

Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A

Stand: 31.12.2025

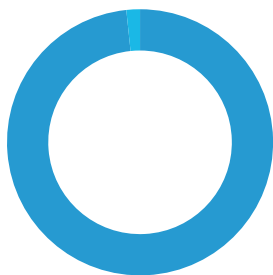
Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement investiert in immaterielle Werte, wie sie exemplarisch bekannte Marken 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



Aktien: 98,35 %
Kasse: 1,65 %

Sektorengewichtung

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 %
L'Oreal 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	-2,75 %
Rendite 6 Monate	-5,99 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,74 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,36 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,25 %
Rendite lfd. Jahr	-0,74 %
Wertentwicklung 2024	-0,74 %
Wertentwicklung 2023	8,06 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,29 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,35
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,97 %

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-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

