

# Morgan Stanley INV F Global Opportunity Fund (EUR) AH

ISIN LU0552385618 WKN A1H6XN Währung EUR



## Stammdaten

ISIN / WKN	LU0552385618 / A1H6XN
Fondsgesellschaft	Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondsmanager	Herr Kristian Heugh
Vertriebszulassung	Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Hongkong, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Taiwan, Österreich
Schwerpunkt	Aktienfonds All Cap Welt
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	30.11.2010
Rücknahmepreis	119,62 EUR (Stand 24.09.2021)
Währung	EUR
Fondsvolumen	21800,00 Mio. USD (Stand 31.07.2021)
Risikoklasse	3
SRI	4
SRRI	6
Mindestanlage	0,00 USD (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 USD (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.)	⑤ ⑤ ④ ② Gesamtertrag   Konsistenter Ertrag   Kapitalerhalt   Kosten
Sauren-Fondsrating	2
Depotbank	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Benchmark	100% MSCI AC World Index

## Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
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)

## Übersicht

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotenzial. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

## Schwerpunkt

Asset	Aktienfonds All Cap
Region	Welt

## Kosten

Ausgabeaufschlag *	5,75 %
Depotbankgebühr	n.v.
Gesamtkostenquote (TER)	1,88 %
Managementgebühr	1,60 %
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.

# Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (EUR) AH

ISIN LU0552385618 WKN A1H6XN Währung EUR



## Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	0,49 %		0,00 %	
3 Monate	-2,25 %		4,13 %	
6 Monate	6,28 %		10,95 %	
1 Jahr	20,45 %		32,35 %	
3 Jahre	72,02 %	19,82 %	40,76 %	12,07 %
5 Jahre	151,99 %	20,30 %	68,19 %	10,96 %
10 Jahre	398,42 %	17,42 %	217,15 %	12,23 %
seit Jahresbeginn	3,76 %		18,07 %	
seit Auflegung	378,48 %	15,56 %		

Stand: 24.09.2021

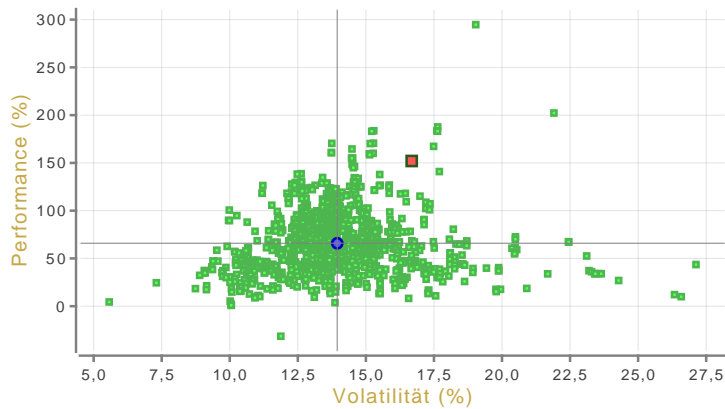
## Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 25.09.2021

## Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



■ Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (EUR) AH ● Sektor  
■ Aktienfonds All Cap Welt

Stand: 25.09.2021

## Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	15,31 %	19,75 %	16,68 %
Sharpe Ratio	1,09	0,99	1,29
Tracking Error	11,72 %	11,81 %	11,49 %
Beta-Faktor	0,96	1,00	0,94
Treynor Ratio	17,39	19,47	22,76
Information Ratio	-0,07	0,05	0,07
Jensen's Alpha	-0,71 %	0,56 %	0,83 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-14,11 %		
Längste Verlustperiode	3 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	127,48 €		
12-Monats-Tief	99,31 €		
Maximum Drawdown	28,08 %		
Maximum Time to Recover	826 Tage		

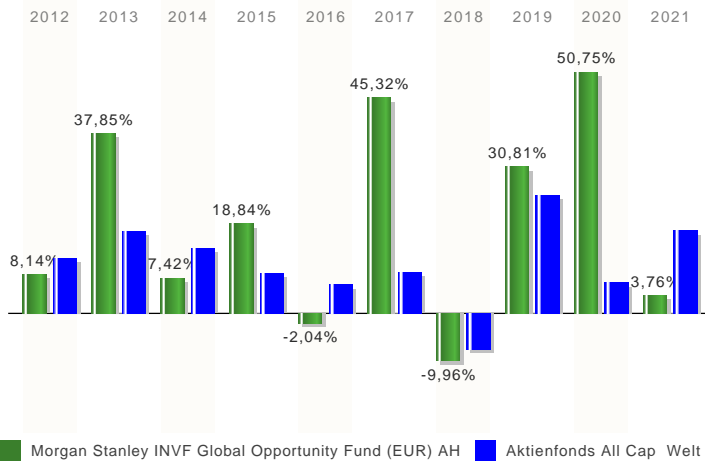
Stand: 24.09.2021

# Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (EUR) AH

ISIN LU0552385618 WKN A1H6XN Währung EUR



## Gewinne/Verluste



Stand: 25.09.2021

## Jährliche Entwicklung

im Jahr 2012	8,14 %
im Jahr 2013	37,85 %
im Jahr 2014	7,42 %
im Jahr 2015	18,84 %
im Jahr 2016	-2,04 %
im Jahr 2017	45,32 %
im Jahr 2018	-9,96 %
im Jahr 2019	30,81 %
im Jahr 2020	50,75 %
im Jahr 2021	3,76 %

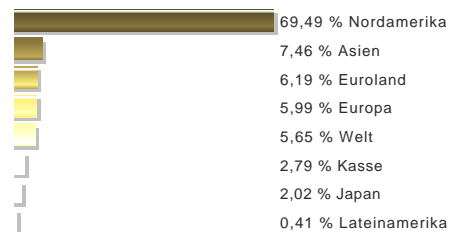
Stand: 25.09.2021

## Vermögensaufteilung



Stand: 31.07.2021

## Länderaufteilung



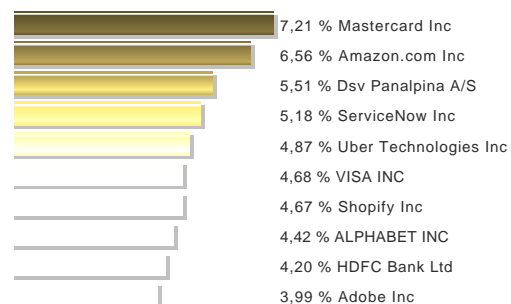
Stand: 31.07.2021

## 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 05.05.2021](#)

# Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (EUR) AH

ISIN LU0552385618 WKN A1H6XN Währung EUR

**fonds**fueralle.de  
★ ★ ★ ★ ★

## Wichtiger Risikohinweis

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.