

**Morgan Stanley Investment Funds QuantActive Global Infrastructure Fund ZH (EUR) / LU0512093039 / A1H586 / MSIM Fund ...**

|                                       |               |                 |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 10.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>  | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 66,93 EUR                             | weltweit      | e Infrastruktur | thesaurierend           | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +9,90%  |
| 2024 | +9,50%  |
| 2023 | +0,63%  |
| 2022 | -10,57% |
| 2021 | +12,52% |

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

| Stammdaten                 |   | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |          |
|----------------------------|---|---|-------|--------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond  | Ausgabeaufschlag  | 0,00% | Mindestveranlagung       | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien  | Managementgebühr  | 0,50% | Sparplan                 | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branche Infrastruktur                                     | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg   | Tilgungsgebühr  | 2,00% | Gewinnbeteiligung        | -        |
| Tranchenvolumen            | (20.03.2024) USD 78,31 Mio.                               | Sonstige lfd. Kosten (14.08.2025)   | 0,67% | Umschichtgebühr          | 2,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (10.07.2026) USD 594,59 Mio.                              | Transaktionskosten  | 0,35% | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflegedatum               | 19.01.2011  | MSIM Fund M. (IE)   |       |                          |          |
| KES-T-Meldefonds           | Ja  | 24-26 CITY QUAY, DUBLIN 2, D02 NY19, Dublin                               |       |                          |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.  | Irland  |       |                          |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -   | <a href="https://www.morganstanley.com">https://www.morganstanley.com</a> |       |                          |          |
| Fondsmanager               | Matthew King Mehdi Barone                                 |   |       |                          |          |
|                            | Matthew King, Mehdi Barone, Celine Karanci, Emmanuel Caro |   |       |                          |          |
| Thema                      | Infrastruktur   |   |       |                          |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,22% | +9,11% | +9,18% | +12,60% | +31,54% | +32,27% | +19,95% | +167,72%    |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +12,60% | +14,69% | +9,76%  | +3,71%  | +6,57%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +12,60% | +14,69% | +9,77%  | +3,70%  | +6,57%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,04   | 1,45   | 1,37   | 1,01    | 1,00    | 0,59    | 0,10    | 0,31        |
| Volatilität                    | 10,73% | 11,81% | 11,61% | 10,10%  | 12,35%  | 12,55%  | 13,78%  | 13,73%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,65% | -3,65% | -3,65%  | -5,63%  | -5,63%  | -12,55% | -13,78%     |
| Bester Monat                   | -      | +8,76% | +8,76% | +8,76%  | +8,76%  | +8,76%  | +9,08%  | +12,68%     |
| Maximaler Verlust              | -2,55% | -5,17% | -5,17% | -5,17%  | -9,58%  | -14,44% | -25,04% | -34,61%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 10.07.2026 18:40

### Investmentstrategie

Anlage in weltweit ansässige Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Hierzu zählen Straßenbau- und Instandhaltungsunternehmen, Flughafenbetreiber, Stromversorger etc. Werden Fonds und Trusts eingesetzt, tragen die Anleger unter Umständen indirekt auch die laufenden Verwaltungskosten dieser Anlagen. Der Unteranlageverwalter verwendet Fundamentalanalysen, um Unternehmen zu identifizieren, deren Sicherheiten einem mehrschichtigen Ausschlussverfahren zufolge das beste Renditepotenzial bieten. Der Unteranlageverwalter integriert Nachhaltigkeit aktiv in den Anlageprozess, indem er wesentliche ESG-Risiken und -Chancen in der Bottom-up-Titelauswahl prüft. Dazu nutzt er in erster Linie ESG-Daten von Drittanbietern, um die ESG-Leistung von Emittenten zu bewerten und quantifizieren. Das hat Auswirkungen auf die Positionsgröße, da die Allokation in Unternehmen mit einem besseren ESG-Rating erhöht wird. Der Fonds beinhaltet Ausschlüsse für Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel und Waffen und Beschränkungen für Unternehmen, mit schwerwiegenden ESG- Kontroversen, bei denen keine deutlichen Abhilfemaßnahmen und Verbesserungen festzustellen sind. Weitere Einzelheiten finden Sie im Fondsprospekt

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds QuantActive Global Infrastructure Fund ZH (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds QuantActive Global Infrastructure Fund ZH (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

Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs).

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

