| Depotbank:            | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg                                 |

#### 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 Capital Managers besitzt umfassende Erfahrung mit der Verwaltung von Fonds, die in Rohstoffe, Gold und Edelmetalle investieren. Das Unternehmen wurde im Jahr 2001 von den geschäftsführenden Gesellschaftern David Baker und Trevor Steel gegründet. Unser Team verfügt über einen ausgeprägten fachlichen Hintergrund in den Bereichen Geowissenschaften, Bergbau, Geologie und Maschinenbau. Durch diese umfassende Expertise können wir eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen.

Kundenservices und Fondsmanagement

Baker Steel Capital Managers LLP

34 Dover Street

London W1S 4NG

Vereinigtes Königreich

Tel.: +44(0)20 7389 0009

Fax: +44(0)20 7389 8222

[www.bakersteelglobalfunds.com](http://www.bakersteelglobalfunds.com)

[BSPM@bakersteelcap.com](mailto:BSPM@bakersteelcap.com)

#### VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

##### IPConcept (Luxemburg) S.A.

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 Luxemburg-Strassen

Tel.: +352 260248-1

Fax: +352 260248-3602

[www.ipconcept.com](http://www.ipconcept.com)

[info.lu@ipconcept.com](mailto:info.lu@ipconcept.com)

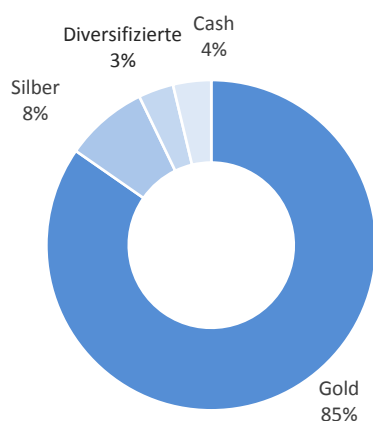
## PORTFOLIOANALYSE

31. JANUAR 2018

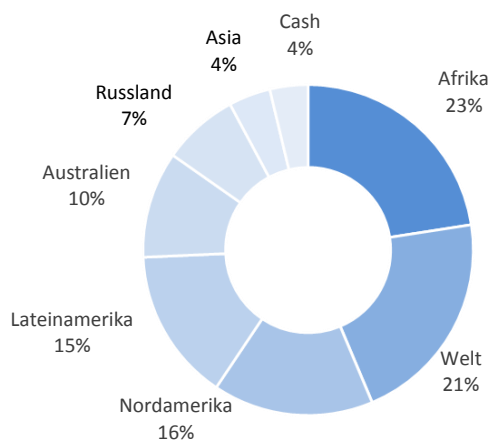
### ZEHN GRÖSSTE POSITIONEN

|                   | in % des NIW |                         | in % des NIW |
|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Resolute Mining   | 4,8%         | Golden Star Resources   | 4,0%         |
| AngloGold Ashanti | 4,8%         | Alacer                  | 4,0%         |
| Kinross Gold      | 4,5%         | Wheaton Precious Metals | 4,0%         |
| OceanaGold        | 4,3%         | Pan American Silver     | 4,0%         |
| Centerra Gold     | 4,1%         | Guyana Goldfields       | 3,9%         |

### BRANCHENALLOKATION\*



### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG



\*Einstufung gemäß Hauptbranche des Unternehmens

Quelle: Baker Steel Capital Managers LLP. Stand: 31. Januar 2018

### FONDSINFORMATIONEN

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Handelshäufigkeit    | Täglich            |
| Ausgabeaufschlag     | Keiner             |
| Rücknahmeabschlag    | Keiner             |
| Verwaltungsvergütung | 1,25% <sup>2</sup> |

Erfolgsabhängige Vergütung 15% der Outperformance<sup>3</sup>

Vergleichsindex Euromoney Global Gold Index

Gewinnverwendung Thesaurierung

Währungen USD, EUR, GBP

SRRI 7

Fondsvolumen 126 Mio. EUR

Fondsdokumente sind verfügbar auf:

[www.ipconcept.com](http://www.ipconcept.com)

[www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)

[www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch)

<sup>2</sup>nur D USD, D EUR, D GBP. Verwaltungsvergütung bei D2 EUR beträgt 1,5%. Verwaltungsvergütung bei D3 EUR beträgt 1,15%.

<sup>3</sup>nur D USD, D EUR, D3 EUR D GBP. D2 EUR hat keine erfolgsabhängige Vergütung.

### FONDSKENNUNGEN

| Anteilklasse | Schlusskurs | ISIN         | WKN    | BLOOMBERG | Mindest-<br>erstzeichnung | Mindest-<br>folgeanlage | Registrierungen                         |
|--------------|-------------|--------------|--------|-----------|---------------------------|-------------------------|---|
| D USD        | 110,36      | LU1128909980 | A12FT4 | DYNPMU    | Kein Mindestbetrag        | Kein Mindestbetrag      | AT, CH, DE, FR, LU, UK, SG <sup>4</sup> |
| D EUR        | 176,23      | LU1128910137 | A12FT5 | DYNPMDE   | Kein Mindestbetrag        | Kein Mindestbetrag      | AT, CH, DE, FR, LU, UK                  |
| D GBP        | 187,64      | LU1128910566 | A12FT7 | DYNPMDG   | Kein Mindestbetrag        | Kein Mindestbetrag      | AT, CH, DE, FR, LU, UK                  |
| D2 EUR       | -           | LU1672565543 | A2DWM9 | BAPMD2E   | Kein Mindestbetrag        | Kein Mindestbetrag      | AT, CH, DE, FR, LU, UK                  |
| D3 EUR       | -           | LU1672644330 | A2DWNA | BAPMD3E   | 1.000.000                 | 10.000                  | AT, CH, DE, FR, LU, UK                  |

<sup>4</sup>Nur für Akkreditierte Investoren

### DISCLAIMER

Wichtiger Hinweis: Dieses Factsheet 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 Precious Metals Fund („BSPM“) herausgegeben. Empfänger dieses Dokuments, die Anteile der BSPM erwerben möchten, werden informiert, dass ein solcher Erwerb ausschließlich auf Grundlage der im betreffenden Verkaufsprospekt, den Wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), 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 KIIDs, 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](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 KIIDs, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können kostenlos beim Vertreter oder der Zahlstelle in der Schweiz angefordert werden.