

Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund - I / LU0042383389 / 973403 / MSIM Fund M. (IE)

Aktuell 28.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
16,64 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	81						

Jahresperformance

2023	+6,73%
2022	-16,79%
2021	-3,27%
2020	+4,04%
2019	+6,27%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(20.03.2024) EUR 8,48 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.05.2024) EUR 268,70 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.12.1998			MSIM Fund M. (IE)	
KESt-Meldefonds	Ja			Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.morganstanley.com	
Fondsmanager	Leon Grenyer, Richard Ford, Anton Heese				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,36%	+2,97%	-1,07%	+4,13%	-2,92%	-12,61%	-9,52%	+104,42%
Performance p.a.	-	-	-	+4,14%	-1,47%	-4,39%	-1,98%	+2,85%
Sharpe Ratio	0,25	0,52	-1,63	0,07	-0,86	-1,49	-1,13	-0,27
Volatilität	3,44%	4,39%	3,95%	4,74%	6,11%	5,50%	5,12%	3,57%
Schlechtester Monat	-	-1,20%	-1,20%	-1,87%	-4,39%	-4,39%	-4,39%	-4,39%
Bester Monat	-	3,57%	3,57%	3,57%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%
Maximaler Verlust	-0,90%	-2,48%	-1,79%	-2,98%	-10,57%	-20,00%	-20,81%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund - I / LU0042383389 / 973403 / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

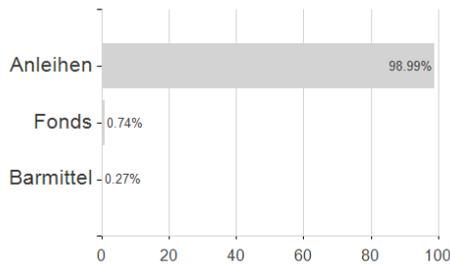
Anlage in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen und Regierungen oder Regierungsstellen. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bonität sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von höchstens 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch sämtliche Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung wieder auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess.

Investmentziel

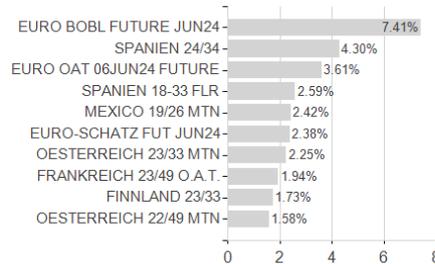
Erreichen einer attraktiven relativen Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen).

Veranlagungsstruktur

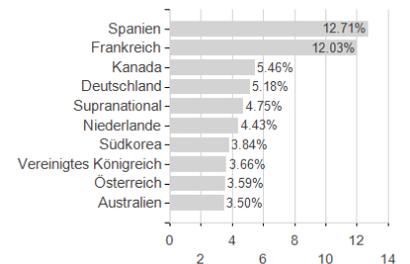
Veranlagungen



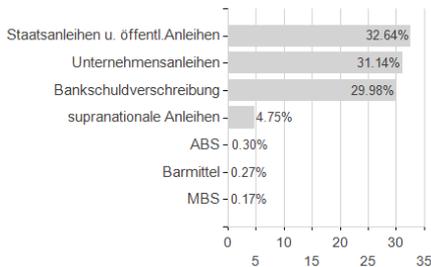
Größte Positionen



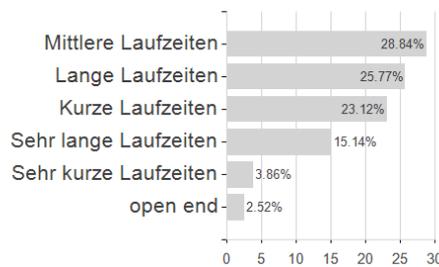
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

