

MSIF Europe Opportunity Fund I USD (LU2398651435)

KAG: MSIM Fund M. (IE)

ISIN: LU2398651435

Rücknahmepreis: 18,97 USD

Stand: 20.12.2024

Auflagedatum	20.10.21
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,283.40 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Kristian Heugh, Anil...



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		+10,78%	-6,52%	-
Performance nach max. AGA		+7,55%	-7,44%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,49	-0,36	-
Volatilität		+16,22%	+26,27%	-

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

Fondsstrategie

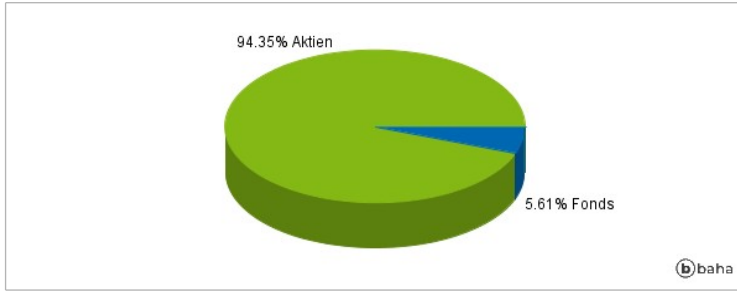
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Anlage in eine relativ geringe Anzahl an Unternehmen mit Sitz in Europa, die nach Einschätzung des Anlageberaters in ihrer Branche führend sind. Als wesentlicher 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:

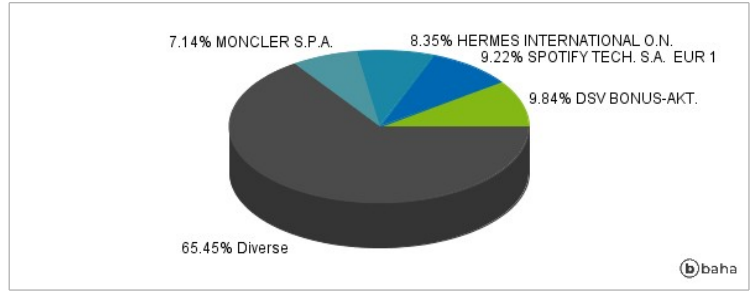
Fondsspezifische Information

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 Europe Opportunity Fund I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MSIF Europe Opportunity Fund I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

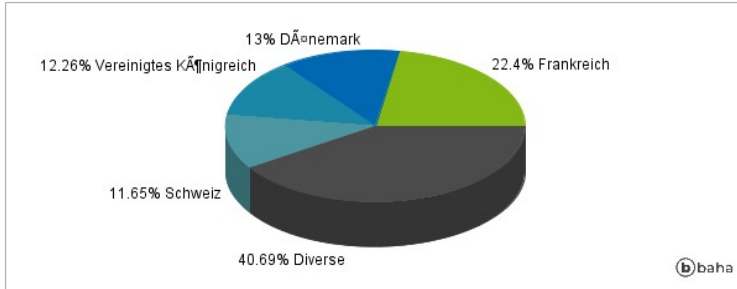
Anlagearten



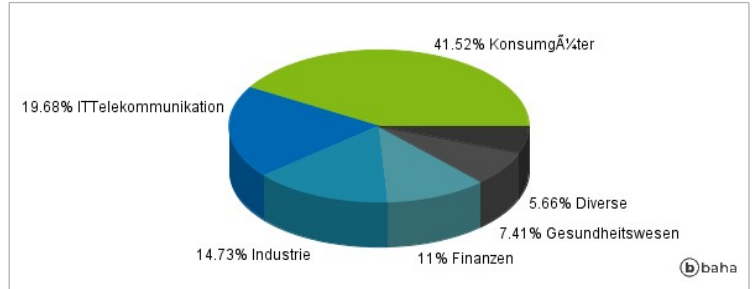
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 21:27