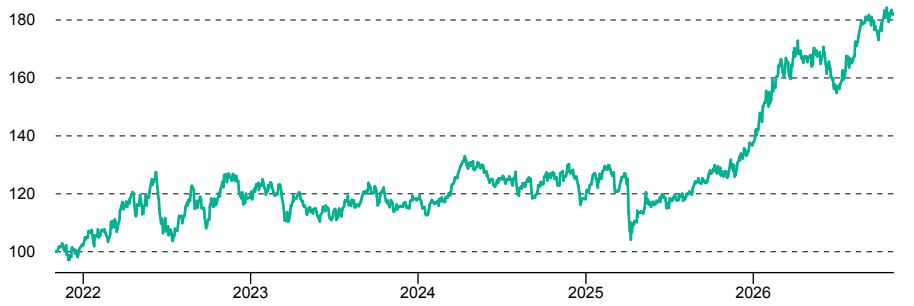
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Barings Global Resources Fund A EUR Inc.

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.

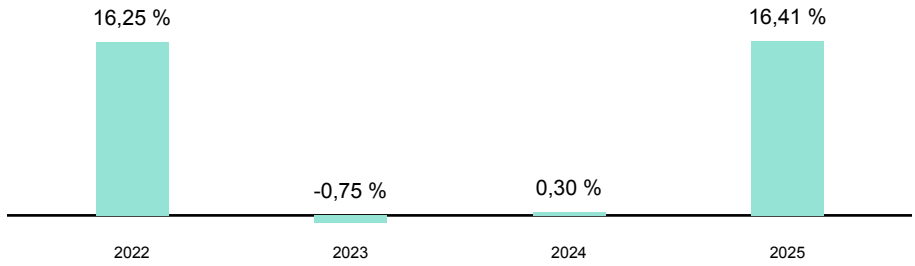
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	32,23 %	-
3 Jahre	56,31 %	16,04 %
5 Jahre	81,81 %	12,69 %
10 Jahre	118,31 %	8,12 %
seit Auflegung	90,08 %	4,74 %

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	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.05.2026)	248,8 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	31,73 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 24.07.2026

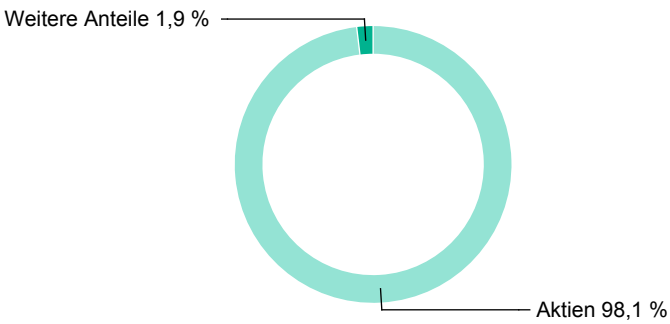
1	2	3	**4**	5	6	7

← 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

Weitere Anteile	55,00 %
Energie	53,10 %
Weitere Anteile	46,90 %
Materialien	41,20 %
zyklische Konsumgüter	3,10 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,6 %	0,8
5 Jahre	17,6 %	0,6
10 Jahre	14,0 %	0,5
seit Auflegung	15,1 %	0,3

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