

# Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) AX

Stand: 23.04.2025

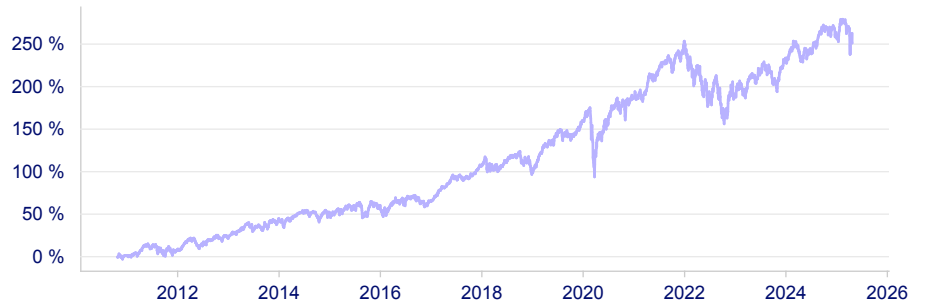
## Stammdaten

ISIN:	LU0239683559
Fondsgesellschaft:	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds Branchen/Themen
Auflagedatum:	25. Oktober 2010
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	18,94 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,84 %
Transaktionskosten:	0,09 %
Performance-Fee:	keine

## 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.

## Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	10,52 %	22,99 %	-18,07 %	15,40 %	8,05 %	0,77 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,29 %	4,87 %	8,59 %	8,73 %	9,29 %
Rendite kumuliert	0,77 %	8,29 %	15,36 %	51,05 %	131,10 %	262,78 %
Volatilität	21,09 %	14,23 %	15,82 %	15,44 %	14,86 %	14,26 %

## Nachhaltigkeit

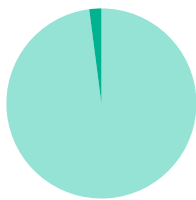


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Finanzen	24,74 %
IT	23,19 %
Gesundheitswesen	16,79 %
Industriewerte	12,34 %
Basiskonsumgüter	12,08 %

## Portfolio-Struktur



■ Aktien 97,95 %  
■ Kasse 2,05 %

## Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	7,16 %
SAP SE	6,76 %
VISA Inc.	6,52 %
Aon Plc	4,34 %
L'Oreal S.A.	4,19 %
ACCENTURE Plc	3,74 %
RELX Plc	3,38 %
Coca Cola	3,31 %
Arthur J. Callagher & Co	3,30 %
Procter & Gamble	3,27 %