ISIN: LU0335216932 Stand: 30.04.2024

Morgan Stanley Global Brands AH EUR

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 04.08.2022

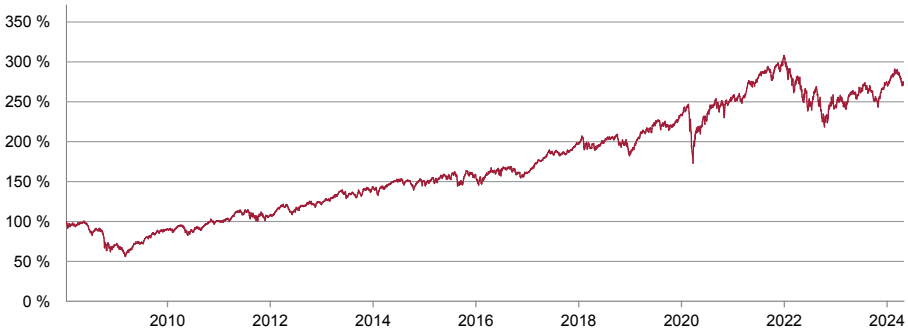
Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in immaterielle Werte, wie sie exemplarisch bekannte Markennamen darstellen. Nachhaltig hohe Erträge auf das eingesetzte Betriebskapital sind ein weiteres Auswahlkriterium. Eine spezielle Mischung von Value- und Growth-orientierten Selektionsprinzip soll die besten Kandidaten zum günstigsten Preis für das Fondsportfolio herausfinden. Das Fondsmanagement verfolgt den Anlagegrundsatz des Bottom up Stock-Picking. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Stammdaten

Auflagedatum:	14.01.2008
KVG:	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
KVG Web:	www.morganstanley.com/im.de.html
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,87 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	19,53 Mrd.

Wertentwicklung (in %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	24,49 %	9,59 %	20,20 %	-20,61 %	12,71 %	-1,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,43 %	-0,10 %	4,55 %	6,31 %	6,32 %
Rendite kumuliert	-1,16 %	3,44 %	-0,31 %	24,95 %	84,51 %	171,58 %
Volatilität	10,40 %	10,84 %	15,83 %	16,79 %	14,55 %	15,84 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	IT	25,69 %
2.	Basiskonsumgüter	20,14 %
3.	Finanzen	17,73 %
4.	Gesundheitswesen	17,55 %
5.	Industriewerte	14,08 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Microsoft Corp.	8,35 %
2.	SAP SE	6,59 %
3.	ACCENTURE Plc	6,07 %
4.	VISA INC	5,87 %
5.	Intercont.exchange	4,37 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.