

Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) AX

Stand: 28.05.2026

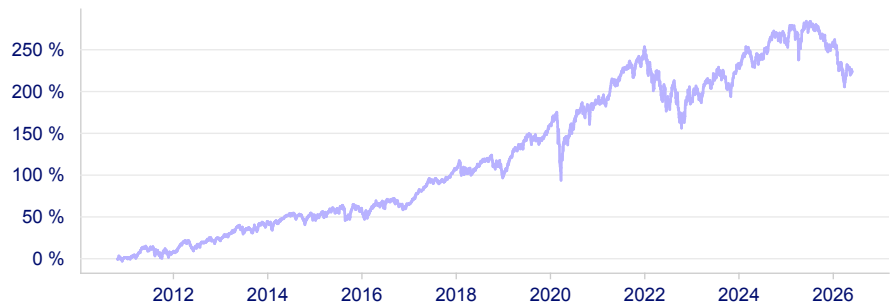
Stammdaten

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:	11,68 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 %	-9,32 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-15,00 %	1,73 %	0,69 %	6,87 %	7,83 %
Rendite kumuliert	-9,32 %	-15,00 %	5,29 %	3,51 %	94,44 %	224,08 %
Volatilität	14,26 %	11,43 %	12,35 %	14,75 %	14,43 %	14,10 %

Nachhaltigkeit

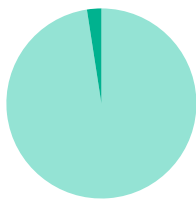


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzen	20,99 %
Informationstechnologie	15,13 %
Basiskonsumgüter	14,77 %
Gesundheitswesen	12,24 %
Industriewerte	11,98 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien	97,56 %
■ Kasse	2,44 %

Die größten Positionen in %

Alphabet, Inc. - Class A	6,57 %
Visa Inc.	5,03 %
Coca Cola	5,02 %
Microsoft Corp.	4,88 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	4,66 %
Netflix, Inc.	4,64 %
L'Oreal SA.	4,41 %
Aon Plc	3,81 %
Intercontinental Exchange, Inc.	3,77 %
RELX Plc	3,61 %