Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Risk Control Fund of Funds A / LU0694238501 / A1JM8Q / MSIM Fund M....

Aktuell 03.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
44,25 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

Jahresperformance	
2024	+13,73%
2023	+6,69%
2022	-14,75%
2021	+2,97%
2020	+5,88%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.03.2024) EUR 1,30 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2025) EUR 2,21 Mrd.
Auflagedatum	02.11.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rui De Figueiredo
	Ryan Meredith, Jim Caron, Damon Wu
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,75%
Managementgebühr	2,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(14.08.2025) 2,36%
Transaktionskosten	0,24%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

MSIM Fund M. (IE)
Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt
Deutschland
https://www.morganstanley.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,30%	+7,43%	+2,12%	+5,01%	+22,44%	+23,74%	+14,16%	+77,00%
Performance p.a.	-	-	-	+5,02%	+10,64%	+7,35%	+2,68%	+4,16%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,30%	+7,43%	+2,12%	+5,02%	+10,64%	+7,35%	+2,68%	+4,16%
Sharpe Ratio	2,45	2,63	0,06	0,37	1,24	0,78	0,10	0,36
Volatilität	5,89%	5,11%	8,40%	8,02%	6,96%	6,79%	6,33%	5,86%
Schlechtester Monat	-	-0,19%	-4,49%	-4,49%	-4,49%	-4,49%	-4,49%	-6,26%
Bester Monat	-	+2,95%	+2,95%	+3,82%	+4,48%	+4,48%	+4,48%	+4,57%
Maximaler Verlust	-1,21%	-1,61%	-12,09%	-12,09%	-12,09%	-12,09%	-18,39%	-18,39%

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 05.11.2025 02:48

Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Risk Control Fund of Funds A / LU0694238501 / A1JM8Q / MSIM Fund M....

Investmentstrategie

Die Fondsanlagen werden taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt, je nachdem, wo die besten Ertragschancen gesehen werden. Der Fonds wird innerhalb eines klar definierten, risikokontrollierten Rahmens verwaltet, imdem die Volatilität in Übereinstimmung mit einer vorab definierten Zielvolatilität gesteuert wird. Der Anleger trägt auch die laufenden Kosten der Investmentfonds, in die der Fonds investiert. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsspezifische Informationen

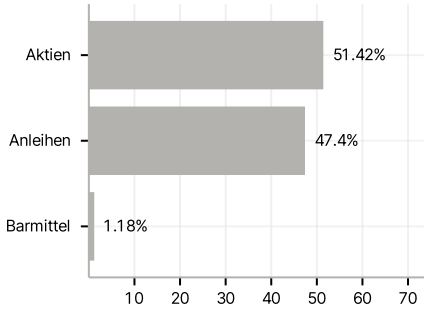
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Risk Control Fund of Funds A wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Risk Control Fund of Funds A 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

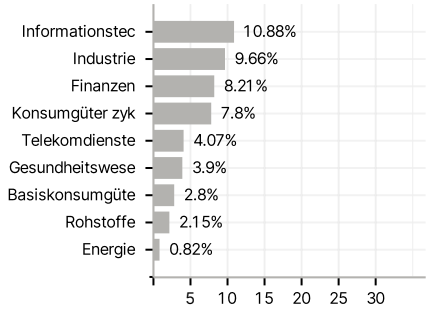
Erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investmentfonds (einschließlich sonstige von Morgan Stanley Investment Management verwaltete Fonds).

Veranlagungsstruktur

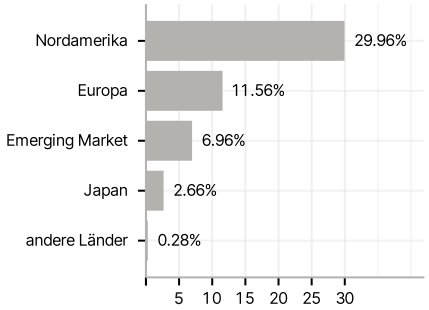
Anlagearten



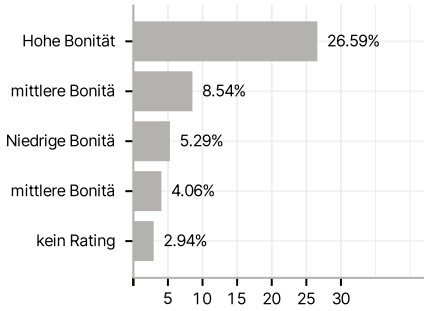
Branchen



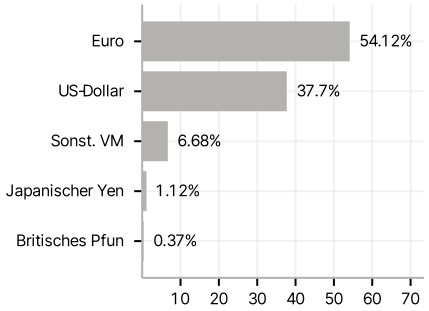
Länder



Rating



Währungen



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 05.11.2025 02:48