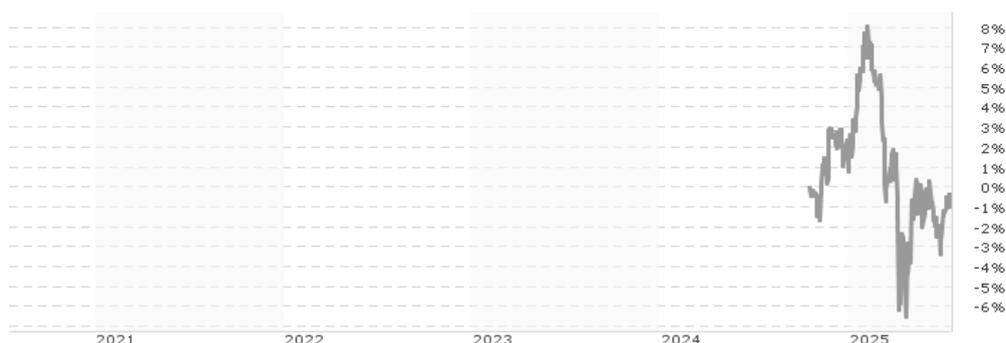


Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund SRM (GBP) / LU2911840226 / WK0020 / MSIM Fund M...

Aktuell 15.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
24,16 GBP	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (03.12.2024)	0,66%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.07.2025) USD 483,69 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.10.2024	Ausschüttungen		MSIM Fund M. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.07.2025	0.09 GBP	Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.06.2025	0.12 GBP	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.05.2025	0.09 GBP	https://www.morganstanley.com	
Fondsmanager	William Lock und Team	01.04.2025	0.09 GBP		
Thema	Starke Marken	03.03.2025	0.08 GBP		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,16%	-4,23%	-2,10%	-	-	-	-	-0,33%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+1,16%	-4,23%	-2,10%	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	1,59	-0,62	-0,36	-	-	-	-	-0,17
Volatilität	8,49%	16,68%	16,29%	-	-	-	-	14,66%
Schlechtester Monat	-	-4,41%	-4,41%	-4,41%	-	-	-	-4,41%
Bester Monat	-	+5,84%	+5,84%	+5,84%	-	-	-	+5,84%
Maximaler Verlust	-1,88%	-13,47%	-13,47%	-	-	-	-	-13,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 17.07.2025 00:52

Investmentstrategie

Anlage in stetig Dividenden ausschüttende Aktien erstklassiger Emittenten in Industriestaaten weltweit. 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.

Fondsspezifische Informationen

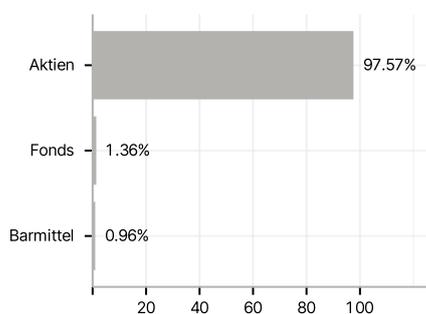
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund SRM (GBP) wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund SRM (GBP) 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

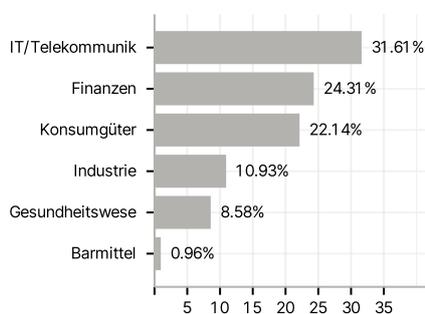
Erzielung eines regelmäßigen Ertragsstroms und langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien.

Veranlagungsstruktur

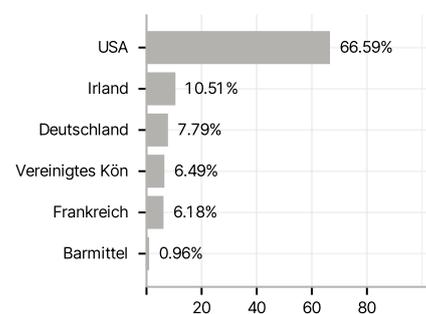
Anlagearten



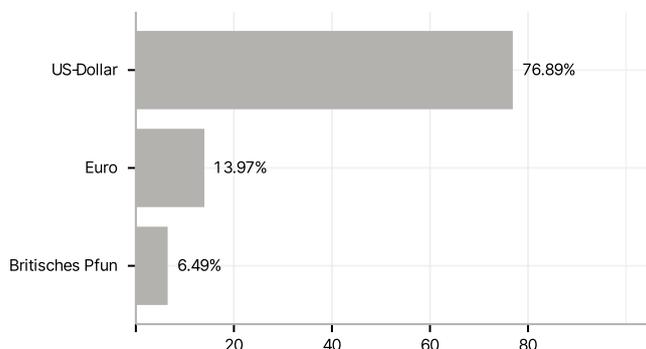
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

