Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund IR / LU1378880097 / A2APRD / MSIM Fund M. (IE)

Aktuell 09.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
33,27 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+7,70%
2023	+13,22%
2022	-16,24%
2021	+19,61%
2020	+11,91%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.03.2024) USD 21,05 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.12.2025) USD 399,32 Mio.
Auflagedatum	29.04.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	William Lock und Team
Thema	Starke Marken

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.09.2025) 1,04%
Transaktionskosten	0,08%

Ausschüttungen	
01.10.2025	0.37 USD
01.07.2025	0.45 USD
01.04.2025	0.36 USD
02.01.2025	0.39 USD
01.10.2024	0.38 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

MSIM Fund M. (IE)
24-26 CITY QUAY, DUBLIN 2, D02 NY19, Dublin
Irland
https://www.morganstanley.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,09%	-7,17%	-2,55%	-4,67%	+6,87%	+16,42%	+20,99%	+96,62%
Performance p.a.	-	-	-	-4,67%	+3,38%	+5,19%	+3,88%	+7,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,44%	+1,86%	+4,17%	+3,27%	+6,95%
Sharpe Ratio	-0,10	-1,79	-0,34	-0,48	0,11	0,26	0,13	0,38
Volatilität	9,46%	8,91%	14,17%	14,00%	11,76%	11,98%	13,92%	13,88%
Schlechtester Monat	-	-3,03%	-3,03%	-3,03%	-4,43%	-5,21%	-8,99%	-10,55%
Bester Monat	-	+0,06%	+4,82%	+4,82%	+4,82%	+6,48%	+7,11%	+8,92%
Maximaler Verlust	-2,38%	-8,91%	-10,39%	-10,39%	-10,39%	-10,39%	-26,09%	-29,22%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.12.2025 17:36

Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund IR / LU1378880097 / A2APRD / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Anlage in stetig Dividenden ausschüttende Aktien erstklassiger Emittenten in Industriestaaten weltweit. 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.

Fondsspezifische Informationen

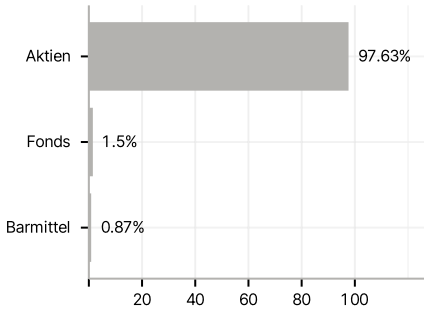
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund IR wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund IR kann mehr als 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

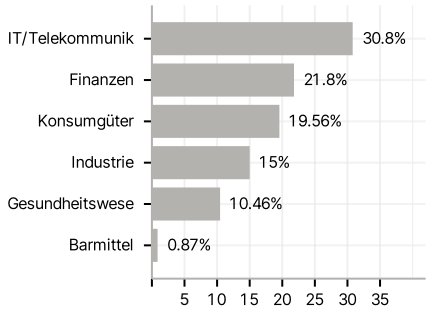
Erzielung eines regelmäßigen Ertragsstroms und langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien.

Veranlagungsstruktur

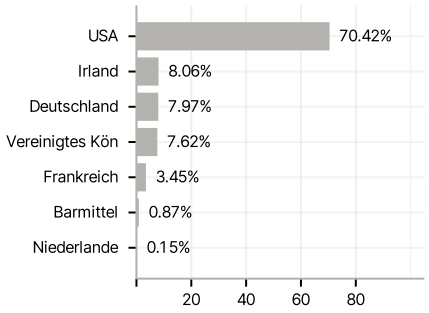
Anlagearten



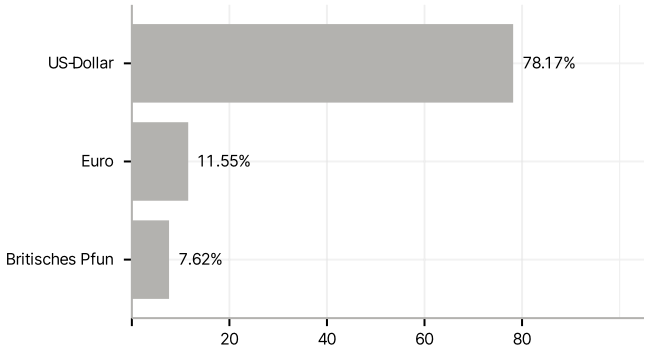
Branchen



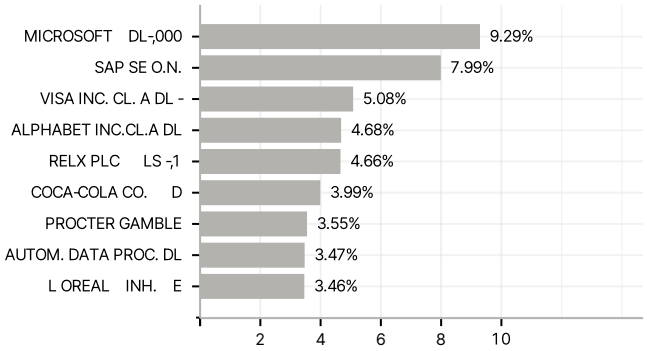
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.12.2025 17:36