

MSIF US Insight Z USD (LU1121088667)

KAG: MSIM Fund M. (IE) ISIN: LU1121088667 Rücknahmepreis: 73,81 USD Stand: 20.02.2025

Auflagedatum	28.11.14
Ausgabeaufschlag	1,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	125.47 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Dennis Lynch, Sam



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	+55,56%	+8,68%	+9,27%
Performance nach max. AGA	+54,02%	+8,32%	+9,06%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,96	0,15	0,16
Volatilität	+27,14%	+41,87%	+41,14%

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

Fondsstrategie

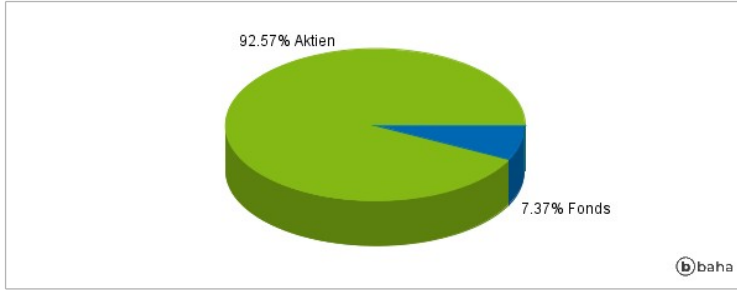
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage, Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien. Anlage in etablierte und aufstrebende Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses 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:

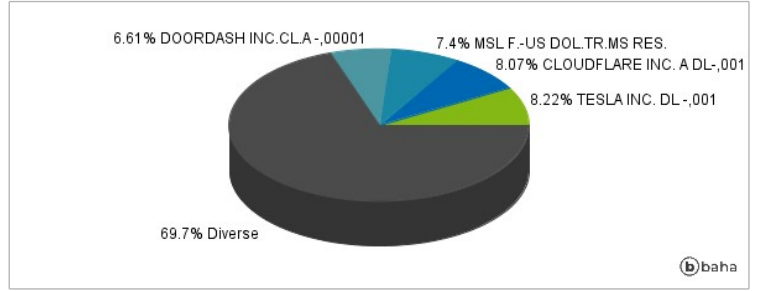
Fondsspezifische Information

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 MSIF US Insight Z USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MSIF US Insight Z 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.

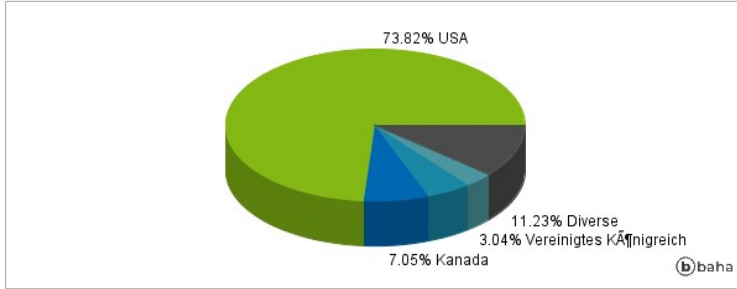
Anlagearten



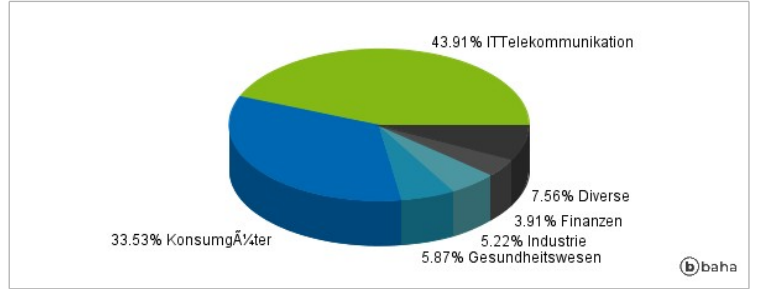
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 12:47