

Barings Global Resources Fund A EUR

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.

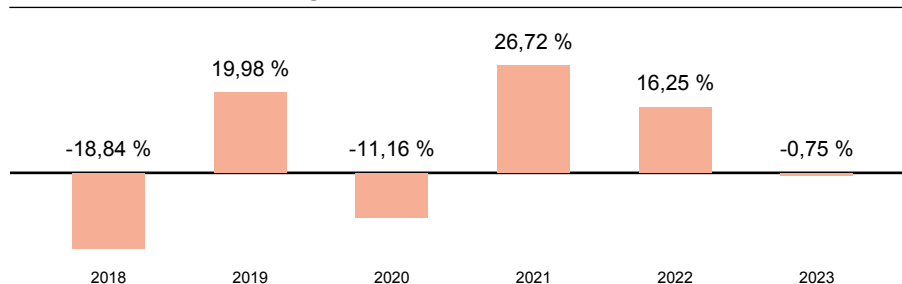
Wertentwicklung (indexiert auf 03.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,95 %	-
3 Jahre	36,68 %	10,97 %
5 Jahre	44,28 %	7,60 %
10 Jahre	49,16 %	4,08 %
seit Auflegung	175,42 %	4,11 %

Jährliche Wertentwicklung



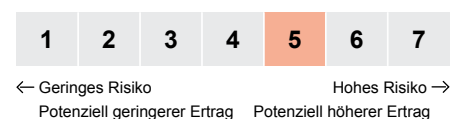
Stammdaten

ISIN	IE0004851352
WKN	933588
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	12.12.1994
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (25.04.2024)	1,95 %
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

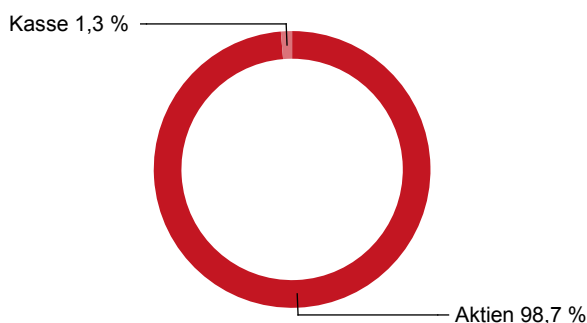
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.02.2024)	230,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.05.2024)	22,80 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 25.04.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Linde PLC	7,63 %
Exxon Mobil	6,67 %
Shell plc	6,15 %
CRH PLC	5,44 %
ConocoPhillips	5,18 %

Top 5 Regionen

Nordamerika	65,30 %
Europa	13,80 %
Vereinigtes Königreich	13,40 %
Pazifik ex Japan	6,20 %
Weitere Anteile	1,30 %

Top 5 Branchen

Energie	50,60 %
Materialien	48,00 %
Weitere Anteile	1,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,5 %	0,5
5 Jahre	21,3 %	0,3
10 Jahre	19,2 %	0,2
seit Auflegung	23,0 %	0,1

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 29.02.2024.

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 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung