

Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund Z (LU036048468

KAG: MSIM Fund M. (IE)

ISIN: LU0360484686

Rücknahmepreis: 165,64 USD

Stand: 21.01.2025

Auflagedatum	05.09.08
Ausgabeaufschlag	1,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	3,989.03 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Dennis Lynch, Sam Chainani...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+40,03%	+4,94%	+8,19%
Performance nach max. AGA	+38,64%	+4,59%	+7,98%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,71	0,06	0,16
Volatilität	+21,89%	+38,31%	+35,23%

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

Fondsstrategie

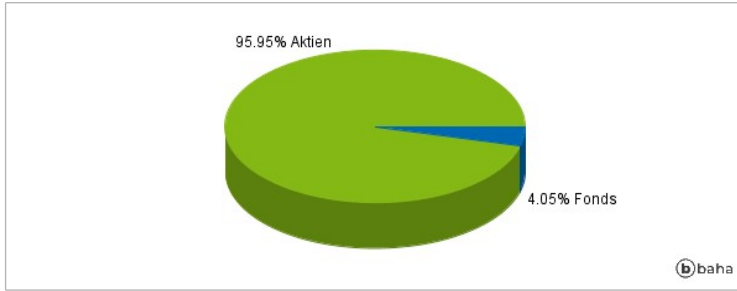
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien. Anlage in großen Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder den Großteil ihrer Unternehmenstätigkeit in den USA abwickeln. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des S&P 500 Index (die "Benchmark") gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt.

Kommentar:

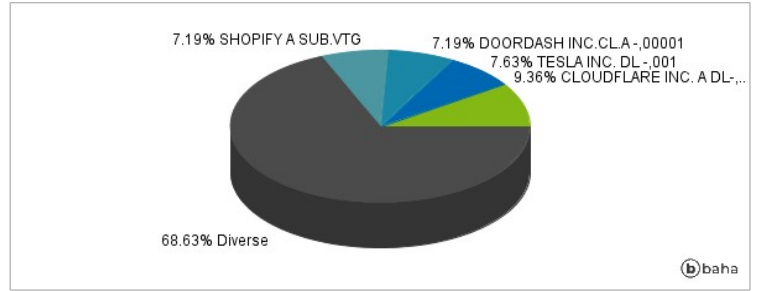
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund Z wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund Z kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Mitgliedstaat der OECD oder der Gruppe der Zwanzig (G20), der Republik Singapur oder Hongkong oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört.

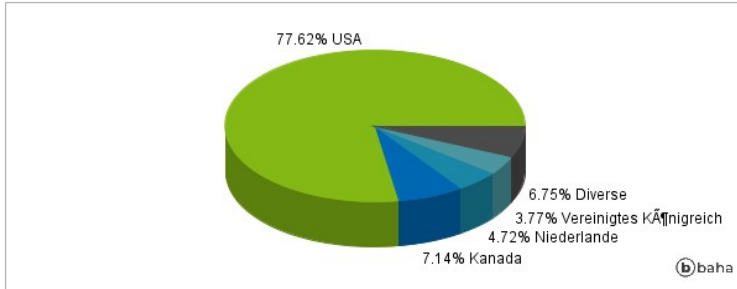
Anlagearten



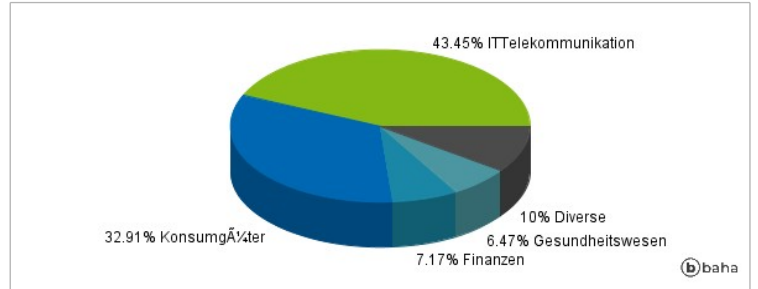
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 10:44