

Morgan Stanley IF Global Sust.Fd.I USD (LUI842711761)

KAG: MSIM Fund M. (IE)

ISIN: LUI842711761

Rücknahmepreis: 46,72 USD

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	29.06.18
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	939.46 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	William Lock und Team...

Kapitalanlagegesellschaft

MSIM Fund M. (IE)
Junghofstrasse 13-15
60311 Frankfurt
Deutschland
https://www.morganstanley.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+22,78%	+5,27%	+10,13%
Performance nach max. AGA	+19,21%	+4,23%	+9,48%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,79	0,11	0,39
Volatilität	+10,85%	+16,80%	+17,19%

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

Fondsstrategie

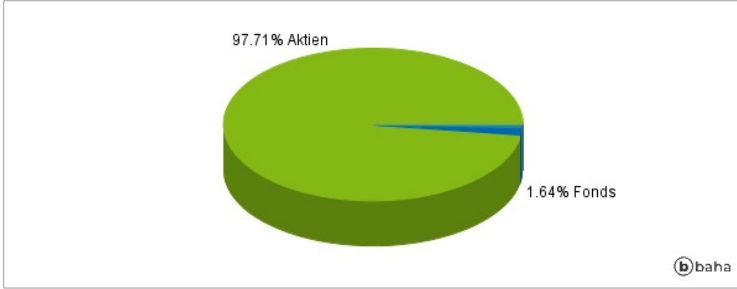
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage Der Anlagemanager wendet auch ESGKriterien an, deren Ziel es ist, die Intensität von Treibhausgasemissionen des Fonds gegenüber dem Referenzuniversum deutlich zu senken. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien. Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio erstklassiger, beherrschender Unternehmen, die sich durch nachhaltige und hohe Renditen auf das operative Vermögen, solide immaterielle Vermögenswerte wie Marken, Netzwerke, Lizenzen und Patente sowie Preissetzungsmacht auszeichnen 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:

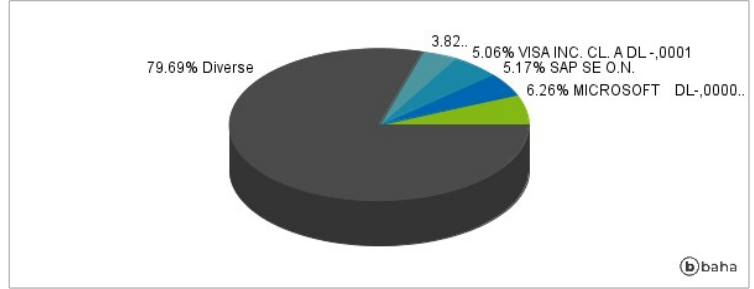
Fondsspezifische Information

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 Morgan Stanley IF Global Sust.Fd.I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley IF Global Sust.Fd.I 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.

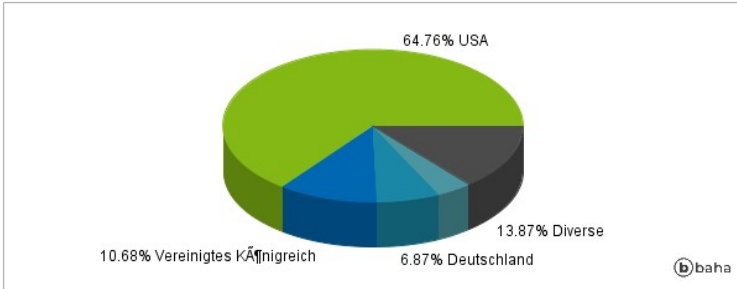
Anlagearten



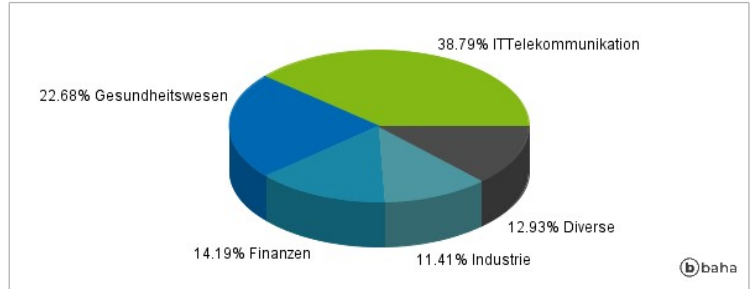
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 00:10