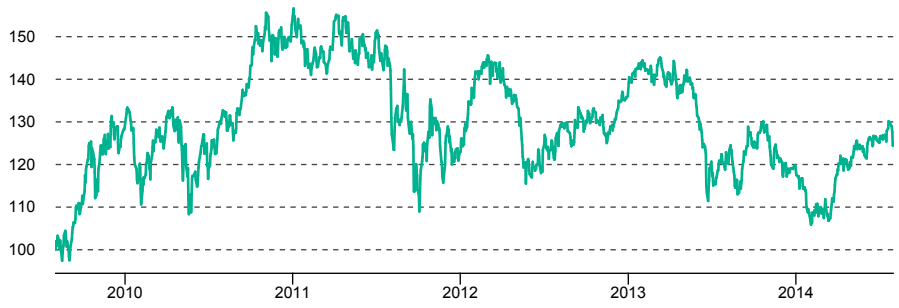
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

# 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.

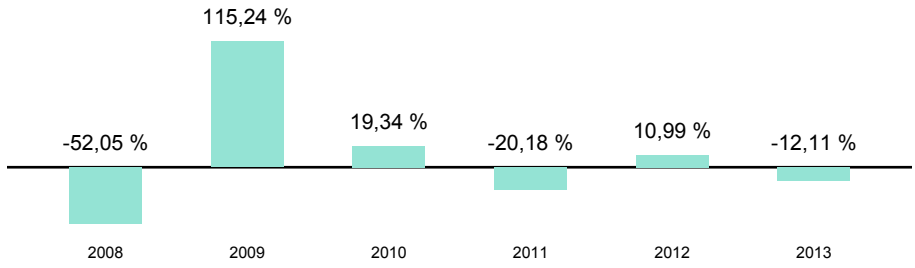
### Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)




### Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|---|---|---|
| **seit Jahresbeginn** | -4,99 % | - |
| **3 Jahre** | 25,44 % | 7,84 % |
| **5 Jahre** | 27,58 % | 4,99 % |
| **10 Jahre** | 34,70 % | 3,02 % |
| **seit Auflegung** | 378,61 % | 4,93 % |

### Jährliche Wertentwicklung




### Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0050427557 |
| WKN | 973662 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Lateinamerika |
| Auflagedatum | 09.05.1994 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2026) | 1,94 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | Alex Duffy |

### Aktuelle Daten

| | |
|---|---|
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 358,0 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (05.11.2026) | 34,23 USD |

### Risiko- & Ertragsprofil 30.04.2026

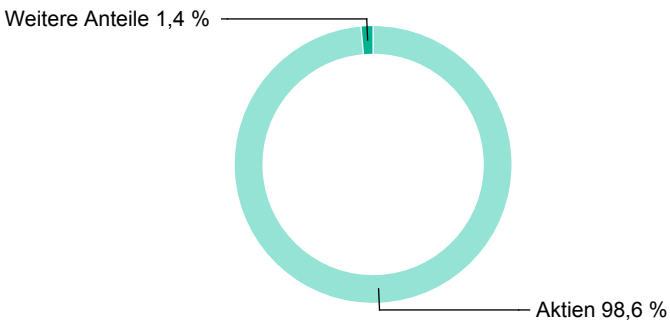
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen




| Top 5 Positionen | |
|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 10,30 % |
| Nu Holdings Ltd. A | 7,30 % |
| VALE S.A. | 5,40 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 4,70 % |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 3,80 % |

| Top 5 Regionen | |
|---|---|
| Brasilien | 62,90 % |
| Mexiko | 16,20 % |
| Peru | 5,50 % |
| Kolumbien | 4,40 % |
| Chile | 4,20 % |

| Top 5 Branchen | |
|---|---|
| Weitere Anteile | 90,30 % |
| Finanzwesen | 49,00 % |
| Werkstoffe | 18,70 % |
| Energie | 12,70 % |
| Weitere Anteile | 11,00 % |

## Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|---|---|---|
| **3 Jahre** | 20,9 % | -0,3 |
| **5 Jahre** | 22,4 % | 0,2 |
| **10 Jahre** | 30,1 % | 0,4 |
| **seit Auflegung** | 29,2 % | - |

**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