

MSINVF Global Insight Fund ZH EUR (LU2015255867)

KAG: MSIM Fund M. (IE) ISIN: LU2015255867 Rücknahmepreis: 35,14 EUR Stand: 20.12.2024

| | |
|--|-------------------|
| Auflagedatum | 25.05.19 |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 719.72 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| 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 | +43,11% | -3,69% | +6,97% |
| Performance nach max. AGA | +41,70% | -4,01% | +6,76% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 1,53 | -0,16 | 0,11 |
| Volatilität | +26,44% | +40,97% | +37,05% |

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

Fondsstrategie

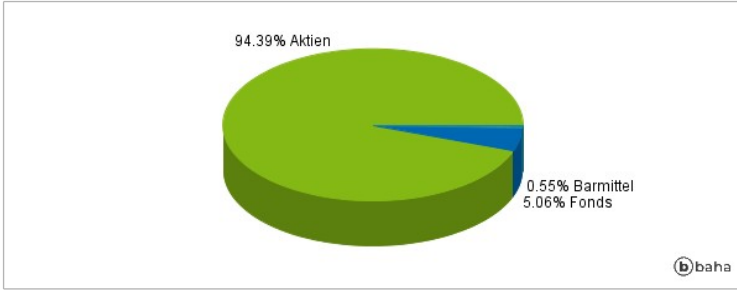
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien. Anlage in weltweit ansässigen großen Unternehmen, einschließlich Unternehmen in den Schwellenländern. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.

Kommentar:

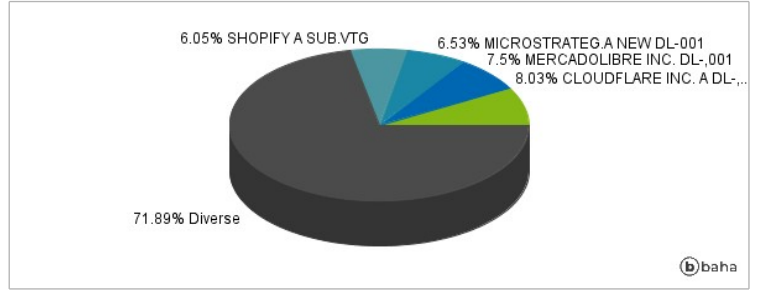
Fondsspezifische Information

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 MSINVF Global Insight Fund ZH EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MSINVF Global Insight Fund ZH EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem 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, begeben oder garantiert werden.

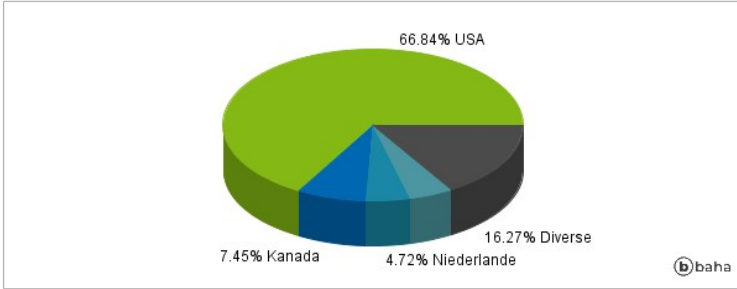
Anlagearten



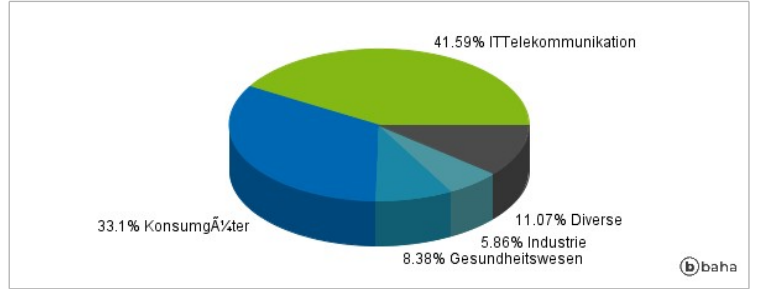
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 20:50