# Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund - AX / LU0239683559 / A1JHV0 / MSIM Fund M. (IE)

| Aktuell 19.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 80,96 USD | weltweit | e Konsum/Dienstleistungen | ausschüttend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | -0,73% |
| 2024 | +8,05% |
| 2023 | +15,40% |
| 2022 | -18,07% |
| 2021 | +21,45% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Konsum/Dienstleistungen |
| Ursprungsland | |
| Tranchenvolumen | (20.03.2024) USD 278,95 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (19.11.2026) USD 8,63 Mrd. |
| Auflagedatum | 25.10.2010 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Lock Paulson Sochovsky |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | |
| Thema | Starke Marken |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,89% |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 2,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (21.07.2026) 1,83% |
| Transaktionskosten | 0,17% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 01.07.2021 | 0.06 USD |
| 04.01.2021 | 0.00 USD |
| 01.07.2020 | 0.04 USD |
| 01.07.2019 | 0.14 USD |
| 02.01.2019 | 0.01 USD |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | - |
| 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 | -0,33% | +3,54% | -5,34% | -2,89% | -5,74% | +6,82% | -0,81% | +238,27% |
| Performance p.a. | - | - | - | -2,89% | -2,91% | +2,22% | -0,16% | +7,87% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -7,73% | -5,36% | +0,50% | -1,18% | +7,53% |
| Sharpe Ratio | -0,42 | 0,32 | -0,63 | -0,42 | -0,41 | -0,04 | -0,20 | 0,37 |
| Volatilität | 15,61% | 13,82% | 13,95% | 13,35% | 13,82% | 12,54% | 14,92% | 13,88% |
| Schlechtester Monat | - | -4,67% | -7,44% | -7,44% | -7,44% | -7,44% | -9,20% | -10,75% |
| Bester Monat | - | +6,07% | +6,07% | +6,07% | +6,07% | +7,84% | +7,84% | +10,03% |
| Maximaler Verlust | -3,51% | -6,05% | -15,64% | -15,64% | -20,47% | -20,47% | -27,55% | -29,64% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 22.11.2026 14:47

# Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund - AX / LU0239683559 / A1JHV0 / 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

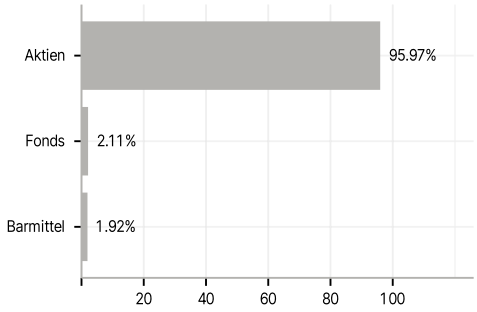
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund - AX wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund - AX kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

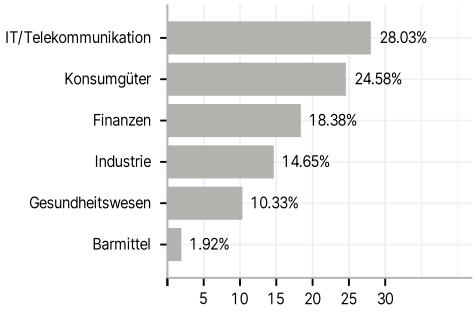
Der Fonds investiert mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen aus Industrieländern weltweit, einschließlich Vorzugsaktien, Wandelanleihen und anderer aktienbezogener Wertpapiere.

## Veranlagungsstruktur

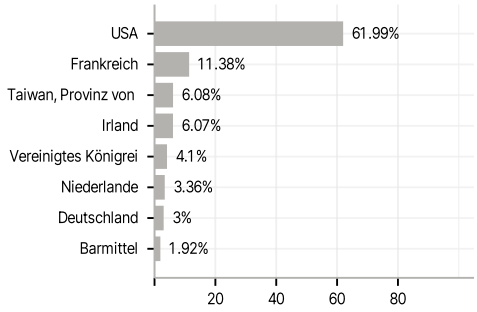
### Anlagearten



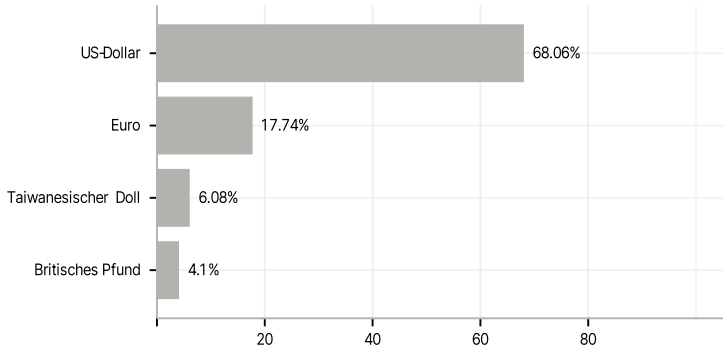

### Branchen



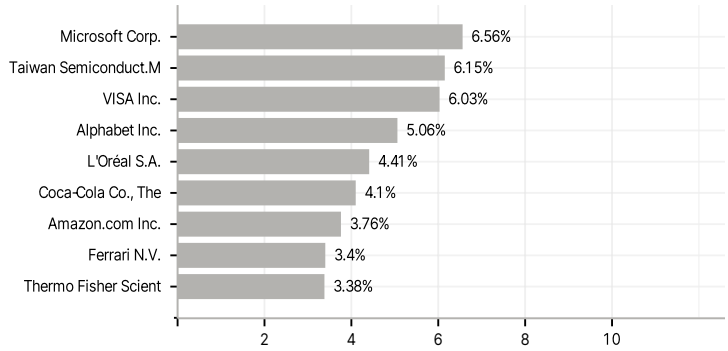

### Länder




### 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 22.11.2026 14:47