

Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund Z / LU1378880170 / A2AGTX / MSIM Fund M. (IE)

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
45,15 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-0,60%
2024	+7,80%
2023	+13,32%
2022	-16,18%
2021	+19,64%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(20.03.2024) USD 54,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.09.2025)	0,96%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) USD 257,87 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	29.04.2016			MSIM Fund M. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja			24-26 CITY QUAY, DUBLIN 2, D02 NY19, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.morganstanley.com	
Fondsmanager	William Lock und Team				
Thema	Starke Marken				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,62%	-12,11%	-12,16%	-17,31%	-7,19%	-2,34%	-3,59%	+49,01%
Performance p.a.	-	-	-	-17,35%	-3,67%	-0,78%	-0,73%	+5,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-17,31%	-3,66%	-0,78%	-0,73%	+5,01%
Sharpe Ratio	0,39	-1,76	-1,74	-1,67	-0,46	-0,26	-0,21	0,18
Volatilität	15,54%	14,36%	14,20%	11,81%	12,94%	11,97%	14,31%	14,72%
Schlechtester Monat	-	-6,99%	-6,99%	-6,99%	-6,99%	-6,99%	-8,96%	-10,54%
Bester Monat	-	+3,53%	+3,53%	+3,53%	+4,81%	+6,51%	+7,14%	+8,90%
Maximaler Verlust	-3,69%	-16,20%	-16,20%	-20,25%	-20,65%	-20,65%	-26,04%	-29,21%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 16:05

Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund Z / LU1378880170 / A2AGTX / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Anlage in stetig Dividenden ausschüttende Aktien erstklassiger Emittenten in Industriestaaten weltweit. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.

Fondsspezifische Informationen

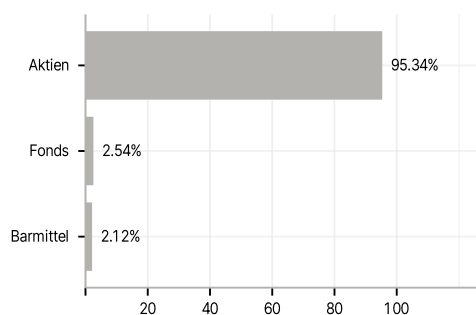
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund Z wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund Z kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Hong Kong, Singapore or by a public international body to which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

Erzielung eines regelmäßigen Ertragsstroms und langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien.

Veranlagungsstruktur

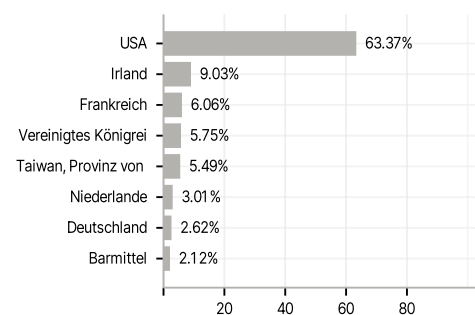
Anlagearten



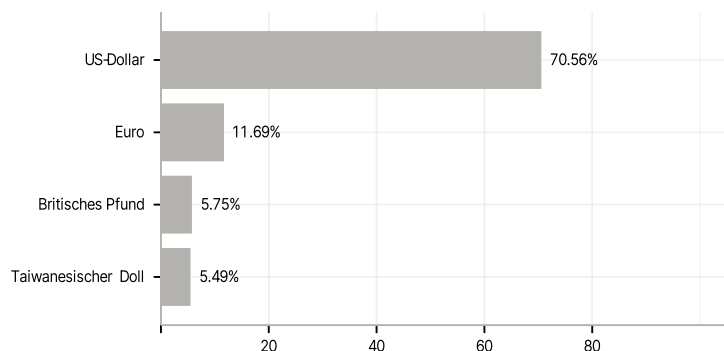
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

