Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund A / LU2535286996 / A3DV3H / MSIM Fund M. (IE)

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
56,61 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+11,50%
2024	+10,92%
2023	+7,84%
2022	-5,25%
2021	+20,99%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.03.2024) USD 22,16 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) USD 46,64 Mio.
Auflagedatum	16.04.2003
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,89%
Managementgebühr	1,49%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.07.2026) 1,72%
Transaktionskosten	0,03%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

MSIM Fund M. (IE)
24-26 CITY QUAY, DUBLIN 2, D02 NY19, Dublin
Irland
https://www.morganstanley.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,88%	+5,24%	+13,61%	+23,15%	+22,56%	+54,08%	+46,62%	+472,40%
Performance p.a.	-	-	-	+23,15%	+10,71%	+15,50%	+7,95%	+7,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,00%	+7,91%	+13,55%	+6,85%	+7,43%
Sharpe Ratio	-2,32	0,78	1,09	1,73	0,54	0,92	0,32	0,27
Volatilität	13,76%	10,11%	11,63%	11,77%	14,61%	13,88%	15,96%	18,11%
Schlechtester Monat	-	-3,21%	-7,42%	-7,42%	-7,42%	-7,42%	-8,10%	-17,39%
Bester Monat	-	+5,29%	+8,43%	+8,43%	+8,43%	+8,43%	+11,08%	+12,99%
Maximaler Verlust	-3,77%	-4,13%	-10,56%	-10,56%	-18,60%	-18,60%	-18,60%	-55,11%

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 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 21.11.2026 07:31

Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund A / LU2535286996 / A3DV3H / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Anlage in Unternehmen mit Sitz in den USA, die nach Einschätzung des Anlageberaters im Vergleich zu anderen Unternehmen günstig bewertet sind und eine hohe Qualität sowie attraktive langfristige Anlageaussichten aufweisen. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Nachhaltigkeitsfaktoren und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten. Der Fonds beinhaltet klima- und waffenbezogene Ausschlüsse und andere Sektor-/Branchenbeschränkungen, unter anderem für Glücksspiel und Tabak.

Fondsspezifische Informationen

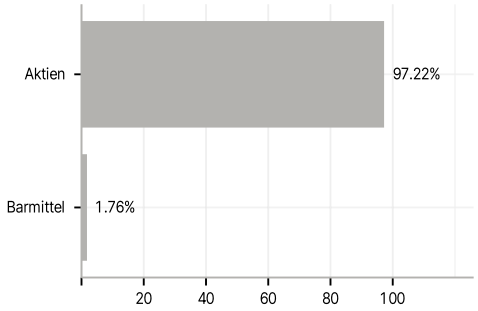
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund A wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

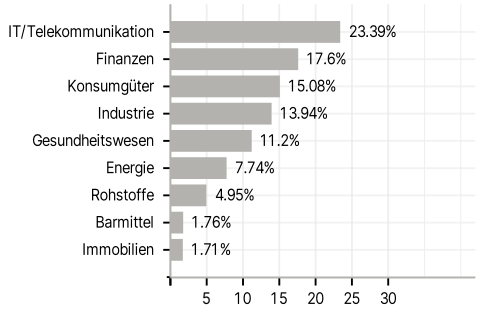
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine.

Veranlagungsstruktur

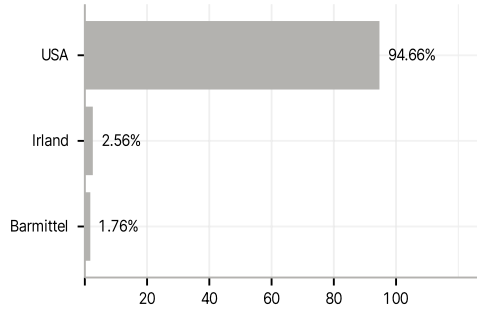
Anlagearten



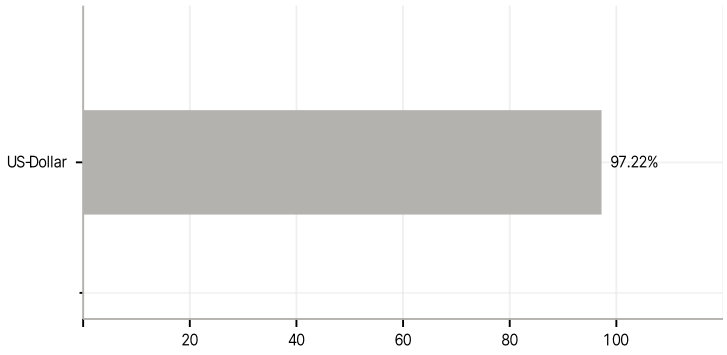
Branchen



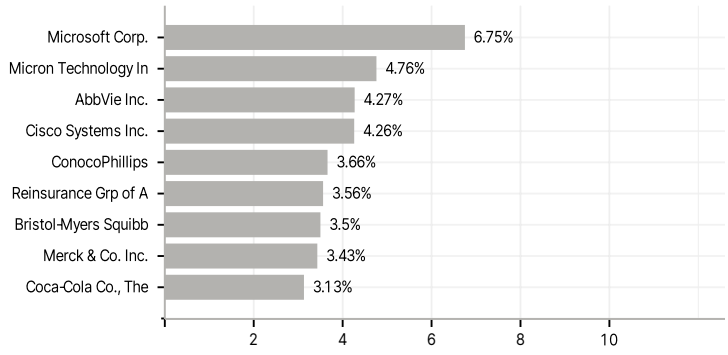
Länder



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 21.11.2026 07:31