

Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund ZHR (GBP) / LU1427856098 / A3D31C / MSIM Fund M. ...

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 24.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 21,30 GBP | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | -1,23% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,85% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 2,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (20.03.2024) USD 291530,750 | Sonstige lfd. Kosten (29.09.2025) | 0,98% | Umschichtgebühr | 2,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (22.06.2026) USD 258,85 Mio. | Transaktionskosten | 0,10% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 05.06.2020 | Ausschüttungen | | MSIM Fund M. (IE) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 01.04.2026 | 0.25 GBP | 24-26 CITY QUAY, DUBLIN 2, D02 NY19, Dublin | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 02.01.2026 | 0.26 GBP | Irland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 01.10.2025 | 0.28 GBP | https://www.morganstanley.com | |
| Fondsmanager | William Lock und Team | 01.07.2025 | 0.33 GBP | | |
| Thema | Starke Marken | 01.04.2025 | 0.26 GBP | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|-------------|
| Performance | -3,40% | -15,26% | -14,86% | -18,94% | -11,53% | - | - | -12,27% |
| Performance p.a. | - | - | - | -18,94% | -5,94% | - | - | -5,59% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -18,94% | -5,94% | - | - | -5,58% |
| Sharpe Ratio | -3,02 | -2,12 | -2,22 | -1,86 | -0,64 | - | - | -0,63 |
| Volatilität | 14,04% | 13,51% | 13,80% | 11,37% | 12,77% | - | - | 12,50% |
| Schlechtester Monat | - | -7,09% | -7,09% | -7,09% | -7,09% | -7,09% | - | -7,09% |
| Bester Monat | - | +3,46% | +3,46% | +3,46% | +4,83% | +4,83% | - | +4,83% |
| Maximaler Verlust | -3,66% | -15,93% | -15,93% | -20,13% | -20,56% | - | - | -20,56% |

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 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 25.06.2026 06:20

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

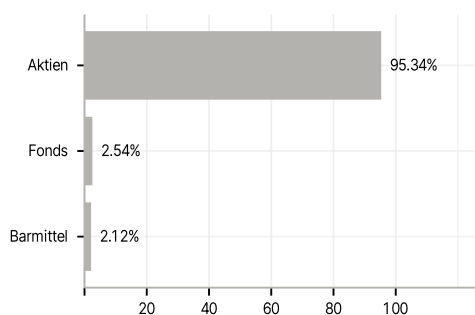
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund ZHR (GBP) wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund ZHR (GBP)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

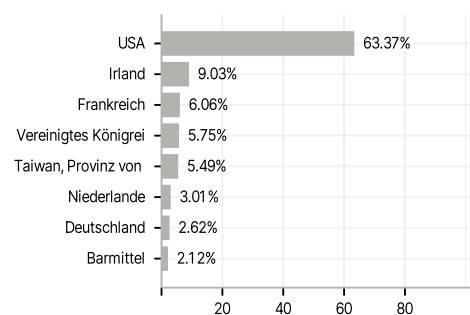
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

