

# Morgan Stanley INV F Global Endurance Fund (USD) A

Fondsdaten per 31.03.2021

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A2PRCA / LU2027375281							
Fondsgesellschaft	Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited							
Fondsmanager	Herr Manas Gautam							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	n.v.							
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	102,81 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	30.08.2019							
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)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

## Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von etablierten und jungen Unternehmen weltweit, von denen angenommen wird, dass sie einen nachhaltigen langfristigen Wettbewerbsvorteil besitzen.

## 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.	1,86%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,39%
Swing-Pricing	Ja

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

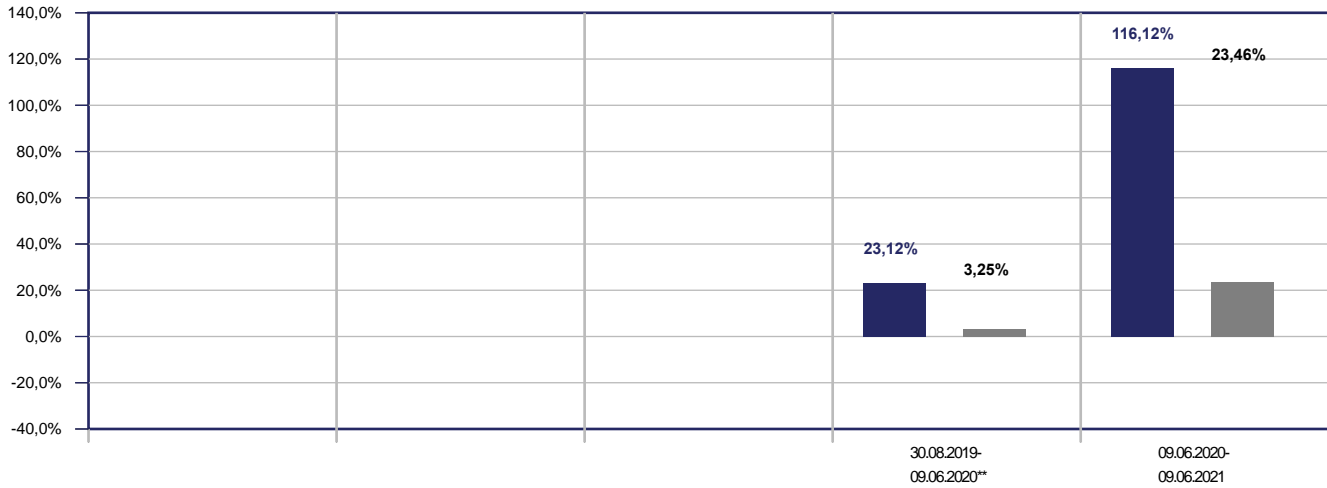
Preis vom	09.06.2021
Rücknahmepreis	73,51 USD

# Morgan Stanley INVF Global Endurance Fund (USD) A

Fondsdaten per 31.03.2021

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

			1.164,27 €	2.516,26 €
--	--	--	------------	------------

\* 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.

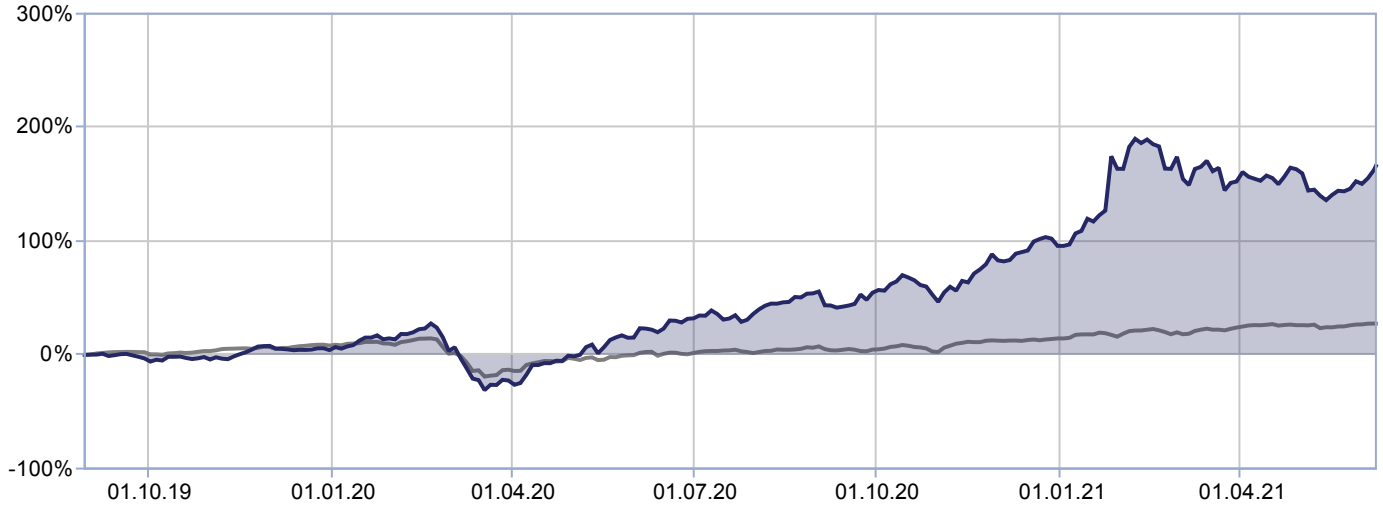
\*\* kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

# Morgan Stanley INVF Global Endurance Fund (USD) A

Fondsdaten per 31.03.2021

## Wertentwicklungsgrafik (30.08.2019 bis 09.06.2021, EUR)

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



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	8,49%	0,73%		
3 Monate	2,04%	5,97%		
6 Monate	40,02%	12,85%		
seit Jahresbeginn	35,87%	11,39%		
1 Jahr	116,12%	23,46%	116,12%	23,46%
seit Auflegung	166,09%	27,48%		14,63%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	45,32%	10,52%	n.v.	15,73%
Sharpe Ratio	2,64	2,88	n.v.	0,71
Tracking Error	40,03%	6,59%	n.v.	6,02%
Korrelation	0,46	0,85	n.v.	0,93
Beta	1,92	1,01	n.v.	1,00
Treynor Ratio	n.v.	26,82%	n.v.	10,21%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 09.06.2021

### Die 10 größten Engagements

Fastly Inc	9,3%
Skillz Inc	5,9%
Victoria PLC	5,7%
Floor & Decor Holdin...	4,7%
At Home Group Inc	4,1%
Colliers Internation...	3,8%
Jfrog Ltd	3,8%
Smartsheet Inc	3,7%
Cardlytics Inc	3,5%
Party City Holdco Inc.	3,0%

### Vermögensaufteilung

Aktien	91,3%
Geldmarkt/Kasse	8,7%

# Morgan Stanley INVF Global Endurance Fund (USD) A

Fondsdaten per 31.03.2021

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		59,0%
Kasse		8,7%
Großbritannien		8,0%
Kanada		7,5%
Israel		3,8%
Polen		2,9%
Welt		2,9%
Japan		2,8%
Schweden		1,9%
Neuseeland		1,6%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		31,0%
Konsumgüter zyklisch		25,6%
Telekommunikationsdi...		9,4%
Kasse		8,7%
Divers		7,8%
Gesundheit / Healthcare		6,7%
Konsumgüter nicht-zy...		5,4%
Immobilien		3,8%
Finanzen		1,6%

\*\* 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 09.06.2021

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.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.