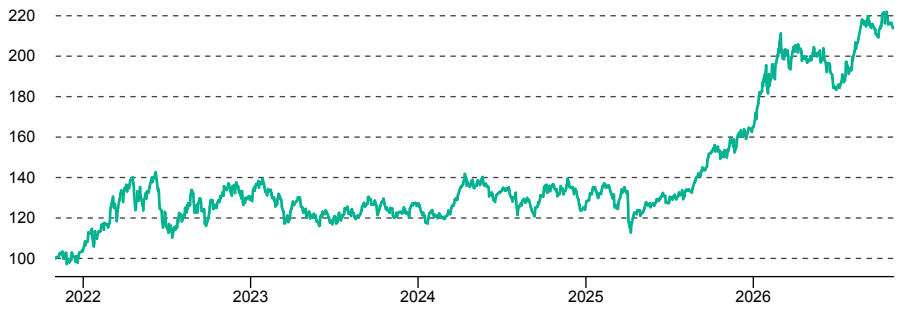
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die mit der Suche nach und Förderung von Rohstoffen, der Raffinierung, Verarbeitung und Vermarktung der Rohstoffe und deren Sekundärprodukten weltweit befasst sind.

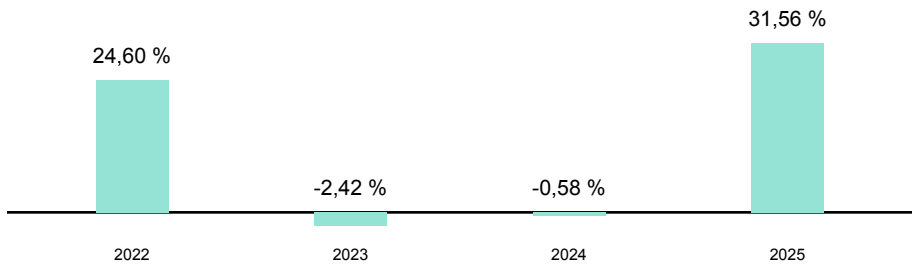
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	29,75 %	-
3 Jahre	71,03 %	19,57 %
5 Jahre	113,79 %	16,40 %
10 Jahre	209,86 %	11,97 %
seit Auflegung	248,90 %	5,88 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0208853274
WKN	A0DPLL
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	21.12.2004
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.10.2026)	1,76 %
Fondsgesell-schaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	1,2 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	34,72 EUR

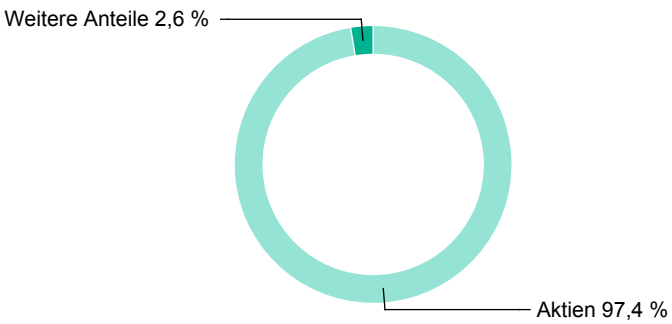
Risiko- & Ertragsprofil 07.10.2026

1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Newmont Corp.	5,30 %
Exxonmobil Holdings Corp.	4,90 %
Shell PLC	3,90 %
BHP Group Ltd.	3,80 %
Valero Energy	3,40 %

Top 5 Regionen

USA	37,90 %
Kanada	23,10 %
Vereinigtes Königreich	9,20 %
Australien	5,00 %
Mexiko	3,30 %

Top 5 Branchen

Integrierte Öl-& Gasgesellschaften	27,30 %
Metall u. Bergbau	15,00 %
Gold	13,40 %
Öl- & Gasförderung & Produktion	12,00 %
Kupfer	9,20 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	18,5 %	0,9
5 Jahre	21,4 %	0,6
10 Jahre	22,0 %	0,5
seit Auflegung	24,6 %	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