

Morgan Stanley Investment Funds QuantActive Global Infrastructure Fund BH (EUR) / LU0512092577 / A1C2TL / MSIM Fund ...

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
54,73 EUR	weltweit	e Infrastruktur	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,48%
2017							+8,47%
2016							+11,27%
2015							-16,33%
2014							+13,79%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	4,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.03.2024) USD 5,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.12.2024)	2,52%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 551,48 Mio.	Transaktionskosten	0,26%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.06.2010			MSIM Fund M. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein			Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.morganstanley.com	
Fondsmanager	Matthew King Mehdi Barone				
	Matthew King, Mehdi Barone, Celine Karanci, Emmanuel Caro				
Thema	Infrastruktur				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,05%	+7,84%	+7,63%	+11,63%	+18,00%	-	-	+118,92%
Performance p.a.	-	-	-	+11,63%	+8,62%	-	-	+5,30%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,05%	+7,84%	+7,63%	+11,63%	+8,62%	-	-	+5,30%
Sharpe Ratio	1,20	0,92	0,70	0,69	0,49	-	-	0,32
Volatilität	9,32%	15,81%	15,77%	13,97%	13,58%	7,78%	7,78%	10,40%
Schlechtester Monat	-	-1,34%	-5,82%	-5,82%	-5,82%	-6,88%	-	-6,88%
Bester Monat	-	+4,57%	+4,57%	+5,08%	+8,26%	+8,26%	-	+9,15%
Maximaler Verlust	-1,72%	-9,60%	-9,60%	-9,60%	-12,34%	-18,49%	-18,49%	-27,57%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Tschechien, Chile;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 15:44

Morgan Stanley Investment Funds QuantActive Global Infrastructure Fund BH (EUR) / LU0512092577 / A1C2TL / MSIM Fund ...

Investmentstrategie

Anlage in weltweit ansässige Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Hierzu zählen Straßenbau- und Instandhaltungsunternehmen, Flughafenbetreiber, Stromversorger etc. Werden Fonds und Trusts eingesetzt, tragen die Anleger unter Umständen indirekt auch die laufenden Verwaltungskosten dieser Anlagen. Der Unteranlageverwalter verwendet Fundamentalanalysen, um Unternehmen zu identifizieren, deren Sicherheiten einem mehrschichtigen Ausschlussverfahren zufolge das beste Renditepotenzial bieten. Der Unteranlageverwalter integriert Nachhaltigkeit aktiv in den Anlageprozess, indem er wesentliche ESG-Risiken und -Chancen in der Bottom-up-Titelauswahl prüft. Dazu nutzt er in erster Linie ESG-Daten von Drittanbietern, um die ESG-Leistung von Emittenten zu bewerten und quantifizieren. Das hat Auswirkungen auf die Positionsgröße, da die Allokation in Unternehmen mit einem besseren ESG-Rating erhöht wird. Der Fonds beinhaltet Ausschlüsse für Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel und Waffen und Beschränkungen für Unternehmen, mit schwerwiegenden ESG- Kontroversen, bei denen keine deutlichen Abhilfemaßnahmen und Verbesserungen festzustellen sind. Weitere Einzelheiten finden Sie im Fondsprospekt

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds QuantActive Global Infrastructure Fund BH (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds QuantActive Global Infrastructure Fund BH (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Hong Kong, Singapore or by a public international body to which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs).

Veranlagungsstruktur

