Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

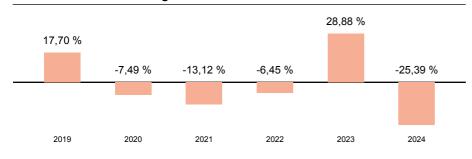
Wertentwicklung (indexiert auf 04.11.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	45,61 %	-
3 Jahre	28,08 %	8,59 %
5 Jahre	52,04 %	8,74 %
10 Jahre	57,71 %	4,66 %
seit Auflegung	373,46 %	5,06 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0050427557	
WKN	973662	
Kategorie	Aktienfonds	
Region	Lateinamerika	
Auflagedatum	09.05.1994	
Währung	USD	
Domizil	Luxemburg	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (30.05.2025)	1,94 %	
Fondsgesell- schaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.	
Fondsmanager	Alex Duffy	
Scope Rating	(D)	

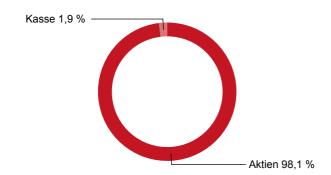
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.08.2025)	304,8 Mio. USD	
Rücknahmepreis (03.11.2025)	34,55 USD	

Risiko- & Ertragsprofil 30.05.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

8,50 %
8,30 %
7,60 %
6,80 %
4,70 %

Top 5 Regionen

Brasilien	55,10 %
Mexiko	28,10 %
Peru	5,20 %
Chile	3,60 %
Kanada	2,50 %

Top 5 Branchen

Finanzwesen	56,10 %
Werkstoffe	18,70 %
Energie	8,40 %
zyklische Konsumgüter	6,30 %
Industrie	4,60 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	20,6 %	0,3
5 Jahre	23,7 %	0,3
10 Jahre	26,6 %	0,2
seit Auflegung	28,2 %	-

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2025. 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







