Helvetia Factsheet Stand 08.11.2026

Amundi Funds Latin America Equity - A USD (C)

Anlagepolitik

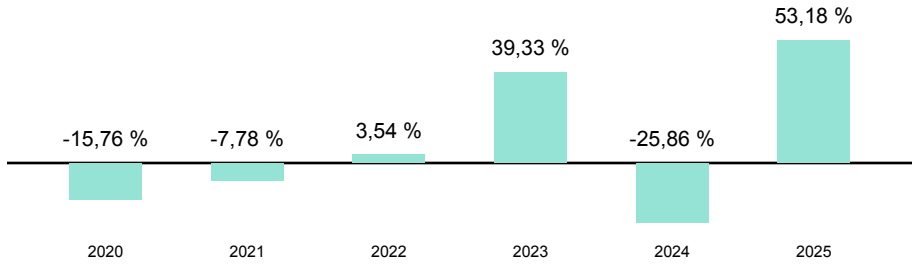
Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Genauer gesagt liegt das Aktienengagement des Teilfonds in der Regel zwischen 90 % und 100 % seines Gesamtvermögens. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den MSCI EM Latin America Index aktiv verwaltet und versucht, diesen über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert.

Wertentwicklung (indexiert auf 08.11.2021)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,81 %	-
3 Jahre	40,08 %	11,88 %
5 Jahre	79,35 %	12,39 %
10 Jahre	85,68 %	6,38 %
seit Auflegung	755,78 %	6,78 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0201575346
WKN	A0DNS3
Kategorie	Aktienfonds
Region	Lateinamerika
Auflagedatum	21.02.1994
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (22.05.2026)	2,08 %
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(A)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	606,4 Mio. USD
Rücknahmepreis (06.11.2026)	727,41 USD

Risiko- & Ertragsprofil 22.05.2026

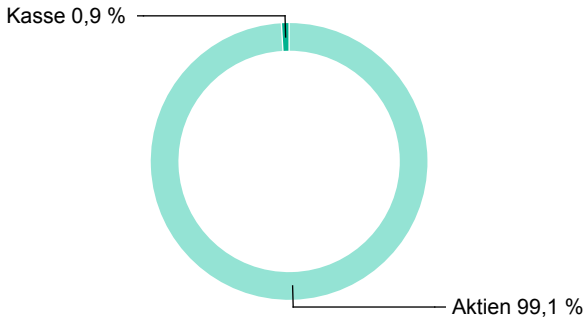
1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Petroleo Brasileiro S.A.	9,72 %
Grupo Mexico SAB de CV	6,49 %
Banco Bradesco	4,67 %
Grupo Financiero Banorte SAB	4,62 %
Nu Holdings Ltd. A	4,52 %

Top 5 Regionen	
Brasilien	65,20 %
Mexiko	25,19 %
Chile	3,59 %
Peru	3,57 %
Weitere Anteile	1,28 %

Top 5 Branchen	
Finanzwesen	32,59 %
Grundstoffe	16,14 %
Energie	12,20 %
Öffentliche Dienstleistungen	9,50 %
zyklische Konsumgüter	8,34 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	22,2 %	0,4
5 Jahre	22,8 %	0,4
10 Jahre	25,8 %	0,2
seit Auflegung	28,5 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

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