

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund D EUR (Divisa: EUR)  
ISIN: LU1128910137

El BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund es un subfondo de BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV Sociedad gestora y productora del documento de datos fundamentales: IPConcept (Luxemburgo) S.A., société anonyme  
Página web: [www.ipconcept.com](http://www.ipconcept.com)  
Llame al +352 2602481 para más información.  
La Commission de Surveillance du Secteur Financier es el organismo responsable de supervisión de IPConcept (Luxemburgo) S.A., société anonyme en relación con esta hoja de información básica.  
Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.  
IPConcept (Luxemburgo) S.A., société anonyme está autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.  
Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 19/02/2025

¿Qué es este producto?

**Tipo**  
El Producto es una clase de acciones del subfondo BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund que forma parte de BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV (el «Fondo paraguas»), una sociedad de inversión abierta de capital variable (société d'investissement à capital variable: SICAV) de tipo paraguas regida por la Parte I de la Ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010, en su versión modificada (Ley de 2010), y que, por tanto, reúne los requisitos para ser considerada un OICVM. Los activos y pasivos de cada subfondo están separados entre sí a nivel legal.

**Plazo**  
El subfondo no tiene fecha de vencimiento. Sin perjuicio de esta disposición, el subfondo podrá ser disuelto en cualquier momento por decisión del Consejo de administración de conformidad con los estatutos.

**Objetivos**  
**Objetivo 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 rentabilidad del Subfondo se comparará con el MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index («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.

**Política de inversión**

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. Para lograr los objetivos de inversión especificados anteriormente o por motivos de inversión y seguridad, el Subfondo puede usar instrumentos financieros derivados («derivados»). 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. Encontrará más información sobre las políticas de inversión responsable del gestor del fondo y de la sociedad gestora en sus respectivas páginas web.

**Política de distribución**

Los ingresos permanecen en el fondo.

**Suscripción y reembolso**

En principio, los inversores podrán devolver sus participaciones cualquier día hábil bancario en Luxemburgo, a excepción del 24 y el 31 de diciembre. El reembolso de las participaciones se podrá suspender cuando resulte pertinente por circunstancias extraordinarias en interés de los inversores.

**Inversor minorista al que va dirigido**

El fondo está dirigido a todo tipo de inversores que persigan el objetivo de acumulación u optimización de patrimonio y deseen invertir a largo plazo. Deben poder soportar pérdidas hasta el importe del capital invertido. El fondo promoverá características medioambientales y/o sociales de conformidad con el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088.

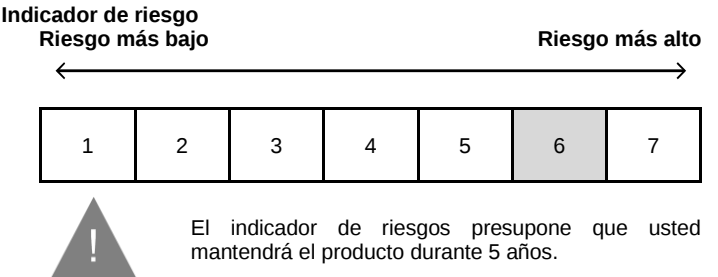
**Depositorio**

El agente de custodia del fondo es DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme, con domicilio social en 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen (Luxemburgo).

**Para más información**

Los criterios completos figuran en el folleto informativo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?



Si rescata la inversión antes de tiempo, el riesgo real puede diferir considerablemente y puede ser que recupere menos.  
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 6 en una escala de 7, en la que 6 significa el segundo riesgo más alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como muy probable.

**Tenga en cuenta el riesgo de tipos de cambio** si su moneda de referencia difiere de la moneda del producto. Puede recibir pagos en otra divisa, por lo que su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador anterior.

Otros riesgos no incluidos en el indicador de riesgo pueden ser materialmente relevantes:

- Riesgo de liquidez
- Riesgo operativo

Para más información, consulte el folleto.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

## Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios pesimista, medio y optimista ilustran el peor, medio y mejor desarrollo del valor del producto en los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma completamente distinta en el futuro.

| Periodo de mantenimiento recomendado: |                                                                                               | 5 años                             |                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Ejemplo de inversión:                 |                                                                                               | 10 000 EUR                         |                                     |
|                                       |                                                                                               | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
| Escenarios                            |                                                                                               |                                    |                                     |
| Mínimo                                | No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. |                                    |                                     |
| Tensión                               | Lo que podría recibir tras deducir los costes                                                 | 790 EUR                            | 1 110 EUR                           |
|                                       | Rendimiento medio cada año                                                                    | -92,10%                            | -35,57%                             |
| Desfavorable                          | Lo que podría recibir tras deducir los costes                                                 | 7 370 EUR                          | 8 910 EUR                           |
|                                       | Rendimiento medio cada año                                                                    | -26,30%                            | -2,28%                              |
| Moderado                              | Lo que podría recibir tras deducir los costes                                                 | 10 720 EUR                         | 16 850 EUR                          |
|                                       | Rendimiento medio cada año                                                                    | 7,20%                              | 11,00%                              |
| Favorable                             | Lo que podría recibir tras deducir los costes                                                 | 26 770 EUR                         | 44 660 EUR                          |
|                                       | Rendimiento medio cada año                                                                    | 167,70%                            | 34,89%                              |

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Escenario desfavorable: Este escenario se produjo para una inversión entre agosto 2020 y diciembre 2024.

Escenario moderado: Este escenario se produjo con una instalación entre noviembre 2016 y noviembre 2021.

Escenario favorable: Este escenario se produjo con una inversión entre agosto 2015 y agosto 2020.

## ¿Qué pasa si IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme no puede pagar?

El concurso de IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme no tiene ningún efecto directo sobre su desembolso, ya que la normativa legal establece que en caso de insolvencia de IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme, la masa especial no pasa a formar parte de la masa concursal, sino que se mantiene de forma independiente.

## ¿Cuáles son los costes?

La persona que le venda o asesore sobre este producto puede cobrarle otros gastos. Si es así, esta persona le informará de estos costes y le explicará cómo afectarán a su inversión.

### Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de los buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado,
- Se invierten 10.000 EUR.

|                                    | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Costes totales                     | 201 EUR                            | 1 585 EUR                           |
| Incidencia anual de los costes (*) | 2,0%                               | 2,0% cada año                       |

(\*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 13,0 % antes de deducir los costes y del 11,0 % después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. Esta última le informará del importe si así lo exige la legislación aplicable.

## Composición de los costes

| Costes únicos de entrada o salida                                        |                                                                                                                                                                                                                                              | En caso de salida después de 1 año |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Costes de entrada                                                        | No cobramos comisión de entrada                                                                                                                                                                                                              | 0 EUR                              |
| Costes de salida                                                         | No cobramos tasa de salida.                                                                                                                                                                                                                  | 0 EUR                              |
| Costes corrientes detraídos cada año                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 1,52% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.                                                                                                                               | 152 EUR                            |
| Costes de operación                                                      | 0,21% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | 21 EUR                             |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta)                  | 0,28% del valor de su inversión al año. El importe real depende del rendimiento de su inversión. La estimación anterior de los costes acumulados incluye la media de los últimos cinco años.                                                 | 28 EUR                             |

## ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

**Debido al perfil de riesgo y rentabilidad, recomendamos un periodo de tenencia de al menos 5 años para este producto.**

No obstante, puede devolver el producto respetando las modalidades de devolución especificadas en el folleto informativo. La devolución anticipada puede tener un impacto significativo en el perfil de riesgo y rentabilidad. La devolución puede suspenderse temporalmente si existen circunstancias que requieran una suspensión y esta se justifica teniendo en cuenta los intereses de los inversores.

## ¿Cómo puedo reclamar?

En caso de reclamación, puede escribir a IPConcept (Luxembourg) S.A., société anonyme a la dirección 4, rue Thomas Edison, L - 1445 Strassen, Luxemburgo o por correo electrónico a [info.lu@ipconcept.com](mailto:info.lu@ipconcept.com). También puede encontrar más información en el siguiente sitio web: [www.ipconcept.com](http://www.ipconcept.com). Las reclamaciones sobre la persona que asesora o vende el producto pueden dirigirse directamente a esa persona.

## Otros datos de interés

Es posible obtener mayor información de forma gratuita acerca del subfondo, el folleto de ventas actualmente en vigor junto con el anexo y los estatutos, así como los últimos informes anuales y semestrales, todos ellos en alemán, de forma gratuita durante el horario laboral normal en la Sociedad de Inversión, la sociedad gestora, el depositario, así como el/los distribuidor/es y el/los agente/s de pagos.

Puede obtenerse más información práctica, así como los precios actuales de las participaciones, en cualquier momento en la página web de la sociedad gestora y de forma gratuita en las oficinas anteriormente mencionadas. Además, los detalles de la política de remuneración actual, incluida una descripción de cómo se calculan la remuneración y otros beneficios y la identidad de las personas responsables de la asignación de la remuneración y otros beneficios, incluida la composición del comité de remuneración, en su caso, están disponibles en la página web de la sociedad gestora y pueden obtenerse gratuitamente en papel en las oficinas anteriormente mencionadas.

Las normas fiscales del estado miembro de origen del subfondo pueden afectar a su situación fiscal personal. Consulte a su asesor fiscal sobre las implicaciones fiscales de invertir en el subfondo.

Esta información clave describe una clase de acciones del subfondo. A su vez, el subfondo forma parte de un fondo paraguas. El folleto y los Informes pueden contener detalles de todas las clases de acciones de todo el fondo a las que se hace referencia al principio de este documento. Los activos y pasivos de todos los subfondos son jurídicamente independientes.

En principio, es posible canjear las participaciones del subfondo o de la clase de participaciones por las de otro subfondo o clase de participaciones. Los detalles de las opciones de conversión y los costes asociados pueden encontrarse en el folleto de venta. La sociedad de Inversión sólo podrá ser considerada responsable sobre la base de una declaración contenida en este documento que sea engañosa, incorrecta o incoherente con las partes pertinentes del folleto de venta.

La información sobre la rentabilidad histórica del producto durante los últimos 10 años, incluidos los cálculos de los escenarios de rentabilidad histórica, puede consultarse gratuitamente en: <https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html>.

También se puede acceder a otros documentos en la página web de la sociedad gestora en: <https://www.ipconcept.com>.

Los inversores suizos pueden obtener gratuitamente copias del folleto (incluido el Reglamento de Gestión o los Estatutos), la hoja de información básica y los informes anuales y semestrales del representante en Suiza, IPConcept (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich (Suiza). El agente de pago en Suiza es DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich (Suiza).