

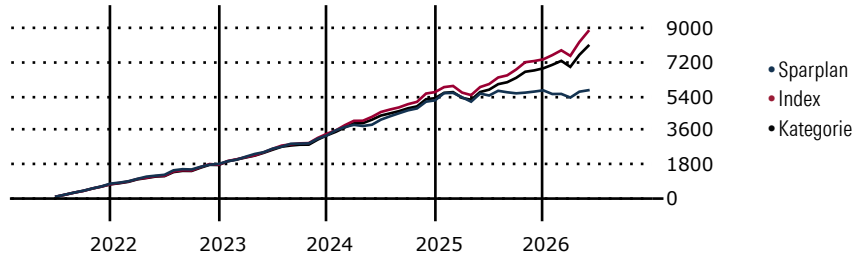
# Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund Z (EUR)

<b>Morningstar Kategorie Index</b>	<b>Fondsbenchmark</b>	<b>Morningstar Rating™</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b>
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	MSCI World NR USD	★★	Aktien weltweit Standardwerte Blend	

## Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, eine langfristige, in US-Dollar gemessene, attraktive Rendite zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz in den Industrienationen weltweit.

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-14.84	-44.82	-37.54
3 Jahre	-6.46	-25.55	-20.93
5 Jahre	-1.93	-17.35	-13.64
10 Jahre	4.53	-8.61	-5.62

KID SRI	
◀ Geringeres Risiko	Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge
1	2
3	4
5	6
7	

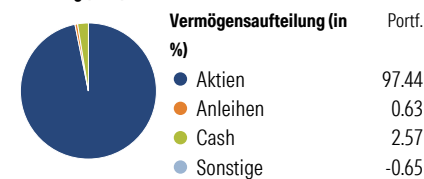
Quelle: Morningstar (14 Aug 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	0.57	-65.76	-48.95
5 Jahre	14.08	-65.49	-42.68
10 Jahre	101.96	-115.29	-50.10
Seit Auflage	455.25	-	-

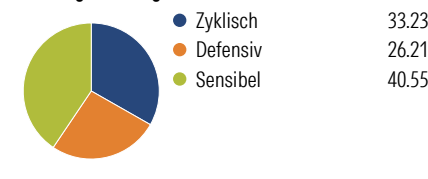
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mai 2026

### Verteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-12.53	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	0.72	Std. Abweichung	11.85
R <sup>2</sup>	58.82	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-2.24	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	8.45	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	6.67
Taiwan Semiconductor...	IT	5.62
Microsoft Corp	IT	5.36
Visa Inc Class A	Fin	5.09
L'Oreal SA	Kon	4.61
Coca-Cola Co	Kon	4.56
Netflix Inc	IT	4.32
Aon PLC Class A	Fin	4.21
Amazon.com Inc	IT	3.69
Intercontinental Exchange Inc	Fin	3.58
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47.70

### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33.23</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	11.63
Finanzdienstleistungen	21.60
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>40.55</b>
Telekommunikation	11.28
Energie	-
Industriewerte	9.71
Technologie	19.56
<b>Defensiv</b>	<b>26.21</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	14.81
Gesundheitswesen	11.41
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>76.43</b>
USA	76.43
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>17.80</b>
Vereinigtes Königreich	8.69
Eurozone	9.11
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>5.77</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.77
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.86
Internet	www.morganstanley.com/im	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.10
Fondsmanager	Bruno Paulson	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	22 Jun 2009	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	14 Aug 2025
Auflagedatum	10 Jun 2008	ISIN	LU0360482987	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	89.45 EUR	IMA Sektor	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	11449.76 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R1		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.