Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund - AYM / LU3173238596 / WK05AN / MSIM Fund M. (IE)

Aktuell 16.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
21,87 USD	weltweit	e Konsum/Dienstleistungen	ausschüttend	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	Branche Konsum/Dienstleistungen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(16.11.2026) USD 8,85 Mrd.
Auflagedatum	19.09.2025
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Lock Paulson Sochovsky
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	Starke Marken

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten (21.07.2026)	1,83%
Transaktionskosten	0,17%

Ausschüttungen

02.11.2026	0.11 USD
01.10.2026	0.10 USD
01.09.2026	0.11 USD
03.08.2026	0.11 USD
01.07.2026	0.11 USD

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

MSIM Fund M. (IE)
24-26 CITY QUAY, DUBLIN 2, D02 NY19, Dublin
Irland
https://www.morganstanley.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,19%	+6,46%	-3,10%	-1,87%	-	-	-	-6,48%
Performance p.a.	-	-	-	-1,87%	-	-	-	-5,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,76%	-	-	-	-9,65%
Sharpe Ratio	0,79	0,77	-0,45	-0,35	-	-	-	-0,65
Volatilität	15,41%	13,78%	13,94%	13,35%	-	-	-	12,97%
Schlechtester Monat	-	-4,70%	-7,44%	-7,44%	-7,44%	-	-	-7,44%
Bester Monat	-	+6,05%	+6,05%	+6,05%	+6,05%	-	-	+6,05%
Maximaler Verlust	-2,22%	-6,05%	-15,63%	-15,63%	-	-	-	-17,47%

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 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 17.11.2026 15:38

Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund - AYM / LU3173238596 / WK05AN / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Fonds ist der Anlageverwalter bestrebt, in ein konzentriertes Portfolio hochwertiger Unternehmen zu investieren, die nachhaltig hohe Renditen auf das Betriebskapital erzielen und sich durch immaterielle Vermögenswerte wie Markenstärke, geistiges Eigentum und eigene Vertriebsnetze auszeichnen, die ein starkes und beständiges Geschäftsmodell untermauern. Als wesentlicher und integraler Bestandteil des Anlageprozesses bewertet der Anlageverwalter relevante Faktoren, die für nachhaltig hohe langfristige Renditen potenziell von Bedeutung sind, einschließlich ESG-Faktoren. Ferner sucht er den Dialog mit der Unternehmensleitung zu etwaigen ESG-Bereichen, die die Geschäftsentwicklung des Unternehmens möglicherweise gefährden oder verbessern könnten. ESG-Faktoren sind nicht der alleinige Maßstab dafür, ob eine Anlage getätigt werden kann oder eine Position im Fondsportfolio verbleiben darf. Der Anlageverwalter kann Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen neben anderen Anlageaspekten nach eigenem Ermessen im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds berücksichtigen.

Fondsspezifische Informationen

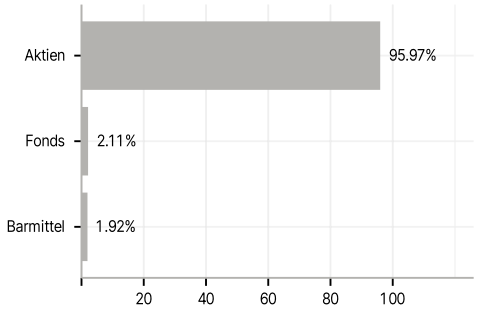
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund - AYM wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund - AYM kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

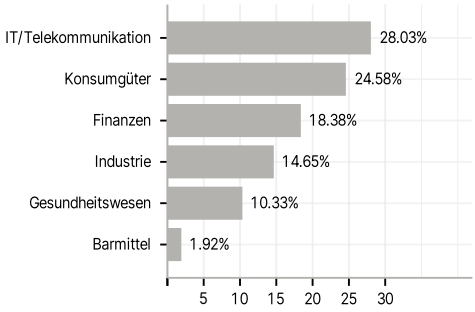
Der Fonds investiert mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen aus Industrieländern weltweit, einschließlich Vorzugsaktien, Wandelanleihen und anderer aktienbezogener Wertpapiere.

Veranlagungsstruktur

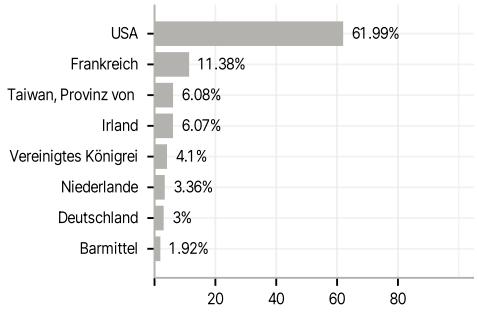
Anlagearten



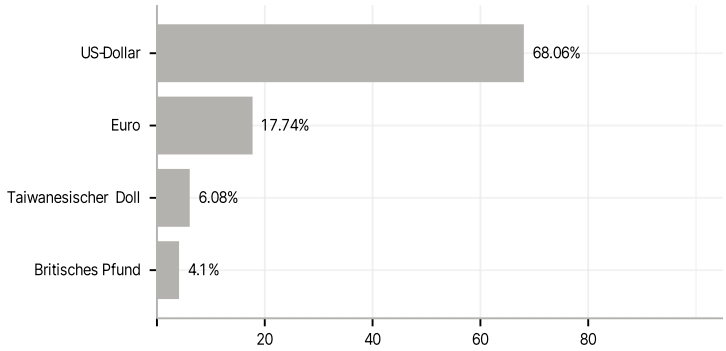
Branchen



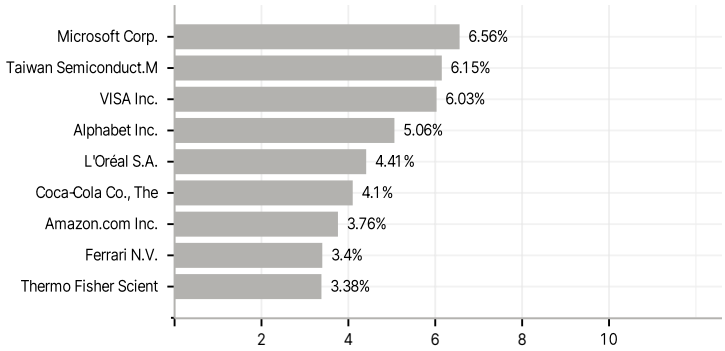
Länder



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 17.11.2026 15:38