

Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A

Stand: 20.11.2024

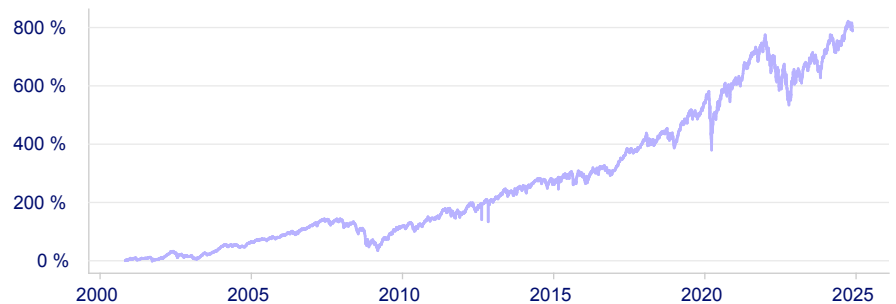
Stammdaten

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:	22,40 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 %	8,10 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,70 %	1,84 %	7,55 %	9,04 %	9,51 %
Rendite kumuliert	8,10 %	13,74 %	5,62 %	43,98 %	137,67 %	791,56 %
Volatilität	9,81 %	9,63 %	15,81 %	16,65 %	15,41 %	17,43 %

Nachhaltigkeit

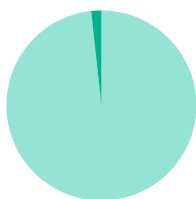


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

IT	22,60 %
Finanzen	19,96 %
Basiskonsumgüter	18,93 %
Gesundheitswesen	15,74 %
Industriewerte	12,02 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,28 %
■ Kasse 1,72 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	7,64 %
SAP SE	6,93 %
VISA Inc.	5,52 %
ACCENTURE Plc	3,96 %
Aon Plc	3,51 %
L'Oréal S.A.	3,31 %
Unitedhealth Group, Inc.	3,20 %
Intercont.exchange	3,19 %
RELX Plc	3,17 %
Becton Dickinson	3,16 %