

Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) AX

Stand: 23.04.2024

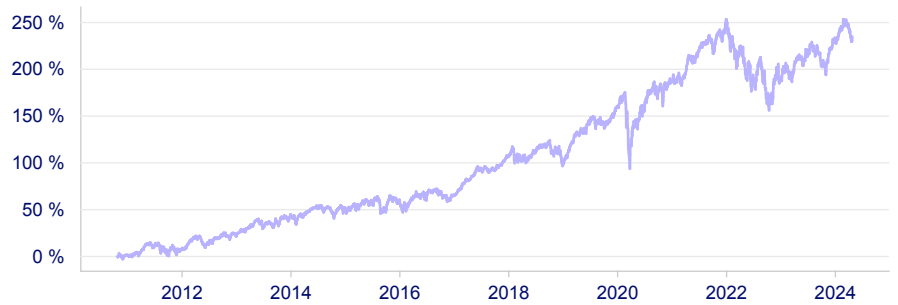
Stammdaten

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:	21,12 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,78 %
Transaktionskosten:	0,04 %
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 %	0,54 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,06 %	2,22 %	7,71 %	8,50 %	9,37 %
Rendite kumuliert	0,54 %	7,08 %	6,82 %	45,04 %	126,28 %	234,99 %
Volatilität	10,34 %	10,81 %	15,78 %	16,79 %	14,54 %	14,27 %

Nachhaltigkeit

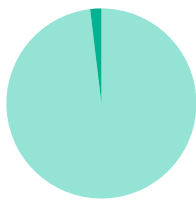


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

IT	25,69 %
Basiskonsumgüter	20,14 %
Finanzen	17,73 %
Gesundheitswesen	17,55 %
Indusriemetalle	14,08 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,11 %
■ Kasse 1,89 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	8,35 %
SAP SE	6,59 %
ACCENTURE Plc	6,07 %
VISA INC	5,87 %
Intercont.exchange	4,37 %
Philip Morris Internat. Inc.	4,22 %
RELX PLC	3,81 %
Reckitt Benckiser	3,77 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	3,50 %
Abbott Laboratories	3,46 %