

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A (USD)

## Morningstar Index

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

## Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

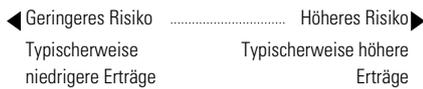
Anlageziel des Fonds ist es, eine langfristige, in US-Dollar gemessene, attraktive Rendite zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz in den Industrienationen weltweit.

## Risikokennzahlen

Alpha	-1,90	Sharpe Ratio	0,45
Beta	0,82	Volatilität	12,36
Information Ratio	-0,32	Max. Draw Down	-12,70
Tracking Error	6,87		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

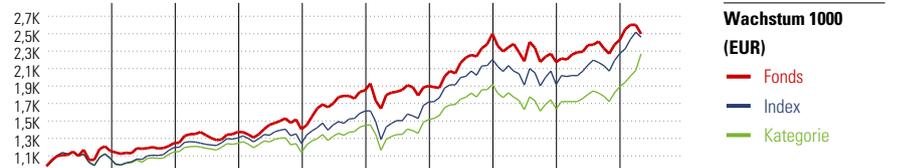
## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,97
SAP SE	IT	6,24
Visa Inc Class A	Finanz	5,83
Accenture PLC Class A	IT	5,13
Intercontinental Exchange Inc	Finanz	4,28
RELX PLC	IT	3,77
Thermo Fisher Scientific Inc	Chemie	3,67
UnitedHealth Group Inc	Gesundheit	3,66
Becton Dickinson & Co	Medizin	3,43
Abbott Laboratories	Medizin	3,25
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,23



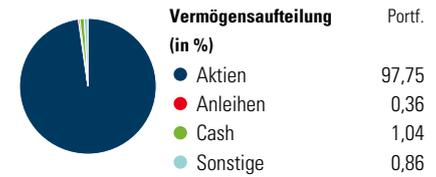
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	16,92	7,48	9,90	2,18	30,72	2,67	30,67	-12,70	11,50	2,72	Fonds
Index	8,62	11,19	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	8,08	Index
Kategorie	8,83	6,62	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	7,05	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Idx	Kat.
(17 Mai 2024)			(17 Mai 2024)		
Lfd. Jahr	5,03	11,77	10,71	23,61	33,77
3 Monate	-1,19	5,45	4,81	49,95	75,16
6 Monate	9,04	16,96	16,02	187,38	190,49
1 Jahr	10,57	23,35	20,22	562,55	-
3 Jahre p.a.	7,32	10,18	8,07	-	-
5 Jahre p.a.	8,44	11,86	9,95	-	-

## Portfolio 30 Apr 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	Groß	Mittel	Klein	37,62
Groß	Mittel	Klein	46,59	
Mittelgroß	Klein	15,80		
Klein	0,00			
Micro	0,00			



## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>19,30</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	1,53
Finanzdienstleistungen	17,77
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>39,30</b>
Telekommunikation	0,82
Energie	-
Industriewerte	12,08
Technologie	26,39
<b>Defensiv</b>	<b>41,40</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	19,05
Gesundheitswesen	22,36
Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>75,35</b>
USA	75,35
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,65</b>
Vereinigtes Königreich	10,13
Eurozone	14,53
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,77%
Adresse	The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.morganstanley.com/im	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (31 Mrz 2023)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0119620416	Fondsvolumen (Mio.)	21494,53 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	579993		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	30 Okt 2000		
		Kurs (17 Mai 2024)	213,20 USD		