



# Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A

## Anlagepolitik

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotenzial.

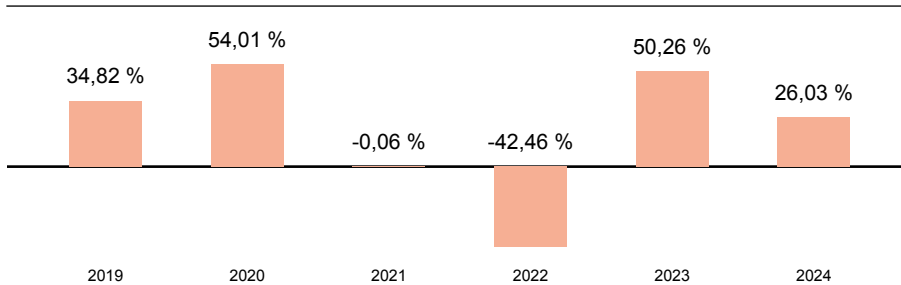
## Wertentwicklung (indexiert auf 03.04.2020)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-1,51 %	-
3 Jahre	34,63 %	10,41 %
5 Jahre	96,84 %	14,50 %
10 Jahre	236,58 %	12,89 %
seit Auflegung	470,44 %	12,90 %

## Jährliche Wertentwicklung



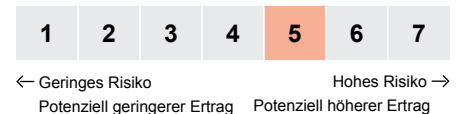
## Stammdaten

ISIN	LU0552385295
WKN	A1H6XK
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflegedatum	30.11.2010
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.11.2024)	1,84 %
Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

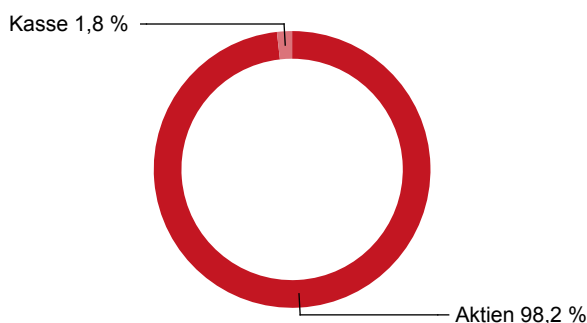
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.02.2025)	13,6 Mrd. USD
Rücknahmepreis (02.04.2025)	142,61 USD

## Risiko- & Ertragsprofil 30.11.2024



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Meta Platforms Inc.	7,66 %
Uber Technologies	5,75 %
ServiceNow Inc.	5,74 %
MercadoLibre, Inc.	5,40 %
Doordash	5,39 %

### Top 5 Regionen

Nordamerika	55,64 %
Europa ex GB	12,08 %
Euroland	11,31 %
Pazifischer Raum	10,96 %
Indien	5,59 %

### Top 5 Branchen

Nicht-Basiskonsumgüter	32,31 %
Finanzen	17,76 %
Kommunikationsdienste	17,53 %
IT	16,22 %
Industriewerte	14,42 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	25,7 %	0,3
<b>5 Jahre</b>	25,8 %	0,5
<b>10 Jahre</b>	21,9 %	0,6
<b>seit Auflegung</b>	20,4 %	0,6

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 28.02.2025. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung zum EUR.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia** 

Ihre Schweizer Versicherung