

Morgan Stanley Investment Funds Global Quality Fund ZH (EUR) (LU09

KAG: MSIM Fund M. (IE)

ISIN: LU0955011761

Rücknahmepreis: 54,55 EUR

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	22.11.13
Ausgabeaufschlag	1,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	1,967.27 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	W. Lock, B. Paulson,...
Kapitalanlagegesellschaft	
MSIM Fund M. (IE)	
Junghofstrasse 13-15	
60311 Frankfurt	
Deutschland	
https://www.morganstanley.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+18,40%	+2,25%	+7,33%
Performance	nach max. AGA	+17,23%	+1,91%	+7,11%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,40	-0,08	0,23
Volatilität		+10,70%	+16,35%	+16,89%

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

Fondsstrategie

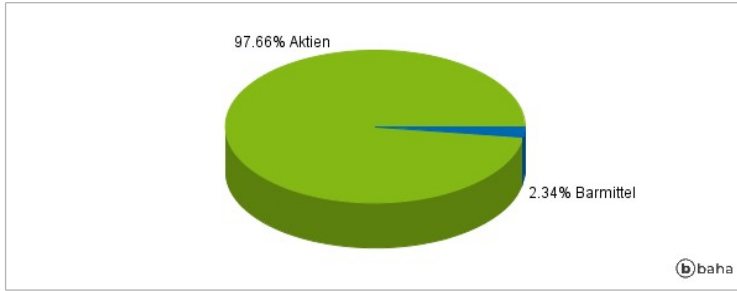
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien. Anlage hauptsächlich in Unternehmen aus Industrieländern mit führenden Marktpositionen, die in der Regel durch immaterielle Vermögenswerte gestützt werden, die sich nicht ohne Weiteres replizieren lassen. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.

Kommentar:

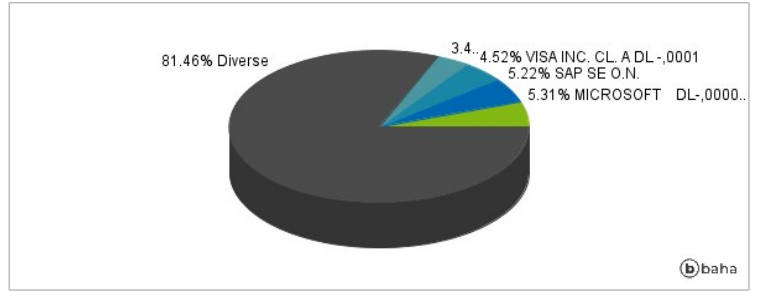
Fondsspezifische Information

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 Global Quality Fund ZH (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Global Quality Fund ZH (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

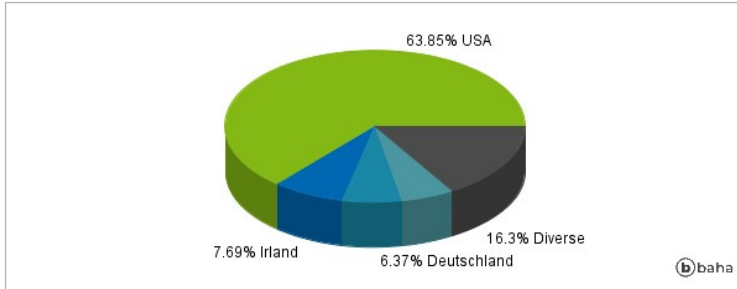
Anlagearten



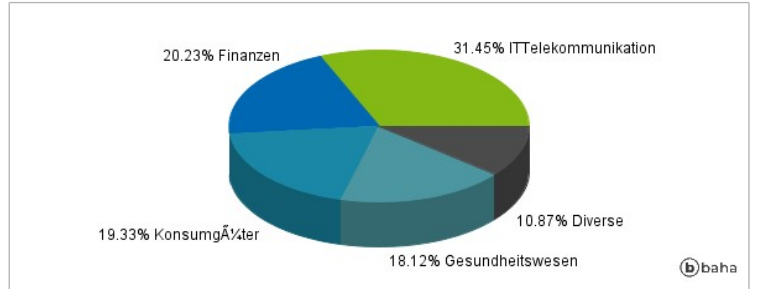
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 18:35