

Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond Fund - ZH (EUR) / LU0360484504 / AORJRM / MSIM Fund M. (IE)

Aktuell 09.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
59,25 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+9,09%
2024							+4,00%
2023							+10,11%
2022							-14,58%
2021							+2,84%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,55%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(20.03.2024) USD 38,46 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.08.2025)	0,74%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.02.2026) USD 814,62 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.04.2009			MSIM Fund M. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja			24-26 CITY QUAY, DUBLIN 2, D02 NY19, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.morganstanley.com	
Fondsmanager	Tom D. Wills, Andrew Cohen				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,05%	+4,09%	+1,40%	+7,59%	+15,79%	+20,35%	+5,73%	+132,99%
Performance p.a.	-	-	-	+7,61%	+7,60%	+6,36%	+1,12%	+5,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,53%	+7,07%	+6,02%	+0,92%	+5,09%
Sharpe Ratio	-0,17	0,89	1,49	0,71	0,80	0,64	-0,12	0,46
Volatilität	8,28%	7,14%	7,76%	7,87%	7,01%	6,85%	7,35%	6,83%
Schlechtester Monat	-	-1,63%	-0,49%	-1,63%	-1,63%	-3,84%	-5,56%	-9,18%
Bester Monat	-	+2,08%	+1,90%	+2,39%	+2,85%	+4,57%	+4,57%	+7,68%
Maximaler Verlust	-2,64%	-3,93%	-2,64%	-7,11%	-7,11%	-7,20%	-21,13%	-21,13%

Vertriebszulassung
Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 10.02.2026 11:40

Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond Fund - ZH (EUR) / LU0360484504 / AORJRM / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Anlage in auf weltweite Währungen lautende wandelbare Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, die in Industrieländern gegründet wurden oder tätig sind. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess.

Fondsspezifische Informationen

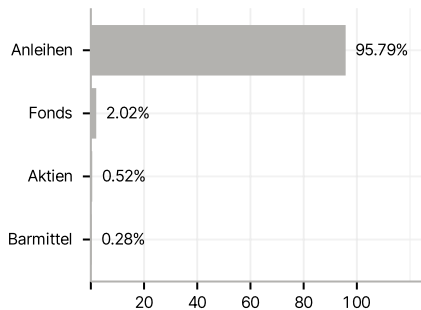
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond Fund - ZH (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond Fund - ZH (EUR) kann mehr 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

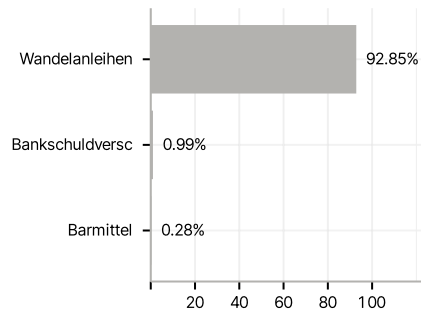
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) und in festverzinsliche Wertpapiere, die bei Fälligkeit in Aktien umgetauscht werden können.

Veranlagungsstruktur

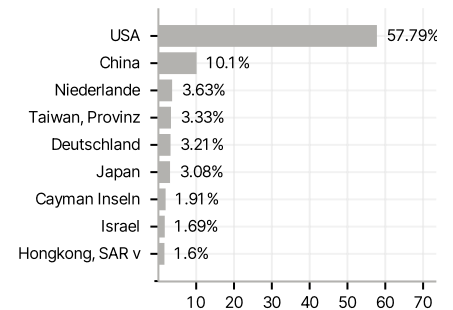
Anlagearten



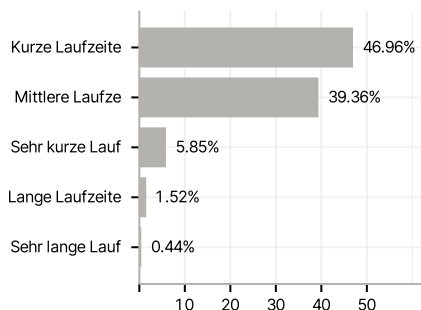
Emittenten



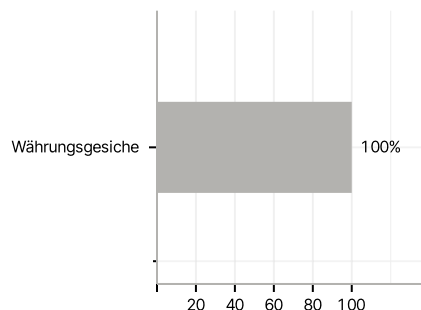
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

