

Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A

Stand: 13.09.2024

Stammdaten

ISIN:	LU0119620416
Fondsgesellschaft:	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflagedatum:	30. Oktober 2000
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	21,60 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,84 %
Transaktionskosten:	0,03 %
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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	28,36 %	11,91 %	21,45 %	-18,07 %	15,40 %	10,32 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,15 %	3,31 %	8,55 %	9,21 %	9,68 %
Rendite kumuliert	10,32 %	16,20 %	10,28 %	50,79 %	141,56 %	809,80 %
Volatilität	10,14 %	10,40 %	15,92 %	16,69 %	15,44 %	17,48 %

Nachhaltigkeit

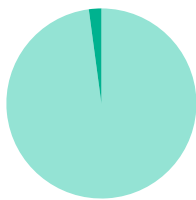


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

IT	24,88 %
Finanzen	20,10 %
Basiskonsumgüter	18,90 %
Gesundheitswesen	18,06 %
Industriewerte	13,73 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 97,88 %
■ Kasse 2,12 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	8,68 %
SAP SE	6,74 %
VISA INC	5,77 %
ACCENTURE Plc	4,99 %
Intercont.exchange	4,38 %
RELX PLC	4,06 %
UnitedHealth Group, Inc.	3,74 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	3,45 %
Becton Dickinson & Co.	3,35 %
Aon Plc	3,26 %