

Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund I (LU)

KAG: MSIM Fund M. (IE)

ISIN: LU0052620894

Rücknahmepreis: 23,33 EUR

Stand: 11.03.2025

Auflagedatum	02.08.94
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2.233.41 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Staaten orientiert
Fondsmanager	Leon Grenyer, Richard...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,26%	+1,85%	+1,13%
Performance nach max. AGA	+1,22%	+0,85%	+0,54%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,91	-0,50	-0,47
Volatilität	+0,90%	+1,35%	+2,97%

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

Fondsstrategie

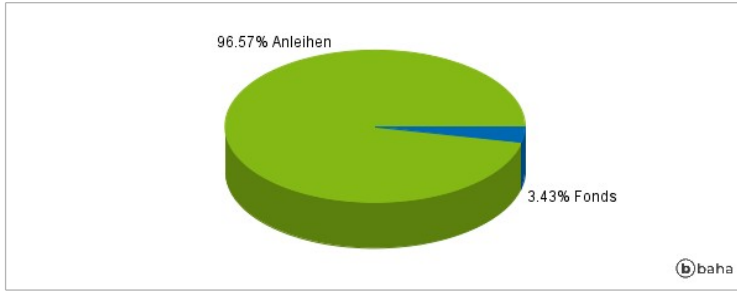
Erreichen einer attraktiven relativen Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, Staaten oder staatlich garantierten Emittenten mit einer Restlaufzeit von unter 5 Jahren bis die Anleihe vollständig zurückgezahlt wird. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bonität sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von höchstens 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch sämtliche Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung wieder auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden.

Kommentar:

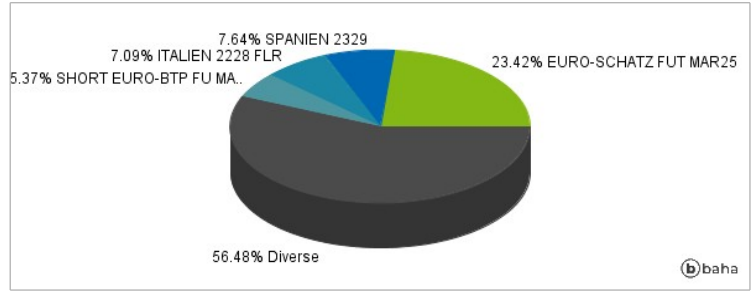
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund I 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.

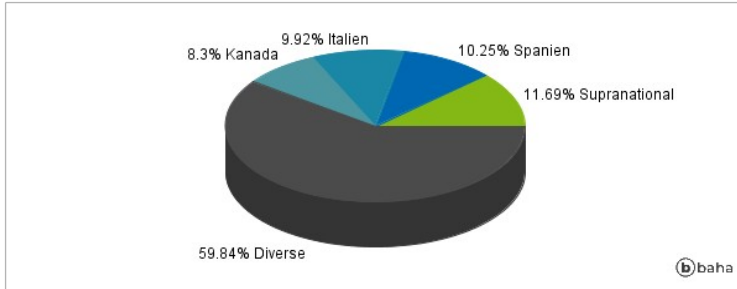
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 08:44