Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund AH (EUR) / LU0266117927 / A0LAYF / MSIM Fund M. (IE)

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
94,39 EUR	USA	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	+14,20%
2024	+27,92%
2023	+40,48%
2022	-57,08%
2021	-5,18%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.03.2024) USD 216,69 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) USD 2,93 Mrd.
Auflagedatum	31.10.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Dennis Lynch Sam Chainani
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	1,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.07.2026) 1,66%
Transaktionskosten	0,45%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

MSIM Fund M. (IE)
24-26 CITY QUAY, DUBLIN 2, D02 NY19, Dublin
Irland
https://www.morganstanley.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,66%	+10,70%	-0,01%	-3,77%	+21,71%	+77,29%	-22,15%	+324,22%
Performance p.a.	-	-	-	-3,77%	+10,32%	+21,05%	-4,88%	+7,48%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-8,57%	+7,54%	+18,98%	-5,85%	+7,20%
Sharpe Ratio	2,08	0,83	-0,11	-0,26	0,29	0,74	-0,22	0,20
Volatilität	25,01%	23,64%	25,76%	25,27%	26,13%	24,81%	34,53%	23,19%
Schlechtester Monat	-	-6,54%	-6,79%	-8,89%	-10,37%	-10,37%	-22,04%	-22,04%
Bester Monat	-	+7,47%	+7,47%	+7,47%	+17,35%	+18,92%	+18,92%	+18,92%
Maximaler Verlust	-4,16%	-9,79%	-17,46%	-20,29%	-26,01%	-26,01%	-65,14%	-65,14%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 13.11.2026 05:00

Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund AH (EUR) / LU0266117927 / A0LAYF / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Fonds legt der Anlageverwalter den Schwerpunkt auf einen Bottom-up-Ansatz bei der Aktienauswahl und strebt attraktive Anlagen in einzelne Unternehmen an, die seiner Ansicht nach eine starke Markenbekanntheit, nachhaltige Wettbewerbsvorteile, solide Bilanzen, die Fähigkeit zur Kapitalallokation mit hohen Renditen und ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis aufweisen. Als wesentlicher und integraler Bestandteil des Anlageprozesses bezieht der Anlageverwalter Nachhaltigkeitsaspekte aktiv in den Anlageprozess ein, indem er ESG- Faktoren als zusätzliche Perspektive für die Fundamentalanalyse heranzieht, was zur Entscheidungsfindung beitragen kann. Der Anlageverwalter ist bestrebt zu verstehen, wie ökologische und soziale Initiativen einen Wert schaffen können, indem sie Wettbewerbsvorteile stärken, die Rentabilität steigern und Wachstumschancen eröffnen, und wird den Dialog mit der Unternehmensleitung suchen, um zu erörtern, inwiefern ESG-bezogene Chancen und Risiken langfristig für den Wert des Wertpapiers von Bedeutung sein können. Der Anlageverwalter wendet außerdem bestimmte Anlagebeschränkungen an (siehe Nachhaltigkeitsanhang des Fonds im Prospekt).

Fondsspezifische Informationen

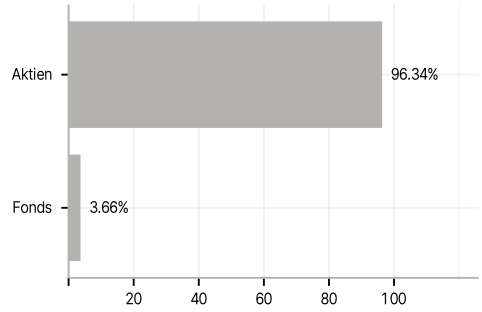
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund AH (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund AH (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Hong Kong, Singapore or by a public international body to which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

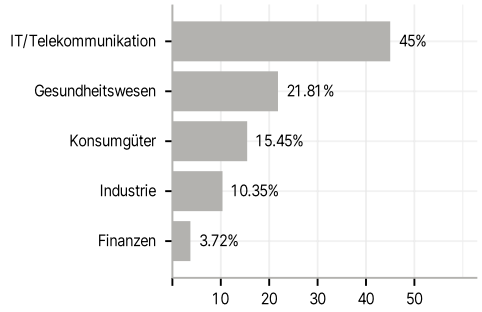
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtnettovermögens in etablierte Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in den USA haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Veranlagungsstruktur

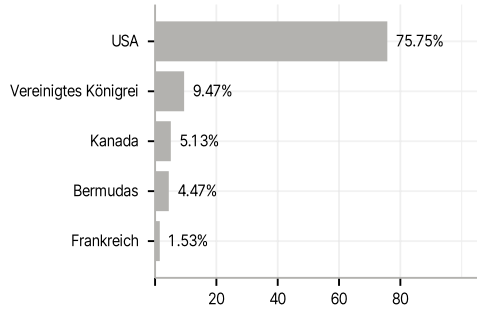
Anlagearten



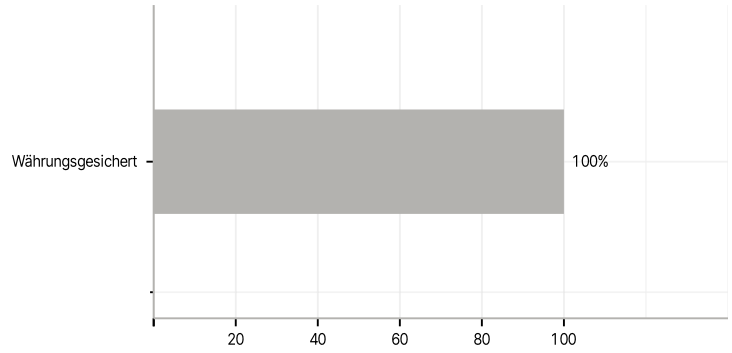
Branchen



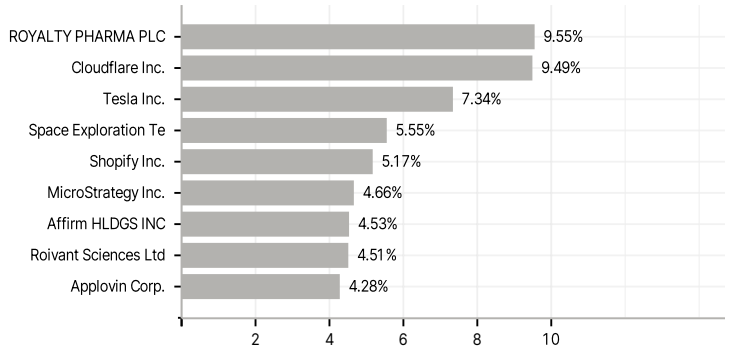
Länder



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 13.11.2026 05:00