

Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) AX

Stand: 26.07.2024

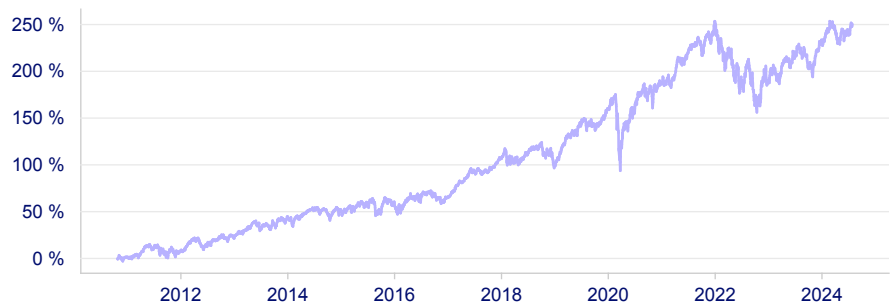
Stammdaten

| | |
|---------------------|--|
| ISIN: | LU0239683559 |
| Fondsgesellschaft: | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Aktiefonds 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 % | 5,24 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 7,69 % | 2,24 % | 7,11 % | 8,63 % | 9,55 % |
| Rendite kumuliert | 5,24 % | 7,71 % | 6,88 % | 41,03 % | 129,00 % | 250,66 % |
| Volatilität | 10,38 % | 10,62 % | 15,85 % | 16,78 % | 14,59 % | 14,20 % |

Nachhaltigkeit

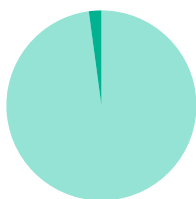


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

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 % |