

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL QUALITY FUND - A USD ACC

ISIN: LU0955010870 WKN: A1W3PB Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★★★

 **50,480 EUR**

+0,14
+0,28%

Handelsplatz:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 11.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

Perf. 1 Jahr +3,29% 

Perf. 5 Jahre +76,07% 

KVG: MSIM Fund Management (Ireland) Limited

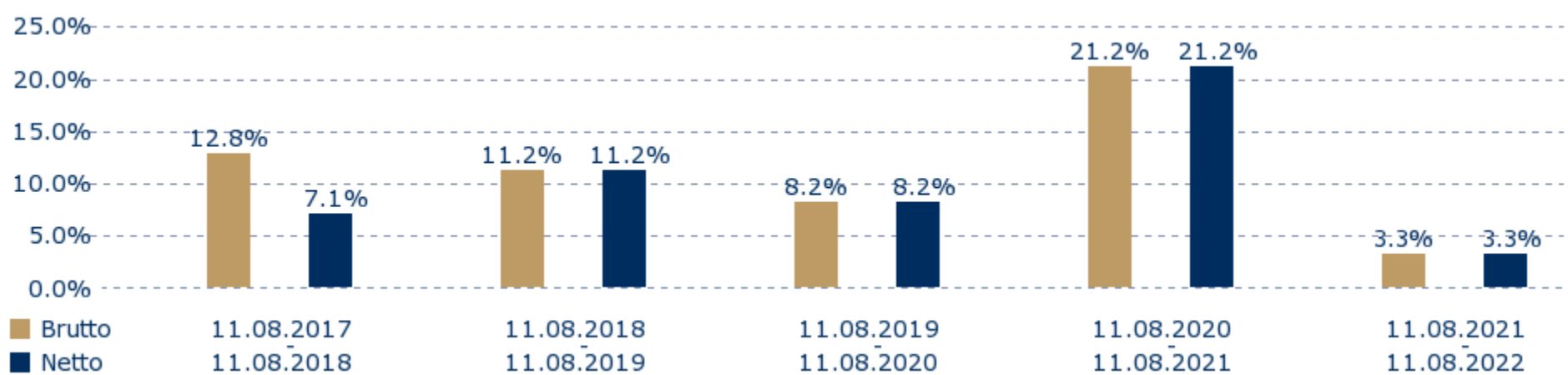
Kategorie: Aktien International

52-Wochen-Spanne

44,500  53,210

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

Anlagestrategie

Langfristiges Wachstum Ihrer Kapitalanlage. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen. Anlagen in Unternehmen mit Sitz in den Industrienationen, die eine beherrschende Marktstellung in ihrer Branche einnehmen.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. BVI-Methode²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+7,79%	+3,29%	+35,52%	+76,07%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+3,29%	+10,66%	+11,98%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+7,72%	-3,22%	+36,40%	+55,45%	+147,00%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-3,22%	+10,90%	+9,22%	+9,46%
Durchschnitt in der Kategorie	+6,22%	+7,72%	-1,66%	-3,22%	+36,40%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+41,02%	+13,64%	+84,68%	+124,05%	+349,68%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-10,40%	-41,32%	-12,49%	-5,71%	+17,15%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien International

Übersicht >

Stammdaten

Fondsart	Aktienfonds
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Letzte Ausschüttung	-
Auflegedatum	01.08.2013
Geschäftsjahresanfang	01.01.
Fondsvolumen	2,41 Mrd.USD
Original Währung des Fonds	USD
Morningstar Rating™	★★★★
Domizil	Luxemburg
Fonds Manager	- William Lock und Team

Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär ³⁾	5,75%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet ³⁾	2,88%
Laufende Fondskosten p.a.	1,84%
Transaktionskosten p.a.	0,05%
Anlassbezogene Kosten p.a.	0,00%
Summe	1,89%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. ³⁾	0,96%
Erfolgsabhängige Vergütung ⁴⁾	Nein

Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
06.07.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF , 110 kB
01.05.2022	Verkaufsprospekt	PDF , 1,9 MB
30.06.2021	Halbjahresbericht	PDF , 4,0 MB
31.12.2021	Jahresbericht	PDF , 4,5 MB

Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	ja
Mindestsparbetrag	100,00 EUR

Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ↕	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ↗	Anzahl Kurse
München	50,610	EUR	12.08.	16:23	+0,05	+0,10%	50,610	50,560	0	10
Berlin	50,610	EUR	12.08.	16:24	+0,02	+0,04%	50,610	50,220	0	10
Frankfurt	50,805	EUR	12.08.	18:43	+0,26	+0,52%	50,805	49,956	0	4
Düsseldorf	51,008	EUR	12.08.	21:45	+0,91	+1,81%	51,008	50,220	0	16

Zusätzliche Infos

Informationen zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds aus der selben Fondskategorie.

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+14,96%	+19,75%	+16,46%	+17,29%	+15,40%	-
Beta Faktor	-	0,61	0,45	0,48	0,51	-
Maximaler Verlust	-29,78%	-7,73%	-16,37%	-29,78%	-29,78%	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+11,56%	+0,40%	+0,22%	+2,14%	+5,04%	-
Jensen's Alpha	-	+11,12%	+2,74%	+4,16%	+4,91%	-
Information Ratio	-	-0,43%	-0,94%	-14,97%	-8,18%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	604	1.373	763	1.208	390	-
Rangposition Volatilität	2.430	1.684	1.785	1.850	1.352	-
Rangposition Sharpe Ratio	453	1.157	769	825	133	-
Rangposition Beta Faktor	-	1.864	1.935	1.665	1.215	-
Rangposition Jensen's Alpha	-	1.023	616	691	366	-
Rangposition Information Ratio	-	1.342	691	990	327	-
Rangposition Maximaler Verlust	660	279	909	395	308	-

10 Top Positionen (Stand 30.06.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
MICROSOFT DL-,00000625	6,21%
VISA INC. CL. A DL -,0001	5,20%
PHILIP MORRIS INTL INC.	4,92%
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	4,77%
ACCENTURE A DL-,0000225	4,16%
DANAHER CORP. DL-,01	4,13%
SAP SE O.N.	3,97%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	3,88%
ABBOTT LABS	3,54%
BAXTER INTL DL 1	3,48%
Übrige Positionen	55,74%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	70,41%
Euro	12,11%
Pfund Sterling	7,39%
Kanadische Dollar	3,15%
Neuer Taiwan-Dollar	2,24%
Hongkong-Dollar	1,95%
Schwedische Krone	1,07%
Übrige Währungen	1,68%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	63,44%
Großbritannien	7,85%
Irland	6,52%
Deutschland	5,82%
Frankreich	4,45%
Kanada	3,15%
Taiwan	2,24%
Hong Kong	1,95%
Niederlande	1,84%
Kasse	1,68%
Übrige Länder	1,06%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	35,44%
Gesundheitsdienstleistungen	23,99%
Sonstige Konsumgüter	21,49%
Finanzdienstleistungen	8,56%
Industrie	7,77%
Barmittel	1,68%
Übrige Branchen	1,07%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	98,32%
Cash	1,68%
Übrige Anlagearten	0,00%

Haftungsbegrenzung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindizes und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondsp performance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

Wichtige Hinweise der TARGOBANK

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

Bitte beachten Sie die [Risikohinweise](#) und [Quellenangaben](#) der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
