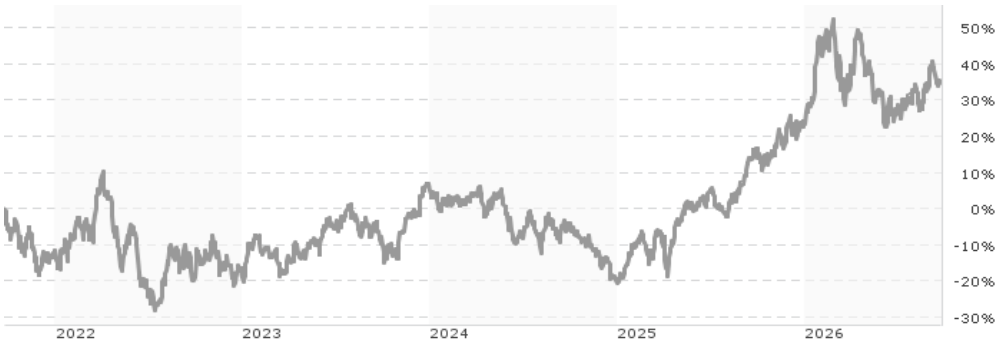
# Fidelity Funds - Latin America Fund A-ACC-USD / LU1224710043 / A14S49 / FIL IM (LU)

| Aktuell 23.09.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **14,82 USD** | Lateinamerika | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +54,96% |
| 2024 | -25,39% |
| 2023 | +28,86% |
| 2022 | -6,51% |
| 2021 | -12,83% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (23.09.2026) EUR 6,54 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (31.08.2026) EUR 369,60 Mio. |
| Auflagedatum | 19.05.2015 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Punam Sharma Chris Tennant |
| | Punam Sharma, Chris Tennant, Rob Pearce |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,36% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 1,94% |
| Transaktionskosten | 0,56% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 2.500,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)
2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.fidelity.lu

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,16% | +1,44% | +9,37% | +15,69% | +43,88% | +46,01% | +33,15% | +48,20% |
| Performance p.a. | - | - | - | +15,69% | +19,95% | +13,46% | +5,89% | +3,52% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +9,92% | +16,92% | +11,53% | +4,82% | +3,06% |
| Sharpe Ratio | 0,76 | 0,01 | 0,43 | 0,56 | 0,80 | 0,52 | 0,14 | 0,04 |
| Volatilität | 16,37% | 22,28% | 24,56% | 23,16% | 21,59% | 20,85% | 23,41% | 25,86% |
| Schlechtester Monat | - | -10,23% | -10,23% | -10,23% | -10,23% | -10,23% | -18,49% | -33,70% |
| Bester Monat | - | +4,59% | +16,09% | +16,09% | +16,09% | +16,09% | +16,09% | +21,55% |
| Maximaler Verlust | -4,80% | -17,93% | -19,40% | -19,40% | -19,40% | -25,84% | -34,94% | -54,76% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 24.09.2026 16:25

# Fidelity Funds - Latin America Fund A-ACC-USD / LU1224710043 / A14S49 / 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

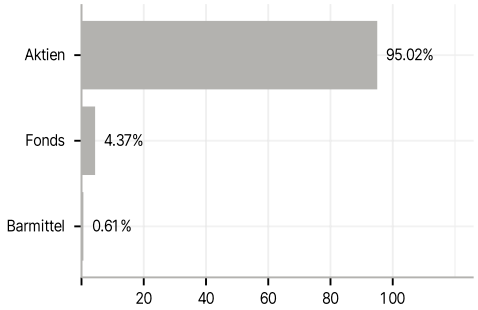
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Latin America Fund A-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Latin America Fund A-ACC-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

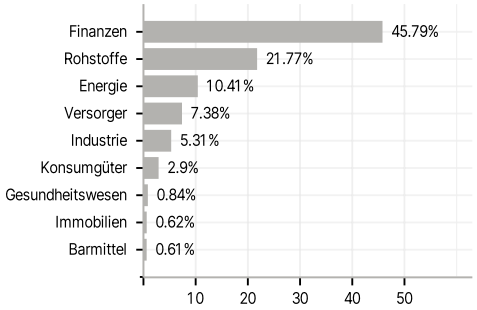
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen.

## Veranlagungsstruktur

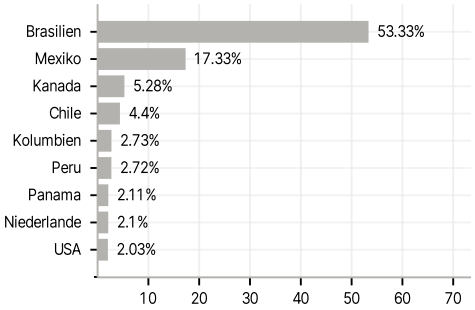
### Anlagearten



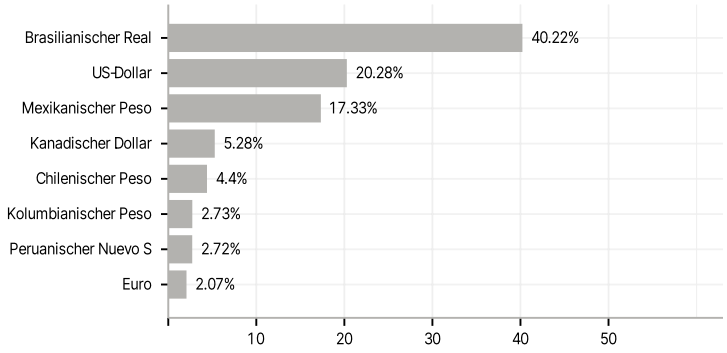

### Branchen



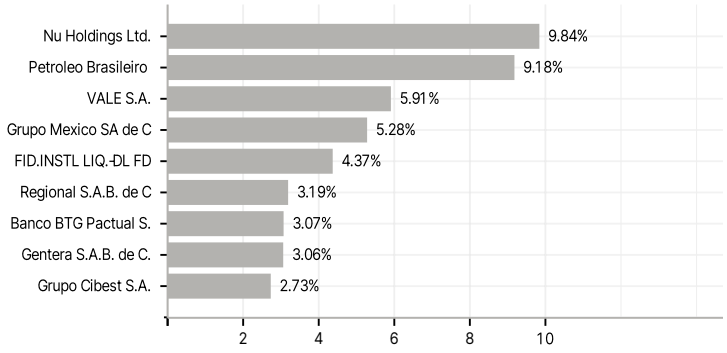

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 24.09.2026 16:25