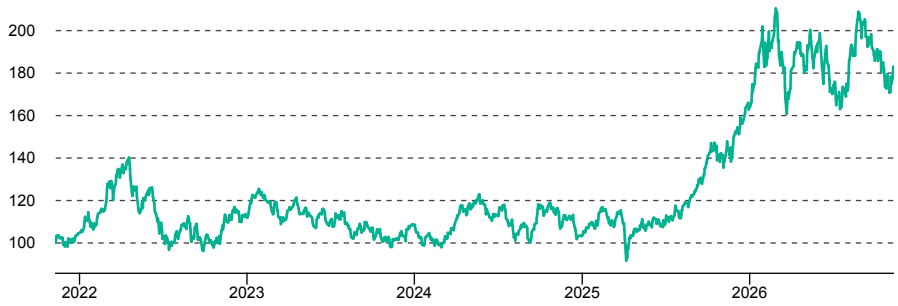
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Allianz Rohstofffonds - A - EUR

Anlagepolitik

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aus dem Rohstoffbereich. Damit soll bei positiver Marktentwicklung überdurchschnittlicher Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fokus des Fonds liegt auf Bodenschätzen. Als Feeder-Fonds ist der Allianz Rohstofffonds ab 16.11.2012 zu mindestens 95% in seinen Masterfonds Allianz Global Metals and Mining investiert.

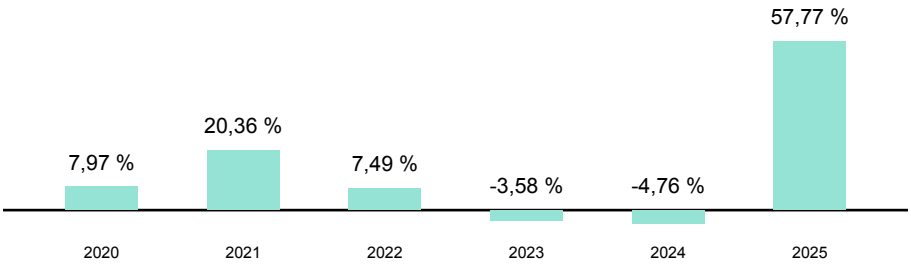
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	12,42 %	-
3 Jahre	86,48 %	23,06 %
5 Jahre	83,09 %	12,85 %
10 Jahre	159,21 %	9,99 %
seit Auflegung	486,51 %	4,17 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE0008475096
WKN	847509
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	25.07.1983
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.04.2026)	1,81 %
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	Andrew Balls

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	752,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (10.11.2026)	134,37 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 24.04.2026

1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Top 5 Positionen

Glencore PLC	6,57 %
BHP Group PLC	5,59 %
Allianz Securicash SRI W	4,99 %
Rio Tinto Ltd.	3,73 %
Newmont Corp.	3,71 %

Top 5 Regionen

Australien	25,57 %
Kanada	20,48 %
USA	9,65 %
Südafrika	8,96 %
Brasilien	7,57 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	25,7 %	0,8
5 Jahre	25,0 %	0,4
10 Jahre	24,2 %	0,4
seit Auflegung	23,8 %	-

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