

BAKERSTEEL® GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund

FACTSHEET

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

31. Dezember 2025



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

ANLAGEZIEL

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

PERFORMANCE

Der BAKERSTEEL Precious Metals Fund gewann +9,7 % im Berichtsmonat, während der MSCI ACWI Select Gold Miners Index ein Plus von +6,5 % verzeichnete (in Euro).

PERFORMANCE SEIT AUFLEGUNG¹



Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A., MSCI. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Richtwert für die künftige Entwicklung.
¹Basierend auf der Klasse D EUR. Daten seit Auflegung der Klasse D EUR am 10. November 2015. *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 Jahresbeginn	Ann. seit Auflegung [†]	Volatilität [†]
Klasse D EUR	+9,7 %	+21,0 %	+159,1 %	+25,2 %	30,9 %
Goldaktien (€)	+6,5 %	+15,1 %	+130,6 %	+20,3 %	28,0 %

ROLIERENDE 12-MONATS-PERFORMANCE-PERIODEN

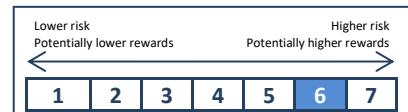
	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20
	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21
Klasse D EUR	+159,1 %	+22,5 %	+5,8 %	-4,7 %	-9,5 %
Goldaktien (€)	+130,6 %	+20,1 %	+5,7 %	-5,1 %	-4,4 %

Quelle: Internal, IPConcept (Luxemburg) S.A., IHS Markit Ltd. Gold zum Spotpreis. 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)-Teifonds 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 verwaltet)
Branche:	Edelmetallaktien
Investmentmanager:	Baker Steel Capital Managers LLP
Prüfungsgesellschaft:	PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende:	31. Dezember
Administrator/Depotbank/Transfer- und Registerstelle:	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen

STANDARDISIERTER RISIKOINDIKATOR



FONDS-UMBRELLA

BAKERSTEEL® GLOBAL FUNDS SICAV

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV ist eine in Luxemburg zugelassene SICAV, die im Rohstoffsektor anlegende OGAW-konforme Teifonds 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 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 Fundamentawerten 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 S.A. 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

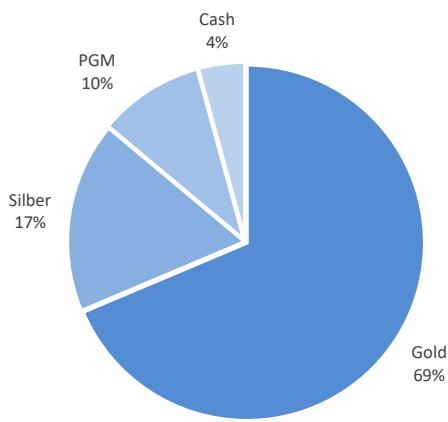
31. Dezember 2025



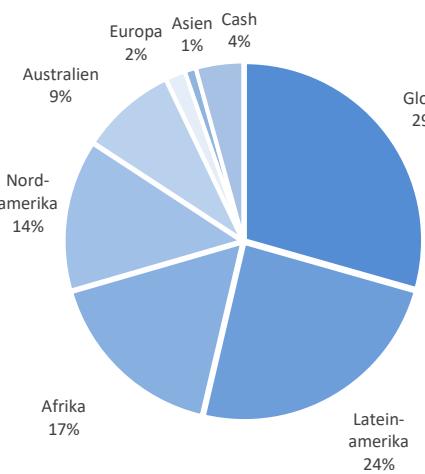
ZEHN GRÖSSTE POSITIONEN

	% NAV		% NAV
Barrick Gold	4,9 %	Eldorado Gold	4,0 %
Pan American Silver	4,5 %	First Majestic	3,9 %
Northern Star	4,2 %	Fresnillo	3,9 %
Endeavour Mining	4,1 %	OceanaGold	3,9 %
Sibanye-Stillwater	4,1 %	Equinox Gold	3,9 %

BRANCHENALLOKATION*



GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG



*Einstufung gemäß Hauptbranche des Unternehmens

Quelle: Baker Steel Capital Managers LLP. Stand: 31. Dezember 2025

FONDSINFORMATIONEN

Handelshäufigkeit	Täglich
Ausgabeaufschlag	Keiner
Rücknahmeabschlag	Keiner
Verwaltungsvergütung	1,25 % ²
Erfolgsabhängige Vergütung	15 % der Outperformance ³ MSCI ACWI Select Gold Miners Index*
Vergleichsindex	
Gewinnverwendung	Thesaurierung
Währungen	USD, EUR, GBP
SRI	6
Fondsvolumen	EUR 1233m
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.

²Die D USD, D EUR, D GBP, D CHF. Verwaltungsvergütung bei D2 EUR und D2 USD beträgt 1,5 %. Verwaltungsvergütung bei D3 EUR, D3 USD und D3 CHF beträgt 1,15 %. ³D USD, D EUR, D3 EUR, D3 USD, D3 CHF, D GBP. D2 EUR und D2 USD haben keine erfolgsabhängige Vergütung.

*Vor dem 1. August 2023 war der Index der EMIX Global Mining Gold Index.

FONDSKENNUNGEN

Anteil-klasse	Schluss-kurs	ISIN	WKN	BLOOMBERG	Mindest-erstzeichnung	Mindest-folgeanlage	Registrierungen
D USD	581,36	LU1128909980	A12FT4	DYNPMU	Kein Mindestbetrag	Kein Mindestbetrag	AT, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL, NO, UK, SE, SG ⁴
D EUR	977,45	LU1128910137	A12FT5	DYNPMDE	Kein Mindestbetrag	Kein Mindestbetrag	AT, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL, NO, UK, SE
D GBP	1031,50	LU1128910566	A12FT7	DYNPMG	Kein Mindestbetrag	Kein Mindestbetrag	AT, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NO, UK
D CHF	262,15	LU2294852020	A2QNK4	BASPMDF	Kein Mindestbetrag	Kein Mindestbetrag	AT, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NO, UK
D2 USD	373,92	LU2149392826	A2P2C5	BRPMDUK	Kein Mindestbetrag	Kein Mindestbetrag	AT, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL, NO, UK, SE
D2 EUR	624,29	LU1672565543	A2DWM9	BAPMD2E	Kein Mindestbetrag	Kein Mindestbetrag	AT, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL, NO, UK, SE
D3 USD	332,10	LU2149393121	A2P2C6	BASPMU	1,000,000	Kein Mindestbetrag	AT, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL, NO, UK, SE
D3 CHF	209,86	LU2149393394	A2P2C7	BASPMDC	1,000,000	Kein Mindestbetrag	AT, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL, NO, UK, SE
D3 EUR	564,41	LU1672644330	A2DWNA	BAPMD3E	1,000,000	Kein Mindestbetrag	AT, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL, NO, UK, SE

⁴In 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, 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 Anteilkategorie Währungsschwankungen unterliegen, die die Gesamtrendite erhöhen oder verringern können, wenn ein Fonds und / oder eine Anteilkategorie auf eine andere Währung als die Landeswährung des Anlegers lautet. Der Wert der auf eine andere Währung lautenden zugrunde liegenden Fondsanlagen kann aufgrund von Wechselkurschwankungen 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.