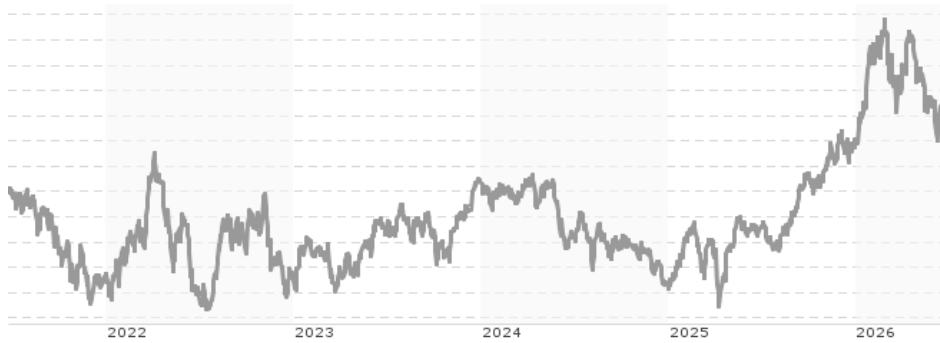


Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-Euro / LU0115767021 / 786683 / FIL IM (LU)

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
58,30 EUR	Lateinamerika	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

Jahresperformance

2025	+35,64%
2024	-20,88%
2023	+23,75%
2022	-1,33%
2021	-7,05%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) EUR 10,45 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	2,70%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) EUR 381,71 Mio.	Transaktionskosten	0,53%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.09.2000	FIL IM (LU)			
KES- Meldefonds	Nein	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.fidelity.lu			
Fondsmanager	Punam Sharma Chris Tennant				
	Punam Sharma, Chris Tennant, Rob Pearce				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,70%	+7,15%	+5,42%	+26,63%	+25,57%	+24,28%	+17,80%	+191,50%
Performance p.a.	-	-	-	+26,71%	+12,09%	+7,51%	+3,33%	+4,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,63%	+12,06%	+7,51%	+3,33%	+4,23%
Sharpe Ratio	-0,92	0,52	0,38	1,19	0,48	0,27	0,05	0,07
Volatilität	22,37%	24,15%	24,60%	20,49%	20,14%	19,08%	21,69%	26,16%
Schlechtester Monat	-	-7,89%	-7,89%	-7,89%	-7,89%	-7,89%	-16,50%	-33,83%
Bester Monat	-	+14,54%	+14,54%	+14,54%	+14,54%	+14,54%	+14,54%	+20,62%
Maximaler Verlust	-7,08%	-17,83%	-17,83%	-17,83%	-19,34%	-25,15%	-28,86%	-58,90%

Vertriebszulassung

Deutschland, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.06.2026 08:56

Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-Euro / LU0115767021 / 786683 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

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. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Fondsspezifische Informationen

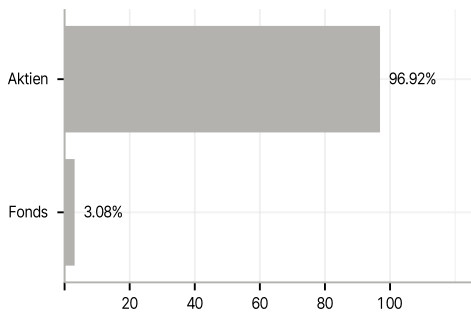
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

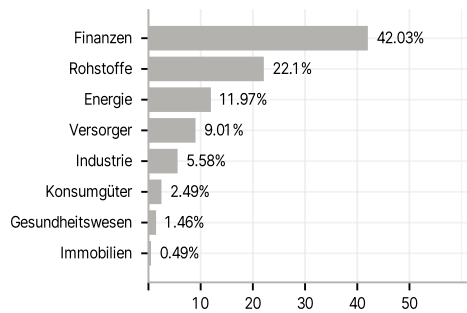
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

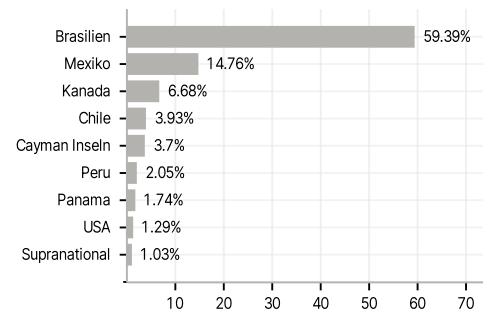
Anlagearten



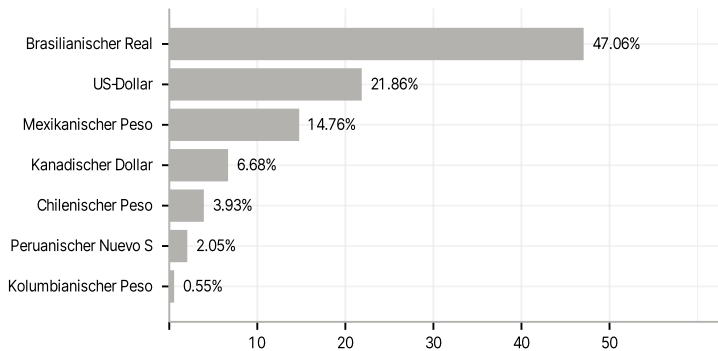
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

