

# MSIF US H.Y.Middle Mark.Bd.Fd.A USD (LU1134226965)

KAG: MSIM Fund M. (IE)

ISIN: LU1134226965

Rücknahmepreis: 38,21 USD

Stand: 25.10.2024

|                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Auflagedatum                                                         | 02.12.14                 |
| Ausgabeaufschlag                                                     | 4,00%                    |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                          |
| Fondsvolumen                                                         | 197.99 Mio.              |
| Ertragstyp                                                           | thesaurierend            |
| Letzte Ausschüttung                                                  | keine                    |
| Anlageregion                                                         | USA                      |
| Fondstyp                                                             | Anleihen Gemischt        |
| Fondsmanager                                                         | Jack Cimarosa, Joseph... |

## Kapitalanlagegesellschaft

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| MSIM Fund M. (IE)                                                         |
| Junghofstrasse 13-15                                                      |
| 60311 Frankfurt                                                           |
| Deutschland                                                               |
| <a href="https://www.morganstanley.com">https://www.morganstanley.com</a> |



## Wertentwicklung\*

|                           | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +15,92% | +1,80%  | +3,21%  |
| Performance nach max. AGA | +11,46% | +0,48%  | +2,40%  |

## Kennzahlen\*

|              | 1J     | 3J     | 5J     |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 4,37   | -0,28  | 0,02   |
| Volatilität  | +2,95% | +4,59% | +6,70% |

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

## Fondsstrategie

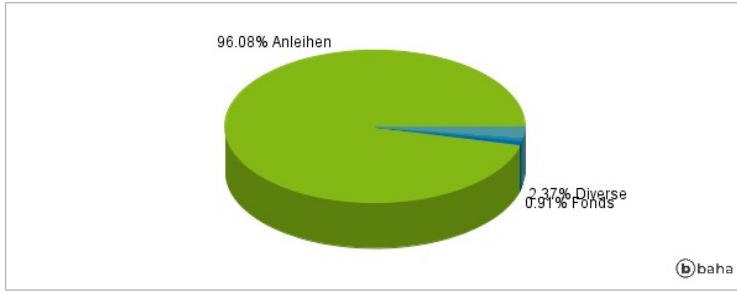
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in Anleihen mit geringerer Bonität, die auf US-Dollar lauten und von Regierungsstellen und privaten Unternehmen ausgegeben werden. Diese Anleihen bieten in der Regel eine höhere Rendite als Anleihen hoher Bonität. Unter Anleihen mit geringerer Bonität versteht man Anleihen mit einem niedrigeren Rating als BBB- von S&P oder Baa3 von Moody's. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess.

## Kommentar:

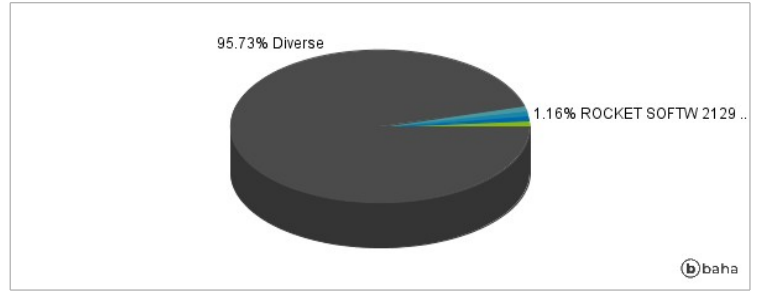
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MSIF US H.Y.Middle Mark.Bd.Fd.A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MSIF US H.Y.Middle Mark.Bd.Fd.A USD 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.

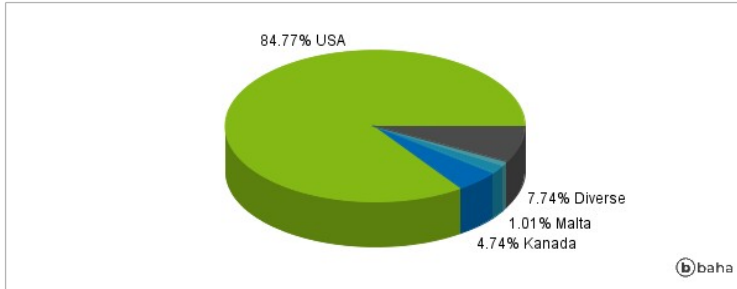
## Anlagearten



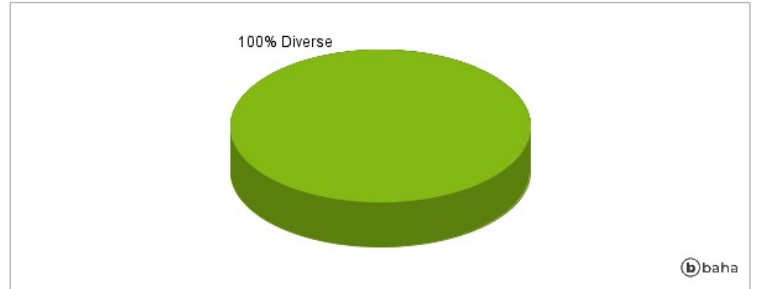
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 28.10.2024 12:19