Morgan Stanley Investment Funds Parametric Global Defensive Equity Fund ZH4 (EUR) / LU2660285045 / A3EUBZ / MSIM F...

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,99 EUR	weltweit	AI Volatility	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,82%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Volatility
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2026) USD 129,41 Mio.
Auflagedatum	09.06.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Thomas B. Lee, Alex Zweber
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,45%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten (21.07.2026)	0,63%
Transaktionskosten	0,04%

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	-1,10%	+6,64%	+11,46%	+12,65%	+20,01%	-	-	+27,86%
Performance p.a.	-	-	-	+12,65%	+9,56%	-	-	+11,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,65%	+9,55%	-	-	+11,91%
Sharpe Ratio	-1,96	1,89	1,58	1,42	0,73	-	-	1,00
Volatilität	8,04%	5,76%	6,74%	6,96%	9,30%	-	-	9,22%
Schlechtester Monat	-	-0,22%	-2,61%	-2,61%	-3,50%	-3,50%	-	-3,50%
Bester Monat	-	+3,48%	+3,74%	+3,74%	+3,74%	+3,74%	-	+3,74%
Maximaler Verlust	-2,20%	-2,20%	-3,44%	-3,44%	-12,95%	-	-	-12,95%

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 11.11.2026 20:36

Morgan Stanley Investment Funds Parametric Global Defensive Equity Fund ZH4 (EUR) / LU2660285045 / A3EUBZ / MSIM F...

Investmentstrategie

Erwirtschaftung von Renditen durch die Vereinnahmung von Optionsprämien sowie von Renditen aus den gehaltenen Aktienindexpositionen und Barmitteläquivalenten. Die Optionsstrategie bezieht sich auf OGAW-zulässige Aktienindizes, die zusammengenommen ein Exposure gegenüber ähnlichen Märkten wie jenen bieten, die in der Benchmark enthalten sind. Es wird erwartet, dass der Fonds bei gleichbleibenden oder fallenden Märkten eine Outperformance erzielt und bei starken Aktienmärkten eine Underperformance verzeichnen kann. Der Fonds investiert in ein Basisportfolio, das sich generell wie folgt zusammensetzt: (i) Aktienindexpositionen, die in der Regel aus regulierten auf einem Aktienindex basierenden UCITS ETFs (OGAW-konforme ETFs) bestehen, und (ii) Positionen in Barmitteläquivalenten, die vornehmlich aus festverzinslichen Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von höchstens einem Jahr bestehen. Der Anlageverwalter bezieht Nachhaltigkeitsrisken nicht in seine Anlageentscheidungen ein, da sie angesichts der Anlagestrategie des Fonds nicht relevant sind.

Fondsspezifische Informationen

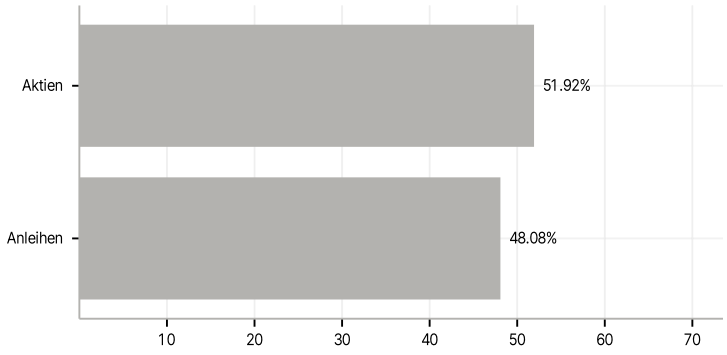
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Parametric Global Defensive Equity Fund ZH4 (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Parametric Global Defensive Equity Fund ZH4 (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die Wertpapiere werden von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften oder Agenturen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Hongkong, Singapur oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich- rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben.

Investmentziel

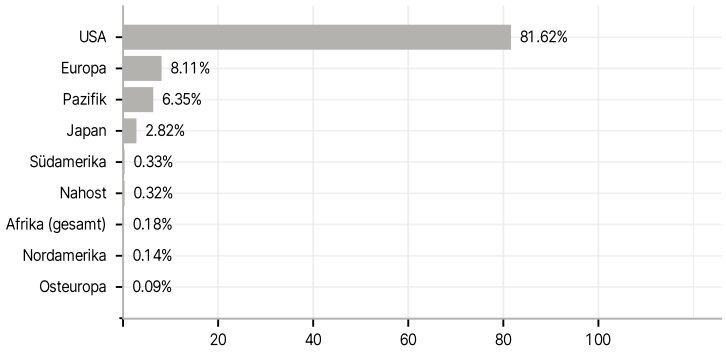
Defensives Aktien-Engagement, das auf lange Sicht eine günstige risikobereinigte Wertentwicklung im Vergleich zum MSCI All Country World Index (die "Benchmark") bieten dürfte. Der Fonds investiert in erster Linie in ETFs, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente ("DFI"), insbesondere in Call- und Put-Optionen.

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 11.11.2026 20:36