

Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund ZH (EUR) / LU0360484769 / A0RJPH / MSIM Fund M. (IE)

Aktuell 03.10.2025¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
181,04 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+28,99%
2023	+41,63%
2022	-56,75%
2021	-4,42%
2020	+73,50%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(20.03.2024) USD 245,28 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.08.2025)	0,83%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.10.2025) USD 4,41 Mrd.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	04.11.2008	MSIM Fund M. (IE)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.morganstanley.com			
Fondsmanager	Dennis Lynch Sam Chainani				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,43%	+34,97%	+23,52%	+51,59%	+93,58%	+110,02%	+5,35%	+624,16%
Performance p.a.	-	-	-	+51,59%	+39,07%	+28,03%	+1,05%	+12,41%
Performance p.a. nach max. AGA	+6,43%	+34,97%	+23,52%	+51,59%	+39,07%	+28,03%	+1,05%	+12,41%
Sharpe Ratio	8,05	3,00	1,09	1,88	1,49	0,90	-0,03	0,44
Volatilität	13,85%	26,58%	27,78%	26,35%	24,98%	29,01%	34,37%	23,57%
Schlechtester Monat	-	-2,70%	-10,27%	-10,27%	-10,27%	-11,02%	-21,98%	-21,98%
Bester Monat	-	+14,28%	+14,28%	+17,43%	+19,00%	+19,00%	+19,00%	+19,00%
Maximaler Verlust	-3,32%	-8,66%	-25,93%	-25,93%	-25,93%	-25,93%	-64,82%	-64,82%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund ZH (EUR) / LU0360484769 / A0RJPH / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

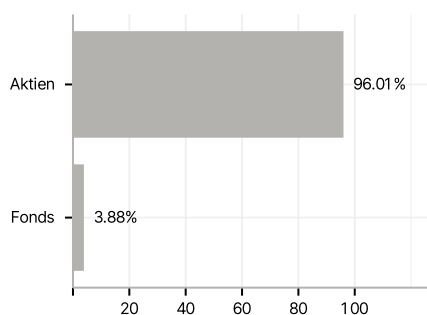
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund ZH (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund ZH (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

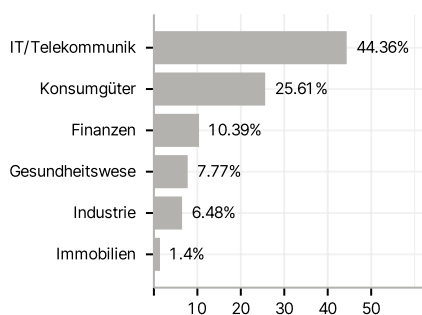
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien. Anlage in großen Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder den Großteil ihrer Unternehmenstätigkeit in den USA abwickeln.

Veranlagungsstruktur

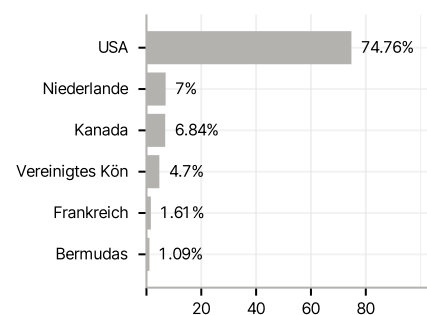
Anlagearten



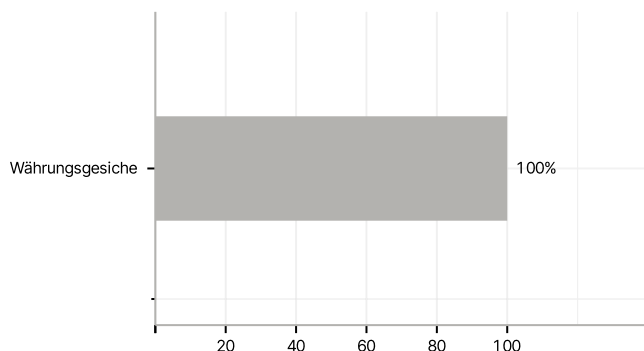
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

