

Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) AX

Stand: 21.01.2025

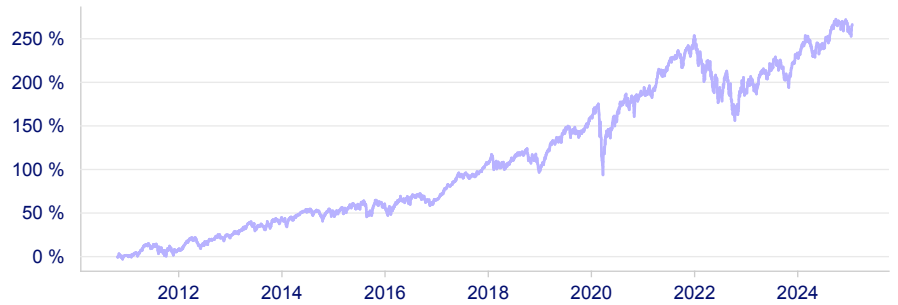
Stammdaten

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:	0,03 %
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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	10,52 %	22,99 %	-18,07 %	15,40 %	8,05 %	1,80 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,53 %	3,19 %	6,38 %	9,28 %	9,54 %
Rendite kumuliert	1,80 %	9,56 %	9,88 %	36,31 %	143,05 %	266,50 %
Volatilität	13,54 %	10,20 %	15,70 %	16,71 %	14,55 %	14,07 %

Nachhaltigkeit

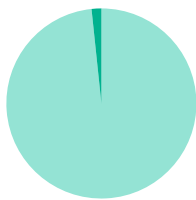


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

IT	22,89 %
Finanzen	21,79 %
Basiskonsumgüter	17,83 %
Gesundheitswesen	15,33 %
Indusriemetalle	11,69 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,34 %
■ Kasse 1,66 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	7,76 %
SAP SE	7,18 %
VISA Inc.	6,58 %
LOreal S.A.	4,15 %
ACCENTURE Plc	4,09 %
Aon Plc	4,03 %
Procter & Gamble	3,33 %
RELX Plc	3,17 %
Abbott Laboratories	3,17 %
Becton Dickinson	3,08 %