

Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund IH (USD) / LU1387591644 / A2PUPX / MSIM Fund M. (IE)

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
49,14 USD	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+20,27%
2023							+23,95%
2022							-37,75%
2021							+25,66%
2020							+43,39%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,65%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(20.03.2024) EUR 102,99 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.12.2024)	0,97%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 1,06 Mrd.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.04.2016			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				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,80%	-8,34%	-0,45%	+14,65%	+18,44%	+30,38%	+44,06%	+96,09%
Performance p.a.	-	-	-	+14,65%	+8,82%	+9,24%	+7,58%	+11,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-4,80%	-8,34%	-0,45%	+14,65%	+8,82%	+9,24%	+7,58%	+11,10%
Sharpe Ratio	-2,48	-0,86	-0,14	0,70	0,40	0,38	0,27	0,44
Volatilität	18,57%	21,27%	20,15%	18,18%	17,06%	19,24%	21,02%	20,59%
Schlechtester Monat	-	-9,66%	-9,66%	-9,66%	-9,66%	-11,56%	-15,83%	-15,83%
Bester Monat	-	+7,75%	+8,41%	+8,41%	+8,41%	+9,57%	+14,10%	+14,10%
Maximaler Verlust	-8,40%	-20,70%	-20,70%	-20,70%	-20,70%	-21,07%	-47,79%	-47,79%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 19:09

Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund IH (USD) / LU1387591644 / A2PUPX / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Anlage in eine relativ geringe Anzahl an Unternehmen mit Sitz in Europa, die nach Einschätzung des Anlageberaters in ihrer Branche führend 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 Europe Opportunity Fund IH (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund IH (USD) 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. Investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine.

Veranlagungsstruktur

