

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR (Monnaie: EUR)

ISIN: LU0357130854

des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund, un compartiment du BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV

Société de gestion : IPConcept (Luxembourg) S.A. Société anonyme

Site web: www.ipconcept.com

Appelez le +352 2602481 pour plus d'informations.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier est responsable de la surveillance de IPConcept (Luxembourg) S.A. Société anonyme en ce qui concerne la présente document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg

IPConcept (Luxembourg) S.A. Société anonyme est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Date d'établissement de la document d'informations clés: 01/01/2023

En quoi consiste ce produit?

Type

Le produit est une classe d'actions du compartiment BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund qui fait partie de BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV (le "Fonds à compartiments multiples"), une société d'investissement à capital variable (SICAV) ouverte de type à compartiments multiples, régie par la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée (loi de 2010), et qui est donc qualifiée d'OPCVM.

Les actifs et les engagements de chaque compartiment sont juridiquement distincts les uns des autres.

Durée d'exécution

Le fonds n'a pas de date d'échéance. Nonobstant ce qui précède, le fonds peut être liquidé à tout moment par la société de gestion.

Objectifs

Objectif d'investissement

L'objectif du fonds BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund (le « compartiment ») est d'obtenir un rendement approprié proportionné au risque de l'investissement. Le compartiment bénéficie d'une gestion active. Le gestionnaire du Fonds compose le portefeuille exclusivement selon les critères définis dans l'objectifs d'investissement / la politique d'investissement, composition qu'il prend ensuite soin de contrôler régulièrement et d'ajuster, le cas échéant. La performance du compartiment est comparée à celle de l'indice EMIX Global Mining Global Gold ('Index'). En outre, le compartiment peut comporter d'autres indices de référence, notamment dans le matériel publicitaire, mais ceux-ci n'ont toutefois pas non plus d'influence directe sur la composition du portefeuille du compartiment. L'indice peut donc différer sensiblement de la performance du compartiment. Outre les aspects financiers, le compartiment prend également en compte les aspects environnementaux et sociaux ainsi que les principes de bonne gouvernance d'entreprise (Environnement, Social, Gouvernance - ESG) dans son processus de décision d'investissement, conformément à la stratégie ESG du gestionnaire du fonds. De plus amples informations concernant les politiques d'investissement responsable du gestionnaire de fonds et de la société de gestion sont disponibles sur leurs pages d'accueil respectives.

Politique d'investissement

Ce compartiment est un fonds action. Ce compartiment investit au minimum deux tiers de son actif en titres de participation d'entreprises engagées dans des activités liées aux métaux précieux. Le compartiment peut investir jusqu'à un tiers de son actif dans d'autres valeurs mobilières qui ne répondent pas aux critères susmentionnés, tels que des actions, des obligations, des valeurs du marché monétaire, des certificats, d'autres produits structurés (p. ex. des obligations convertibles « reverse », des obligations à bon de souscription, des obligations convertibles), ainsi qu'en parts d'OPCVM et/ou dans d'autres OPC, dans des fonds disponibles et des dépôts à échéance fixe. Le compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés (les « dérivés ») afin de réaliser les objectifs d'investissement susmentionnés ainsi qu'à des fins de placement et de couverture. Des informations détaillées relatives aux possibilités de placement du fonds susmentionnées et le cas échéant à d'autres solutions de placement sont disponibles dans le prospectus actuellement en vigueur.

Politique de distribution

Les revenus restent dans le fonds.

Souscription et retrait

Les investisseurs peuvent en principe demander le rachat de leurs parts chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg, à l'exception des 24 et 31 décembre. Le rachat des parts peut être suspendu si des circonstances exceptionnelles le justifient dans l'intérêt des investisseurs.

Investisseurs de détail visés

Le fonds s'adresse à tous les types d'investisseurs qui ont pour objectif de constituer ou d'optimiser leur patrimoine et qui souhaitent investir à long terme. Ils doivent être en mesure de supporter des pertes jusqu'à concurrence du capital investi. Ce produit convient également aux investisseurs ayant des préférences en matière de durabilité.

Dépositaire

Le dépositaire du fonds est DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme, dont le siège social est situé à Strassen, Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

Pour en savoir plus

Pour connaître l'intégralité des critères, veuillez consulter le prospectus à la section "Profil de risque du compartiment" BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	772 EUR	3 654 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	7,7%	4,1% Chaque année

(*) Cela illustre la manière dont les frais réduisent leur rendement chaque année pendant la période de détention. Elle montre par exemple qu'en cas de sortie à la période de détention recommandée, leur rendement moyen par an sera de 17,7 % avant frais et de 13,6 % après frais.

Nous pouvons partager une partie des coûts entre nous et la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qui vous sont fournis. Cette dernière vous communiquera le montant si la législation en vigueur l'exige.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Les frais de souscription s'élèvent à 5,00% (frais de souscription), ce qui correspond mathématiquement à une déduction de 4,76% du montant de votre investissement. Il s'agit du montant maximum qui peut être retenu sur votre investissement. Votre conseiller financier vous informera de la valeur réelle.	Jusqu'à 476 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	2,68% de la valeur de votre installation par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année précédente.	268 EUR
Coûts de transaction	0,28% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel dépend de la quantité que nous achetons et vendons.	28 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucun frais de réussite n'est facturé pour ce produit.	0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

En raison du profil de risque et de rendement, nous recommandons de conserver ce fonds pendant une durée minimale de 5 ans. ans.

Vous pouvez toutefois racheter le fonds en respectant les modalités de rachat indiquées dans le prospectus. Un rachat anticipé peut avoir un impact significatif sur le profil de risque et de rendement. Le rachat peut être temporairement suspendu s'il existe des circonstances qui nécessitent une suspension et si celle-ci est justifiée compte tenu de l'intérêt des investisseurs.

Comment puis-je formuler une réclamation?

En cas de réclamation, vous pouvez écrire à IPConcept (Luxembourg) S.A. à l'adresse 4, rue Thomas Edison, L - 1445 Strassen, Luxembourg ou par e-mail à info.lu@ipconcept.com. Vous trouverez également de plus amples informations sur le site web suivant : www.ipconcept.com. Les plaintes concernant la personne qui donne des conseils sur le produit ou qui le vend peuvent être adressées directement à cette personne.

Autres informations pertinentes

De plus amples informations sur le compartiment, le prospectus en vigueur, l'annexe et les statuts ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels en langue allemande peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société d'investissement, de la société de gestion, du dépositaire, du/des distributeur(s) et du/des agent(s) payeur(s) pendant les heures de bureau habituelles.

D'autres informations pratiques ainsi que les prix actuels des parts peuvent être consultés à tout moment sur le site Internet de la société de gestion et obtenus gratuitement auprès des organismes susmentionnés. En outre, les détails de la politique de rémunération actuelle, y compris une description de la manière dont la rémunération et les autres avantages sont calculés et l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des autres avantages, y compris la composition du comité de rémunération, le cas échéant, sont disponibles sur le site Internet de la Société de gestion et peuvent être obtenus gratuitement sur papier auprès des organismes susmentionnés.

Les règles fiscales en vigueur dans l'État membre d'origine du Compartiment peuvent affecter votre situation fiscale personnelle. Veuillez consulter votre conseiller fiscal pour connaître les conséquences fiscales d'un investissement dans le compartiment.

Ces informations clés décrivent une catégorie de parts du compartiment. Le Compartiment fait lui-même partie d'un fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports contiennent, le cas échéant, des informations sur toutes les catégories de parts de l'ensemble du fonds mentionné au début du document. Les actifs et les engagements de tous les compartiments sont juridiquement distincts les uns des autres.

Il est en principe possible d'échanger les parts d'un compartiment ou d'une catégorie de parts contre celles d'un autre compartiment ou d'une autre catégorie de parts. La responsabilité de la Société d'investissement ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.

De plus, la performance des 10 dernières années et les calculs des scénarios de performance précédents sont disponibles sur

https://www.ipconcept.com/ipc/download/PRIIIPs_Reporting.pdf?id=1 ainsi que d'autres documents également sur la page d'accueil de la société de gestion à l'adresse www.ipconcept.com.