

Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund ZX / LU0360613169 / MORG32 / MSIM Fund M. (IE)



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

Stammdaten	iten		Konditionen			Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag 1,		1,00%	Mindestveranlagung			-	
Kategorie	Aktien	Managemer	ntgebühr	0,70%	Sparplan			Nein	
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr		-	UCITS / OGAW			Ja	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr		2,00%	Gewinnbeteiligung			0,00%	
Tranchenvolumen	(20.03.2024) USD 26,83 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.01.2025) 0,81%		2025) 0,81%	Umschichtgebühr			2,00%	
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) USD 4,15 Mrd.	Transaktions	skosten	0,30%	Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	04.06.2014						N	/ISIM Fund M. (IE)	
KESt-Meldefonds	Nein	Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt							
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.							Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-					https:/	//www.mc	organstanley.com	
Fondsmanager	Dennis Lynch Sam Chainani								
System.Linq.Enumerable+Enume	erablePartition`1[System.Char]								
Thema	-								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	+0,65%	+7,43%	+19,07%	+64,63%	-	-	-	+49,21%	
Performance p.a.	-	-	-	+64,63%	-	-	-	+33,09%	
Performance p.a. nach max. AGA	+0,65%	+7,43%	+19,07%	+64,63%	-	-	-	+33,09%	
Sharpe Ratio	0,26	0,44	1,05	2,37	-	-	-	1,22	
Volatilität	22,69%	31,55%	30,11%	26,41%	-	-	-	25,49%	
Schlechtester Monat	-	-10,16%	-10,16%	-10,16%	-10,16%	-	-	-10,16%	
Bester Monat	-	+14,34%	+14,34%	+17,52%	+17,52%	-	-	+17,52%	
Maximaler Verlust	-4,14%	-25,68%	-25,68%	-25,68%	-	-	-	-25,68%	

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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



Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund ZX / LU0360613169 / MORG32 / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

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 US Advantage Fund ZX wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund ZX 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.

Investmentzie

Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien. Anlage in großen Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder den Großteil ihrer Unternehmenstätigkeit in den USA abwickeln.

Veranlagungsstruktur





