

Morgan Stanley Investment Funds Systematic Liquid Alpha Fund Z (EUR) / LU2823104901 / MSI002 / MSIM Fund M. (IE)

Aktuell 03.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
21,56 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	-		
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (28.01.2025)	0,76%	Umschichtgebühr	2,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 99,74 Mio.	Transaktionskosten	0,32%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	31.05.2024	MSIM Fund M. (IE)					
KESSt-Meldefonds	Nein	Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt					
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.morganstanley.com					
Fondsmanager	Eban Cucinotta Steven Shin						
	Eban Cucinotta, Steven Shin, Ping Chen						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,30%	-18,09%	-17,39%	-13,45%	-	-	-	-12,71%
Performance p.a.	-	-	-	-13,45%	-	-	-	-11,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-6,30%	-18,09%	-17,39%	-13,45%	-	-	-	-11,81%
Sharpe Ratio	-7,84	-3,37	-3,20	-1,53	-	-	-	-1,38
Volatilität	7,23%	10,40%	10,46%	10,09%	-	-	-	9,97%
Schlechtester Monat	-	-6,79%	-6,79%	-6,79%	-6,79%	-	-	-6,79%
Bester Monat	-	+0,61%	+1,71%	+2,88%	+2,88%	-	-	+2,88%
Maximaler Verlust	-7,08%	-19,20%	-19,20%	-19,20%	-	-	-	-19,20%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

Morgan Stanley Investment Funds Systematic Liquid Alpha Fund Z (EUR) / LU2823104901 / MSI002 / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Erreichen eines Engagements in einem diversifizierten Portfolio aus Anlagestrategien, die sich auf unterschiedliche Anlageklassen erstrecken, einschließlich, aber nicht ausschließlich: Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, Barmitteläquivalente, Währungen und Rohstoffe. Die Anlagestrategien, in die der Fonds investieren kann, umfassen (ohne darauf beschränkt zu sein): Value-Strategien, Carry-Strategien, Kurvenstrategien, Trend-/Momentum-Strategien und Mean-Reversion-Strategien.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Systematic Liquid Alpha Fund Z (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Systematic Liquid Alpha Fund Z (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the securities are issued by an 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

Erreichen eines attraktiven Gesamtertrags, mit geringer Korrelation zu traditionellen Anlageklassen und einem Zielwert für die annualisierte Volatilität von 8%. Der Fonds investiert über derivative Finanzinstrumente (z. B. Total Return Swaps) in OGAW-zulässige Finanzindizes.

Veranlagungsstruktur

