Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund - IX (LU023968860

KAG: MSIM Fund M. (IE) | ISIN: LU0239688608 | Rücknahmepreis: 193,86 GBP | Stand: 07.05.2025

Auflagedatum	31.01.06
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	2,438.80 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
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	+29,19%	+19,06%	-
Performance nach max. AGA	+25,43%	+17,89%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,84	-	-
Volatilität	+32,23%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien. Anlage in Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und die auf Wachstum ausgerichtet ist. 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.
Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des Russell 1000 Growth 30 % Withholding Tax 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. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anlagen investieren, die die obigen Kriterien nicht erfüllen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.

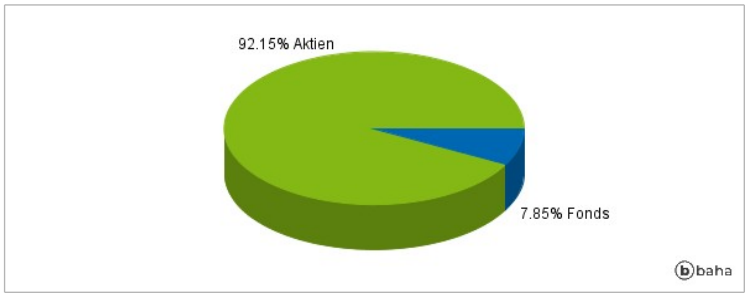
Kommentar:

Fondsspezifische Information

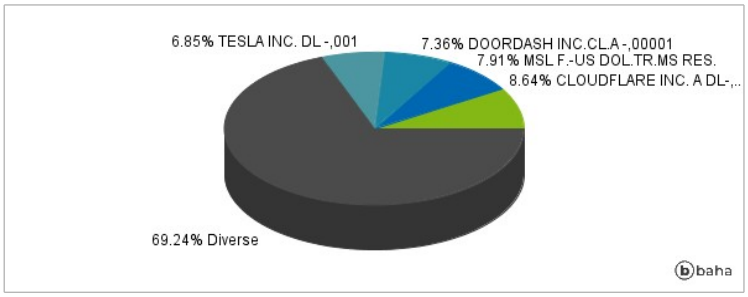
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund - IX wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund - IX 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.

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

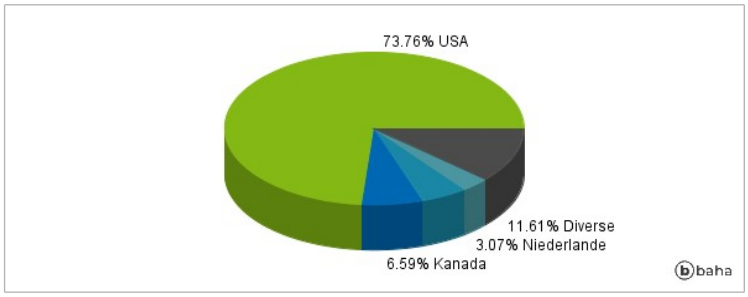
Anlagearten



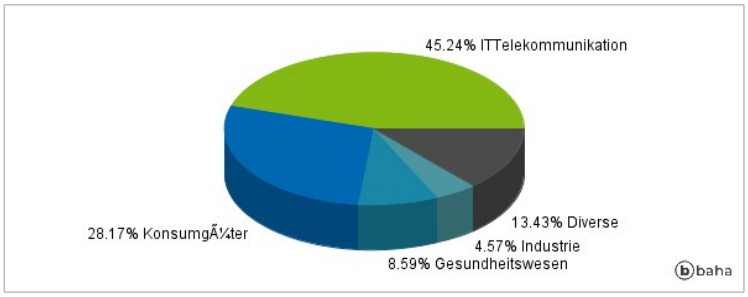
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025 Erstellt: 09.05.2025 08:53

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