

Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Risk Control Fund of Funds ZH (GBP) / LU1578117894 / A2H5V2 / MSIM F...

Aktuell 15.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
34,88 GBP	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+16,68%
2023							+9,56%
2022							-12,51%
2021							+4,91%
2020							+7,60%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,55%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(20.03.2024) EUR 394924,000	Sonstige lfd. Kosten	(14.08.2025) 1,09%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.10.2025) EUR 2,20 Mrd.	Transaktionskosten	0,26%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.10.2017			MSIM Fund M. (IE)	
KESSt-Melfonds	Ja			Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.morganstanley.com	
Fondsmanager	Rui De Figueiredo				
	Ryan Meredith, Jim Caron, Damon Wu				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,07%	+11,08%	+3,47%	+5,95%	+27,53%	+33,33%	+25,51%	+39,52%
Performance p.a.	-	-	-	+5,95%	+12,93%	+10,07%	+4,65%	+4,24%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,07%	+11,08%	+3,47%	+5,95%	+12,93%	+10,07%	+4,65%	+4,24%
Sharpe Ratio	2,26	3,66	0,28	0,49	1,53	1,19	0,41	0,37
Volatilität	5,24%	5,81%	8,63%	8,03%	7,16%	6,80%	6,34%	5,97%
Schlechtester Monat	-	-2,77%	-4,26%	-4,26%	-4,26%	-4,26%	-4,26%	-6,37%
Bester Monat	-	+3,26%	+3,26%	+4,04%	+4,69%	+4,69%	+4,69%	+4,75%
Maximaler Verlust	-1,14%	-1,59%	-11,83%	-11,83%	-11,83%	-11,83%	-15,70%	-15,70%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 16.10.2025 10:44

Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Risk Control Fund of Funds ZH (GBP) / LU1578117894 / A2H5V2 / MSIM F...

Investmentstrategie

Die Fondsanlagen werden taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt, je nachdem, wo die besten Ertragschancen gesehen werden. Der Fonds wird innerhalb eines klar definierten, risikokontrollierten Rahmens verwaltet, indem die Volatilität in Übereinstimmung mit einer vorab definierten Zielvolatilität gesteuert wird. Der Anleger trägt auch die laufenden Kosten der Investmentfonds, in die der Fonds investiert. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Risk Control Fund of Funds ZH (GBP) wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Risk Control Fund of Funds ZH (GBP) 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

Erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investmentfonds (einschließlich sonstige von Morgan Stanley Investment Management verwaltete Fonds).

Veranlagungsstruktur

