

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR (Valuta: EUR)**ISIN: LU0357130854**

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund är en delfond i BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV

Förvaltningsbolag och produktutvecklare av faktabladets: IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme

Webbplats: www.ipconcept.com

Ring +352 2602481 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier ansvarar för tillsynen av IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme i samband med detta faktablad.

Denna PRIIP är godkänd i Luxemburg.

IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme är godkänd i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

faktabladets utfärdandedatum: 19.02.2025

Vad innebär produkten?

Typ

Produkten är en aktieklass i delfonden BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund, som ingår i BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV ("Paraplyfonden"), ett öppet investeringsbolag av paraplytyp (société d'investissement capital à variable – SICAV), som omfattas av del I i Luxemburgs lag av den 17 december 2010, i dess ändrade lydelse (2010 års lag) och därmed kvalificeras som ett fondbolag. Tillgångarna och skulderna för varje delfond är juridiskt separata.

Löptid

Delfonden har inget förfalldatum. Utan att det påverkar denna bestämmelse kan delfonden i enlighet med bolagsordningen upplösas när som helst genom styrelsens beslut.

Mål**Investeringsmål**

Investeringsmålet för BAKERSTEEL GLOBAL FUND SICAV – Precious Metals Fund ("delfond") är att uppnå en rimlig värdeökning, med hänsyn till investeringsrisken. Delfonden förvaltas aktivt. Portföljens sammansättning bestäms av fondbolagets utslutande i enlighet med de kriterier som anges i investeringsmålen/investeringspolicyn, och ses över regelbundet och justeras vid behov. Delfondens resultat jämförs med MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ("Index"). Indexet påverkar inte delfondens portföljsammansättning. Delfondens resultat kan därför skilja sig avsevärt från jämförelseindexet.

Investeringspolicy

Denna delfond är en aktiefond. Delfonden investerar minst två tredjedelar av sina totala tillgångar i värdepapper i företag som är verksamma inom ädelmetallsektorn. Delfonden får investera upp till en tredjedel av sina totala tillgångar i andra överlåtbara värdepapper som inte uppfyller ovanstående kriterier, såsom aktier, obligationer, penningmarknadsinstrument, certifikat

och andra strukturerade produkter (t.ex. aktieobligationer, teckningsoptioner eller konvertibla obligationer), andelar eller aktier i fondbolag och/eller andra fondbolag, samt kontanter och insättningar. Delfonden kan använda finansiella derivatinstrument ("derivat") för att uppnå ovanstående investeringsmål samt för investerings- och säkringsändamål.

Utöver finansiella aspekter tar delfonden även hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter samt principerna för god bolagsstyrning (Environment, Social, Governance – ESG) i sin investeringsbeslutsprocess i enlighet med fondbolagets ESG-strategi. Ytterligare information om fondbolagets och förvaltningsbolagets principer för ansvarsfull investering finns på deras respektive hemsida.

Utdelningspolicy

Intäkterna finns kvar i fonden.

Teckning och inlösen

Investera kan i princip lösa in sina andelar på varje bankdag i Luxemburg, undantaget den 24 och 31 december. Inlösen av andelar kan skjutas upp när det synes krävas för att ta tillvara investerarnas intressen under extraordinära omständigheter.

Målgrupp

Fonden riktar sig till alla typer av investerare som eftersträvar tillgångsackumulering eller tillgångsoptimering och vill investera på lång sikt. Investerare förväntas kunna bära förluster upp till det investerade beloppet. Fonden främjar ekologiska och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088.

Förvaringsinstitut

Fondens förvaringsinstitut är DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme, med säte på L-1445 Strassen, Luxemburg, 4, rue Thomas Edison.

Mer information

De fullständiga kriterierna finns i försäljningsprospektet.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Riskindikatorn baseras på antagandet att du behåller produkten i 5 år.

Om du löser in investeringen tidigt kan den faktiska risken avvika avsevärt och du kan få ut mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 6 av 7, dvs. den näst högsta riskklassen. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en hög nivå och det är mycket sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig.

Observera valutarisken om din referensvaluta inte är samma som produktens valuta. Du kan ta emot betalningar i en annan valuta, varvid din slutliga avkastning beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Andra risker som inte ingår i riskindikatorn kan vara väsentligt relevanta:

- Likviditetsrisk
- Operativ risk

Mer information finns i prospektet.

Denna produkt innehåller inget skydd mot framtida marknadsutveckling, vilket innebär att du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De pessimistiska, genomsnittliga och optimistiska scenarierna som visas illustrerar den sämsta, genomsnittliga och bästa utvecklingen för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		5 år	
Exempel på investering:		10 000 EUR	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	750 EUR	1 050 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-92,50%	-36,29%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	6 990 EUR	8 080 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-30,10%	-4,17%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 090 EUR	15 380 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	0,90%	8,99%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	25 940 EUR	42 220 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	159,40%	33,38%

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan augusti 2020 och december 2024, med användning av ett lämpligt riktmärke för beräkningen.

Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan november 2016 och november 2021, med användning av ett lämpligt riktmärke för beräkningen.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade med en investering mellan augusti 2015 och augusti 2020, med användning av ett lämpligt riktmärke för beräkningen.

Vad händer om IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme inte kan göra några utbetalningar?

IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme:s försummelse har ingen direkt inverkan på din betalning, eftersom den lagstadgade bestämmelsen föreskriver att i händelse av IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme:s insolvens går den särskilda fonden inte in i insolvensboet, men förblir oberoende.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer eller ger dig råd om denna produkt kan debitera dig extra kostnader. Om så är fallet informerar denna person dig om dessa kostnader och förklarar hur dessa kostnader kommer att påverka din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har utgått från följande antagande:

– Under det första året skulle du få tillbaka det investerade beloppet (0 % årlig avkastning). För de andra innehavsperioderna har vi antagit att produkten kommer att utvecklas så som visas i mellanscenariot.

– 10 000 EUR kommer att placeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	766 EUR	3 004 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	7,7%	4,0% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 13,0 % före kostnader och 9,0 % efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Inträdeskostnaderna uppgår till 5,00 % (utgiftstillägg), vilket motsvarar ett avdrag på 4,76 % av ditt investeringsbelopp. Detta är det högsta belopp som kan innehållas från din investering. Den finansiella rådgivaren kommer att informera dig om det faktiska värdet.	Upp till 476 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon utträdesavgift.	0 EUR
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2,69% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året	269 EUR
Transaktionskostnader	0,21% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	21 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt	0 EUR

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

På grund av risk- och avkastningsprofilen rekommenderar vi en innehavstid på minst 5 år för denna produkt.

Du kan dock lösa in produkten enligt de avkastningsvillkor som anges i prospektet. Tidig inlösen kan ha en betydande inverkan på risk- och avkastningsprofilen. Inlösen får tillfälligt upphävas om det finns omständigheter som kräver ett tillfälligt upphävande och detta är motiverat med hänsyn till investerarnas intresse.

Hur kan jag klaga?

Vid klagomål kan du kontakta IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme skriftligen på adressen 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg eller via e-post till info.lu@ipconcept.com. Mer information finns också på följande webbplats: www.ipconcept.com. Klagomål på den person som ger råd om eller säljer produkten kan lämnas direkt till den personen.

Övrig relevant information

Färre information om delfonden, det för närvarande gällande försäljningsprospektet tillsammans med bilagan och bolagsordningen samt de senaste års- och halvårsrapporterna, i samtliga fall på tyska, kan erhållas kostnadsfritt under normal kontorstid från investeringsbolaget, förvaltningsbolaget, förvaringsinstitutet, distributören/distributörerna och betalningsombudet/betalningsombudet.

Färre praktisk information och aktuella andelspriser kan när som helst erhållas från förvaltningsbolagets webbplats och kostnadsfritt från ovan nämnda kontor. Dessutom finns uppgifter om den nuvarande ersättningspolicyn, inklusive en beskrivning av hur ersättning och andra förmåner beräknas och identiteten på de personer som ansvarar för fördelningen av ersättning och andra förmåner, inklusive sammansättningen av ersättningskommittén, om någon, tillgängliga på förvaltningsbolagets webbplats och kan erhållas kostnadsfritt i pappersform från ovanstående kontor.

Skattereglerna i delfondens hemmedlemsstat kan påverka din personliga skattesituation. Rådgör med din skatterådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av att investera i delfonden.

Denna nyckelinformation beskriver en aktieklass i delfonden. Delfonden är i sin tur en del av en paraplyfond. Prospektet och rapporterna kan innehålla uppgifter om alla andelsklasser i hela den fond som det hänvisas till i början av detta dokument. Alla delfonders tillgångar och skulder är juridiskt åtskilda från varandra.

Det är i princip möjligt att byta ut andelarna i en delfond eller andelsklass mot andelarna i en annan delfond eller andelsklass. Uppgifter om eventuella konverteringsalternativ och tillhörande kostnader finns i försäljningsprospektet.

Investeringsbolaget kan endast hållas ansvarigt på grundval av ett uttalande i detta dokument som är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av försäljningsprospektet.

Information om produktens tidigare resultat under de senaste upp till 10 åren, inklusive beräkningarna av de tidigare prestandascenarierna, finns gratis på: <https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html>.

Ytterligare dokument finns också tillgängliga via förvaltningsbolagets hemsida på <https://www.ipconcept.com>.

Schweiziska investerare kan erhålla kopior av prospektet (inkl. administrativa föreskrifter eller bolagsordning), det grundläggande informationsbladet samt års- och halvårsrapporten kostnadsfritt från representanten i Schweiz, IPConcept (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich. Betalningsombud i Schweiz är DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich.