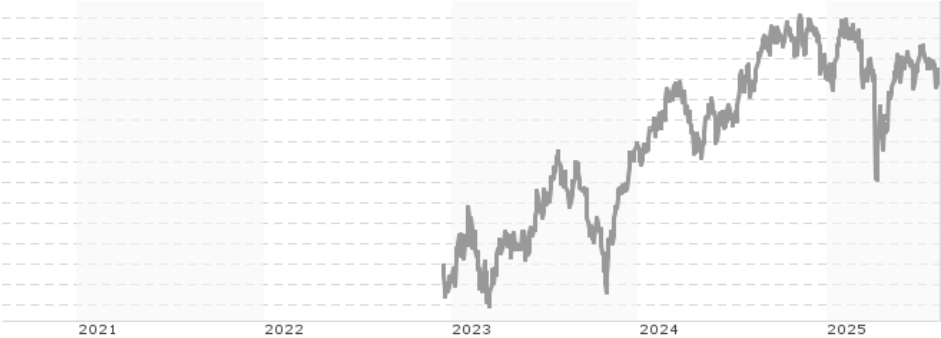


Morgan Stanley Investment Funds American Resilience Fund BH (EUR) / LU2562895479 / MSIF02 / MSIM Fund M. (IE)

Aktuell 07.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
29,77 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+6,40%						
2023	+13,87%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	4,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.03.2024) USD 117017,780	Sonstige lfd. Kosten (03.01.2025)	2,87%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 6,70 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.12.2022	MSIM Fund M. (IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.morganstanley.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,04%	-3,97%	-0,03%	+0,85%	+10,14%	-	-	+19,08%
Performance p.a.	-	-	-	+0,85%	+4,94%	-	-	+6,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-2,04%	-3,97%	-0,03%	+0,85%	+4,94%	-	-	+6,82%
Sharpe Ratio	-2,63	-0,54	-0,12	-0,08	0,23	-	-	0,37
Volatilität	8,96%	18,15%	17,19%	14,48%	12,77%	-	-	13,21%
Schlechtester Monat	-	-4,10%	-4,10%	-4,10%	-5,60%	-5,60%	-	-5,60%
Bester Monat	-	+5,97%	+5,97%	+5,97%	+8,29%	+8,29%	-	+8,29%
Maximaler Verlust	-3,49%	-12,68%	-12,71%	-12,93%	-12,93%	-	-	-12,93%

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 08.08.2025 06:00

Morgan Stanley Investment Funds American Resilience Fund BH (EUR) / LU2562895479 / MSIF02 / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Anlage in US-Unternehmen mit führender Marktstellung, deren Erfolg durch immaterielle Vermögenswerte (z. B. Marken, Netzwerke, Lizenzen und Patente) und Preissetzungsmacht unterstützt wird. 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. Der Fonds umfasst klima- und waffenbezogene Ausschlüsse. Einzelheiten dazu sind der Ausschlussrichtlinie des Fonds auf der Website des Unternehmens (www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.msim.com) zu entnehmen. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des S&P 500 Index (die "Benchmark") gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds American Resilience Fund BH (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds American Resilience 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 Aktien.

Veranlagungsstruktur

