

Morgan Stanley Investment Funds Saudi Equity Fund Z / LU2275417504 / A3CPJ4 / MSIM Fund M. (IE)

| Aktuell 23.07.2026 <sup>1</sup> | Region          | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|-----------------|---------|------------------|-------------|
| 41,14 USD                       | Mittlerer Osten | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | -9,93%  |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +5,61%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +30,91% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | +2,89%  |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                                                       |          |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag     | 0,00%              | Mindestveranlagung                                                        | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr     | 0,75%              | Sparplan                                                                  | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr          | 0,25%              | UCITS / OGAW                                                              | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr       | 2,00%              | Gewinnbeteiligung                                                         | -        |
| Tranchenvolumen            | (20.03.2024) USD 19,55 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (26.02.2026) 1,11% | Umschichtgebühr                                                           | 2,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (23.07.2026) USD 17,67 Mio. | Transaktionskosten   | 0,19%              | Fondsgesellschaft                                                         |          |
| Auflagedatum               | 24.03.2021                  |                      |                    | MSIM Fund M. (IE)                                                         |          |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                        |                      |                    | 24-26 CITY QUAY, DUBLIN 2, D02 NY19, Dublin                               |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      |                      |                    | Irland                                                                    |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           |                      |                    | <a href="https://www.morganstanley.com">https://www.morganstanley.com</a> |          |
| Fondsmanager               | -                           |                      |                    |                                                                           |          |
| Thema                      | -                           |                      |                    |                                                                           |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -3,54% | -6,29%  | -1,44%  | -5,47%  | -15,00% | -1,65%  | +34,09% | +36,91%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | -5,47%  | -7,80%  | -0,55%  | +6,05%  | +6,34%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | -5,47%  | -7,80%  | -0,55%  | +6,04%  | +6,33%      |
| Sharpe Ratio                   | -4,83  | -1,10   | -0,36   | -0,60   | -0,70   | -0,21   | 0,25    | 0,27        |
| Volatilität                    | 8,06%  | 13,58%  | 13,89%  | 13,22%  | 14,69%  | 14,52%  | 14,64%  | 14,55%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,52%  | -6,52%  | -8,52%  | -8,52%  | -8,52%  | -10,51% | -10,51%     |
| Bester Monat                   | -      | +6,23%  | +6,23%  | +6,23%  | +6,23%  | +11,06% | +11,36% | +11,36%     |
| Maximaler Verlust              | -4,69% | -11,24% | -11,24% | -13,41% | -19,04% | -19,95% | -23,63% | -23,63%     |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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](http://www.baha.com) am 26.07.2026 13:48

Morgan Stanley Investment Funds Saudi Equity Fund Z / LU2275417504 / A3CPJ4 / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien. Anlage in Unternehmen, die am Hauptmarkt der saudischen Börse, Tadawul, notiert sind und gehandelt werden, wie auch Emittenten im Rahmen eines Börsengangs. Der Fonds kann zudem in Real Estate Investment Trusts (REITs) anlegen, wobei die Anleger unter Umständen indirekt auch die laufenden Verwaltungskosten dieser Anlagen tragen. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des Saudi Arabia Total Return 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.

Investmentziel

Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage.

Veranlagungsstruktur

