

BAKERSTEEL® ELECTRUM FUND

FACTSHEET

KLASSEN A EUR, A USD & A2 EUR

30. Dezember 2020

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 stieg im Berichtsmonat um +8,2%, während der EMIX Global Mining Index ebenfalls ein Plus von +8,2% verzeichnete (in Euro).

PERFORMANCE ÜBER 3 JAHRE¹



Quelle: Bloomberg. Hinweis: Vor dem 11. März 2019 war der Investmentmanager Kontor Stöwer und der Investmentberater Stabilitas GmbH. Die Rendite wird in Euro nach Abzug von Gebühren ausgewiesen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Richtwert für die künftige Entwicklung.

¹Auf Grundlage der Klasse A2 EUR

PERFORMANCE

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	Seit Baker Steel management ³	Ann. seit Auflage [†]	Volatilität [†]
A2 EUR Class	+8,2%	+19,7%	+35,8%	+78,1%	+22,5%	30,3%
Mining Index (€) ²	+8,2%	+14,6%	+15,0%	+28,3%	+19,1%	26,9%

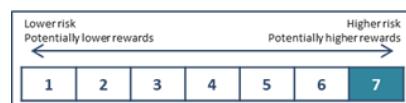
[†] A2 EUR Anteilkategorie Auflegungsdatum 20. Oktober 2005. ²Benchmark-Index. ³Strategie-Auflegungsdatum 11. März 2019. Alle Angaben in Euro. Renditen werden nach Abzug von Gebühren ausgewiesen. Die Performance des Fonds basiert auf der Grundlage des letzten Bewertungstages zum Monatsende.

ZAHLEN UND FAKTEN

Domizil:	Luxembourg
Fondstyp:	OGAW/UCITS
Auflagedatum:	20. Oktober 2005 (seit 11. März 2019 von Baker Steel verwaltet)
Branche:	Rohstoffaktien
Fondsmanager:	Baker Steel Capital Managers LLP
Prüfungsgesellschaft:	PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende:	31. Dezember
Depotbank:	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.

Kundenservices und Fondsmanagement

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

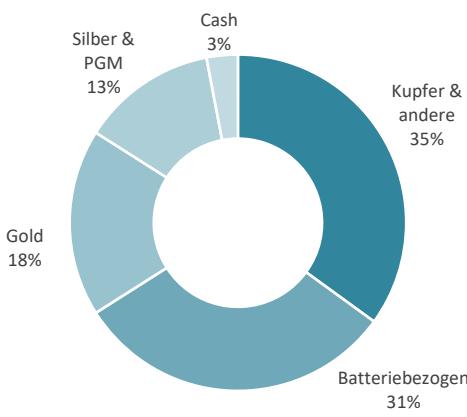
PORTFOLIOANALYSE

30. Dezember 2020

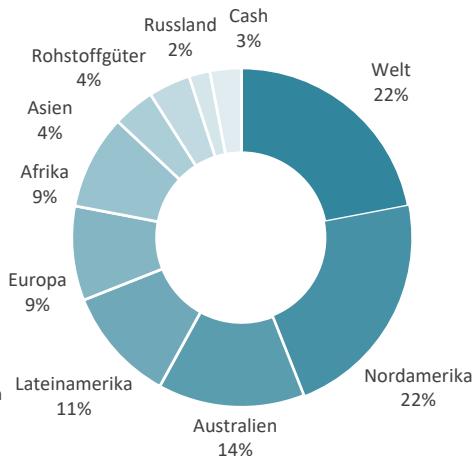
ZEHN GRÖSSTE POSITIONEN

	in % des NIW		in % des NIW
Mineral Resources	5,0%	Rio Tinto	3,9%
Anglo American	4,9%	AMG	3,7%
IGO	4,9%	Boliden	3,6%
Albemarle	4,0%	Barrick Gold	3,6%
Newmont Mining	3,9%	Platinum ETC	3,5%

BRANCHENALLOKATION^{1,2}



GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG



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. Dezember 2020.

FONDSKENNUNGEN

Anteilklasse	Schlusskurs	ISIN	WKN	BLOOMBERG	Mindest- erstzeichnung	Mindest- folgeanlage	Registrierungen
A USD	145,97	LU1923361718	A2PB5L	BKELEAU	Kein Mindestbetrag	Kein Mindestbetrag	AT, CH, DE, FR, LU, NL, UK, SE
A EUR	172,85	LU1923361478	A2PB5H	BKELEAE	Kein Mindestbetrag	Kein Mindestbetrag	AT, CH, DE, FR, LU, NL, UK, SE
A2 EUR	62,03	LU0229009351	A0F6BP	SGLDREP	1.000	Kein Mindestbetrag	AT, CH, DE, FR, LU, UK

Bitte beachten Sie: Die Anteilklasse A2 EUR ist für Zeichnungen neuer Investoren geschlossen.

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 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 IPCConcept (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.

FONDSINFORMATIONEN

Handelshäufigkeit	Täglich
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5%
Rücknahmeabschlag	Keiner
Verwaltungsvergütung	1,75%
Erfolgsabhängige Vergütung	15% der Outperformance
Vergleichsindex	EMIX Global Mining Index
Gewinnverwendung	Thesaurierung
Währungen	USD, EUR
Fondsvolumen	EUR 68m

Fondsdokumente sind verfügbar auf:

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