

FACTSHEET

KLASSEN A EUR, A USD, A CHF, A SGD & A2 EUR

30. September 2021

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

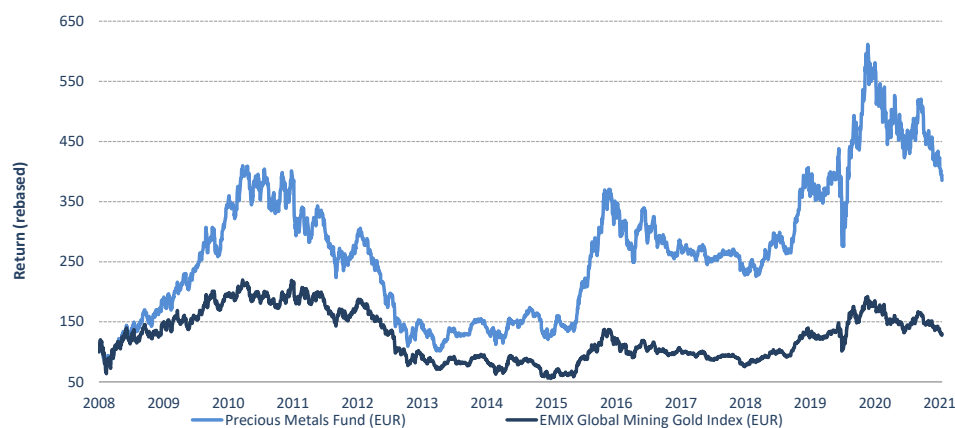
ANLAGEZIEL

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

WERTENTWICKLUNG

Der BAKERSTEEL Precious Metals Fund fiel im Berichtsmonat um -9,7%, während der EMIX Global Mining Gold Index einen Rückgang um -8,8% verzeichnete (in Euro).

PERFORMANCE SEIT AUFLEGUNG¹



Quelle: Bloomberg. Stand: 30. September 2021.

Hinweis: Vor dem 19. Februar 2015 war 1832 Asset Management der Anlageverwalter.

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

KUMULATIVE PERFORMANCE

| | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 5 Jahre | Ann. seit Auflage [†] | Volatilität [†] |
|----------------|---------|----------|----------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------|
| Klasse A2 EUR | -9,7% | -13,4% | -20,8% | +14,6% | +10,9% | 32,3% |
| Goldaktien (€) | -8,8% | -11,6% | +14,8% | +8,8% | +2,1% | 32,9% |
| Gold (€) | -3,0% | +0,5% | -3,0% | +26,5% | +7,8% | 16,9% |

GLEITENDE 12-MONATS PERFORMANCE-PERIODEN

| | Sep-20 Sep-21 | Sep-19 Sep-20 | Sep-18 Sep-19 | Sep-17 Sep-18 | Sep-16 Sep-17 | 2020 Ganzes Jahr |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Klasse A2 EUR | -26,6% | +41,2% | +62,6% | -14,2% | -20,7% | +24,7% |
| Goldaktien (€) | -25,4% | +34,1% | +63,1% | -20,6% | -16,0% | +14,4% |

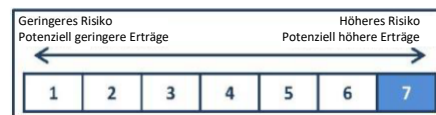
[†] Klasse A2 EUR, Auflagedatum 17. September 2008

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 |
| Offenlegungs-VO: | Artikel 8-Fonds |
| 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 |

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

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

30. September 2021

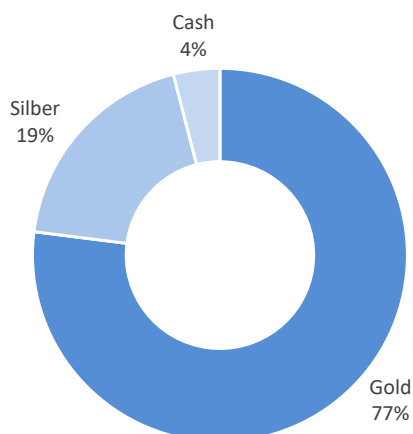
ZEHN GRÖSSTE POSITIONEN

| | in % des NIW | | in % des NIW |
|--------------------|--------------|------------------|--------------|
| Kirkland Lake Gold | 5,2% | Endeavour Mining | 4,1% |
| Newcrest Mining | 4,8% | Coeur Mining | 4,1% |
| Fresnillo | 4,8% | Harmony Gold | 4,1% |
| SSR Mining | 4,4% | Newmont Mining | 4,1% |
| OceanaGold | 4,2% | Kinross Gold | 4,1% |

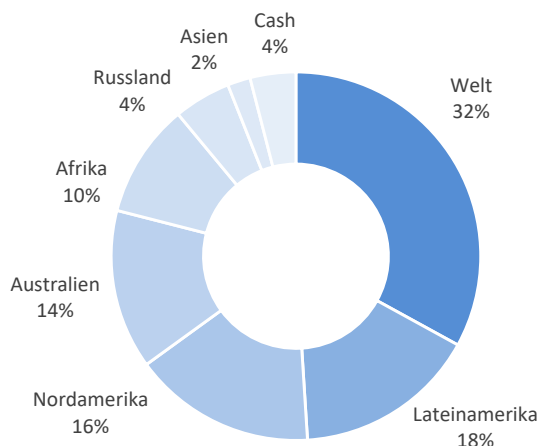
FONDSINFORMATIONEN

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Handeshäufigkeit | Täglich |
| Ausgabeaufschlag | Bis zu 5% |
| Rücknahmeabschlag | Keiner |
| Verwaltungsvergütung | 1,75% ² |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 15% der Outperformance ² |
| Vergleichsindex | EMIX Global Mining Gold Index |
| Gewinnverwendung | Thesaurierung |
| Währungen | USD, EUR, CHF, SGD |
| SRRI | 7 |
| SRI | 6 |
| Fondsvolumen | 765 Mio. EUR |

BRANCHENALLOKATION*



GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG



Fondsdokumente sind verfügbar auf:

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

² nur A USD, A EUR, A CHF, A SGD.
 Verwaltungsvergütung bei A2 EUR beträgt 2,4% und keine erfolgsabhängige Vergütung

*Einstufung gemäß Hauptbranche des Unternehmens

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

FONDSKENNUNGEN

| Anteilklasse | Schlusskurs | ISIN | WKN | BLOOMBERG | Mindest- erstzeichnung | Mindest- folgeanlage | Registrierungen |
|--------------|-------------|--------------|--------|-----------|---------------------------|-------------------------|---|
| A USD | 264,42 | LU1128909121 | A12FTZ | DYNPMAU | Kein Mindestbetrag | Kein Mindestbetrag | AT, CH, DE, ES, FR, LU, NL, UK, SE, SG ³ |
| A EUR | 240,99 | LU1128909394 | A12FT0 | DYNPMAE | Kein Mindestbetrag | Kein Mindestbetrag | AT, CH, DE, ES, FR, LU, NL, UK, SE |
| A CHF | 146,48 | LU1128909477 | A12FT1 | DYNPMAC | Kein Mindestbetrag | Kein Mindestbetrag | AT, CH, DE, ES, FR, LU, UK |
| A SGD | - | LU1128909717 | A12FT3 | DYNPMAS | Kein Mindestbetrag | Kein Mindestbetrag | AT, CH, DE, ES, LU, SG ³ |
| A2 EUR | 385,37 | LU0357130854 | A1CXBS | DYNPRMA | Kein Mindestbetrag | Kein Mindestbetrag | AT, CH, DE, ES, FR, LU, NL, UK, SE |

³ Nur für Akkreditierte Investoren

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 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. 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. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Renditen des Fonds / der Anteilklasse Währungsschwankungen unterliegen, die die Gesamterträge 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.