

Morgan Stanley INVF Global Brands Fund (EUR) AH

ISIN LU0335216932 WKN A0NFBG Währung EUR



Stammdaten

ISIN / WKN	LU0335216932 / A0NFBG
Fondsgesellschaft	Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondsmanager	Herr Alex Gabriele, Herr Bruno Paulson, Herr William Lock, Herr Nathan Wong, Herr Marcus Watson, Herr Vladimir Demine, Herr Nic Sochovsky, Herr Fei Teng, Herr Dirk Hoffmann-Becking, Herr Richard Perrott
Vertriebszulassung	Belgien, Chile, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Hongkong, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik, Österreich
Schwerpunkt	Aktienfonds Konsum Welt
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	14.01.2008
Rücknahmepreis	112,73 EUR (Stand 24.09.2021)
Währung	EUR
Fondsvolumen	22500,00 Mio. USD (Stand 31.07.2021)
Risikoklasse	4
SRI	4
SRRI	5
Mindestanlage	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	thesaurierend
FWW FundStars	★★★★ (Stand 01.09.2021)
uro-Fondsnote	0
Lipper Leaders (3 J.)	④ ④ ⑤ ② Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Depotbank	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Benchmark	100% MSCI World Index NR

Übersicht

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. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Schwerpunkt

Asset	Aktienfonds Konsum
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag *	5,75 %
Depotbankgebuhr	n.v.
Gesamtkostenquote (TER)	1,68 %
Managementgebühr	1,40 %
Performancegebühr	n.v.

* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermogensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)

Morgan Stanley INV F Global Brands Fund (EUR) AH

ISIN LU0335216932 WKN A0NF8G Währung EUR

fondsfueralle.de
★ ★ ★ ★ ★

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	0,68 %		0,34 %	
3 Monate	3,84 %		0,44 %	
6 Monate	12,83 %		6,38 %	
1 Jahr	21,65 %		24,79 %	
3 Jahre	39,99 %	11,86 %	44,38 %	13,02 %
5 Jahre	75,24 %	11,87 %	76,14 %	11,99 %
10 Jahre	184,17 %	11,01 %	211,76 %	12,04 %
seit Jahresbeginn	13,41 %		11,48 %	
seit Auflegung	189,72 %	8,07 %		

Stand: 24.09.2021

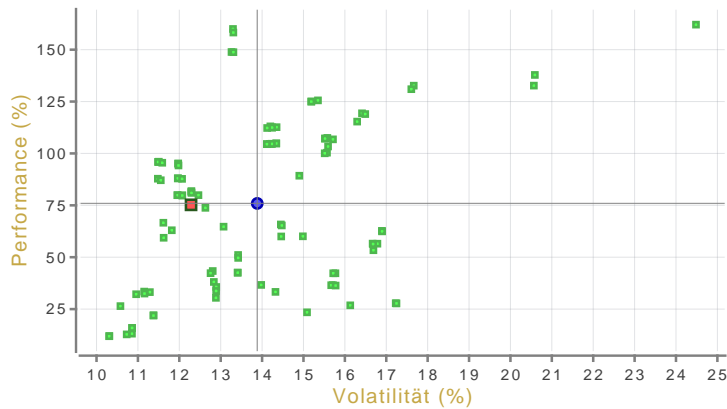
Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 25.09.2021

Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



■ Morgan Stanley INV F Global Brands Fund (EUR) AH ● Sektor
■ Aktienfonds Konsum Welt

Stand: 25.09.2021

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	12,81 %	14,67 %	12,28 %
Sharpe Ratio	1,20	0,86	1,00
Tracking Error	8,46 %	8,08 %	7,24 %
Beta-Faktor	1,00	0,84	0,84
Treynor Ratio	15,36	15,11	14,63
Information Ratio	-0,05	0,00	0,01
Jensen's Alpha	-0,45 %	0,21 %	0,26 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-37,70 %		
Längste Verlustperiode	4 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	114,51 €		
12-Monats-Tief	89,54 €		
Maximum Drawdown	44,11 %		
Maximum Time to Recover	893 Tage		

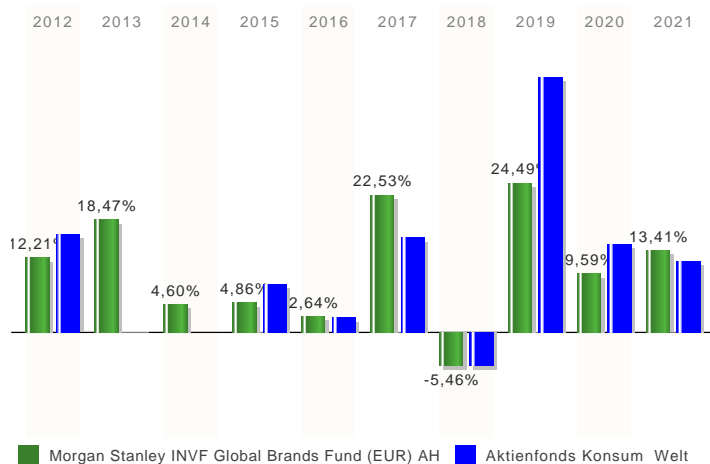
Stand: 24.09.2021

Morgan Stanley INVF Global Brands Fund (EUR) AH

ISIN LU0335216932 WKN A0NFBG Währung EUR



Gewinne/Verluste



Stand: 25.09.2021

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2012	12,21 %
im Jahr 2013	18,47 %
im Jahr 2014	4,60 %
im Jahr 2015	4,86 %
im Jahr 2016	2,64 %
im Jahr 2017	22,53 %
im Jahr 2018	-5,46 %
im Jahr 2019	24,49 %
im Jahr 2020	9,59 %
im Jahr 2021	13,41 %

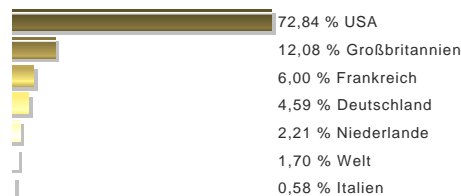
Stand: 25.09.2021

Vermögensaufteilung



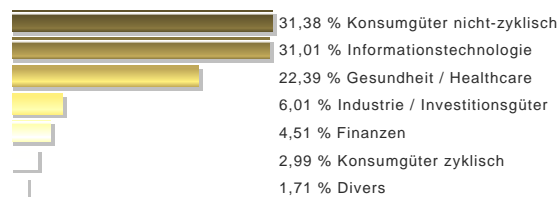
Stand: 31.07.2021

Länderaufteilung



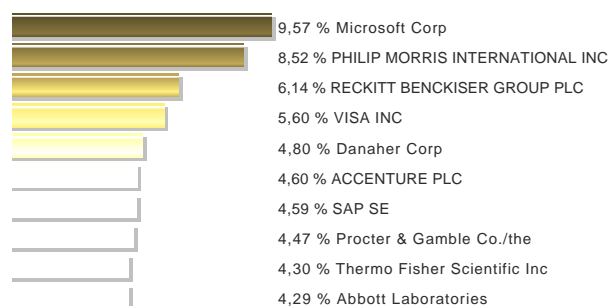
Stand: 31.07.2021

Branchenaufteilung



Stand: 31.07.2021

Top-Holdings



Stand: 31.07.2021

Dokumente

[Factsheet KAG 31.08.2021](#)

[Halbjahresbericht 30.06.2021](#)

[Geprüfter Jahresbericht 31.12.2020](#)

[Verkaufsprospekt 09.04.2021](#)

[KID 01.04.2021](#)

Wichtiger Risikohinweis

Morgan Stanley INVF Global Brands Fund (EUR) AH

ISIN LU0335216932 WKN A0NFBG Währung EUR

fondsfueralle.de
★ ★ ★ ★ ★

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.