

# Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) AX

Stand: 06.09.2024

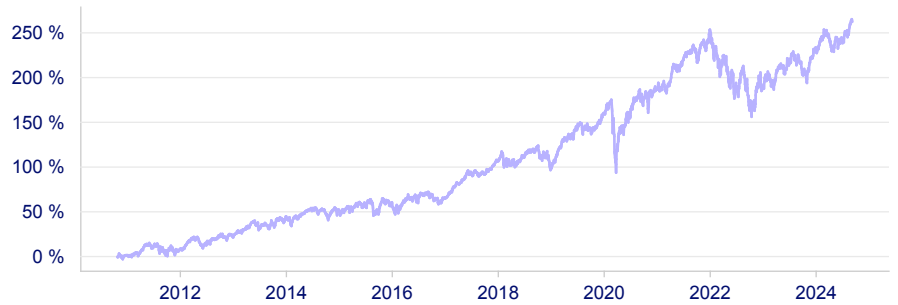
## Stammdaten

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:	20,04 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.	28,35 %	10,52 %	22,99 %	-18,07 %	15,40 %	8,90 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,15 %	2,54 %	7,85 %	9,06 %	9,73 %
Rendite kumuliert	8,90 %	14,19 %	7,81 %	45,99 %	138,18 %	262,86 %
Volatilität	10,11 %	10,33 %	15,88 %	16,72 %	14,59 %	14,17 %

## Nachhaltigkeit

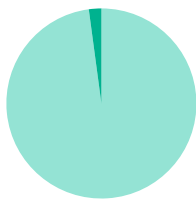


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## 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 %