BAKERSTEEL® GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund

FACTSHEET

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

30. September 2026

Marketing Kommunikation: Potenzielle Anleger sollten vor einer Anlage das Basisinformationsblatt und den Verkaufsprospekt lesen.

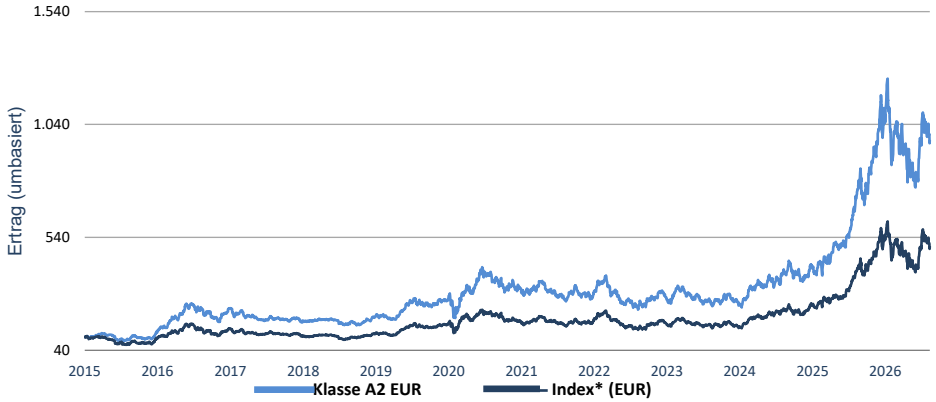
ANLAGEZIEL

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

PERFORMANCE

Der BAKERSTEEL Precious Metals Fund fiel -8,9 % im Berichtsmonat, während der MSCI ACWI Select Gold Miners Index einen Rückgang um -10,4 % verzeichnete (in Euro).

Performance der Klasse A2 EUR seit der Ernennung von Baker Steel als Investmentmanager[1]



Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A., MSCI. Stand: 30 September 2026. Hinweis: Vor dem 19. Februar 2015 war der Investmentmanager 1832 Asset Management. Renditen werden in Euro nach Abzug von Gebühren ausgewiesen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Richtwert für die künftige Entwicklung. [1]Basierend auf der Klasse A2 EUR. *MSCI ACWI Select Gold Miners Index. Vor dem 1. August 2023 war der Index der EMIX Global Mining Gold Index.

KUMULIERTE PERFORMANCE

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahres-beginn	Ann. seit Auflage†	Volatilität†
Klasse A2 EUR	-8,9 %	+17,8 %	+6,7 %	+16,0 %	32,9 %
Goldaktien (€)	-10,4 %	+20,6 %	+8,4 %	+8,6 %	32,2 %

ROLLIERENDE 12-MONATS-PERFORMANCE-PERIODEN

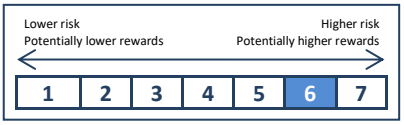
	Sep-25 Sep-26	Sep-24 Sep-25	Sep-23 Sep-24	Sep-22 Sep-23	Sep-21 Sep-22
Klasse A2 EUR	+30,1 %	+92,3 %	+58,2 %	+3,0 %	-8,0 %
Goldaktien (€)	+24,8 %	+80,7 %	+53,8 %	+4,1 %	-6,4 %

Quelle: Intern, IPConcept (Luxemburg) S.A., IHS Markit Ltd. Gold zum Spotpreis. † Auflagedatum der Klasse A2 EUR: 17. September 2008. 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)-Teilfonds gemäß Teil 1 des Luxemburger Gesetzes von 2010
Offenlegungs-VO:	Artikel 8 plus-Fonds
Auflagedatum:	5. Mai 2008 (seit dem 19. Februar 2015 von Baker Steel gemanagt)
Branche:	Edelmetallaktien
Investmentmanager:	Baker Steel Capital Managers LLP
Prüfungsgesellschaft:	PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende:	31. Dezember
Administrator/Verwahrstelle/Transfer- und Registerstelle:	DZ PRIVATBANK Niederlassung Luxemburg 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen
Laufzeit:	Unbegrenzt

STANDARDISIERTER RISIKOINDIKATOR



FONDS-UMBRELLA

BAKERSTEEL® GLOBAL FUNDS SICAV

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

INVESTMENTMANAGER

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 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 Perth 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 im Jahr 2001 als 100-prozentige Tochtergesellschaft gegründet.

IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
Tel.: +352 260248-1
www.ipconcept.com
info.lu@ipconcept.com

BAKERSTEEL® GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund

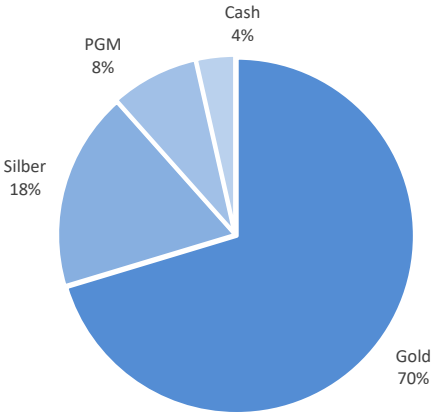
PORTFOLIOANALYSE

30. September 2026

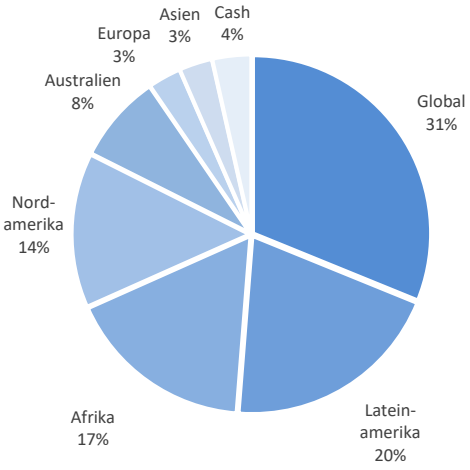
ZEHN GRÖSSTE POSITIONEN†

	% NAV		% NAV
Northern Star	4,4 %	Sibanye-Stillwater	3,7 %
B2Gold	4,3 %	Coeur Mining	3,6 %
Eldorado Gold	4,1 %	Equinox Gold	3,5 %
SSR Mining	3,8 %	Pan American Silver	3,5 %
Aris Mining	3,8 %	Iamgold	3,5 %

BRANCHENALLOKATION* †



GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG†



*Einstufung gemäß Hauptbranche des Unternehmens
Quelle: Baker Steel Capital Managers LLP. Stand: 30. September 2026
†Die Allokation kann sich im Laufe der Zeit ändern.

FONDSINFORMATIONEN

Handelshäufigkeit	Täglich
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5 %
Rücknahmeabschlag	Keiner
Investmentmanagementgebühr	1,75 %[2] **
Erfolgsabhängige Vergütung	15 % der O/P[2]
Vergleichsindex	MSCI ACWI Select Gold Miners Index*
Gewinnverwendung	Thesaurierung
Währungen	USD, EUR, CHF, SGD
SRI	6
Fondsvolumen	EUR 1159m
Managementstil:	Aktiv gemanagt
Fondstyp:	Offener Investmentfonds

Fondsdokumente sind verfügbar auf:
www.ipconcept.com
www.fundinfo.com
www.swissfunddata.ch

Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes.
[2]Die A USD, A EUR, A CHF, A SGD. Investmentmanagementgebühr bei A2 EUR beträgt 2,4 %, und es wird keine erfolgsabhängige Vergütung berechnet.
*Vor dem 1. August 2023 war der Index der EMIX Global Mining Gold Index.
**Die Investmentmanagementgebühr ist Teil der laufenden Gebühren. Einzelheiten zu dieser Gebühr und deren möglichen Auswirkungen auf die Nettoperformance des Fonds sowie zu den Transaktionskosten des Fonds finden sich im PRIIP KID dieser Anteilsklasse.

FONDSKENNUNGEN

Anteil-klasse	Schluss-kurs	ISIN	WKN	BLOOMBERG	Mindest-erstzeichnung	Mindest-folgeanlage	Registrierungen
A USD	985,02	LU1128909121	A12FTZ	DYNPMAU	Kein Mindestbetrag	Kein Mindestbetrag	AT, CH, DE, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, NO, UK, SE, SG[3]
A EUR	919,50	LU1128909394	A12FT0	DYNPMAE	Kein Mindestbetrag	Kein Mindestbetrag	AT, CH, DE, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, NO, UK, SE, SG[3]
A CHF	487,21	LU1128909477	A12FT1	DYNPMAC	Kein Mindestbetrag	Kein Mindestbetrag	AT, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NO, UK
A SGD	-	LU1128909717	A12FT3	DYNPMAS	Kein Mindestbetrag	Kein Mindestbetrag	AT, CH, DE, ES, FI, IT, LU, NO, SG[3]
A2 EUR	1447,22	LU0357130854	A1CXBS	DYNPRMA	Kein Mindestbetrag	Kein Mindestbetrag	AT, CH, DE, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, NO, UK, SE

[3]In Singapur nur zum Verkauf an akkreditierte Investoren registriert

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, dem Basisinformationsblatt („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 finden Sie auf Deutsch und Englisch unter 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, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich. Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist IPConcept (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 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 Anteilsklasse Währungsschwankungen unterliegen, die die Gesamtrendite erhöhen oder verringern können, wenn ein Fonds und / oder eine Anteilsklasse 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. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die von ihr getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb des Fonds gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG zu kündigen. Weitere Informationen über die Rechte der Anleger sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (http://www.ipconcept.com) verfügbar.