

Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) AX

Stand: 20.01.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0239683559
Fondsgesellschaft:	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	25. Oktober 2010
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	18,52 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 %	-1,64 %

Risikoindikator



Performance in %

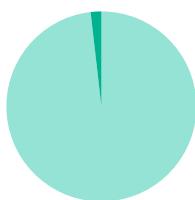
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-3,77 %	5,65 %	4,19 %	9,05 %	8,59 %
Rendite kumuliert	-1,64 %	-3,77 %	17,94 %	22,77 %	137,98 %	251,54 %
Volatilität	8,87 %	14,14 %	12,21 %	14,48 %	14,43 %	14,07 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien 98,19 %

Weitere Anteile 1,81 %

Die größten Branchen in %

IT	24,62 %
Finanzen	22,71 %
Industriewerte	17,07 %
Gesundheitswesen	13,29 %
Basiskonsumgüter	12,05 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	9,11 %
SAP SE	7,95 %
Visa Inc.	4,94 %
RELX Plc	4,89 %
Arthur J. Callagher & Co	4,11 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,92 %
Automatic Data Processing	3,80 %
Coca Cola	3,75 %
Procter & Gamble	3,50 %
LOreal S.A.	3,46 %