

Aktienfonds weltweit Morgan Stanley Global Opportunity I Cap

Stuttgarter Info-Service

20. Mai 2022

Strategie

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotenzial.

Basisdaten

| | |
|-------------------|---|
| Fonds-Nr. / ISIN | 464 / LU0834154790 |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 01.10.2012 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |

Risikoklasse nach KIID (18.05.2022)



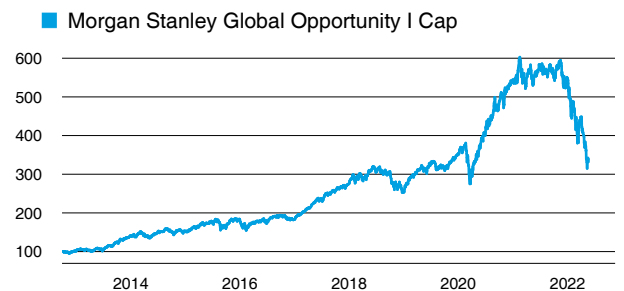
Aktuelle Daten

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Fondsvolumen | 970,06 Mio. USD (31.03.2022) |
| Rücknahmepreis | 85,05 USD (20.05.2022) |

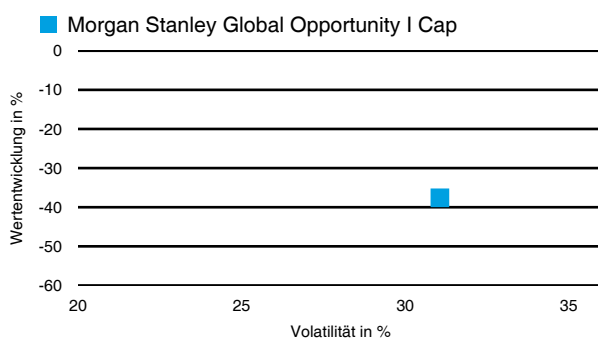
Kosten

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Laufende Kosten | 0,94 % (18.05.2022) |
| Rückvergütung | 0,00 % |

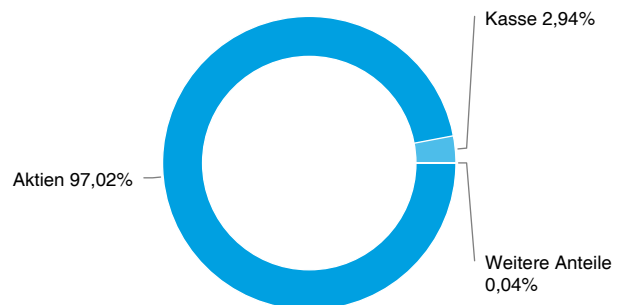
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (20.05.2022)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage |
|-------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| Fonds | -37,60 % | +9,28 % | +47,96 % | +240,20 % |

Performance p.a. (20.05.2022)

| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
|-------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Fonds | -37,60 % | +3,00 % | +8,15 % | +13,55 % |

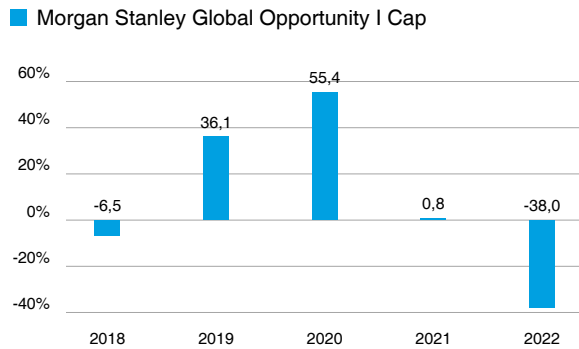
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche 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.

Aktienfonds weltweit Morgan Stanley Global Opportunity I Cap

Stuttgarter Info-Service

20. Mai 2022

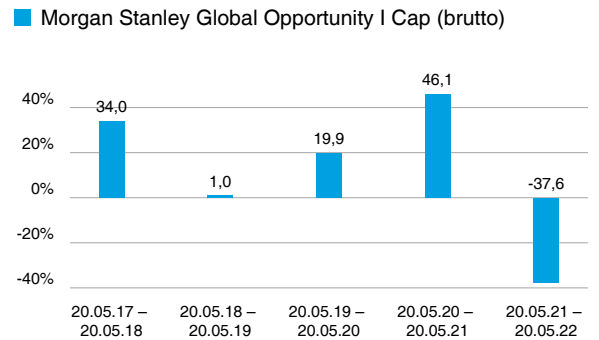
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 20.05.2022

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 20.05.2022

Kennzahlen

| | |
|-----------------------|---------------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -1,15 |
| 1-Monats-Tief in % | -13,72 |

Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|----------------|----------------|----------|----------------|
| 31,00 % | 22,38 % | - | 19,12 % |

Die 5 größten Länder (31.03.2022)

| | |
|--------------------|----------------|
| Nordamerika | 64,63 % |
| Pazifischer Raum | 8,55 % |
| Indien | 7,85 % |
| Euroland | 7,20 % |
| Europa ex Euroland | 6,14 % |

Die 5 größten Branchen (31.03.2022)

| | |
|------------------------|----------------|
| IT | 31,83 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 25,39 % |
| Kommunikationsdienste | 13,67 % |
| Industriewerte | 13,51 % |
| Finanzen | 9,31 % |

Die 5 größten Engagements (31.03.2022)

| | |
|-------------------|---------------|
| ServiceNow Inc. | 6,44 % |
| Uber Technologies | 6,35 % |
| DSV A/S | 5,77 % |
| HDFC Bank Ltd. | 5,55 % |
| Amazon.com | 4,87 % |

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.

ESG Information

Stand: 23.05.2022

| | |
|---|---|
| Name der Anlageoption | Morgan Stanley Global Opportunity I Cap |
| Identifikation der Anlageoption | ISIN: LU0834154790 / WKN: A1J4Z0 |
| Hersteller | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers | Link |
| Index als Referenzwert | MSCI ACWI |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor | nicht ESG |
| BVI Kategorisierung* | B |
| Stichtag der letzten Aktualisierung durch den Asset Manager (Hersteller) | 11.02.2022 |

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

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.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Welche Anlageziele verfolgt das Produkt, um Nachhaltigkeit zu erfüllen?

Wir verfolgen einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz – in Bezug auf disruptive Veränderungen, Finanzkraft, ökologische und soziale Externalitäten und Governance (auch als ESG bezeichnet) – was dabei hilft, Anlagechancen zu identifizieren. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Spalte F im Reiter "Mindest-Anforderungen"

Welche ökologischen und sozialen Merkmale werden erfüllt?

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Spalte F im Reiter "Mindest-Anforderungen"

Wie wird die Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt?

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Spalte F im Reiter "Mindest-Anforderungen"

Datenquellen und Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Spalte F im Reiter "Mindest-Anforderungen"

Relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder der Gesamtnachhaltigkeitsauswirkungen des Finanzprodukts herangezogen wurden

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: ESG and Sustainable Investing Report https://www.morganstanley.com/im/publication/insights/investment-insights/ii_esgandsustainableinvestingreport_en.pdf

Wird mit dem Finanzprodukt eine Reduzierung der CO₂-Emission angestrebt?

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Spalte F im Reiter "Mindest-Anforderungen"

Angaben dazu, wie der bestimmte Index auf das angestrebte Ziel ausgerichtet ist

Während wir als Team Benchmark-agnostisch sind, verwenden wir zum Zwecke des Performance-Vergleichs den MSCI All Country World Index. Die Benchmark ist kein Bezugspunkt bei der Generierung von Ideen oder bei Entscheidungen zur Portfoliokonstruktion. Wir halten Wertpapiere außerhalb der Benchmark und sind dabei nicht limitiert. Begründung der Benchmark Der MSCI All Country World Index ist ein streubesitzbereinigter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Aktienmarktperformance von Industrie- und Schwellenländern misst. Die Benchmark wird mit reinvestierten Nettodividenden berechnet. Er ist ein weithin akzeptierter Bewertungsstandard für globale Aktien. Aus unserer Sicht ist er für den Leistungsvergleich geeignet.

Warum unterscheidet sich der Index von einem Marktindex?

-

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Spalte F im Reiter "Mindest-Anforderungen"

ESG Information

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Wir wenden auf jeden Teilfonds des MS INV F eine Ausschlussliste für die Herstellung und den Vertrieb von Streumunition an. Dies ist auf das lokale luxemburgische Recht (abgeleitet aus dem Oslo-Übereinkommen) zurückzuführen, das die Finanzierung solcher Unternehmen verbietet. Wir beauftragen einen Drittanbieter Sustainalytics, uns vierteljährlich eine Liste von Emittenten zur Verfügung zu stellen, von denen angenommen wird, dass sie Schlüsselkomponenten von Streumunition herstellen und vertreiben.

Zu welchen Umweltzielen trägt das Finanzinstrument bei?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Welche Wirtschaftstätigkeiten sind als ökologisch nachhaltig einzustufen? Welchen Anteil an Investitionen decken diese ab? (%)

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Welche Wirtschaftstätigkeiten sind ermöglichende und welche Übergangstätigkeiten? Welchen Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen sind ermöglichende Tätigkeiten und welchen Anteil davon sind Übergangstätigkeiten? (%)

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.