

Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A

Stand: 20.02.2026

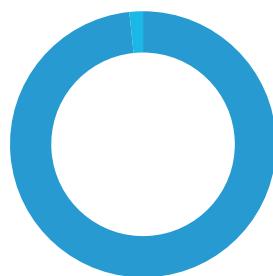
Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



Sektorenengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Finanzwesen | 22,86 % |
| Informationstechnologie | 21,20 % |
| Industrie | 16,41 % |
| Gesundheitswesen | 13,43 % |
| Basiskonsumgüter | 12,38 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,10 % |
| Kommunikationsdienste | 5,00 % |
| Weitere Anteile | 1,62 % |

Top Positionen

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Microsoft Corp. | 8,61 % |
| SAP SE | 7,52 % |
| Visa Inc. | 5,24 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,00 % |
| RELX Plc | 4,29 % |
| Coca Cola | 4,07 % |
| LOreal S.A. | 3,56 % |
| Arthur J. Gallagher & Co | 3,55 % |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 3,51 % |
| S&P Global, Inc. | 3,45 % |
| Summe Top-Positionen | 48,80 % |

Stammdaten

| | |
|-------------------------------|--|
| ISIN | LU0119620416 |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 30.10.2000 |
| Fondsvermögen | 6.143,33 Mio. |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,13 % |
| Total Expense Ratio | + 1,84 % |
| Transaktionskosten | + 0,10 % |
| Rückvergütung | - 0,81 % |
| Performance Fee | keine |
| f-fex Fondsrating | A |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate | -5,74 % |
| Rendite 6 Monate | -13,57 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | -13,02 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 3,28 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 2,40 % |
| Rendite lfd. Jahr | -8,05 % |
| Wertentwicklung 2025 | -13,02 % |
| Wertentwicklung 2024 | 9,45 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 12,21 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,04 |
| Max. Verlust in Monaten | 6 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -15,45 % |

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Regionen

| | |
|------------------------|---------|
| USA | 75,60 % |
| Vereinigtes Königreich | 9,36 % |
| Deutschland | 7,52 % |
| Frankreich | 3,56 % |
| Italien | 2,30 % |
| Weitere Anteile | 1,66 % |

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dohler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

