# **Barings Global Resources Fund A EUR**



#### **Anlagepolitik**

Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen, die in der Förderung, Produktion, Verarbeitung oder im Handel von Rohstoffen tätig sind. Dazu erfolgt die Identifikation von heute oder zukünftig stark nachgefragten Rohstoffen.

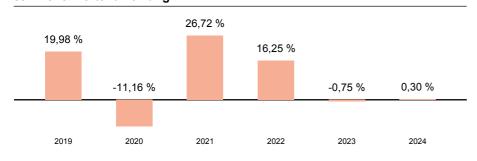
### Wertentwicklung (indexiert auf 31.10.2020)



#### Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,43 %	-
3 Jahre	4,25 %	1,39 %
5 Jahre	93,93 %	14,16 %
10 Jahre	59,15 %	4,75 %
seit Auflegung	174,91 %	3,87 %

#### Jährliche Wertentwicklung



#### Stammdaten

IE0004851352	
933588	
Aktienfonds	
Welt	
12.12.1994	
EUR	
Irland	
1,95 %	
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	
-	
(C)	

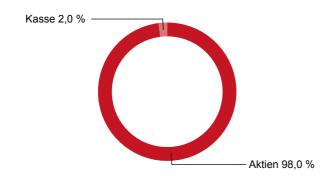
#### Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2025)	203,0 Mio. EUR	
Rücknahmepreis (29.10.2025)	22,27 EUR	

## Risiko- & Ertragsprofil 31.07.2025



#### Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



#### **Top 5 Positionen**

Chevron Corp.	5,77 %
Rio Tinto PLC	5,13 %
Royal Dutch Shell PLC (spons. ADRs)	5,03 %
Wheaton Precious Metals Corp	4,65 %
Exxon Mobil	4,58 %

#### **Top 5 Regionen**

Nordamerika	64,40 %
Europa	12,00 %
Pazifik ex Japan	8,40 %
Vereinigtes Königreich	7,80 %
Schwellenländer	5,40 %

#### Top 5 Branchen

Materialien	54,80 %
Energie	38,80 %
zyklische Konsumgüter	2,80 %
Weitere Anteile	2,00 %
Immobilien	0,90 %

#### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,2 %	-0,1
5 Jahre	17,9 %	0,7
10 Jahre	19,0 %	0,2
seit Auflegung	22,7 %	0,1

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025.

#### **Rechtliche Hinweise**

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG T +49 69 133 20, www.helvetia.de









