Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund Z / LU1378880170 / A2AGTX / MSIM Fund M. (IE)

Aktuell 28.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
54,05 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+7,80%
2023	+13,32%
2022	-16,18%
2021	+19,64%
2020	+11,99%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.03.2024) USD 54,92 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.07.2025) USD 482,19 Mio.
Auflagedatum	29.04.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	William Lock und Team
Thema	Starke Marken

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,55%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.11.2024) 0,96%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,42%	+0,11%	+4,53%	+8,73%	+13,17%	+24,05%	+34,96%	+78,38%
Performance p.a.	-	-	-	+8,76%	+6,37%	+7,44%	+6,18%	+8,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,42%	+0,11%	+4,53%	+8,76%	+6,37%	+7,44%	+6,18%	+8,35%
Sharpe Ratio	-1,61	-0,10	0,37	0,49	0,37	0,39	0,29	0,42
Volatilität	4,57%	17,09%	16,53%	13,73%	11,92%	13,93%	14,32%	15,02%
Schlechtester Monat	-	-1,96%	-2,03%	-2,37%	-5,18%	-8,96%	-8,96%	-10,54%
Bester Monat	-	+4,81%	+4,81%	+4,81%	+6,51%	+7,14%	+7,19%	+8,90%
Maximaler Verlust	-1,48%	-10,40%	-10,40%	-10,40%	-10,40%	-17,24%	-26,04%	-29,21%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 29.07.2025 16:08

Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund Z / LU1378880170 / A2AGTX / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Anlage in stetig Dividenden ausschüttende Aktien erstklassiger Emittenten in Industriestaaten weltweit. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.

Fondsspezifische Informationen

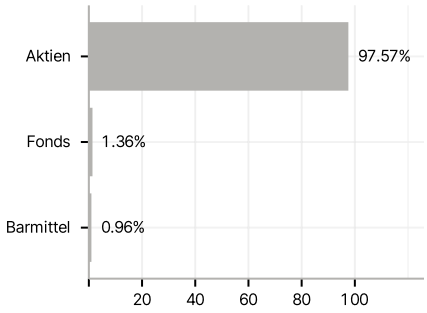
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund Z wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund Z kann mehr als 35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

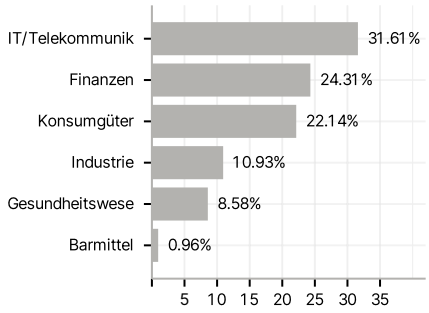
Erzielung eines regelmäßigen Ertragsstroms und langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien.

Veranlagungsstruktur

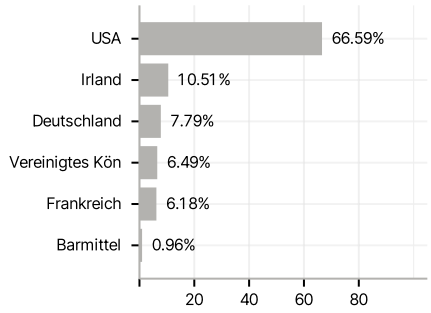
Anlagearten



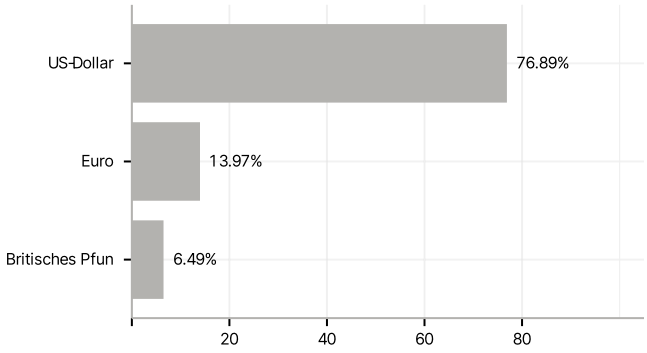
Branchen



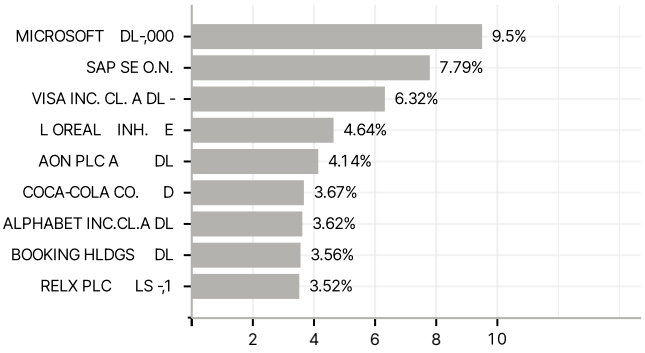
Länder



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 29.07.2025 16:08