EUROPA VERSICHERUNG PUR.

Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD

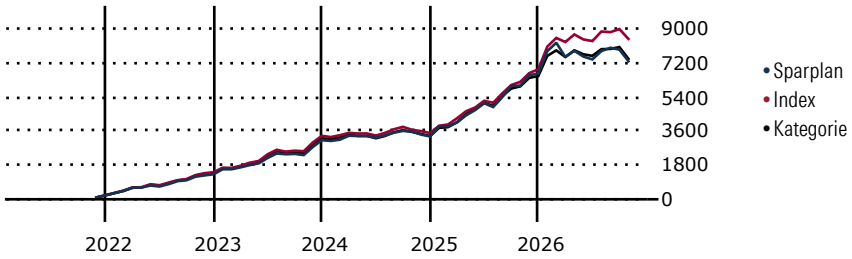
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD	MSCI EM Latin America NR USD	★★★	Aktien Lateinamerika	

(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	-16.67	-13.70	-3.62
3 Jahre	8.10	-7.95	-0.83
5 Jahre	7.65	-6.03	-0.69
10 Jahre	4.32	-4.37	-0.64

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

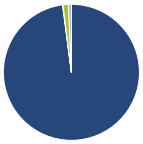
Quelle: Morningstar (16 Okt 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	37.77	-15.73	3.16
5 Jahre	35.07	-52.13	-12.98
10 Jahre	32.02	-44.86	-13.28
Seit Auflage	375.18	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

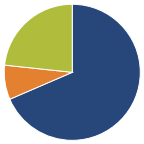
Portfolio 30 Sep 2026

Aufteilung (in %)



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

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	68.52
Defensiv	8.17
Sensibel	23.31

Risikokennzahlen

Alpha	-4.18	Sharpe Ratio	0.39
Beta	1.10	Std. Abweichung	22.15
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

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.

MORNINGSTAR

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.