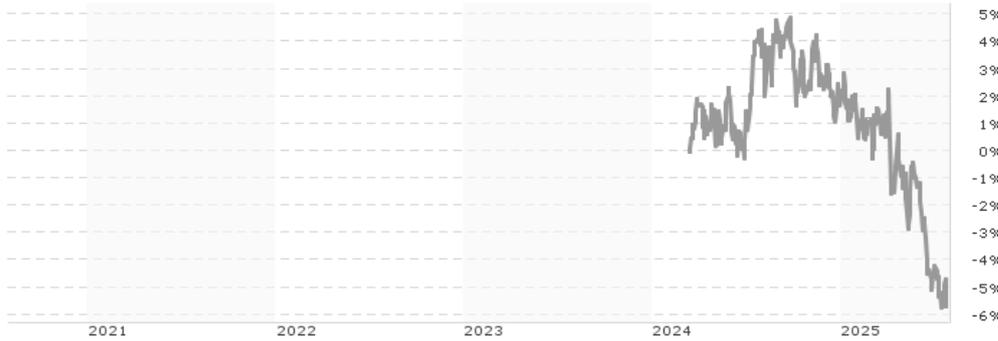


Morgan Stanley Investment Funds Systematic Liquid Alpha Fund N / LU2753450753 / CAL011 / MSIM Fund M. (IE)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Aktuell 25.07.2025¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 24,32 USD | weltweit | AI Hedgefonds Multi Strategies | thesaurierend | Alternative Investm. |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|--|---|--------------------|--------------------------|-------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Alternative Investments | Managementgebühr | 0,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | AI Hedgefonds Multi Strategies | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 2,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (19.03.2024) USD 82,39 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (28.01.2025) 0,11% | Umschichtgebühr | 2,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (25.07.2025) USD 99,08 Mio. | Transaktionskosten | 0,32% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 21.02.2024 | MSIM Fund M. (IE) | | | |
| KES- Meldefonds | Ja | Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Deutschland | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.morganstanley.com | | | |
| Fondsmanager | Eban Cucinotta Steven Shin | | | | |
| | Eban Cucinotta, Steven Shin, Ping Chen | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|----|----|-------------|
| Performance | -1,06% | -7,35% | -7,42% | -9,32% | - | - | - | -5,66% |
| Performance p.a. | - | - | - | -9,32% | - | - | - | -4,18% |
| Performance p.a. nach max. AGA | -1,06% | -7,35% | -7,42% | -9,32% | - | - | - | -4,18% |
| Sharpe Ratio | -2,51 | -2,12 | -1,96 | -1,55 | - | - | - | -0,87 |
| Volatilität | 5,63% | 7,74% | 7,52% | 7,30% | - | - | - | 7,04% |
| Schlechtester Monat | - | -3,26% | -3,26% | -3,26% | -3,26% | - | - | -3,26% |
| Bester Monat | - | -0,04% | -0,04% | +4,02% | +4,02% | - | - | +4,02% |
| Maximaler Verlust | -1,62% | -7,85% | -8,37% | -10,13% | - | - | - | -10,13% |

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 am 30.07.2025 02:30

Morgan Stanley Investment Funds Systematic Liquid Alpha Fund N / LU2753450753 / CAL011 / 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

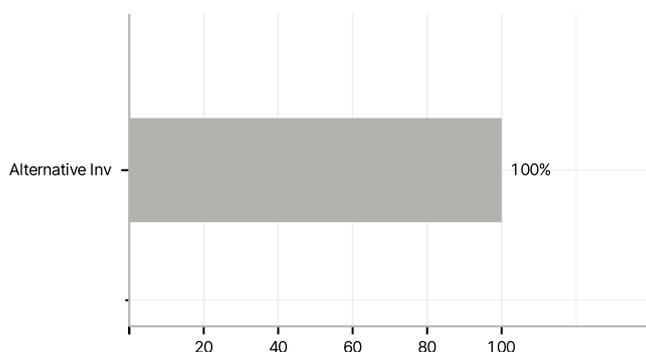
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Systematic Liquid Alpha Fund N wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Systematic Liquid Alpha Fund N kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

