

# Morgan Stanley Global Opportunity Fund AH

ISIN: LU0552385618

Scope-Rating: (C)

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 12.08.2022

## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	30.11.2010 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (12.08.2022)	78,29 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,87 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

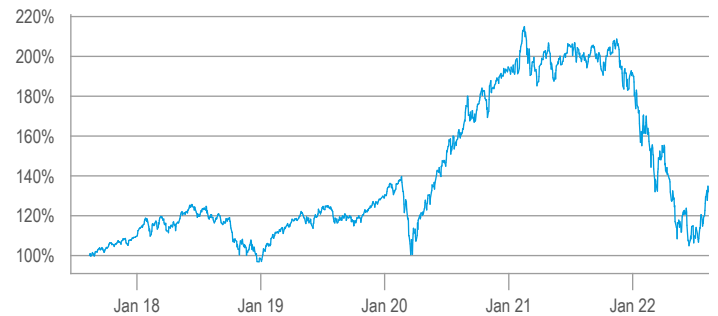
Barmenia Risikoklasse



## Strategie

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotenzial. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

## Historische Wertentwicklung in Euro



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

## Fondsperformance

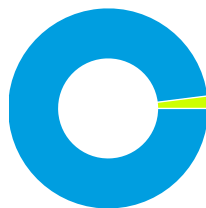
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-33,34%	4,08%	6,02%	12,25%	10,24%
Rendite kumuliert	-33,34%	12,74%	33,99%	217,86%	213,16%
Volatilität	36,08%	28,24%	23,92%	19,86%	19,94%
Sharpe Ratio	-0,93	0,15	0,27	0,63	0,49
Max. Verlust	-49,72%	-51,18%	-51,18%	-51,18%	-51,18%
Max. Gewinn	12,60%	13,01%	13,01%	13,01%	16,45%

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktien 98,01%
- Kasse 1,99%

Stand: 30.06.2022



### Branchen

IT	31,4%
Nicht-Basiskonsumgüter	27,7%
Industriewerte	14,0%
Kommunikationsdienste	13,0%
Finanzen	11,4%

Stand: 30.06.2022

### Länder

Nordamerika	61,9%
Indien	10,2%
Pazifischer Raum	9,0%
Euroland	8,0%
Europa ex Euroland	6,0%
Weitere Anteile	2,0%

Stand: 30.06.2022

### Einzelpositionen

ServiceNow Inc.	8,2%
HDFC Bank Ltd.	7,1%
Uber Technologies	6,5%
DSV A/S	6,0%
Amazon.com	4,6%
Meta Platforms Inc	4,3%

Stand: 30.06.2022

## Hinweise/Erläuterungen

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.