

Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund ZH (GBP) / LU1378878943 / A2AGBT / MSIM Fund M. (IE)

| Aktuell 08.08.2025 <sup>1</sup> | Region              | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|---------------------|---------|------------------|-------------|
| 52,90 GBP                       | Asien (exkl. Japan) | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +20,50% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | -7,68%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -23,62% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | -20,84% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +47,12% |

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

| Stammdaten                 |                                                        | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                    |       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                                             | Ausgabeaufschlag     | 0,55%              | Mindestveranlagung                     | -     |
| Kategorie                  | Aktien                                                 | Managementgebühr     | 0,75%              | Sparplan                               | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                                            | Depotgebühr          | -                  | UCITS / OGAW                           | Ja    |
| Ursprungsland              | Luxemburg                                              | Tilgungsgebühr       | 2,00%              | Gewinnbeteiligung                      | -     |
| Tranchenvolumen            | (20.03.2024) USD 9,38 Mio.                             | Sonstige lfd. Kosten | (25.04.2025) 0,94% | Umschichtgebühr                        | 2,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (08.08.2025) USD 3,38 Mrd.                             | Transaktionskosten   | 0,29%              | Fondsgesellschaft                      |       |
| Auflagedatum               | 31.03.2016                                             |                      |                    | MSIM Fund M. (IE)                      |       |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                                                   |                      |                    | Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                                                 |                      |                    | Deutschland                            |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                                      |                      |                    | https://www.morganstanley.com          |       |
| Fondsmanager               | Kristian Heugh Anil Agarwal                            |                      |                    |                                        |       |
|                            | Kristian Heugh, Anil Agarwal, Alastair Pang, Jeremy Wu |                      |                    |                                        |       |
| Thema                      | -                                                      |                      |                    |                                        |       |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -1,62% | +4,71%  | +5,88%  | +23,22% | +19,57% | +15,83% | -14,77% | +4,77%      |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +23,22% | +9,34%  | +5,02%  | -3,15%  | +0,84%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -1,62% | +4,71%  | +5,88%  | +23,22% | +9,34%  | +5,02%  | -3,15%  | +0,84%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,28  | 0,37    | 0,38    | 0,97    | 0,37    | 0,14    | -0,22   | -0,05       |
| Volatilität                    | 15,19% | 21,45%  | 20,83%  | 21,79%  | 19,73%  | 21,71%  | 23,86%  | 24,69%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,88%  | -1,69%  | -3,98%  | -8,54%  | -13,74% | -16,55% | -16,55%     |
| Bester Monat                   | -      | +4,09%  | +4,09%  | +18,59% | +18,59% | +24,94% | +24,94% | +24,94%     |
| Maximaler Verlust              | -6,13% | -14,06% | -14,06% | -16,70% | -17,04% | -25,12% | -61,98% | -61,98%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 09.08.2025 00:49

Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund ZH (GBP) / LU1378878943 / A2AGBT / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Anlage in Unternehmen mit Sitz in Asien (ohne Japan), die nach Ansicht des Anlageberaters nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund ZH (GBP) wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund ZH (GBP) 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 Aktien, unter anderem in Depositary Receipts und über Stock Connect in chinesische A-Aktien.

Veranlagungsstruktur

