Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A

Stand: 20.11.2026

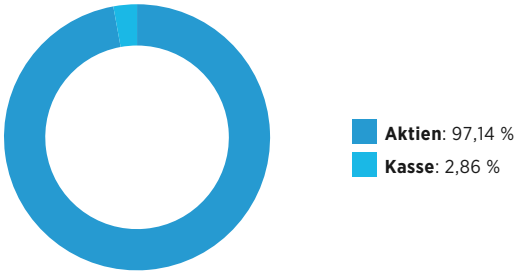
Anlageschwerpunkt

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



Sektorengewichtung

Informationstechnologie	18,66 %
Finanzen	18,57 %
Industriewerte	16,04 %
Gesundheitswesen	11,69 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,39 %
Basiskonsumgüter	11,08 %
Kommunikationsdienste	9,67 %
Weitere Anteile	2,90 %

Top Positionen

Microsoft Corp.	6,56 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	6,20 %
Visa Inc.	6,03 %
Alphabet, Inc. - Class A	5,03 %
Amazon.com Inc.	3,78 %
Coca Cola	3,78 %
LOreal S.A.	3,75 %
Ferrari N.V.	3,39 %
Safran SA	3,28 %
MSCI INC	3,26 %
Summe Top-Positionen	45,06 %

Stammdaten

ISIN	LU0119620416
Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	30.10.2000
Fondsvermögen	3.728,76 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,19 %
Total Expense Ratio	+ 1,83 %
Transaktionskosten	+ 0,17 %
Rückvergütung	- 0,81 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	A

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,97 %
Rendite 6 Monate	3,75 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-4,36 %
Rendite 3 Jahr p.a.	1,73 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-0,45 %
Rendite lfd. Jahr	-6,71 %
Wertentwicklung 2025	-4,36 %
Wertentwicklung 2024	-3,22 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,78 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,07
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,47 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	65,22 %
Frankreich	12,20 %
Vereinigtes Königreich	7,06 %
Taiwan	6,20 %
Italien	3,39 %
Deutschland	3,03 %
Weitere Anteile	2,90 %

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-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische