Fondsreport

Morgan Stanley Global Credit Fund A

Fondspreis: 32,68 $ (Stand: 28.08.2025)

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 28.08.2025)

Das Fondsmanagement investiert in Anleihen hoher Qualität in jeder Währung, die von Unternehmen und nichtstaatlichen Organisationen begeben werden. Anleihen werden als qualitativ hochwertig bezeichnet, wenn sie ein S&P-Rating von mindestens BBB- oder ein Moody's-Rating von mindestens Baa3 aufweisen.

Basisdaten (Stand 28.08.2025)

WKN / ISIN	A1J77L / LU0851374255
Hersteller	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Kategorie	Renten Global Corp. Inv. Grade
Kategorie nach SFDR [2]	Artikel 9
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	US Dollar
Auflegungsdatum	14.11.2012

Indexierte Wertentwicklung (Stand 28.08.2025)

Wertentwicklung* (Stand 28.08.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,89%	n.v.
6 Monate	-5,94%	n.v.
Lfd. Jahr	-4,29%	n.v.
1 Jahr	-0,27%	-0,27%
3 Jahre	-0,25%	-0,08%
5 Jahre	0,42%	0,08%
10 Jahre	20,33%	1,87%
seit Auflegung	42,48%	2,81%

* 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 01.04.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 01.04.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,05%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	n.v

Scope Mutual Fund Rating (31.07.2025)

◀ Beste Note

A	B	C	**D**	E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 30.06.2025)

Renten	98,50%
Derivate	6,39%

Die 6 größten Positionen (Stand 30.06.2025)

5.766% JPMorgan Chase 24/35 FtF 4/2035	2,03%
BANK OF AMERICA CORP F2F 5.872% 15.09.2034	1,27%
ING GROEP NV:1.000 13NOV2030	1,08%
SOCIETE GENERALE SA:1.000 24NOV2030	1,07%
US BANCORP:5.836 12JUN2034	0,96%
KEYBANK NA:5.850 15NOV2027	0,95%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.06.2025)

USA	52,04%
Vereinigtes Königreich	7,11%
Frankreich	6,32%
Kanada	6,21%

Branchenaufteilung (Stand 30.06.2025)

Unternehmen	94,75%
Futures	6,39%
Government	3,75%

[1] Anlegertyp Dynamisch: Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher 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).

[2] Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2025 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