

MSIF US Insight Z USD (LUI121088667)

KAG: MSIM Fund M. (IE)

ISIN: LUI121088667

Rücknahmepreis: 52,04 USD

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	28.11.14
Ausgabeaufschlag	1,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	85.53 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Dennis Lynch und Team...
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		+35,73%	-15,87%	+7,95%
Performance nach max. AGA		+34,38%	-16,15%	+7,73%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,11	-0,43	0,12
Volatilität		+29,39%	+44,81%	+40,73%

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

Fondsstrategie

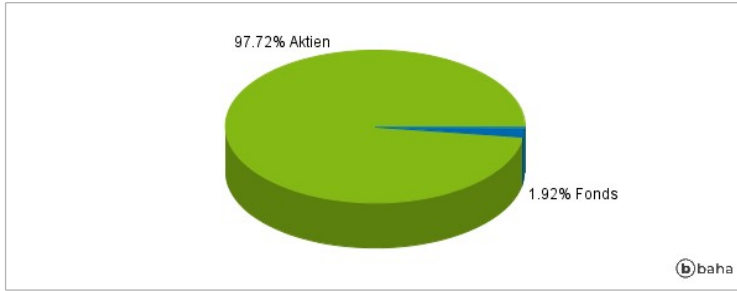
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in US-Dollar. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen. Anlage in gut etablierte und aufstrebende Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA abwickeln. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen seines Anlageprozesses ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des Russell 3000 Growth 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. Der Fonds kann in Derivate, d. h. Finanzinstrumente investieren, deren Wert mittelbar von anderen Vermögenswerten abhängt. Sie basieren darauf, dass ein anderes Unternehmen vertragliche Verpflichtungen einhält, und sind daher risikoreicher.

Kommentar:

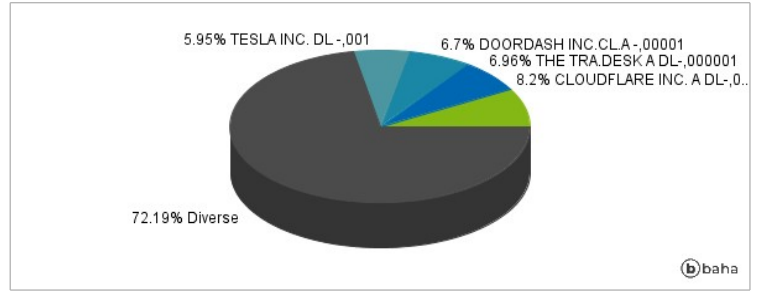
Fondsspezifische Information

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.

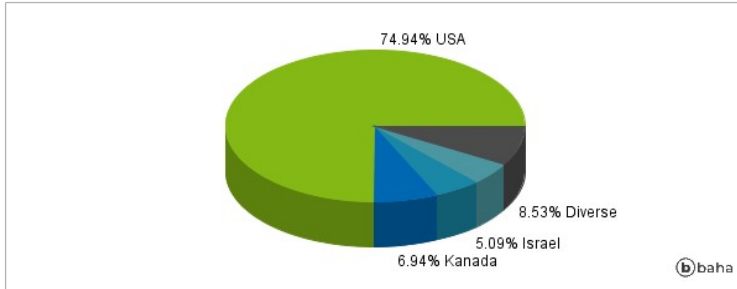
Anlagearten



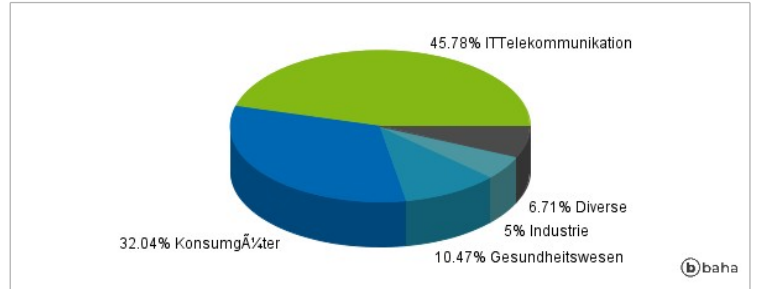
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 05:08