Fondsreport

Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A

Fondspreis: 126,18 $ (Stand: 07.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

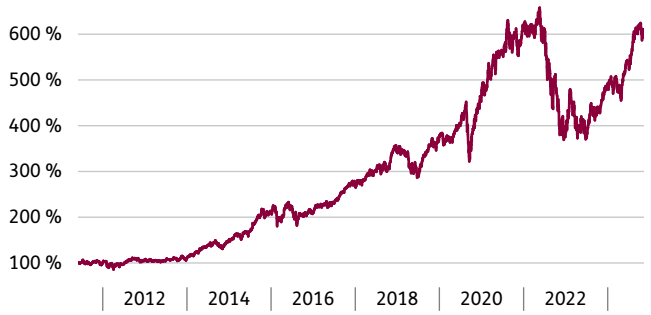
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

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

Basisdaten (Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	A1H6XK / LU0552385295
Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondskategorie (Scope)	Aktien Welt
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	US Dollar
Fondsvolumen	13,80 Mrd. USD
Auflegungsdatum	30.11.2010

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-1,11%	n.v.
6 Monate	23,22%	n.v.
Lfd. Jahr	12,72%	n.v.
1 Jahr	36,86%	36,74%
3 Jahre	4,61%	1,51%
5 Jahre	66,70%	10,75%
10 Jahre	366,10%	16,63%
seit Auflegung	509,36%	14,39%

* 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.

Gesamtrisikoindikator (Stand 16.08.2023)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	4	**5**	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 16.08.2023)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,84%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note | A | **B** | C | D | E | Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Aktien	97,79%
Kasse	2,21%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Uber Technologies	8,89%
ServiceNow Inc.	7,69%
Meta Platforms Inc.	6,03%
MercadoLibre, Inc.	4,93%
Amazon.com	4,78%
Shopify	4,43%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

Nordamerika	65,10%
Pazifischer Raum	10,35%
Euroland	8,18%
Indien	6,20%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Nicht-Basiskonsumgüter	31,68%
IT	20,43%
Finanzen	16,36%
Kommunikationsdienste	15,10%

[1] 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).

© 2024 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 zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher