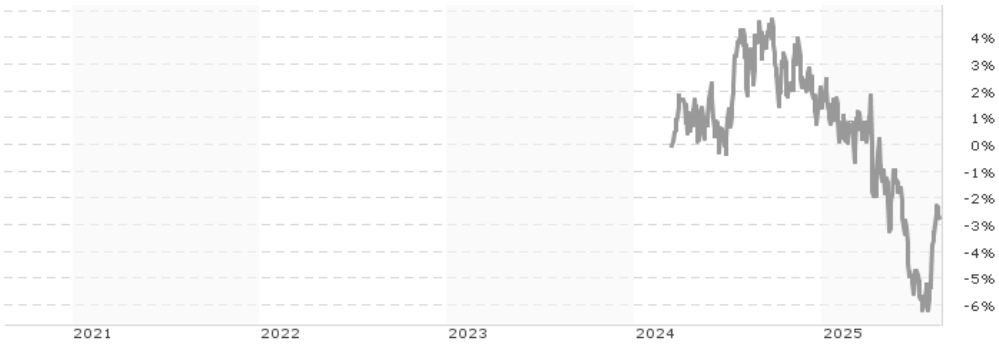
Morgan Stanley Investment Funds Systematic Liquid Alpha Fund J / LU2753450241 / A40U8T / MSIM Fund M. (IE)

Aktuell 18.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
25,07 USD	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.03.2024) USD 10359,960
Gesamt-Fondsvolumen	(18.08.2025) USD 104,37 Mio.
Auflagedatum	21.02.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Eban Cucinotta Steven Shin
	Eban Cucinotta, Steven Shin, Ping Chen
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,35%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten (28.01.2025)	0,46%
Transaktionskosten	0,32%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	+3,21%	-2,83%	-4,28%	-5,54%	-	-	-	-2,72%
Performance p.a.	-	-	-	-5,55%	-	-	-	-1,91%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,21%	-2,83%	-4,28%	-5,55%	-	-	-	-1,91%
Sharpe Ratio	6,33	-0,97	-1,15	-1,05	-	-	-	-0,56
Volatilität	6,80%	7,87%	7,58%	7,25%	-	-	-	7,05%
Schlechtester Monat	-	-3,28%	-3,28%	-3,28%	-3,28%	-	-	-3,28%
Bester Monat	-	+2,70%	+2,70%	+2,70%	+3,94%	-	-	+3,94%
Maximaler Verlust	-1,06%	-7,92%	-8,51%	-10,38%	-	-	-	-10,38%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 20.08.2025 09:07

Morgan Stanley Investment Funds Systematic Liquid Alpha Fund J / LU2753450241 / A40U8T / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Erreichen eines Engagements in einem diversifizierten Portfolio aus Anlagestrategien, die sich auf unterschiedliche Anlageklassen erstrecken, einschließlich, aber nicht ausschließlich: Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, Barmitteläquivalente, Währungen und Rohstoffe. Die Anlagestrategien, in die der Fonds investieren kann, umfassen (ohne darauf beschränkt zu sein): Value-Strategien, Carry-Strategien, Kurvenstrategien, Trend-/Momentum-Strategien und Mean-Reversion-Strategien.

Fondsspezifische Informationen

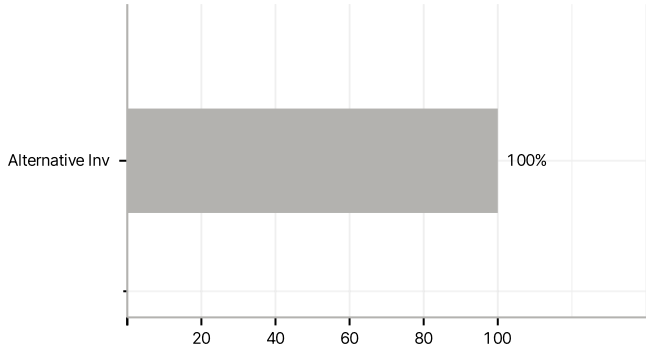
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Systematic Liquid Alpha Fund J wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Systematic Liquid Alpha Fund J kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the securities are issued by an 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

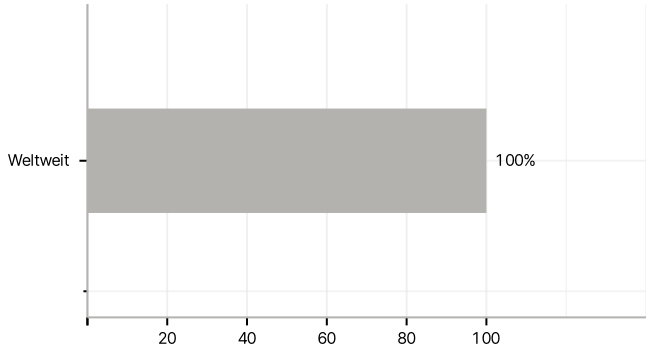
Erreichen eines attraktiven Gesamtertrags, mit geringer Korrelation zu traditionellen Anlageklassen und einem Zielwert für die annualisierte Volatilität von 8%. Der Fonds investiert über derivative Finanzinstrumente (z. B. Total Return Swaps) in OGAW-zulässige Finanzindizes.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



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 20.08.2025 09:07