

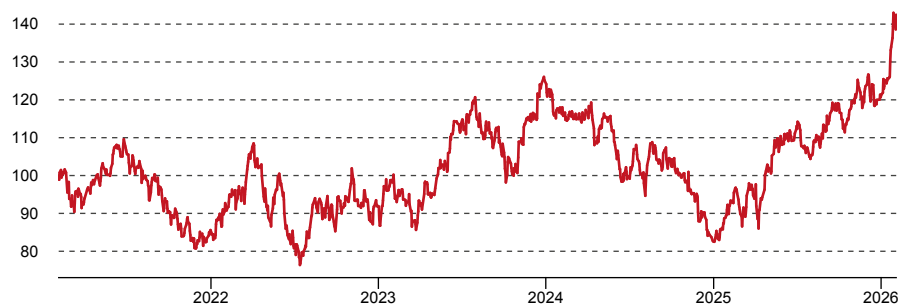
BlackRock - Latin American Fund

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.

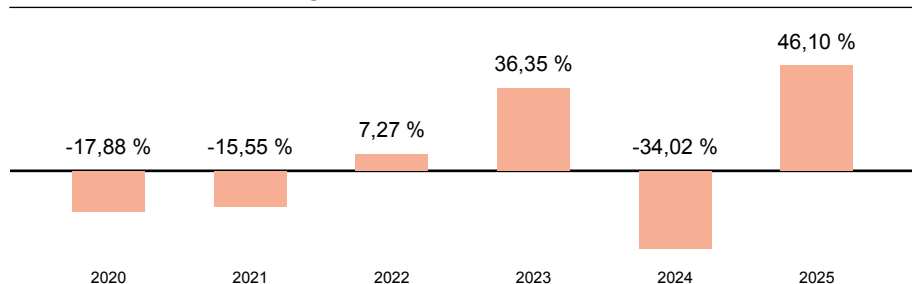
Wertentwicklung (indexiert auf 04.02.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	18,07 %	-
3 Jahre	42,17 %	12,43 %
5 Jahre	42,49 %	7,33 %
10 Jahre	116,48 %	8,02 %
seit Auflegung	553,51 %	6,67 %

Jährliche Wertentwicklung



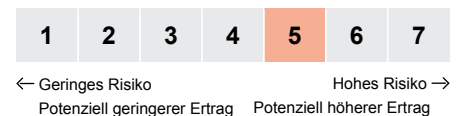
Stammdaten

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

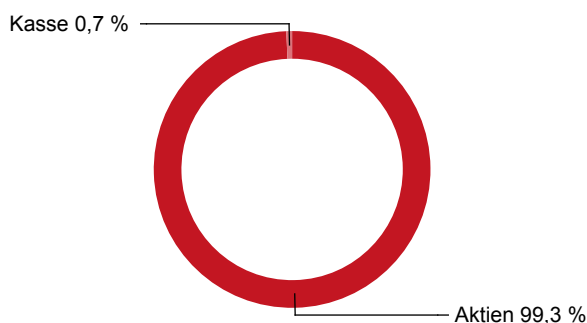
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.11.2025)	688,0 Mio. USD
Rücknahmepreis (03.02.2026)	90,25 USD

Risiko- & Ertragsprofil 12.08.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Vale	10,08 %
!Wal-Mart De Mexico Sab De CV	6,37 %
Localiza Rent A Car	5,04 %
Grupo Financiero Banorte	4,98 %
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C	4,41 %

Top 5 Regionen

Brasilien	66,22 %
Mexiko	22,31 %
Peru	6,75 %
USA	2,53 %
Chile	1,50 %

Top 5 Branchen

Finanzwesen	29,49 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	19,68 %
Industrie	13,55 %
Basiskonsumgüter	13,29 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,32 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	22,6 %	0,4
5 Jahre	23,9 %	0,2
10 Jahre	27,6 %	0,3
seit Auflegung	31,3 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2025. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung 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



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung