Helvetia Factsheet Stand 12.11.2026

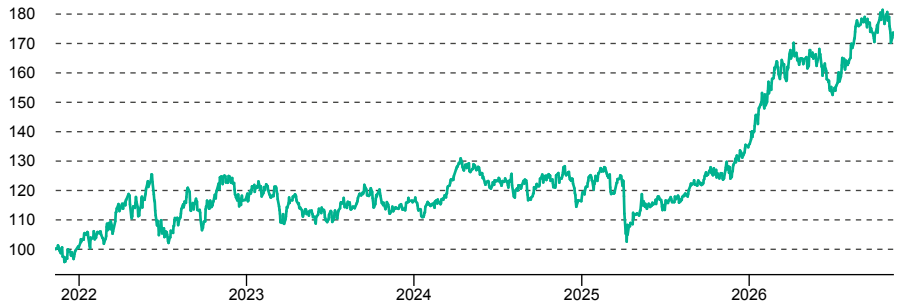
Barings Global Resources Fund A EUR

Nachhaltig investiert!

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.

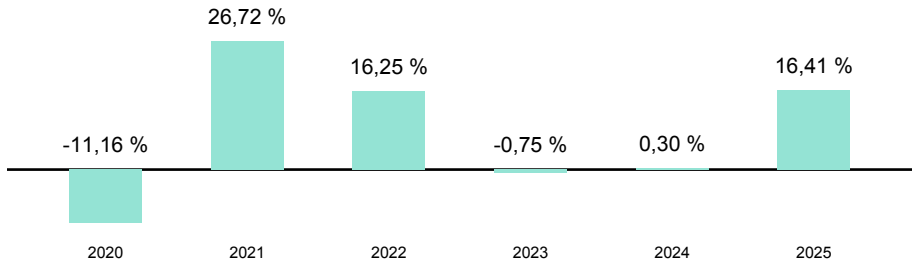
Wertentwicklung (indexiert auf 12.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	28,32 %	-
3 Jahre	54,87 %	15,68 %
5 Jahre	73,78 %	11,68 %
10 Jahre	111,70 %	7,78 %
seit Auflegung	282,21 %	4,96 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE0004851352
WKN	933588
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	12.12.1994
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.07.2026)	1,95 %
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	290,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (11.11.2026)	30,79 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 24.07.2026

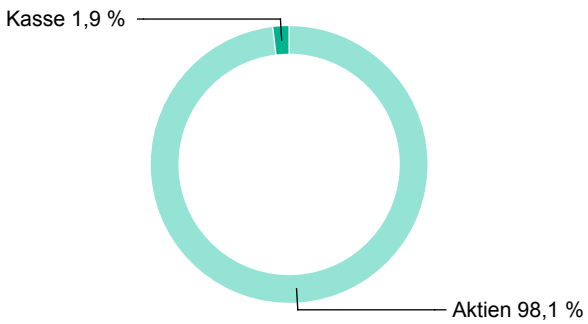
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Chevron Corp.	6,46 %
Exxonmobil Holdings Corp.	5,62 %
TotalEnergies SE	3,96 %
Newmont Corp.	3,81 %
ConocoPhillips	3,71 %

Top 5 Regionen	
Nordamerika	65,60 %
Europa	13,20 %
Vereinigtes Königreich	10,50 %
Pazifik ex Japan	7,80 %
Weitere Anteile	1,90 %

Top 5 Branchen	
Energie	53,10 %
Materialien	41,20 %
zyklische Konsumgüter	3,10 %
Weitere Anteile	1,90 %
Industrie	0,70 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,6 %	0,8
5 Jahre	17,6 %	0,5
10 Jahre	18,6 %	0,4
seit Auflegung	22,5 %	0,1

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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