

Morgan Stanley Investment Funds American Resilience Fund Z / LU2562895800 / A3D3EH / MSIM Fund M. (IE)

Aktuell 27.06.2024 <sup>1</sup>	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
30,59 USD	USA	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>	EDA <sup>3</sup>
-	76

Jahresperformance	
2023	+19,11%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(20.03.2024) USD 5,32 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(27.06.2024) USD 6,14 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.12.2022			MSIM Fund M. (IE)	
KESt-Meldefonds	Ja			Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.morganstanley.com	
Fondsmanager	-				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,13%	+4,51%	+4,19%	+13,93%	-	-	-	+22,36%
Performance p.a.	-	-	-	+13,89%	-	-	-	+14,06%
Sharpe Ratio	-0,51	0,56	0,51	0,96	-	-	-	0,83
Volatilität	10,28%	9,92%	10,08%	10,68%	0,00%	0,00%	0,00%	12,43%
Schlechtester Monat	-	-4,23%	-4,23%	-5,27%	-5,27%	0,00%	0,00%	-5,27%
Bester Monat	-	4,89%	4,89%	8,74%	8,74%	0,00%	0,00%	8,74%
Maximaler Verlust	-2,55%	-5,84%	-5,84%	-11,65%	0,00%	0,00%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

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

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

**Morgan Stanley Investment Funds American Resilience Fund Z / LU2562895800 / A3D3EH / MSIM Fund M. (IE)**

**Investmentstrategie**

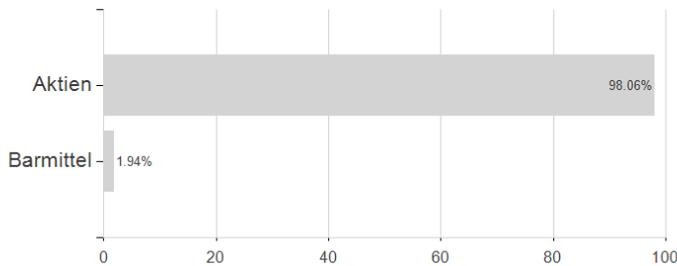
Anlage in US-Unternehmen mit führender Marktstellung, deren Erfolg durch immaterielle Vermögenswerte (z. B. Marken, Netzwerke, Lizenzen und Patente) und Preissetzungsmacht unterstützt wird. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten. Der Fonds umfasst klima- und waffenbezogene Ausschlüsse. Einzelheiten dazu sind der Ausschlussrichtlinie des Fonds auf der Website des Unternehmens (www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.msim.com) zu entnehmen. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des S&P 500 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.

**Investmentziel**

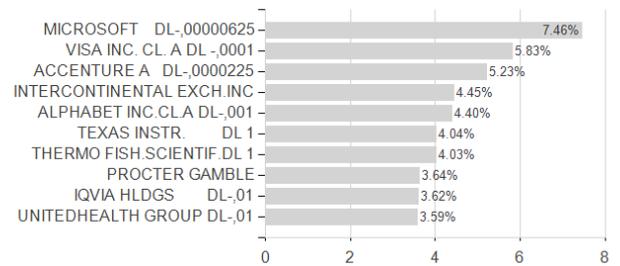
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien.

**Veranlagungsstruktur**

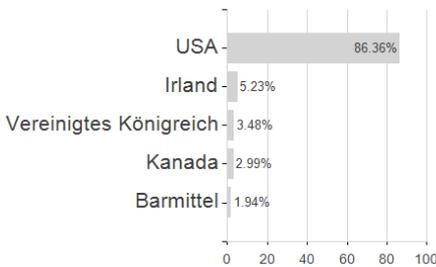
**Veranlagungen**



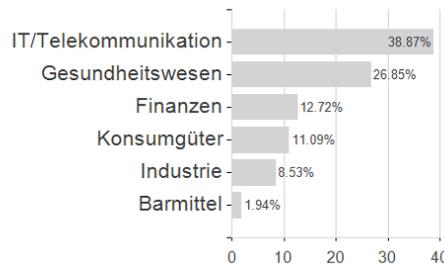
**Größte Positionen**



**Länder**



**Branchen**



**Währungen**

