

Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) AX

Stand: 17.08.2026

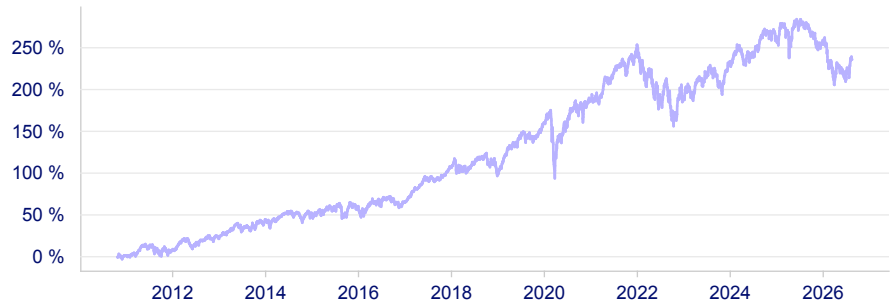
Stammdaten

ISIN:	LU0239683559
Fondsgesellschaft:	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Aufgagedatum:	25. Oktober 2010
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	9,84 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,83 %
Transaktionskosten:	0,13 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	22,99 %	-18,07 %	15,40 %	8,05 %	-0,73 %	-6,00 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-10,66 %	1,94 %	0,30 %	7,03 %	7,96 %
Rendite kumuliert	-6,00 %	-10,66 %	5,93 %	1,53 %	97,28 %	235,95 %
Volatilität	14,76 %	12,96 %	12,69 %	15,01 %	14,45 %	14,12 %

Nachhaltigkeit

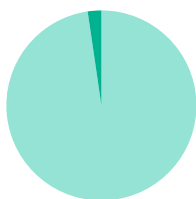


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzen	20,20 %
Informationstechnologie	15,95 %
Basiskonsumgüter	14,98 %
Industriewerte	13,20 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,76 %

Portfolio-Struktur



Aktien	97,69 %
Weitere Anteile	2,31 %

Die größten Positionen in %

Alphabet, Inc. - Class A	6,43 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	5,87 %
Visa Inc.	5,51 %
Coca Cola	4,71 %
Microsoft Corp.	4,70 %
LOreal S.A.	4,65 %
Aon Plc	4,58 %
Netflix, Inc.	3,95 %
Amazon.com Inc.	3,58 %
FERRARI NV	3,44 %