# BlackRock - Latin American Fund A2 USD

## **Anlagepolitik**

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.

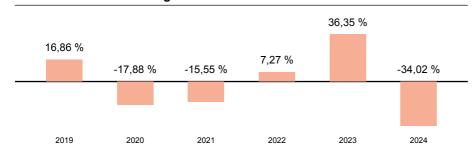
# Wertentwicklung (indexiert auf 18.10.2020)



# Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	37,35 %	-
3 Jahre	23,88 %	7,39 %
5 Jahre	44,12 %	7,58 %
10 Jahre	46,50 %	3,89 %
seit Auflegung	420,35 %	5,90 %

# Jährliche Wertentwicklung



#### Stammdaten

ISIN	LU0072463663	
WKN	987139	
Kategorie	Aktienfonds	
Region	Lateinamerika	
Auflagedatum	08.01.1997	
Währung	USD	
Domizil	Luxemburg	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (12.08.2025)	2,08 %	
Fondsgesell- schaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.	
Fondsmanager	Martin Mack	
Scope Rating	(D)	

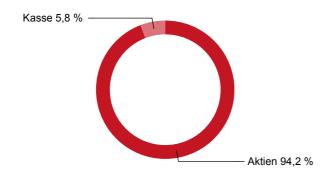
#### **Aktuelle Daten**

Fondsvolumen (29.08.2025)	670,6 Mio. USD
Rücknahmepreis (17.10.2025)	71,86 USD

# Risiko- & Ertragsprofil 12.08.2025



#### Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



#### **Top 5 Positionen**

Vale	8,38 %
!Wal-Mart De Mexico Sab De CV	5,86 %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	5,11 %
Grupo Financiero Banorte	4,90 %
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C	4,49 %

### **Top 5 Regionen**

Brasilien	63,87 %
Mexiko	25,97 %
Weitere Anteile	5,81 %
USA	2,27 %
Chile	2,08 %

#### Top 5 Branchen

=	
Finanzwesen	24,10 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	17,65 %
Basiskonsumgüter	14,06 %
Industrie	11,39 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,78 %

#### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	23,2 %	0,2
5 Jahre	24,3 %	0,2
10 Jahre	27,6 %	0,1
seit Auflegung	31,4 %	-

#### Hinweis:

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









