Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in Schuldtitel, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind und in Aktien und Schuldtitel, die von Staaten und Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI EM Latin America Index-NR. Der Referenzindex bietet AnlegerInnen lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Z...

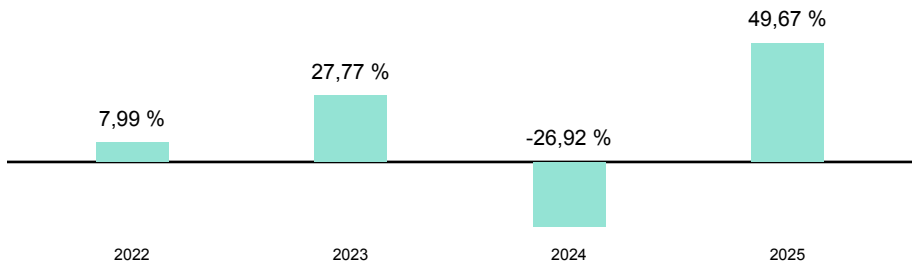
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	5,12 %	-
3 Jahre	32,17 %	9,73 %
5 Jahre	55,27 %	9,19 %
10 Jahre	51,77 %	4,26 %
seit Auflegung	488,37 %	7,20 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0128526570
WKN	785333
Kategorie	Aktienfonds
Region	Lateinamerika
Auflagedatum	14.05.2001
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2026)	2,25 %
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	602,9 Mio. USD
Rücknahmepreis (06.11.2026)	82,96 USD

Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2026

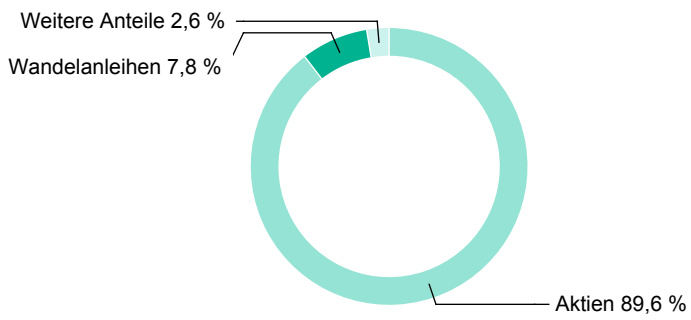
1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Petroleo Brasileiro S.A. Pref.	9,97 %
Itausa Investimentos Itau SA	7,30 %
VALE S.A.	6,53 %
AXIA Energia	6,09 %
Grupo Mexico SAB de CV	5,90 %

Top 5 Regionen

Brasilien	58,46 %
Mexiko	28,42 %
Chile	5,79 %
Peru	4,72 %
Weitere Anteile	2,61 %

Top 5 Branchen

Diversifizierte Banken	24,87 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe	9,97 %
Börsen & Daten	8,26 %
Stahl	6,53 %
Getränke, alkoholfreie	6,17 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	22,2 %	0,3
5 Jahre	23,6 %	0,3
10 Jahre	26,2 %	0,1
seit Auflegung	26,8 %	0,2

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026. 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