Morgan Stanley INVF US Advantage Fund (USD) A

Fondsdaten per 30.11.2021

Basisdaten

WKN / ISIN:	A0HG5T / LU0225737302
Fondsgesellschaft	Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondsmanager	Herr David Cohen, Herr Dennis Lynch, Herr Sam Chainani, Herr Alexander Norton, Herr Jason Yeung, Herr Armistead Nash
Anlageregion	USA
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Large Cap
Fonds-Benchmark	100% S&P 500
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 **6** 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 **5** 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	14.500,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.12.2005
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	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Spezielle Anforderungen Fonds	Nein

Ratings

FWW FundStars®	✪✪
Morningstar Rating™	★★★★☆
Scope Mutual Fund Rating	A

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen Unternehmen. Der Fonds investiert in Aktien von etablierten Gesellschaften mit großer Kapitalisierung. Hierbei wird in der Aktienauswahl hauptsächlich ein Bottom-Up-Ansatz verfolgt. Die Auswahl von Wertpapieren für die Anlagen erfolgt anhand einer Suche nach Franchise-Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, einem starken Wiedererkennungswert des Namens und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen.

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)	6,10% (5,75%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,64%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,16%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

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

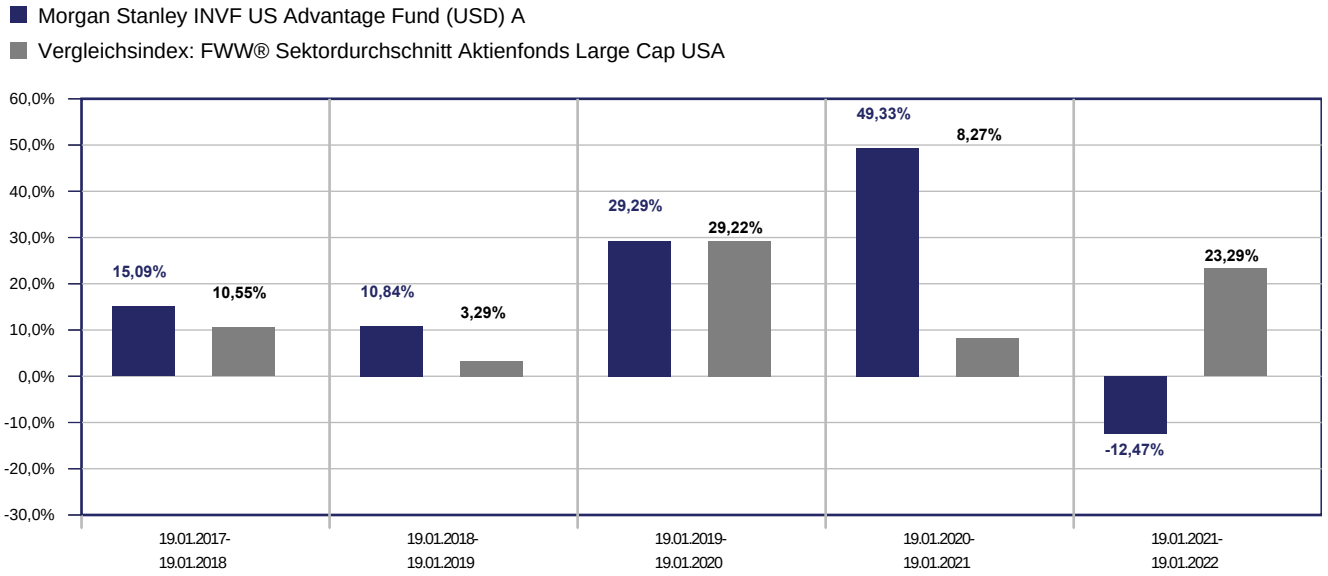
Preise

Preis vom	19.01.2022
Rücknahmepreis	141,19 USD

Morgan Stanley INVF US Advantage Fund (USD) A

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.084,75 €	1.202,29 €	1.554,47 €	2.321,29 €	2.031,88 €

* 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 Ausgabeaufschlags, 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.

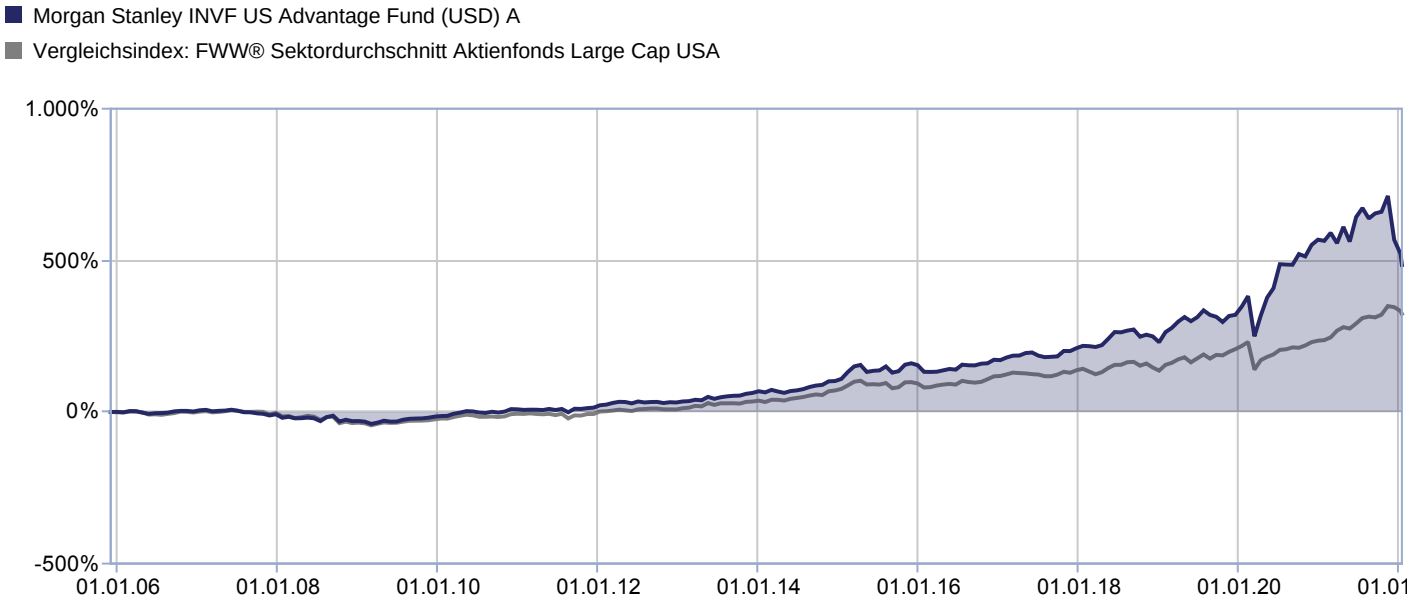
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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 US Advantage Fund (USD) A

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (28.11.2005 bis 19.01.2022, EUR)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-10,79%	-3,07%		
3 Monate	-23,81%	0,40%		
6 Monate	-18,63%	7,14%		
seit Jahresbeginn	-15,96%	-5,80%		
1 Jahr	-12,47%	23,29%	-12,47%	23,29%
3 Jahre	67,39%	70,37%	18,74%	19,43%
5 Jahre	113,41%	94,10%	16,37%	14,18%
10 Jahre	375,80%	316,53%	16,88%	15,34%
seit Auflegung	484,67%	323,85%		9,36%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	19,33%	9,17%	22,49%	15,99%
Sharpe Ratio	0,25	3,47	1,40	1,23
Tracking Error	17,68%	6,45%	14,55%	5,85%
Korrelation	0,37	0,81	0,72	0,93
Beta	0,77	1,00	0,95	1,01
Treynor Ratio	6,07%	33,23%	30,88%	25,33%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 19.01.2022

Morgan Stanley INVF US Advantage Fund (USD) A

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements

Shopify Inc	6,9%
ROBLOX CORP	6,1%
Snowflake Inc	6,0%
Veeva Systems Inc	4,9%
Square Inc	4,8%
Uber Technologies Inc	4,6%
TWILIO INC	4,5%
Twitter Inc	4,0%
UNITY SOFTWARE INC	4,0%
ASML HOLDING NV	4,0%

Vermögensaufteilung

Aktien	98,5%
Geldmarkt/Kasse	1,5%

Regionen-/Länderaufteilung**

USA	100,0%

Branchenaufteilung

Informationstechnologie	47,3%
Telekommunikationsdi...	21,6%
Gesundheit / Healthcare	11,1%
Konsumgüter zyklisch	10,3%
Industrie / Investit...	7,1%
Divers	1,5%
Finanzen	1,2%

** 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 19.01.2022
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 Fundservices GmbH (Hinweise unter https://fww.de/disclaimer/), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter https://fww.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.

FFB™
FIDELITY GROUP