

Morgan Stanley Investment Funds Systematic Liquid Alpha Fund JHR (GBP) / LU3139359734 / WK05W6 / MSIM Fund M. (IE)

Aktuell 24.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
24,01 GBP	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	ausschüttend	Alternative Investm.



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (21.07.2026)	0,48%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.09.2026) USD 61,28 Mio.	Transaktionskosten	0,52%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.08.2025	Ausschüttungen		MSIM Fund M. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.07.2026	0.46 GBP	24-26 CITY QUAY, DUBLIN 2, D02 NY19, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.morganstanley.com			
Fondsmanager	Eban Cucinotta Steven Shin				
	Eban Cucinotta, Steven Shin, Ping Chen				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,42%	+1,21%	-2,85%	-1,56%	-	-	-	-2,11%
Performance p.a.	-	-	-	-1,56%	-	-	-	-1,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,56%	-	-	-	-1,90%
Sharpe Ratio	0,34	-0,03	-0,80	-0,55	-	-	-	-0,61
Volatilität	7,08%	6,64%	8,14%	7,65%	-	-	-	7,40%
Schlechtester Monat	-	-5,85%	-5,85%	-5,85%	-5,85%	-	-	-5,85%
Bester Monat	-	+4,16%	+4,16%	+4,16%	+4,16%	-	-	+4,16%
Maximaler Verlust	-1,40%	-4,17%	-9,17%	-9,17%	-	-	-	-9,17%

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 am 27.09.2026 09:56

Morgan Stanley Investment Funds Systematic Liquid Alpha Fund JHR (GBP) / LU3139359734 / WK05W6 / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Erreichen eines Engagements in einem diversifizierten Portfolio aus Anlagestrategien, die sich auf unterschiedliche Anlageklassen erstrecken, einschließlich, aber nicht ausschließlich: Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, Barmitteläquivalente, Währungen und Rohstoffe. Die Anlagestrategien, in die der Fonds investieren kann, umfassen (ohne darauf beschränkt zu sein): Value-Strategien, Carry-Strategien, Kurvenstrategien, Trend-/Momentum-Strategien und Mean-Reversion-Strategien.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Systematic Liquid Alpha Fund JHR (GBP) wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Systematic Liquid Alpha Fund JHR (GBP) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the securities are issued by an 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 Gesamtertrags, mit geringer Korrelation zu traditionellen Anlageklassen und einem Zielwert für die annualisierte Volatilität von 8%. Der Fonds investiert über derivative Finanzinstrumente (z. B. Total Return Swaps) in OGAW-zulässige Finanzindizes.

Veranlagungsstruktur

