

FACTSHEET

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

29. Mai 2020

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 stieg im Berichtsmonat um +4,8%, während der EMIX Global Mining Global Gold Index einen Rückgang um -2,8% verzeichnete (in Euro).

PERFORMANCE SEIT AUFLEGUNG¹



Quelle: Bloomberg.

¹Auf Grundlage der Klasse D EUR. Auflagedatum 10. November 2015.

PERFORMANCE

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	Ann. seit Auflage	Volatilität
Klasse D EUR	+4,8%	+18,5%	+19,1%	+29,1%	30,1%
Goldaktien (€)	-2,8%	+15,4%	+20,4%	+20,3%	29,2%
Gold (€)	-1,8%	+3,5%	+14,8%	+9,0%	12,8%

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 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

Fax: +44(0)20 7389 8222

www.bakersteelglobalfunds.com

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

info.lu@ipconcept.com

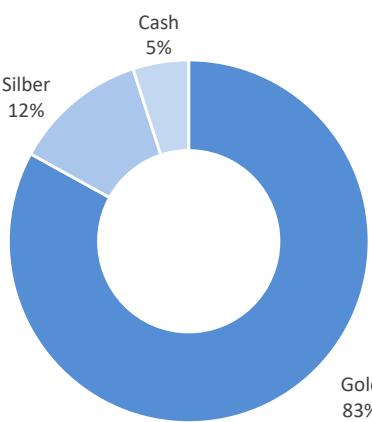
PORTFOLIOANALYSE

29. Mai 2020

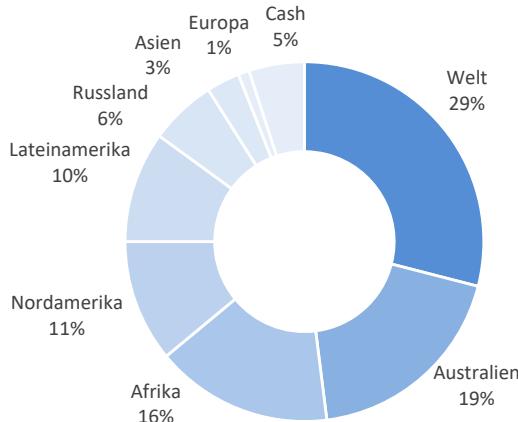
ZEHN GRÖSSTE POSITIONEN

	in % des NIW		in % des NIW
Newcrest Mining	5,2%	Kinross Gold	4,4%
Centerra Gold	5,0%	Gold Fields	4,3%
Saracen Mineral Holdings	4,8%	Pan American Silver	4,3%
Resolute Mining	4,7%	Kirkland Lake	4,0%
Iamgold Corporation	4,5%	Fresnillo	3,9%

BRANCHENALLOKATION*



GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG



*Einstufung gemäß Hauptbranche des Unternehmens

Quelle: Baker Steel Capital Managers LLP. Stand: Stand: 29. Mai 2020.

FONDSINFORMATIONEN

Handelshäufigkeit	Täglich
Ausgabeaufschlag	Keiner
Rücknahmeabschlag	Keiner
Verwaltungsvergütung	1,25% ²
Erfolgsabhängige Vergütung	15% der Outperformance ³
Vergleichsindex	EMIX Global Mining Global Gold Index
Gewinnverwendung	Thesaurierung
Währungen	USD, EUR, GBP
SRRI	7
Fondsvolumen	680 Mio. EUR
Fondsdokumente sind verfügbar auf:	
www.ipconcept.com	
www.fundinfo.com	
www.swissfunddata.ch	

²nur D USD, D EUR, D GBP. Verwaltungsvergütung bei D2 EUR und D2 USD beträgt 1,5%. Verwaltungsvergütung bei D3 EUR, D3 USD und D3 CHF beträgt 1,15%.

³nur D USD, D EUR, D3 EUR, D3 USD, D3 CHF, D GBP. D2 EUR und D2 USD hat keine erfolgsabhängige Vergütung.

FONDSKENNTNUNGEN

Anteilkategorie	Schlusskurs	ISIN	WKN	BLOOMBERG	Mindest- erstzeichnung	Mindest- folgeanlage	Registrierungen
D USD	180,07	LU1128909980	A12FT4	DYNPMDU	Kein Mindestbetrag	Kein Mindestbetrag	AT, CH, DE, FR, LU, NL, UK, SE, SG ⁴
D EUR	322,33	LU1128910137	A12FT5	DYNPMDE	Kein Mindestbetrag	Kein Mindestbetrag	AT, CH, DE, FR, LU, NL, UK, SE
D GBP	349,32	LU1128910566	A12FT7	DYNPMDG	Kein Mindestbetrag	Kein Mindestbetrag	AT, CH, DE, FR, LU, UK
D2 USD	113,68	LU2149392826	A2P2C5	BRPMduk	Kein Mindestbetrag	Kein Mindestbetrag	AT, CH, DE, FR, LU, NL, UK, SE
D2 EUR	202,38	LU1672565543	A2DWM9	BAPMD2E	Kein Mindestbetrag	Kein Mindestbetrag	AT, CH, DE, FR, LU, NL, UK, SE
D3 USD	-	LU2149393394	A2P2C7	BASPMDC	1.000.000	10.000	AT, CH, DE, FR, LU, NL, UK, SE
D3 CHF	-	LU2149393121	A2P2C6	BASPMDU	1.000.000	10.000	AT, CH, DE, FR, LU, NL, UK, SE
D3 EUR	184,81	LU1672644330	A2DWNA	BAPMD3E	1.000.000	10.000	AT, CH, DE, FR, LU, NL, UK, SE

⁴Nur 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/ipo/en/funds_countries.html. Wir raten Ihnen dringend, vor einer Anlage einen unabhängigen professionellen Rat einzuhören. 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.