

Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD

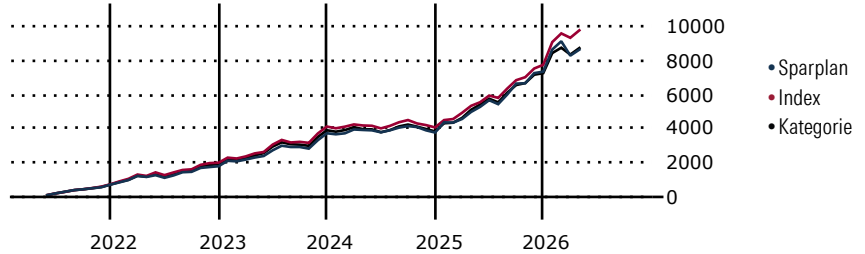
Morningstar Kategorie Index Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD
Fondsbenchmark MSCI EM Latin America NR USD
Morningstar Rating™ ★★★
Morningstar Kategorie™ Aktien Lateinamerika
Morningstar ESG Risk Rating™

(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. (30 Apr 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|--|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 38.88 | -18.72 | -1.78 |
| 3 Jahre | 22.38 | -5.41 | 0.50 |
| 5 Jahre | 14.49 | -5.03 | -0.43 |
| 10 Jahre | 7.63 | -3.52 | -0.36 |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 **5** 6 7

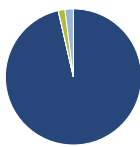
Quelle: Morningstar (30 Apr 2026)

| Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre | 57.63 | -14.43 | 2.26 |
| 5 Jahre | 38.65 | -46.57 | -9.59 |
| 10 Jahre | 73.61 | -49.57 | -11.11 |
| Seit Auflage | 452.02 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

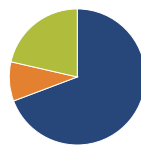
Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| Aktien | 96.40 |
| Anleihen | 0.03 |
| Cash | 1.57 |
| Sonstige | 2.00 |

Sektorengewichtung Aktien



| Sektor | % Akt |
|----------|-------|
| Zyklisch | 69.26 |
| Defensiv | 9.33 |
| Sensibel | 21.41 |

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | -3.27 | Sharpe Ratio | 0.58 |
| Beta | 1.05 | Std. Abweichung | 22.38 |
| R ² | 90.14 | 3 J. Risiko | > 0 |
| Information Ratio | -0.48 | 5 J. Risiko | > 0 |
| Tracking Error | 7.11 | 10 J. Risiko | 0 |

Berechnungsgrundlage Morningstar EM Americas TME NR USD (wenn zutreffend)

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | IT | 7.45 |
| Petroleo Brasileiro SA... | Energy | 6.27 |
| Banco do Brasil SA BB Brasil | IT | 4.25 |
| Gentera SAB de CV | IT | 4.14 |
| Vale SA | IT | 4.11 |
| Inter & Co Inc Ordinary Shares... | IT | 3.94 |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | IT | 3.90 |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Energy | 3.53 |
| Companhia De Saneamento Basico... | IT | 3.41 |
| XP Inc Class A | IT | 3.26 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 53 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 44.27 |

| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 69.26 |
| Rohstoffe | 19.41 |
| Konsumgüter zyklisch | 0.88 |
| Finanzdienstleistungen | 43.60 |
| Immobilien | 5.37 |
| Sensibel | 21.41 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | 12.91 |
| Industriewerte | 6.99 |
| Technologie | 1.51 |
| Defensiv | 9.33 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 0.11 |
| Gesundheitswesen | - |
| Versorger | 9.22 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 98.49 |
| USA | 3.15 |
| Kanada | 5.02 |
| Lateinamerika | 90.31 |
| Europa | 1.51 |
| Vereinigtes Königreich | 0.00 |
| Eurozone | 1.51 |
| 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 | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | 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 | 30 Apr 2026 |
| Auflagedatum | 9 Mai 1994 | ISIN | LU0050427557 | Fondstyp SFDR | k.a. |
| NAV (30 Apr 2026) | 41.19 USD | IMA Sector | Specialist | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 403.83 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.