Morgan Stanley – Global Opportunity Fund I

Stand: 25.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0834154790
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	01.10.2012
Fondsvermögen	13,44 Mrd.
Laufende Kosten	0,94 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	2.5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,71 %
Rendite 6 Monate	27,17 %
Rendite 1 Jahr p.a.	37,60 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,34 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,81 %
Rendite lfd. Jahr	8,84 %
Wertentwicklung 2023	46,35 %
Wertentwicklung 2022	-38,35 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	26,48 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.04
Max. Verlust in Monaten	8
Max. Drawdown 3 Jahre	-43,60 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

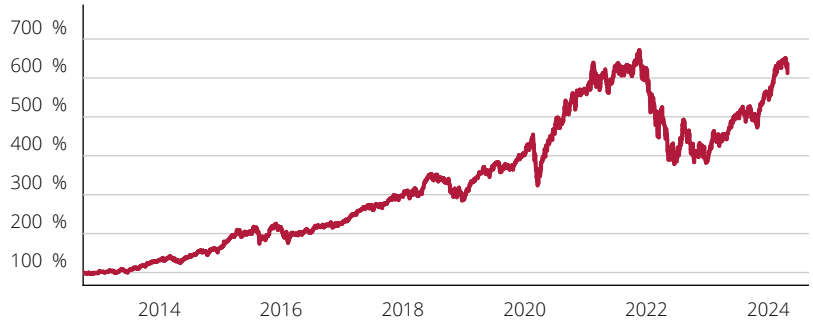
Top Positionen

Uber Technologies	9,52 %
ServiceNow Inc.	7,63 %
Meta Platforms Inc	5,98 %
MercadoLibre, Inc.	5,10 %
Amazon.com	4,59 %
Shopify	4,30 %
DSV A/S	4,02 %
Doordash	3,78 %
MONCLER S.P.A.	3,58 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	3,44 %
Summe Top-Positionen	51,94 %

Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotenzial. Anlage in Unternehmen mit weltweit, die nach Ansicht des Anlageberaters nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des MSCI All Country World Net Index (die "Benchmark") gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 96,41 %
- Kasse 3,59 %

Regionen

Nordamerika	65,56 %
Pazifischer Raum	9,82 %
Euroland	7,76 %
Indien	5,59 %
Europa ex Euroland	5,12 %
Weitere Anteile	3,60 %
Japan	1,34 %
Südamerika	1,21 %

Sektorengewichtung

Nicht-Basiskonsumgüt...	30,22 %
IT	21,19 %
Finanzen	15,28 %
Kommunikationsdienst...	15,05 %
Industriewerte	14,67 %
Weitere Anteile	3,59 %

Die Alte Leipziger 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.