# MSIF US Advantage Fd.A EUR (LU2295319482)

KAG: MSIM Fund M. (IE) | ISIN: LU2295319482 | Rücknahmepreis: 16,40 EUR | Stand: 02.05.2024

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 16.04.21 |
| Ausgabeaufschlag | 5,75% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 3,580.31 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Dennis Lynch, Sam Chainani... |

**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 | +27,25% | -12,28% | - |
| Performance nach max. AGA | +20,33% | -13,90% | - |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,98 | -0,43 | - |
| Volatilität | +24,08% | +37,40% | - |

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

## Fondsstrategie

Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien. Anlage in großen Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder den Großteil ihrer Unternehmenstätigkeit in den USA abwickeln.
Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des S&P 500 Index (die "Benchmark") gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt.

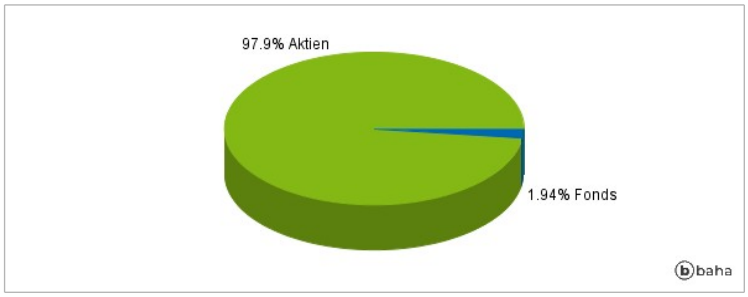
## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

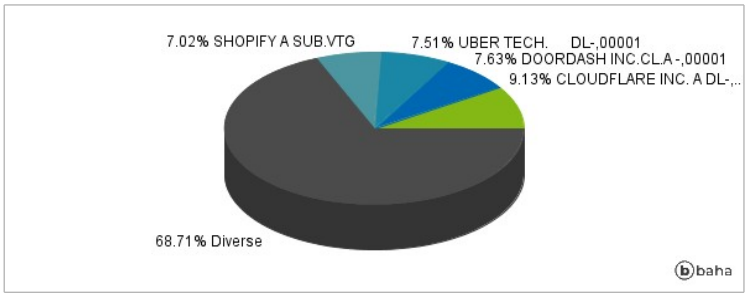
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des MSIF US Advantage Fd.A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MSIF US Advantage Fd.A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Mitgliedstaat der OECD oder der Gruppe der Zwanzig (G20), der Republik Singapuroder Hongkong oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört.

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

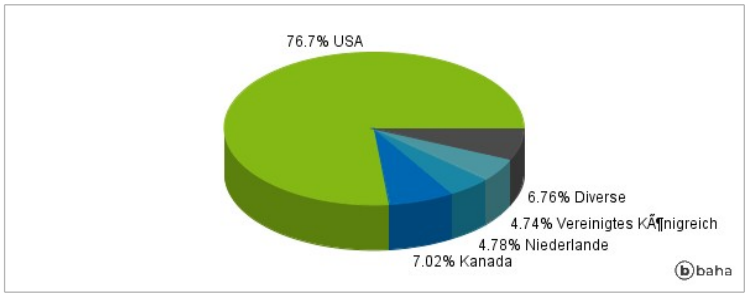
## Anlagearten



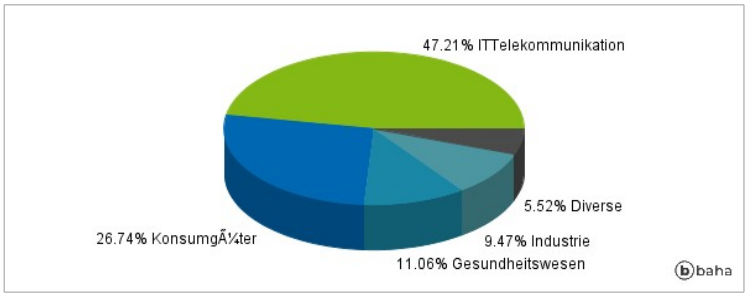

## Größte Positionen




## Länderverteilung




## Branchenverteilung




Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 05.05.2024 12:50

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