

Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund A (L

KAG: MSIM Fund M. (IE)

ISIN: LU0073235904

Rücknahmepreis: 20,39 EUR

Stand: 22.01.2025

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 31.01.97 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 2,636.51 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* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +3,49% | +0,78% | +0,23% |
| Performance nach max. AGA | | -0,49% | -0,53% | -0,56% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,98 | -1,38 | -0,82 |
| Volatilität | | +0,85% | +1,37% | +2,98% |

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

Fondsstrategie

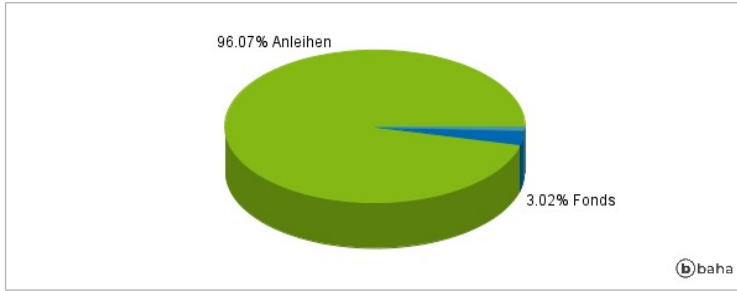
Erreichen einer attraktiven relativen Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, Staaten oder staatlich garantierten Emittenten mit einer Restlaufzeit von unter 5 Jahren bis die 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:

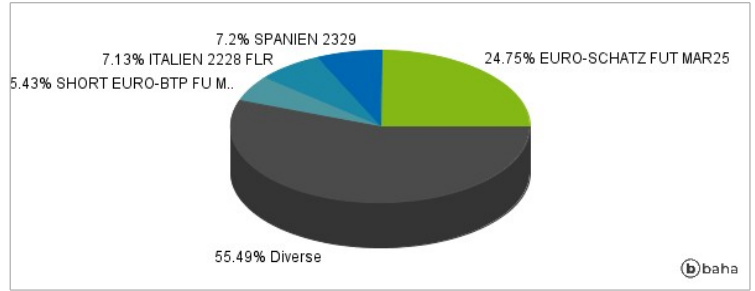
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund A wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Mitgliedstaat der OECD oder der Gruppe der Zwanzig (G20), der Republik Singapur oder Hongkong oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört.

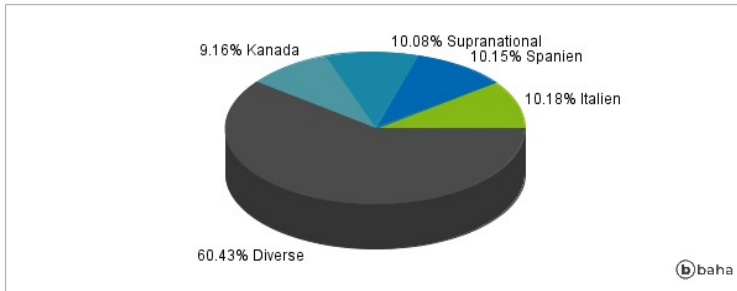
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 21:55