## **Fondsreport**

Kasse

## Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A

**ERGO** 



Fondspreis: 164,42 \$ (Stand: 04.11.2025)

Anlageziel /Anlagestrategie	(Stand 04.11.2025)
-----------------------------	--------------------

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotenzial.

(Stand 04.11.2025)
A1H6XK / LU0552385295
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Aktien Welt
Artikel 8
thesaurierend
US Dollar
30.11.2010

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 04.11.2025)
800 %	A more
700 %	4 4
600 %	and the same
500 %	N. M
400 %	
300 %	
200 %	
100 %	
2012   2014   2016   2018   2020	2022   2024

Wertentwicklung*		(Stand 04.11.2025)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,24%	n.v.
6 Monate	7,07%	n.v.
Lfd. Jahr	2,66%	n.v.
1 Jahr	10,42%	10,42%
3 Jahre	86,52%	23,07%
5 Jahre	37,90%	6,63%
10 Jahre	234,11%	12,81%
seit Auflegung	643,93%	14,38%

<sup>\*</sup> Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtri	siko	indi	kat	or				(Stand 18.09.2025)
■ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko								
	1	2	3	4	5	6	7	]
Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶								
Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)								
■ Best	e Note	Α	В	С	D	Е	Schle	chteste Note ▶
Vermöge		ıfte	ilun	a				(Stand 30.09.2025)

Kosten	(Stand 18.09.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,84%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	n.v

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 30.09.2025)
Nordamerika	53,03%
Pazifischer Raum	13,46%
Euroland	11,60%
Europa ex GB	10,48%

Die 6 größten Positionen	(Stand 30.09.2025)
Meta Platforms Inc.	7,57%
Uber Technologies	6,66%
Doordash	6,46%
Spotify Technology SA	5,55%
MercadoLibre, Inc.	5,35%
Schneider Electric SE	4,75%

Branchenaufteilung	(Stand 30.09.2025)
Nicht-Basiskonsumg.	31,37%
Kommunikation	17,79%
Industriewerte	16,29%
IT	16,11%

97,68%

2,32%

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

<sup>© 2025</sup> by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zugmenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder