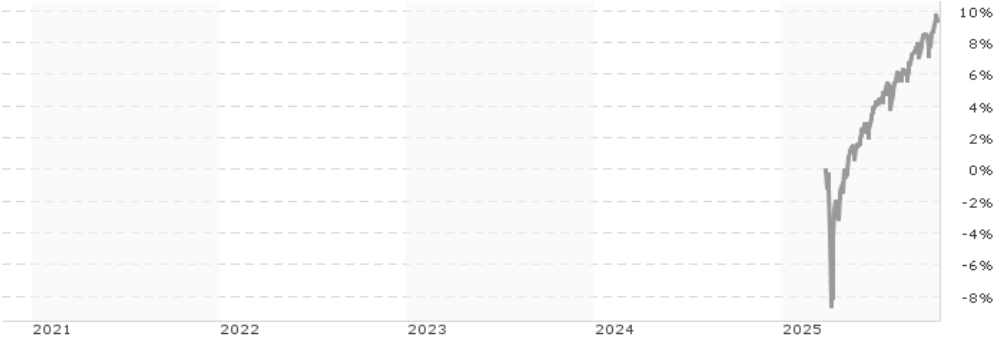


Morgan Stanley Investment Funds Parametric Global Defensive Equity Fund BH (EUR) / LU2933461274 / WK00WD / MSIM F...

Aktuell 31.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
27,15 EUR	weltweit	AI Volatility	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI1234567

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Volatility	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.10.2025) USD 10861,790	Sonstige lfd. Kosten (14.08.2025)	2,47%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) USD 112,54 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.11.2024	MSIM Fund M. (IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.morganstanley.com			
Fondsmanager	Thomas B. Lee, Alex Zweber				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,53%	+11,00%	-	-	-	-	-	+9,48%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+1,53%	+11,00%	-	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	3,09	3,96	-	-	-	-	-	1,14
Volatilität	5,68%	5,29%	-	-	-	-	-	12,60%
Schlechtester Monat	-	-0,33%	-0,33%	-0,33%	-	-	-	-0,33%
Bester Monat	-	+2,94%	+2,94%	+2,94%	-	-	-	+2,94%
Maximaler Verlust	-1,30%	-1,49%	-	-	-	-	-	-8,59%

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 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 03.11.2025 17:35

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 zusammengekommen 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 Nachhaltigkeitsrisiken 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 BH (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Parametric Global Defensive Equity Fund BH (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

