Morgan Stanley Investment Funds American Resilience Fund I / LU2562895719 / A3D3EE / MSIM Fund M. (IE)

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
32,78 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Jahresperformance	
2025	-2,07%
2024	+10,50%
2023	+19,03%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.03.2024) USD 123647,140
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) USD 6,58 Mio.
Auflagedatum	15.12.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.07.2026) 0,89%
Transaktionskosten	0,16%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	+4,93%	+9,34%	+3,24%	+3,93%	-1,97%	+22,31%	-	+31,12%
Performance p.a.	-	-	-	+3,93%	-0,99%	+6,94%	-	+7,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,89%	-1,97%	+6,24%	-	+6,61%
Sharpe Ratio	4,40	1,19	0,07	0,09	-0,28	0,33	-	0,34
Volatilität	16,68%	14,00%	13,28%	12,80%	13,69%	12,53%	-	12,85%
Schlechtester Monat	-	-3,89%	-7,02%	-7,02%	-7,02%	-7,02%	-	-7,02%
Bester Monat	-	+5,58%	+6,74%	+6,74%	+6,74%	+8,75%	-	+8,75%
Maximaler Verlust	-2,70%	-5,67%	-12,79%	-12,79%	-17,12%	-17,12%	-	-17,12%

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 16.11.2026 13:52

Morgan Stanley Investment Funds American Resilience Fund I / LU2562895719 / A3D3EE / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Anlage in US-Unternehmen mit führender Marktstellung, deren Erfolg durch immaterielle Vermögenswerte (z. B. Marken, Netzwerke, Lizenzen und Patente) und Preissetzungsmacht unterstützt wird. 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. Der Fonds umfasst klima- und waffenbezogene Ausschlüsse. Einzelheiten dazu sind der Ausschlussrichtlinie des Fonds auf der Website des Unternehmens (www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.msim.com) zu entnehmen. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des S&P 500 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.

Fondsspezifische Informationen

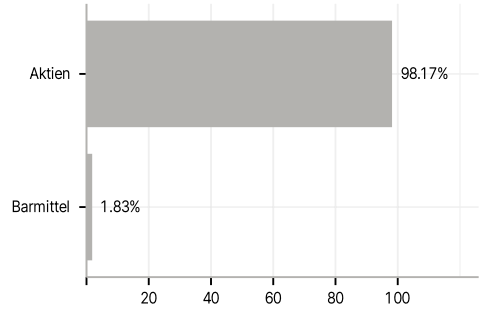
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds American Resilience Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds American Resilience Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

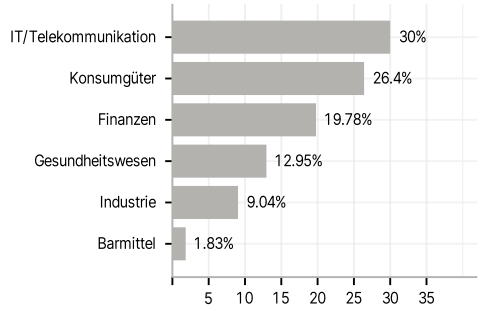
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien.

Veranlagungsstruktur

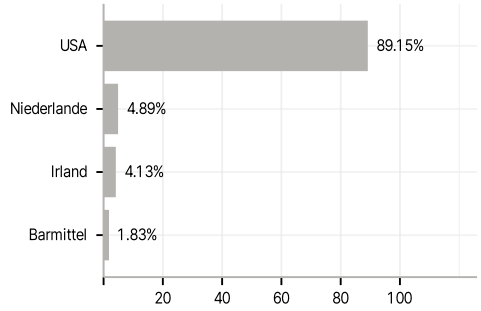
Anlagearten



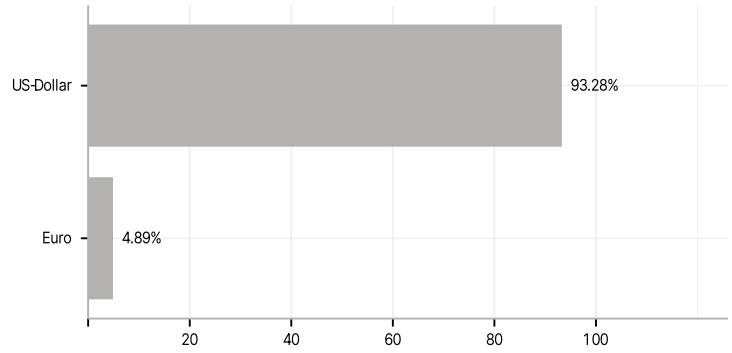
Branchen



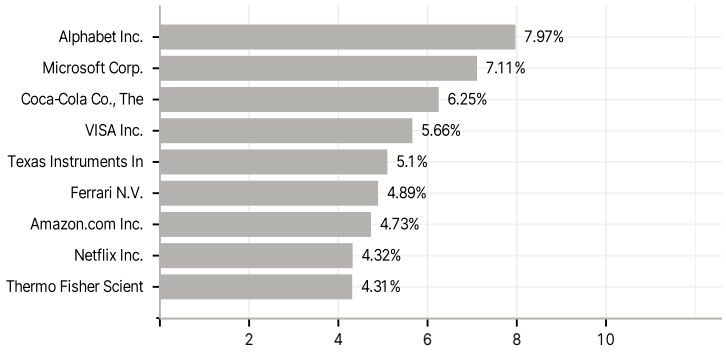
Länder



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 16.11.2026 13:52