

Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Risk Control Fund of Funds I / LU0712122380 / A2DW6Y / MSIM Fund M. (...)

| Aktuell 06.11.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche             | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
| 32,57 EUR                       | weltweit | Mischfonds/flexibel | thesaurierend    | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +15,15% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +8,05%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -13,66% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +4,26%  |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +7,20%  |

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

| Stammdaten                 |                                    | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                                                       |       |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                         | Ausgabeaufschlag     | 1,65%              | Mindestveranlagung                                                        | -     |
| Kategorie                  | Mischfonds                         | Managementgebühr     | 0,80%              | Sparplan                                                                  | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/flexibel                | Depotgebühr          | -                  | UCITS / OGAW                                                              | Ja    |
| Ursprungsland              | Luxemburg                          | Tilgungsgebühr       | 2,00%              | Gewinnbeteiligung                                                         | -     |
| Tranchenvolumen            | (20.03.2024) EUR 3,00 Mio.         | Sonstige lfd. Kosten | (14.08.2025) 1,11% | Umschichtgebühr                                                           | 2,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.11.2025) EUR 2,18 Mrd.         | Transaktionskosten   | 0,24%              | Fondsgesellschaft                                                         |       |
| Auflagedatum               | 01.09.2017                         |                      |                    | MSIM Fund M. (IE)                                                         |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                 |                      |                    | Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt                                    |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                             |                      |                    | Deutschland                                                               |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                  |                      |                    | <a href="https://www.morganstanley.com">https://www.morganstanley.com</a> |       |
| Fondsmanager               | Rui De Figueiredo                  |                      |                    |                                                                           |       |
|                            | Ryan Meredith, Jim Caron, Damon Wu |                      |                    |                                                                           |       |
| Thema                      | -                                  |                      |                    |                                                                           |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,40% | +7,49% | +2,29%  | +4,32%  | +24,46% | +27,63% | +18,52% | +30,28%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | +4,32%  | +11,54% | +8,47%  | +3,46%  | +3,28%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,40% | +7,49% | +2,29%  | +4,32%  | +11,54% | +8,47%  | +3,46%  | +3,28%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,48   | 2,59   | 0,09    | 0,29    | 1,38    | 0,96    | 0,23    | 0,22        |
| Volatilität                    | 5,93%  | 5,18%  | 8,38%   | 8,05%   | 6,93%   | 6,78%   | 6,31%   | 5,89%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,85% | -4,40%  | -4,40%  | -4,40%  | -4,40%  | -4,40%  | -6,11%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,10% | +3,10%  | +3,95%  | +4,58%  | +4,58%  | +4,58%  | +4,66%      |
| Maximaler Verlust              | -1,16% | -1,60% | -11,94% | -11,94% | -11,94% | -11,94% | -16,67% | -16,67%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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](http://www.baha.com) am 08.11.2025 13:56

Investmentstrategie

Die Fondsanlagen werden taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt, je nachdem, wo die besten Ertragschancen gesehen werden. Der Fonds wird innerhalb eines klar definierten, risikokontrollierten Rahmens verwaltet, indem die Volatilität in Übereinstimmung mit einer vorab definierten Zielvolatilität gesteuert wird. Der Anleger trägt auch die laufenden Kosten der Investmentfonds, in die der Fonds investiert. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Risk Control Fund of Funds I wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Risk Control Fund of Funds I 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

Erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investmentfonds (einschließlich sonstige von Morgan Stanley Investment Management verwaltete Fonds).

Veranlagungsstruktur

