# Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD

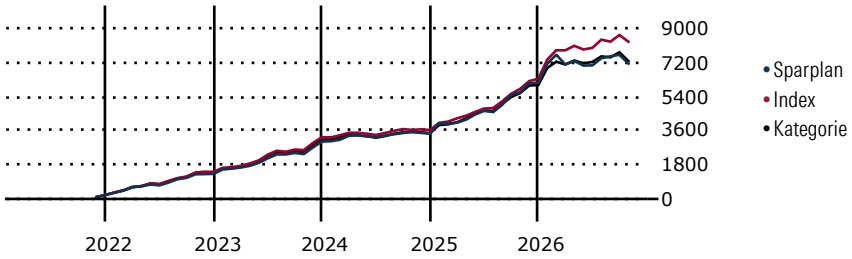
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD | MSCI EM Latin America NR USD | ★★★ | Aktien Lateinamerika | |

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien lateinamerikanischer Emittenten an. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zum Zweck der Risikoüberwachung auf den MSCI EM Latin America Index (der „Index") Bezug nehmen, da die Werte im Index für die Art der Unternehmen repräsentativ sind, in die der Teilfonds investiert. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der...

**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**




| Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -10.20 | -14.65 | -3.89 |
| 3 Jahre | 7.82 | -7.91 | -0.84 |
| 5 Jahre | 6.86 | -6.01 | -0.71 |
| 10 Jahre | 4.40 | -4.40 | -0.65 |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

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

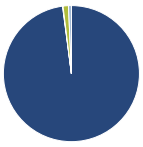
Quelle: Morningstar (16 Okt 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 30.45 | -14.89 | 2.99 |
| 5 Jahre | 40.02 | -54.04 | -13.45 |
| 10 Jahre | 29.65 | -44.05 | -13.04 |
| Seit Auflage | 406.20 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

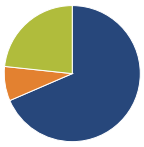
## Portfolio 30 Sep 2026

**Aufteilung (in %)**



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 97.92 |
| Anleihen | 0.11 |
| Cash | 1.29 |
| Sonstige | 0.69 |

**Sektorengewichtung Aktien**



| | % Akt |
|---|---|
| Zyklisch | 68.52 |
| Defensiv | 8.17 |
| Sensibel | 23.31 |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -4.18 | Sharpe Ratio | 0.42 |
| Beta | 1.10 | Std. Abweichung | 18.26 |
| $R^2$ | 90.05 | 3 J. Risiko | > Ø |
| Information Ratio | -0.56 | 5 J. Risiko | > Ø |
| Tracking Error | 7.24 | 10 J. Risiko | Ø |

Berechnungsgrundlage Morningstar EM Americas TME NR USD (wenn zutreffend)

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | | 7.31 |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | | 7.18 |
| Vale SA | | 5.43 |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | | 4.73 |
| Itau Unibanco Holding SA | | 3.78 |
| Banco BTG Pactual S.A. Units... | | 3.71 |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | | 3.16 |
| XP Inc Class A | | 3.16 |
| Companhia De Saneamento Basico... | | 3.04 |
| Gentera SAB de CV | | 2.92 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 55 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 44.42 |

| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **68.52** |
| Rohstoffe | 19.24 |
| Konsumgüter zyklisch | 0.56 |
| Finanzdienstleistungen | 45.07 |
| Immobilien | 3.65 |
| **Sensibel** | **23.31** |
| Telekommunikation | - |
| Energie | 13.66 |
| Industriewerte | 7.88 |
| Technologie | 1.78 |
| **Defensiv** | **8.17** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen | - |
| Versorger | 8.17 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **100.00** |
| USA | 3.54 |
| Kanada | 3.78 |
| Lateinamerika | 92.68 |
| **Europa** | **0.00** |
| Vereinigtes Königreich | 0.00 |
| Eurozone | 0.00 |
| Europa - ex Euro | 0.00 |
| Europa -Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| **Asien** | **0.00** |
| Japan | 0.00 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 0.00 |
| Asien - Schwellenländer | 0.00 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 1.90 |
| Internet | www.fidelity-internati... | Währung | USD | Transaktionskosten % | 0.60 |
| Fondsmanager | Zoltan Palfi | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | 30 Jun 2024 | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID Datum | 16 Okt 2026 |
| Auflagedatum | 9 Mai 1994 | ISIN | LU0050427557 | Fondstyp SFDR | k.a. |
| NAV (30 Okt 2026) | 34.75 USD | IMA Sector | Specialist | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 357.95 USD | ISA | Ja | | |
| | | R-/F-Nr. | R29 | | |

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.