

Morgan Stanley US Growth Fund A USD

Stand: 13.09.2024

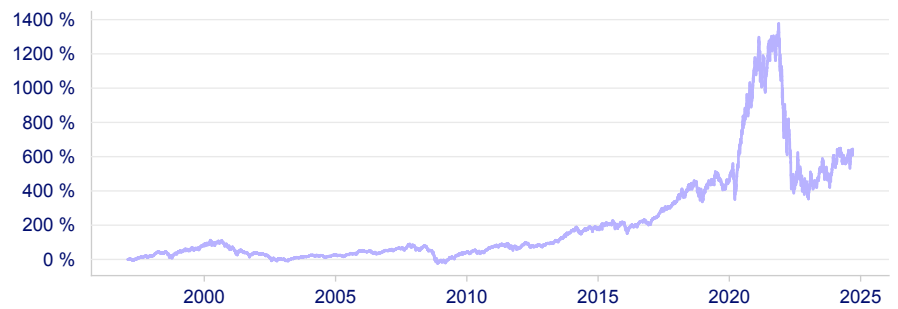
Stammdaten

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:	2,99 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 %	5,46 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	19,19 %	-17,62 %	6,47 %	9,95 %	7,54 %
Rendite kumuliert	5,46 %	19,25 %	-44,12 %	36,86 %	158,30 %	645,48 %
Volatilität	29,05 %	29,97 %	44,38 %	40,08 %	31,70 %	25,94 %

Nachhaltigkeit

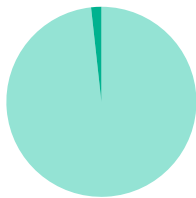


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

IT	31,18 %
Nicht-Basiskonsumgüter	30,39 %
Finanzen	11,36 %
Kommunikationsdienste	9,94 %
Gesundheitswesen	8,29 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,26 %
■ Kasse 1,74 %

Die größten Positionen in %

Cloudflare	9,19 %
Uber Technologies	7,23 %
Doordash	6,95 %
Shopify	6,92 %
Snowflake Inc.	5,81 %
Trade Desk Inc. A	4,85 %
Adyen N.V.	4,83 %
Airbnb Inc.	4,81 %
Carvana	4,76 %
Amazon.com	4,72 %