Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

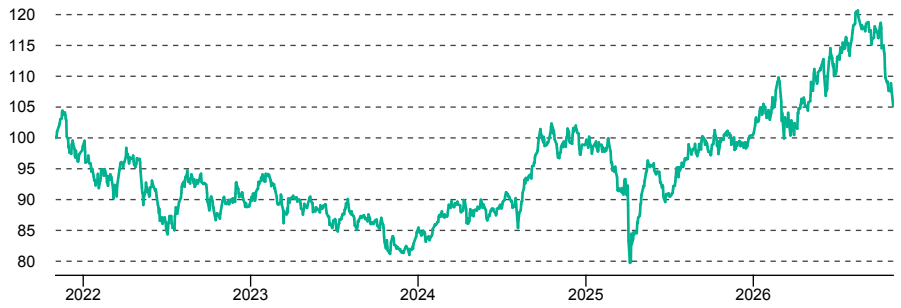
Barings ASEAN Frontiers Fund (EUR)

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen in Asien, vor allem in Ländern, die Mitglieder der Vereinigung südostasiatischer Nationen (ASEAN) sind, und die nach Ansicht des Fondsmanagements vom Wirtschaftswachstum und der Wirtschaftsentwicklung der Region profitieren. Zu den Mitgliedern von ASEAN zählen Singapur, Thailand, die Philippinen, Malaysia, Indonesien und Vietnam.

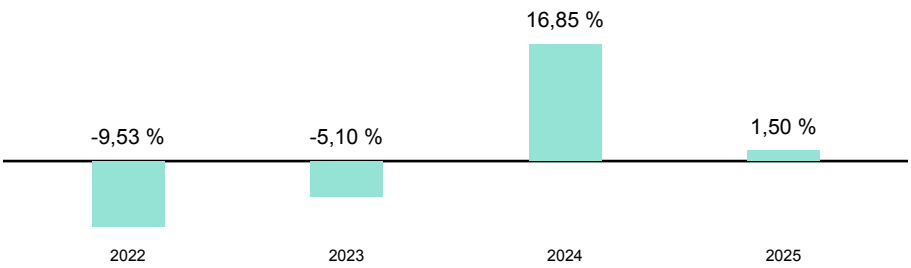
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,75 %	-
3 Jahre	28,57 %	8,73 %
5 Jahre	5,19 %	1,02 %
10 Jahre	61,31 %	4,90 %
seit Auflegung	356,95 %	5,62 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE0004868828
WKN	926373
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	11.10.1978
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (04.09.2026)	1,70 %
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	296,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	243,64 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 04.09.2026

1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Top 5 Positionen

Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	10,33 %
DBS Group Holdings Ltd	10,04 %
SEA LTD	6,43 %
United Overseas Bank	5,98 %
Intl Container Term. Svcs	4,91 %

Top 5 Regionen

Singapur	37,95 %
Indonesien	13,47 %
Thailand	9,47 %
Philippinen	9,16 %
Malaysia	8,20 %

Währung

SGD	37,96 %
IDR	13,49 %
USD	9,68 %
THB	9,47 %
PHP	9,16 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,7 %	0,4
5 Jahre	13,1 %	-0,1
10 Jahre	15,7 %	0,3
seit Auflegung	18,3 %	0,2

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