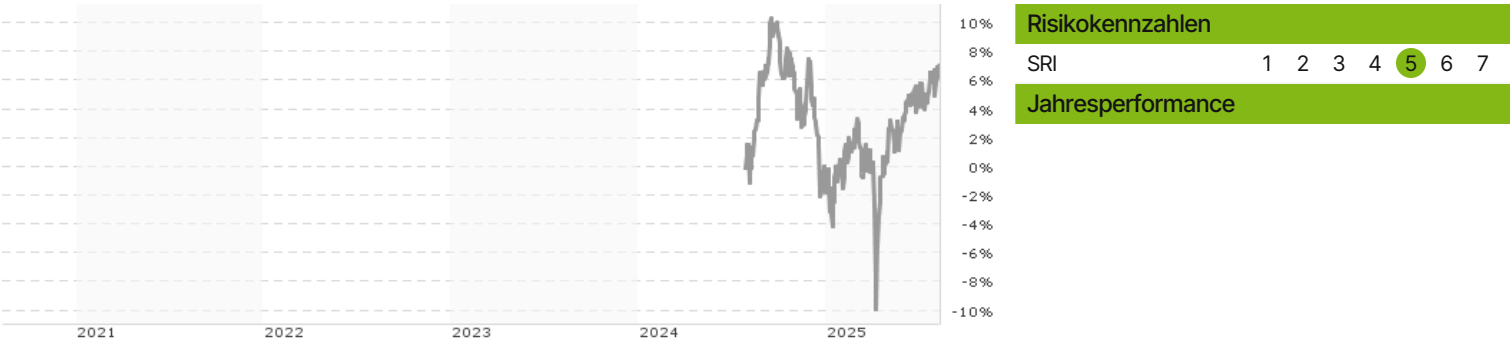


Morgan Stanley Investment Funds QuantActive Global Property Fund J / LU2858668804 / WK0047 / MSIM Fund M. (IE)

| Aktuell 08.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche                | Ausschüttungsart | Typ             |
|---------------------------------|----------|------------------------|------------------|-----------------|
| 27,04 USD                       | weltweit | Immobilienfonds/Aktien | thesaurierend    | Immobilienfonds |



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

| Stammdaten                 |                                          | Konditionen                                                               |       | Sonstige Kennzahlen |                   |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                               | Ausgabeaufschlag                                                          | 0,00% | Mindestveranlagung  | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie                  | Immobilien                               | Managementgebühr                                                          | 0,25% | Sparplan            | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | Immobilienfonds/Aktien                   | Depotgebühr                                                               | -     | UCITS / OGAW        | Ja                |
| Ursprungsland              | Luxemburg                                | Tilgungsgebühr                                                            | 2,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%             |
| Tranchenvolumen            | -                                        | Sonstige lfd. Kosten (05.12.2024)                                         | 0,40% | Umschichtgebühr     | 2,00%             |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (08.08.2025) USD 48,63 Mio.              | Transaktionskosten                                                        | 0,46% | Fondsgesellschaft   |                   |
| Auflagedatum               | 26.07.2024                               | MSIM Fund M. (IE)                                                         |       |                     |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                                     | Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt                                    |       |                     |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                                   | Deutschland                                                               |       |                     |                   |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                        | <a href="https://www.morganstanley.com">https://www.morganstanley.com</a> |       |                     |                   |
| Fondsmanager               | Mehdi Barone Mehdi Barone                |                                                                           |       |                     |                   |
|                            | Mehdi Barone, Mehdi Barone, Mehdi Barone |                                                                           |       |                     |                   |
| Thema                      | -                                        |                                                                           |       |                     |                   |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J     | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|----|----|-------------|
| Performance                    | +2,31% | +6,67%  | +7,99%  | +7,09%  | -      | -  | -  | +7,09%      |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +7,09%  | -      | -  | -  | +6,89%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +2,31% | +6,67%  | +7,99%  | +7,09%  | -      | -  | -  | +6,89%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,11   | 0,73    | 0,71    | 0,35    | -      | -  | -  | 0,33        |
| Volatilität                    | 9,28%  | 16,57%  | 16,31%  | 14,74%  | -      | -  | -  | 14,91%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,82%  | -7,60%  | -7,60%  | -7,60% | -  | -  | -7,60%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,00%  | +3,00%  | +5,53%  | +5,53% | -  | -  | +5,53%      |
| Maximaler Verlust              | -1,67% | -12,84% | -12,84% | -18,34% | -      | -  | -  | -18,34%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 09.08.2025 21:34

Morgan Stanley Investment Funds QuantActive Global Property Fund J / LU2858668804 / WK0047 / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Anlage in weltweit ansässigen Unternehmen aus dem Immobiliensektor. Hierzu zählen Fonds wie REITs (Real Estate Investment Trusts) und börsennotierte Property Unit Trusts. Werden Fonds und Trusts eingesetzt, tragen die Anleger unter Umständen indirekt auch die laufenden Verwaltungskosten dieser Anlagen. Der Unteranlageverwalter verwendet Fundamentalanalysen, um Unternehmen zu identifizieren, deren Sicherheiten einem mehrschichtigen Ausschlussverfahren zufolge das beste Renditepotenzial bieten. Der Anlageverwalter prüft nach eigenem Ermessen mehrere Faktoren, wozu ohne Einschränkung Trends, Bewertungen und Marktkapitalisierung zählen, und berücksichtigt außerdem Rechenlegungs- und Bewertungseinschätzungen, um Aktien für eine Aufnahme in das Portfolio zu identifizieren.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds QuantActive Global Property Fund J wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds QuantActive Global Property Fund J kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs) und immobilienbezogene kollektive Kapitalanlagen.

Veranlagungsstruktur

