

Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) AX

Stand: 01.04.2026

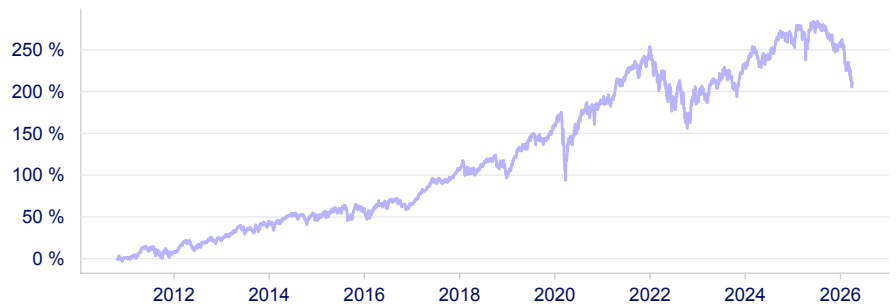
Stammdaten

ISIN:	LU0239683559
Fondsgesellschaft:	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Aufledgedatum:	25. Oktober 2010
Fondswahrung:	USD
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	13,54 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,84 %
Transaktionskosten:	0,10 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in immaterielle Werte, wie sie exemplarisch bekannte Markennamen darstellen. Nachhaltig hohe Erträge auf das eingesetzte Betriebskapital sind ein weiteres Auswahlkriterium. Eine spezielle Mischung von Value- und Growth-orientierten Selektionsprinzip soll die besten Kandidaten zum günstigsten Preis für das Fondsportfolio herausfinden. Das Fondsmanagement verfolgt den Anlagegrundsatz des Bottom up Stock-Picking.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	22,99 %	-18,07 %	15,40 %	8,05 %	-0,73 %	-12,83 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-15,51 %	0,68 %	1,05 %	6,73 %	7,64 %
Rendite kumuliert	-12,83 %	-15,51 %	2,05 %	5,38 %	91,94 %	211,55 %
Volatilität	14,74 %	15,19 %	12,21 %	14,69 %	14,42 %	14,11 %

Nachhaltigkeit

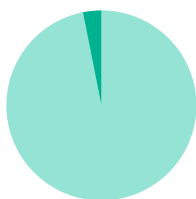


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzen	22,28 %
Informationstechnologie	14,98 %
Basiskonsumgüter	14,79 %
Gesundheitswesen	13,65 %
Industriewerte	13,18 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 96,88 %
■ Kasse 3,12 %

Die größten Positionen in %

Alphabet, Inc. - Class A	5,16 %
Microsoft Corp.	5,12 %
Coca Cola	5,04 %
Visa Inc.	4,46 %
Procter & Gamble	4,08 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	4,03 %
L'Oreal SA.	4,02 %
Intercontinental Exchange, Inc.	3,79 %
RELX Plc	3,67 %
Haleon Plc.	3,40 %