Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Barings Latin America Fund (EUR)

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen Substanzerhöhung in erster Linie durch die Anlage in lateinamerikanischen Aktien. Fondsverwalter sind nicht in erster Linie daran interessiert, Anlagepapiere zu erwerben, die einen beträchtlichen Ertrag erzielen.

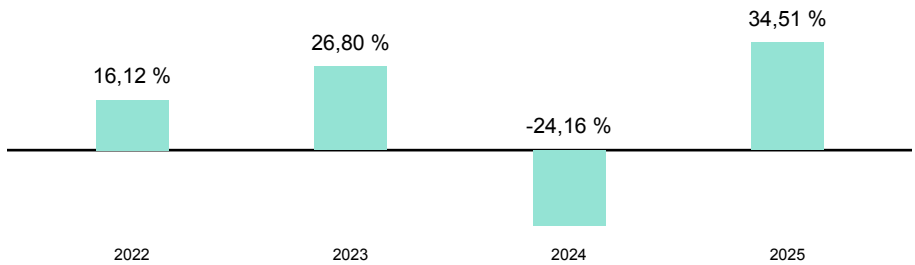
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	10,92 %	-
3 Jahre	27,41 %	8,40 %
5 Jahre	73,59 %	11,66 %
10 Jahre	52,36 %	4,30 %
seit Auflegung	10,22 %	0,61 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE0004851022
WKN	933593
Kategorie	Aktienfonds
Region	Lateinamerika
Auflagedatum	05.04.1993
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.07.2026)	1,70 %
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.05.2026)	183,3 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	36,75 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 24.07.2026

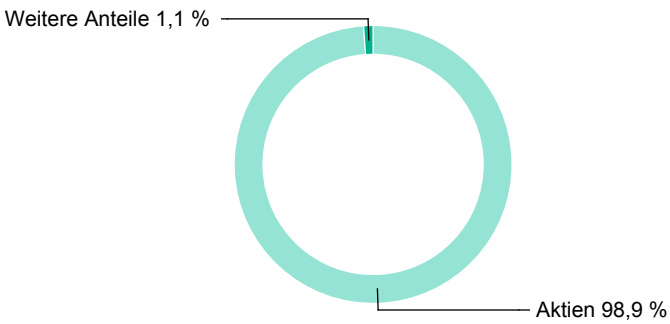
1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	10,06 %
Itau Unibanco Holding S.A.	6,95 %
VALE S.A.	6,68 %
Grupo Mexico SAB de CV	5,59 %
Nu Holdings Ltd. A	5,24 %

Top 5 Regionen	
Brasilien	61,80 %
Mexiko	22,10 %
Peru	5,90 %
Chile	5,70 %
Kolumbien	3,40 %

Top 5 Branchen	
Finanzwerte	39,10 %
Materialien	21,40 %
Energie	10,60 %
Industrie	9,00 %
zyklische Konsumgüter	7,30 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	20,4 %	0,3
5 Jahre	21,7 %	0,4
10 Jahre	17,8 %	0,2
seit Auflegung	19,5 %	-0,0

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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