

# MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITY FUND A

Aktienfonds



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

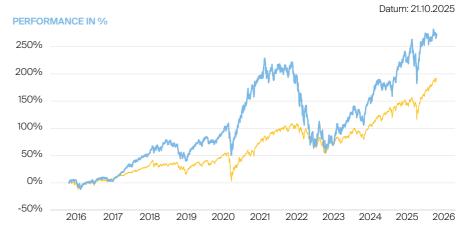
#### **STAMMDATEN**

| ISIN                 | LU0552385295                           |
|----------------------|--|
| Fondsgesellschaft    | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Website              | www.morganstanley.com/im.de.html       |
| Auflagedatum         | 30.11.2010                             |
| Fondsvermögen        | 14,90 Mrd. USD                         |
| Fondsmanager         | Kristian Heugh                         |
| Fondsdomizil         | Luxemburg                              |
| Fondswährung         | USD                                    |
| Ertragsverwendung    | Thesaurierend                          |
| Anlagethema          | -                                      |
| Fondsanlagestil      | -                                      |
| ESG-Einstufung       | Artikel 8                              |
| Laufende Kosten*     | 1,840 %                                |
| Transaktionskosten   | 0,100 %                                |
| Performance Fee      | Nein                                   |
| Performance Fee p.a. | -                                      |
| Max. Rückvergütung   | 0,864 %                                |

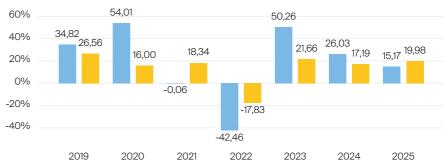
<sup>\* 14.08.2025</sup> 

#### **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**

|                   |         |      |         | •        | •        |         |
|-------------------|---------|------|---------|----------|----------|---------|
| Geringe           | ere Ren | dite |         | H        | löhere l | Rendite |
| Geringeres Risiko |         | -    | Höhere: | s Risiko |          |         |
| 1                 | 2       | 3    | 4       | 5        | 6        | 7       |



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Morgan Stanley Global Opportunity Fund A
Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

#### PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 21.10.2025

|              | Rendite in % p.a. | Perf.<br>in % | Volatilität<br>in % | Max.<br>Drawdown<br>in % | Max.<br>Drawdown<br>in Monaten | Sharpe<br>Ratio |
|--------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|
| lfd. Jahr    | -                 | 15,44 %       | 22,70 %             | -22,19 %                 | 2                              | 0,78            |
| 3 Monate     | -                 | 0,45 %        | 15,04 %             | -5,24 %                  | 1                              | 0,15            |
| 6 Monate     | -                 | 20,61 %       | 16,68 %             | -5,58 %                  | 1                              | 2,53            |
| 1 Jahr       | 17,49 %           | 17,49 %       | 21,33 %             | -22,19 %                 | 2                              | 0,70            |
| 3 Jahre      | 31,56 %           | 127,89 %      | 21,18 %             | -22,19 %                 | 3                              | 1,29            |
| 5 Jahre      | 6,06 %            | 34,24 %       | 25,30 %             | -52,60 %                 | 8                              | 0,18            |
| 10 Jahre     | 14,11 %           | 274,80 %      | 21,94 %             | -52,60 %                 | 8                              | 0,61            |
| seit Auflage | 13,60 %           | 568,64 %      | 22,70 %             | -52,60 %                 | 8                              | 0,64            |

### VERMÖGENSAUFTEILUNG



#### **TOP REGIONEN**



#### TOP SEKTOREN

| Nicht-Basiskonsumgüter | 31,63 % |
|------------------------|---------|
| Kommunikationsdienste  | 18,06 % |
| Finanzen               | 16,99 % |
| Industriewerte         | 16,15 % |
| IT                     | 15,92 % |
|                        |         |

#### TOP POSITIONEN

| Meta Platforms Inc.   | 7,83 % |
|-----------------------|--------|
| Uber Technologies     | 6,55 % |
| Doordash              | 5,98 % |
| MercadoLibre, Inc.    | 5,82 % |
| Spotify Technology SA | 5,57 % |

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz  $5 \cdot 80333$  München Tel.:  $089\ 55167-1871$  · Fax:  $089\ 55167-1212$  · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.