Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Aktienfonds weltweit

Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A

27. März 2024

Strategie

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.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	**331 / LU0119620416**
Fondsgesellschaft	**MSIM Fund Management (Ireland) Limited**
Depotbank	**J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg**
Fondswährung	**USD**
Auflagedatum	**30.10.2000**
Ertragsverwendung	**thesaurierend**

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	**7,47 Mrd. USD** (29.12.2023)
Rücknahmepreis	**214,37 USD** (27.03.2024)

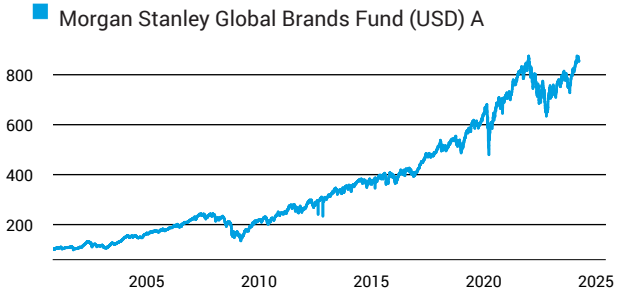
Kosten

Laufende Kosten	**1,84 %** (31.03.2023)
Rückvergütung	**0,82 %**

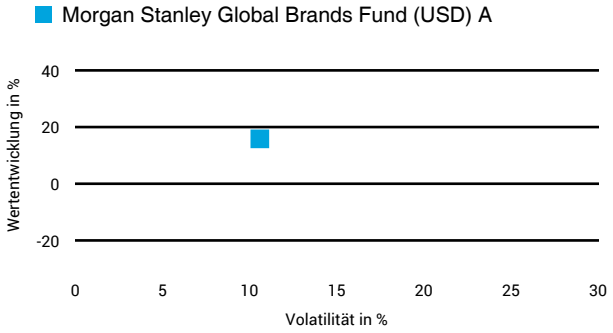
Risikoklasse nach KID (31.03.2023)



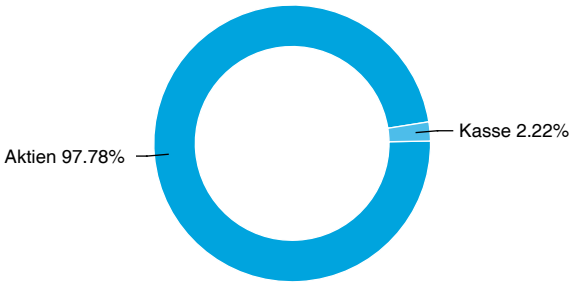
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (27.03.2024)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	**+15,89 %**	**+18,42 %**	**+51,11 %**	**+141,05 %**

Performance p.a. (27.03.2024)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	**+15,85 %**	**+5,79 %**	**+8,60 %**	**+9,19 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 03/2024 - 331

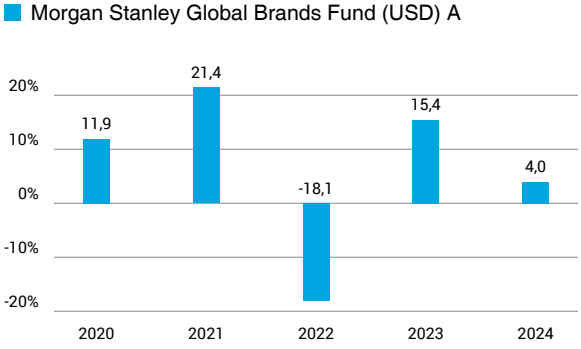
Fonds-Factsheet

Aktienfonds weltweit

Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A

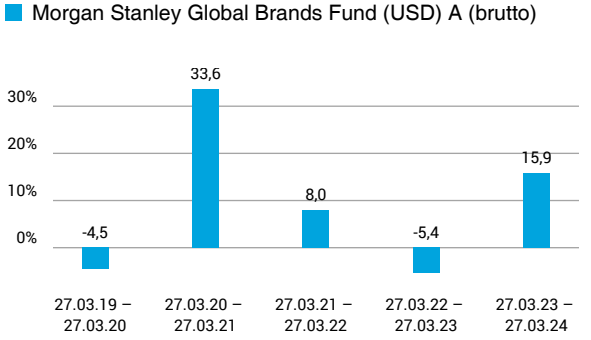
27. März 2024

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 27.03.2024

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 27.03.2024

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**1,25**
1-Monats-Tief in %	**-5,61**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
10,53 %	**16,73 %**	**15,37 %**	**17,59 %**

Die 5 größten Länder (31.12.2023)

USA	**72,17 %**
Vereinigtes Königreich	**9,59 %**
Frankreich	**6,37 %**
Deutschland	**6,34 %**
Niederlande	**2,99 %**

Die 5 größten Branchen (31.12.2023)

IT	**25,22 %**
Basiskonsumgüter	**22,49 %**
Gesundheitswesen	**17,22 %**
Finanzen	**16,70 %**
Industriewerte	**12,96 %**

Die 5 größten Engagements (31.12.2023)

Microsoft Corp.	**8,22 %**
SAP SE	**6,34 %**
Philip Morris Internat. Inc.	**6,15 %**
ACCENTURE Plc	**5,99 %**
VISA INC	**5,72 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 03/2024 - 331

ESG Information

Stand: 21.03.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A

ISIN / WKN	LU0119620416 / 579993
Emittent / Hersteller	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Benchmark	MSCI World (RI)
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	Link
SFDR regelmäßige Informationen***	Link
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	07.03.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



10,00 %

ESG Information

Stand: 21.03.2024

Anlagestrategie

Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage.
Wesentliche Ziele:
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien.
Anlagepolitik:
Anlage in Unternehmen in Industrieländern, deren Erfolg auf immateriellen Vermögenswerten basiert (z. B. Markennahmen, Urheberrechten, Vertriebsmethoden)
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.
Der Fonds beinhaltet klima- und waffenbezogene Ausschlüsse. Einzelheiten dazu sind der Ausschlussrichtlinie des Fonds auf der Website der OGAW (www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im) zu entnehmen.
Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des MSCI World Net Index (die "Benchmark") gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt.
Weitere Informationen:
Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anlagen investieren, die die obigen Kriterien nicht erfüllen.
Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.
Der Fonds darf nur zur effizienten Portfolioverwaltung in Derivate anlegen. Dies sind Finanzinstrumente, deren Wert mittelbar von anderen Vermögenswerten abhängt. Sie basieren darauf, dass ein anderes Unternehmen vertragliche Verpflichtungen einhält, und sind daher risikoreicher. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt (im Abschnitt „Derivative Finanzinstrumente“)

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.