

Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A

Preis (NAV) vom 25.01.2021: 136,09 \$

WKN: A1H6XK ISIN: LU0552385295 Aktienfonds All Cap, Welt

Stammdaten

Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Anlageregion	Welt
Benchmark	100% MSCI AC World Index
Fondsmanager	Herr Kristian Heugh
Fondsgesellschaft	Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung	USD
Auflegungsdatum	30.11.2010
Ertragsverwendung	thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen	20.900,00 Mio. USD
FWW Risikoklasse	① ② ③ ④ ⑤ Ertragsorientiert
KIID Risikoklasse (SRRI)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Besonderheiten

n.v.

Anlageziel

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

Gebühren / Konditionen

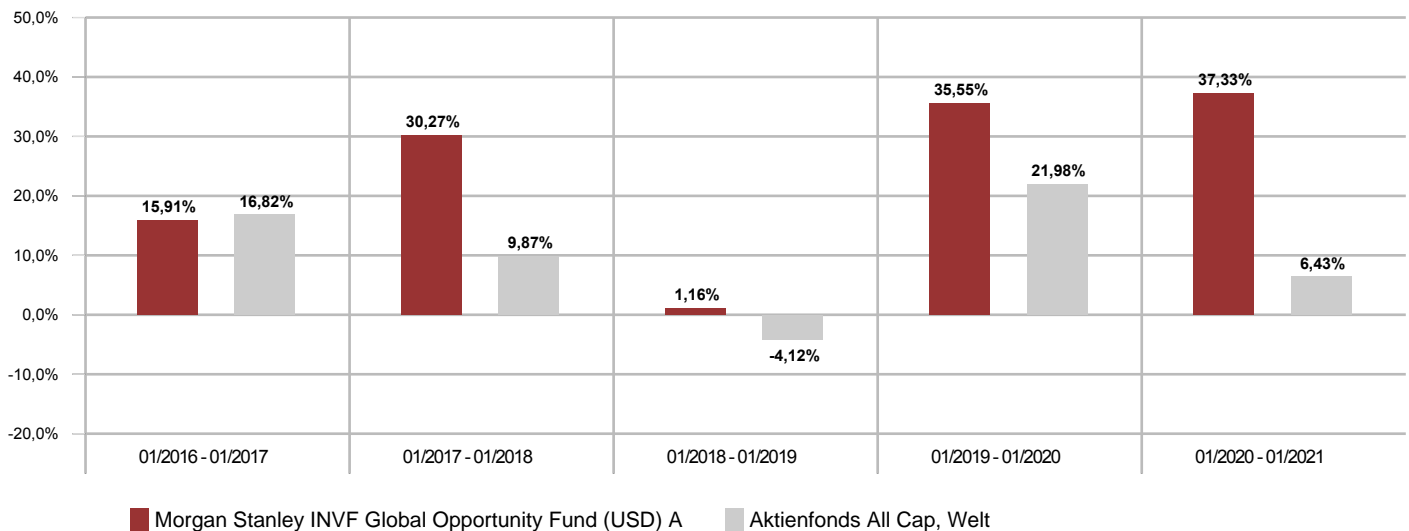
Ausgabeaufschlag* netto derzeit	6,10%*
Ausgabeaufschlag* brutto derzeit	5,75%*
Managementgebühr derzeit	1,60%
TER (Total Expense Ratio)	1,84%
Stand der Daten - TER	30.06.2019
Rücknahmegebühr derzeit	0,00%
sonstige Gebühren	Administrationsgebühr: 0,25% p.a.

* Der Ausgabeaufschlag (AA) kann bei den Depotstellen von dem in diesem Medium zu entnehmenden AA abweichen. Der AA der jeweiligen Depotstelle kann in der DIVA Software unter Handelsinformationen abgerufen werden.

FWW FundStars®



Wertentwicklung



Risikokennzahlen

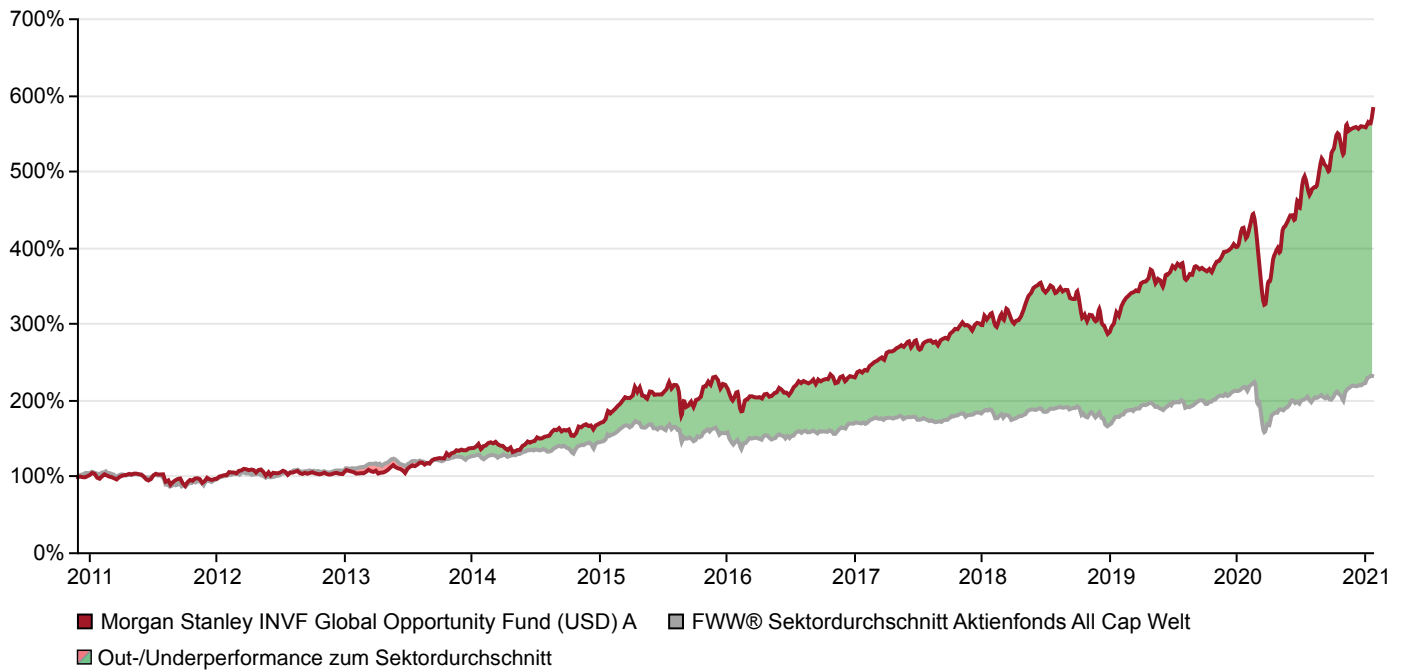
	1 Jahr		3 Jahre		5 Jahre		10 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	24,24%	22,47%	19,88%	15,93%	17,10%	13,28%	17,05%	12,11%
Sharpe Ratio	1,86	0,22	1,28	0,41	1,31	0,46	1,23	0,67
Tracking Error	9,65%	7,18%	9,14%	5,67%	8,38%	5,21%	8,29%	5,05%
Treynor Ratio	46,01%	6,12%	23,45%	6,97%	20,51%	7,27%	17,71%	7,51%

Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A

Preis (NAV) vom 25.01.2021: 136,09 \$

WKN: A1H6XK ISIN: LU0552385295 Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung Max.



Wertentwicklung kum.

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+2,99%	+8,89%	+24,64%	+3,35%	+37,33%	+86,58%	+181,73%	+483,15%
Sektor	+4,73%	+11,59%	+15,29%	+3,93%	+6,43%	+23,69%	+58,77%	+122,70%

Wertentwicklung p.a.

	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+37,33%	+23,11%	+23,02%	+19,28%
Sektor	+6,43%	+7,35%	+9,69%	+8,34%

12-Monats-Zeiträume

	25.01.2016 -25.01.2017	25.01.2017 -25.01.2018	25.01.2018 -25.01.2019	24.01.2019 -24.01.2020	24.01.2020 -25.01.2021
Fonds	+15,91%	+30,27%	+1,16%	+35,55%	+37,33%
Sektor	+16,82%	+9,87%	-4,12%	+21,98%	+6,43%

Kalenderjahre

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	+2,71%	+30,47%	-2,97%	+37,41%	+40,99%
Sektor	+6,55%	+8,46%	-8,05%	+25,57%	+5,50%

Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A










Preis (NAV) vom 25.01.2021: 136,09 \$

WKN: A1H6XK ISIN: LU0552385295 Aktienfonds All Cap, Welt













Länderverteilung

Stand: 31.12.2020

Nordamerika		62,00%
Asien		13,29%
Kasse		6,89%
Indien		5,64%
Euroland		5,09%
Europa		4,37%
Japan		2,08%
Lateinamerika		0,39%
Welt		0,25%











Branchenverteilung

Stand: 31.12.2020

Informationstechnologie		33,86%
Konsumgüter zyklisch		25,23%
Telekommunikationsdienstleister		13,77%
Industrie / Investitionsgüter		9,65%
Kasse		6,89%
Finanzen		5,64%
Gesundheit / Healthcare		2,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch		2,01%
Grundstoffe		0,40%
Divers		0,25%

Top 10 Holdings

Stand: 31.12.2020

Mastercard Inc		6,66%
Amazon.com Inc		6,52%
Uber Technologies Inc		5,80%
ServiceNow Inc		5,18%
TAL Education Group		4,44%
HDFC Bank Ltd		4,35%
VISA INC		4,07%
Dsv Panalpina A/S		3,85%
Meituan		3,67%
Walt Disney Company (the)		3,52%

Assetverteilung

Stand: 31.12.2020

Aktien		93,11%
Geldmarkt/Kasse		6,89%