

# Morgan Stanley US Growth Fund A USD

Stand: 20.11.2024

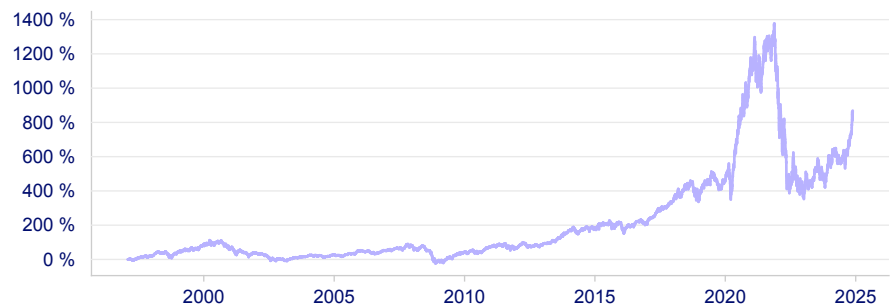
## Stammdaten

ISIN:	LU0073232471
Fondsgesellschaft:	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds Nordamerika
Auflagedatum:	03. Februar 1997
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	2,50 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,65 %
Transaktionskosten:	0,18 %
Performance-Fee:	keine

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar an und investiert dazu hauptsächlich in US-Unternehmen. Ergänzend können Titel von Unternehmen aus anderen Ländern gehalten werden. Der Fonds investiert in etablierte und aufstrebende Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Das wichtigste Bewertungskriterium ist die Free-Cashflow-Rendite der nächsten drei bis fünf Jahre. Das Portfolio umfasst 40 bis 60 Titel, und der Portfolioumschlag liegt in der Regel unter 50%.

## Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	21,40 %	115,52 %	1,12 %	-60,59 %	48,19 %	37,10 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	61,44 %	-13,10 %	12,01 %	12,96 %	8,51 %
Rendite kumuliert	37,10 %	61,65 %	-34,39 %	76,43 %	238,58 %	869,18 %
Volatilität	28,07 %	27,94 %	44,37 %	40,16 %	31,78 %	25,93 %

## Nachhaltigkeit

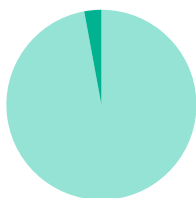


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Nicht-Basiskonsumgüter	31,71 %
Informationstechnologie	29,77 %
Finanzwesen	12,77 %
Kommunikationsdienste	12,47 %
Gesundheitswesen	8,43 %

## Portfolio-Struktur



■ Aktien 97,10 %  
■ Kasse 2,90 %

## Die größten Positionen in %

Cloudflare	9,30 %
Doordash	8,05 %
Trade Desk Inc. A	7,72 %
Affirm Holdings	6,70 %
Shopify	6,51 %
Tesla Inc.	4,88 %
Roblox Corp A	4,75 %
Royalty Pharma plc	4,71 %
Carvana	4,56 %
Amazon.com	4,13 %