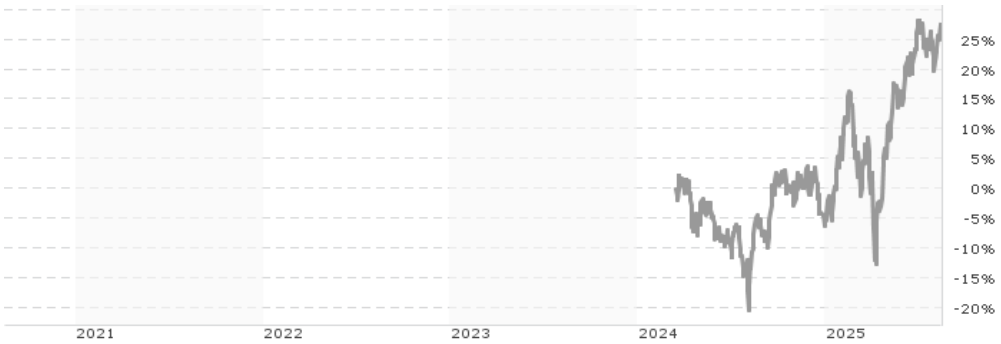
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund ZH3 (BRL) / LU2166293535 / WK0043 / MSIM Fund M. (IE)

Aktuell 13.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
36,19 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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 13,75 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) USD 14,96 Mrd.
Auflagedatum	05.02.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Kristian Heugh
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.11.2024) 0,89%
Transaktionskosten	0,97%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

MSIM Fund M. (IE)
Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt
Deutschland
https://www.morganstanley.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,78%	+13,45%	+34,44%	+39,95%	-	-	-	+27,70%
Performance p.a.	-	-	-	+39,95%	-	-	-	+18,88%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,78%	+13,45%	+34,44%	+39,95%	-	-	-	+18,88%
Sharpe Ratio	2,12	0,81	1,86	1,35	-	-	-	0,61
Volatilität	17,78%	33,38%	32,03%	28,14%	-	-	-	27,76%
Schlechtester Monat	-	-5,72%	-5,72%	-5,72%	-7,16%	-	-	-7,16%
Bester Monat	-	+11,40%	+14,34%	+14,34%	+14,34%	-	-	+14,34%
Maximaler Verlust	-5,32%	-24,76%	-24,76%	-24,76%	-	-	-	-24,76%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 14.08.2025 06:49

Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund ZH3 (BRL) / LU2166293535 / WK0043 / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Anlage in Unternehmen mit weltweit, die nach Ansicht des Anlageberaters nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind. 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

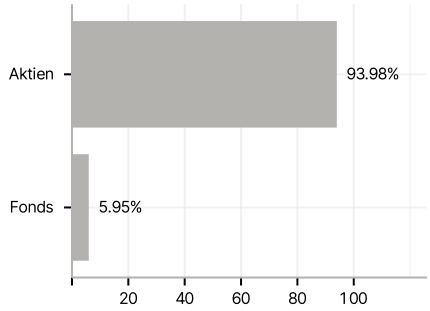
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund ZH3 (BRL) wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund ZH3 (BRL) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, its local authorities, by another member state of the OECD or of the Group of twenty (G20), by the Republic of Singapore or Hong-Kong or by public international bodies of which one or more EU Member States are members, provided that.

Investmentziel

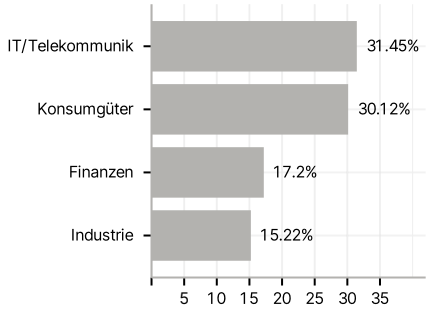
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine.

Veranlagungsstruktur

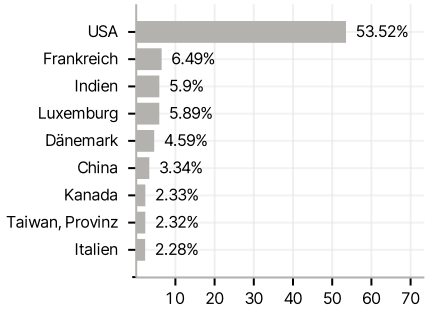
Anlagearten



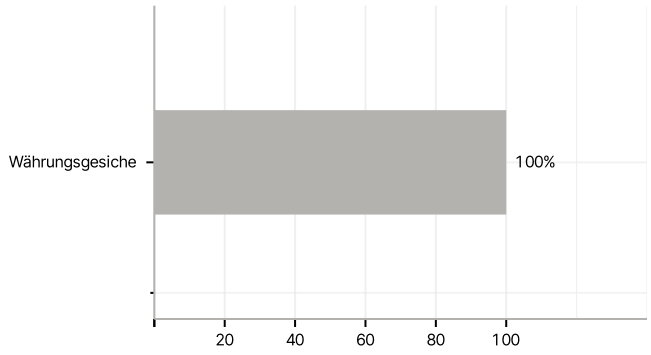
Branchen



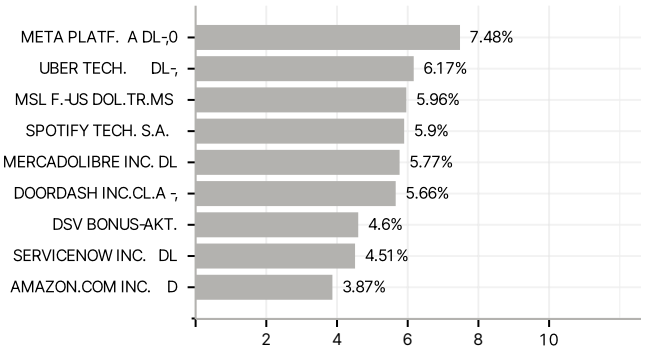
Länder



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 14.08.2025 06:49