

Morgan Stanley P2 Value

Fondsdaten per 30.06.2008

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0F6G8 / DE000A0F6G89
Fondsgesellschaft	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH
Fondsmanager	Morgan Stanley Team
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Immobilienfonds
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	2.122,89 Mio. EUR
Auflegungsdatum	04.11.2005
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt

Anlageziele des Fonds sind regelmäßige Erträge auf Grund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein langfristiger Wertzuwachs. Der weltweit investierende Fonds wird sowohl innerhalb als auch außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums Immobilien erwerben. Bei der Auswahl der Immobilien stehen deren nachhaltige Ertragskraft, eine ausgewogene Mieterstruktur sowie eine Diversifizierung nach Lage, Größe und Nutzung im Vordergrund. Investiert wird überwiegend in gewerblich genutzte Immobilien aus dem Büro-, Einzelhandels- und Logistiksektor sowie in Wohnimmobilien.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,50% (5,21%)
Depotbankgebühr p.a.	0,03%
Managementgebühr p.a.	0,80%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2007	0,93%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	08.08.2008
Ausgabepreis	57,23 EUR
Rücknahmepreis	54,25 EUR

Fondschart (10 Jahre)



Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	3,05%	
1 Woche	0,08%	
1 Monat	0,43%	
3 Monate	1,32%	
6 Monate	2,32%	
1 Jahr	4,87%	
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	15,74%	5,44%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	0,38%
Sharpe Ratio	1,53%
Treynor Ratio	58,73%
Jensen's Alpha	-3,92%
Information Ratio	-4,40%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

Morgan Stanley P2 Value

Fondsdaten per 30.06.2008

Vermögensaufteilung

Immobilien  100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*

Deutschland		20,3%
Japan		18,5%
Frankreich		16,5%
Spanien		8,3%
Niederlande		7,9%
USA		6,4%
Hongkong		6,3%
Belgien		5,1%
Schweden		5,0%
Singapur		4,2%

Branchenaufteilung

Immobilien  100,0%

Performancegebühr

20,00% der über 6% p.a. hinausgehenden Wertentwicklung

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
03.07.2008	1,74 EUR	53,95 EUR	n.v.	n.v.
05.07.2007	1,37 EUR	52,84 EUR	n.v.	n.v.
06.07.2006	0,37 EUR	51,10 EUR	n.v.	n.v.

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 07.08.2008 (nach BVI-Methode)