

# Morgan Stanley INV Global Opportunity Fund (USD) A

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1H6XK / LU0552385295							
Fondsgesellschaft	Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited							
Fondsmanager	Herr Kristian Heugh							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC World Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	19.400,00 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	30.11.2010							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	n.v.							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	A

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

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,75% (5,44%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,85%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,12%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

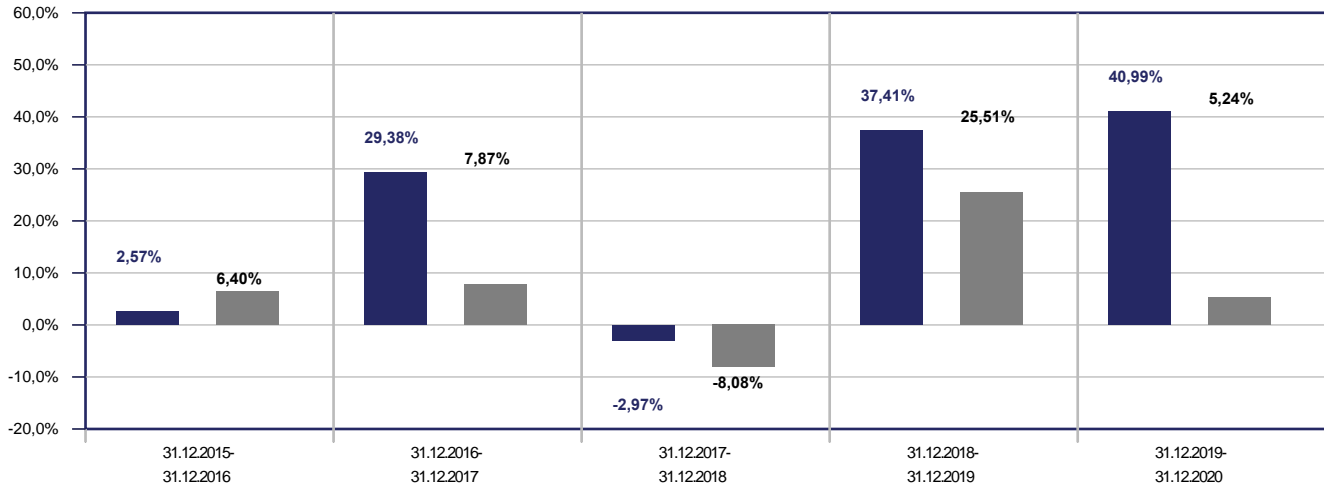
Preise	
Preis vom	31.12.2020
Rücknahmepreis	132,97 USD

# Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklung in EUR

- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

969,96 €	1.254,95 €	1.217,68 €	1.673,27 €	2.359,18 €
----------	------------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

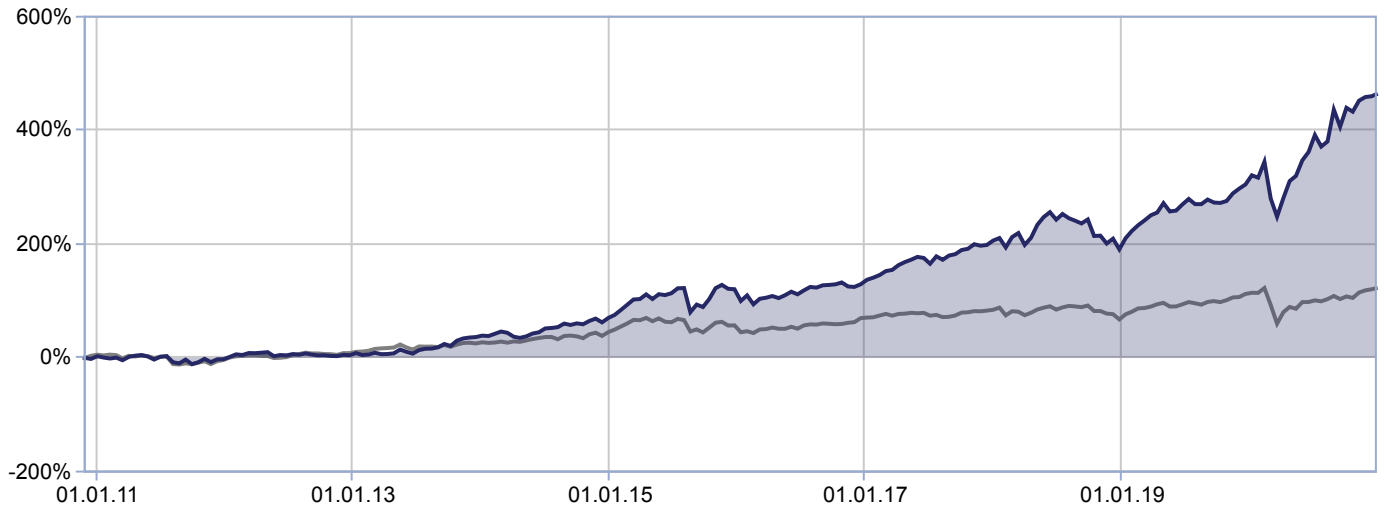
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklungsgrafik (30.11.2010 bis 31.12.2020, EUR)

- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	1,04%	1,85%		
3 Monate	6,58%	9,11%		
6 Monate	21,85%	12,90%		
seit Jahresbeginn	40,99%	5,24%		
1 Jahr	40,99%	5,24%	40,99%	5,24%
3 Jahre	87,99%	21,43%	23,42%	6,68%
5 Jahre	151,92%	40,33%	20,30%	7,01%
10 Jahre	457,32%	112,29%	18,74%	7,82%
seit Auflegung	463,39%	122,11%		8,23%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	24,30%	22,40%	19,88%	15,88%
Sharpe Ratio	1,77	-0,02	1,30	0,21
Tracking Error	9,83%	7,20%	9,07%	5,66%
Korrelation	0,90	0,96	0,87	0,94
Beta	0,91	1,00	1,02	1,00
Treynor Ratio	43,88%	5,28%	23,65%	6,46%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2020

# Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
Amazon.com Inc		6,6%
Uber Technologies Inc		5,9%
Mastercard Inc		5,7%
ServiceNow Inc		5,2%
TAL Education Group		4,5%
HDFC Bank Ltd		4,4%
Zoom Video Communica...		3,9%
ALPHABET INC		3,8%
Dsv Panalpina A/S		3,8%
Meituan		3,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		93,9%
Geldmarkt/Kasse		7,1%
gemischt		-1,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Nordamerika		61,8%
Welt		14,6%
Kasse		7,1%
Indien		5,4%
Europa		4,5%
Euroland		4,5%
Japan		2,0%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		34,6%
Konsumgüter zyklisch		24,6%
Telekommunikationsdi...		13,5%
Industrie / Investit...		9,7%
Kasse		7,1%
Finanzen		5,4%
Gesundheit / Healthcare		2,3%
Konsumgüter nicht-zy...		1,7%
Divers		0,7%
Grundstoffe		0,4%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.