DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund - I EUR

ISIN: LU1128911291

Un compartimento de inversión de BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV, société anonyme.

La gestión del fondo se lleva a cabo por IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme.

Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión de BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund («Subfondo») es lograr un aumento adecuado del valor, teniendo en cuenta el riesgo de inversión. Es un Subfondo de gestión activa. El gestor del fondo se ocupa de la composición de la cartera y su comprobación regular y adaptación, en caso necesario, únicamente de acuerdo con los criterios definidos en los objetivos o en la política de inversión. La evolución del valor del Subfondo se compara con el Índice EMIX Global Mining Global Gold («Índice»). El Índice no influye en la composición de la cartera del Subfondo. Por lo tanto, la evolución del valor del Subfondo puede diferir significativamente del Índice de referencia.

Además de los aspectos financieros, el Subfondo también tiene en cuenta los aspectos medioambientales y sociales, así como los principios de una gobernanza adecuada (Ambientales, Sociales, Gobierno; ASG) en su proceso de toma de decisiones de inversión de acuerdo con la estrategia ASG del gestor del fondo. Puede encontrar información más detallada sobre los principios de responsabilidad de inversión del gestor del fondo y de la sociedad gestora en sus páginas web.

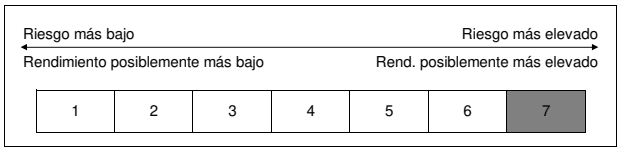
Este Subfondo es un fondo de acciones. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos totales en valores emitidos por empresas del sector de los metales preciosos. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de sus activos totales en otros valores mobiliarios que no cumplan los criterios anteriores, como acciones, bonos, instrumentos del mercado monetario, certificados y otros productos estructurados (por ejemplo, obligaciones vinculadas a acciones, empréstito de opción u obligaciones convertibles), participaciones de un OICVM u otros OIC y recursos líquidos y depósitos a plazo fijo. El Subfondo puede utilizar instrumentos financieros derivados («Derivados») para alcanzar los objetivos de inversión mencionados anteriormente, así como con fines de inversión y cobertura.

Para obtener información detallada acerca de las posibilidades de inversión del fondo citado anteriormente o, dado el caso, acerca de nuevas posibilidades, consulte el Folleto Informativo vigente.

Por regla general, los inversores podrán reembolsar sus participaciones en cualquier día hábil a efectos bancarios en Luxemburgo y Londres, a excepción del 24 y el 31 de diciembre. Se podrá suspender el reembolso de las participaciones si esta medida resulta necesaria a la luz de circunstancias extraordinarias y teniendo en cuenta los intereses de los inversores.

Este fondo no distribuye los rendimientos a los inversores, sino que los acumula.

Perfil de riesgo y remuneración



Los datos históricos utilizados en el cálculo del indicador sintético no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo y remuneración de la clase de participación. La categoría asignada puede sufrir alteraciones y, por consiguiente, variar a lo largo del tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este fondo ha sido clasificado en la clase de riesgo anteriormente mencionada ya que su precio de participación está sujeto a oscilaciones muy fuertes y, por consiguiente, tanto la oportunidad de lucro como el riesgo de pérdida pueden ser muy elevados.

Al clasificar la clase de participación en una clase de riesgo puede ocurrir que no se tengan presentes todos los riesgos debido al modelo de cálculo. Una descripción detallada se encuentra en el apartado “Información relativa a los riesgos” del folleto de emisión. Los siguientes riesgos no influyen directamente en la clasificación de riesgo, aunque pueden ser significativos para el fondo:

Riesgos de crédito:
El fondo puede invertir una parte de sus activos en obligaciones. Los emisores de dichas obligaciones pueden, en determinadas circunstancias, caer en insolvencia, por lo que las obligaciones pueden perder su valor total o parcialmente.

Riesgos de liquidez:
El fondo puede invertir una parte de sus activos en valores no negociables en una bolsa o en un mercado parecido. Encontrar a un comprador para estos valores a corto plazo podría causar dificultades. En tal caso, el riesgo de una suspensión del reembolso de las participaciones puede aumentar.

Riesgos de contraparte:
El fondo puede concertar diferentes transacciones con partes contratantes. En caso de que una parte contratante caiga en insolvencia, no podrá o solamente podrá saldar de forma parcial las deudas abiertas.

Riesgos del uso de derivados:
El fondo está autorizado para usar las transacciones en derivados para los fines arriba indicados, bajo “Política de inversión”. En tal caso, las mayores oportunidades van acompañadas de riesgos de pérdida más elevados. Al asegurarse contra pérdidas con derivados, también se pueden reducir las oportunidades de lucro del fondo.

Riesgos operativos y riesgos de custodia:
El fondo puede ser víctima de un fraude o de otros actos criminales. Puede sufrir pérdidas por malentendidos o errores de trabajadores de la sociedad de inversión o de terceros externos o sufrir daños causados por acontecimientos externos como, por ejemplo, desastres naturales. La custodia de los activos particularmente en el extranjero puede llevar asociado un riesgo de pérdida debido a insolvencia, incumplimientos del deber de diligencia o comportamiento abusivo por parte del depositario o de un subdepositario.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión:

Gastos de entrada **5,00%**

Gastos de salida **0,00%**

Este es el máximo que puede repercutir en el valor de la participación antes de proceder a la inversión o, en su caso, que puede detraerse antes de abonar el precio de reembolso. Su asesor financiero le informará de los valores actuales.

Gastos detraídos del fondo durante el último ejercicio

Gastos corrientes **1,18%**

Este valor se basa en los gastos soportados por el fondo a lo largo del ejercicio precedente y puede variar de año en año. El último ejercicio se cerró el 31.12.2020.

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas:

Comisión de rentabilidad:

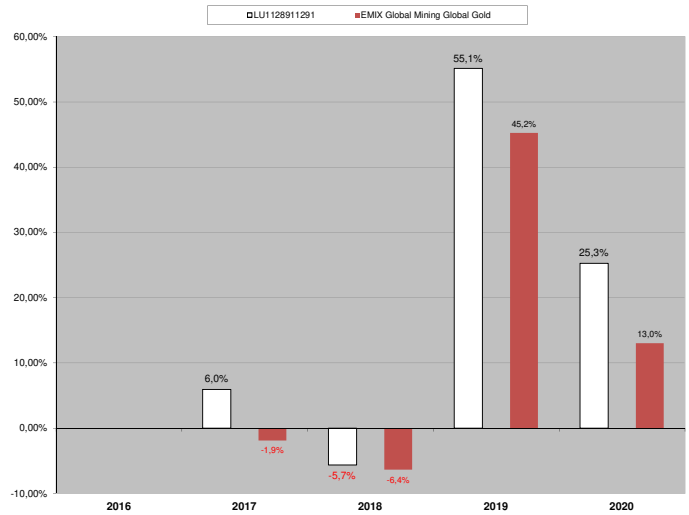
Además, el gestor del fondo recibe una comisión de rentabilidad adicional («Performance Fee») de hasta el 15 % de la evolución del valor de la participación que supere la evolución positiva del índice de referencia (EMIX Global Mining Global Gold EUR - JCGMGGI).

En el último ejercicio, la comisión de rendimiento fue del 1,37 %.

Los gastos que soporta el inversor están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo y los de su gestión, comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión del fondo.

Cualquier comisión en función de los resultados, así como los costes de transacción correspondientes, a excepción de los costes de transacción del banco depositario, no serán considerados en el indicador "Gastos corrientes".

Rentabilidad histórica



La clase de participación fue creada en 2016.

El rendimiento se calculó en EUR y se comparó con EMIX Global Mining Global Gold EUR ('Index').

Las indicaciones relativas a la rentabilidad histórica no poseen valor informativo sobre el futuro.

Para el cálculo de la rentabilidad histórica se han detraído todos los gastos y todas las comisiones, con excepción del gasto de entrada.

Información práctica

El depositario del fondo es DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme, con sede en Strassen, Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

Es posible obtener mayor información de forma gratuita acerca del compartimento de inversión, el folleto de emisión actualmente vigente junto con el anexo y los estatutos, así como los últimos informes anuales y semestrales, que se encuentran en idioma alemán, a través de la sociedad de inversión, la sociedad de gestión, el banco depositario, el/los punto(s) de distribución y el/los punto(s) de pago dentro del horario de atención habitual.

Podrá consultar otros datos prácticos y los precios actuales de las participaciones en todo momento a través de la página web de la sociedad de gestión, así como solicitarlo de forma gratuita en las entidades arriba indicadas. Por lo demás, en la página web de la sociedad de gestión, así como en las entidades arriba mencionadas, se pueden consultar de manera gratuita y en versión en papel detalles relativos a la política de comisiones actual, entre ellos, la descripción del cálculo de la comisión y las restantes compensaciones y la identidad de las personas responsables de la asignación de la comisión y las restantes compensaciones, incluida la composición del consejo de comisiones si es que sociedad de gestión es www.ipconcept.com.

La legislación tributaria del Estado miembro de origen del compartimento de inversión puede incidir en su situación tributaria personal. Consulte a su asesor fiscal sobre las repercusiones fiscales de las inversiones en el compartimento de inversión.

La sociedad de inversión únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, incorrectas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto de emisión.

Los presentes datos fundamentales describen una clase de participación del compartimento de inversión. El compartimento de inversión forma parte, a su vez, de un fondo paraguas. El folleto de emisión y los informes contienen, si procede, datos sobre todas las clases de participaciones del conjunto del fondo mencionado al principio del documento. El patrimonio, activo y pasivo, de todos los compartimentos de inversión está segregado por ley.

Por principio, es posible canjear las participaciones de un compartimento o de una clase de participaciones por las de otro compartimento o de otra clase de participaciones. Los pormenores sobre las posibles opciones de canje y los gastos asociados pueden consultarse en el folleto informativo.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 26.03.2021