



Stand: 20.11.2024

Morgan Stanley US Growth A USD

ISIN: LU0073232471 WKN: 986729 Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar an und investiert dazu hauptsächlich in US-Unternehmen. Ergänzend können Titel von Unternehmen aus anderen Ländern gehalten werden. Der Fonds investiert in etablierte und aufstrebende Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Das wichtigste Bewertungskriterium ist die Free-Cashflow-Rendite der nächsten drei bis fünf Jahre. Das Portfolio umfasst 40 bis 60 Titel, und der Portfoliumschlag liegt in der Regel unter 50%.

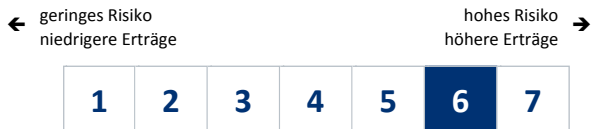
WERTENTWICKLUNG (IN %)



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|---------|----------|--------|----------|---------|---------|
| Fonds | 21,40 % | 115,52 % | 1,12 % | -60,59 % | 48,19 % | 37,10 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2024

FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 61,44 % | -13,10 % | 12,01 % | 12,96 % | 8,51 % |
| Rendite | 37,10 % | 61,65 % | -34,39 % | 76,43 % | 238,58 % | 869,18 % |
| Volatilität | 28,11 % | 27,94 % | 44,37 % | 40,16 % | 31,78 % | 25,93 % |
| Sharpe Ratio | 1,34 | 2,00 | -0,34 | 0,27 | 0,39 | - |
| Max. Verlust | -15,73 % | -15,73 % | -69,37 % | -69,37 % | -69,37 % | -69,37 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 97,10 %
- Kasse 2,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.08.2024



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|----------------------------|---------|
| 1. Nicht-Basiskonsumgüter | 31,71 % |
| 2. Informationstechnologie | 29,77 % |
| 3. Finanzwesen | 12,77 % |
| 4. Kommunikationsdienste | 12,47 % |
| 5. Gesundheitswesen | 8,43 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|--------------------|---------|
| 1. USA | 97,10 % |
| 2. Weitere Anteile | 2,90 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|----------------------|--------|
| 1. Cloudflare | 9,30 % |
| 2. Doordash | 8,05 % |
| 3. Trade Desk Inc. A | 7,72 % |
| 4. Affirm Holdings | 6,70 % |
| 5. Shopify | 6,51 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: MSIM Fund Management (Ireland) Limited
 Internet: www.morganstanley.com/im.de.html
 Auflagedatum: 03.02.1997
 Fondsvolumen: 2,50 Mrd. USD
 Währung: USD
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 1,66
 Performancegebühr in %: 0,00
 Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieses Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

ESG Information

Stand: 01.11.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Morgan Stanley US Growth Fund A USD

| | |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN | LU0073232471 / 986729 |
| Emittent / Hersteller | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | - |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange |
| Verkaufsprospekt | https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0073232471/prospectus/ |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0073232471/sfdrprecontractual/de_XX |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0073232471/sfdrperiodicdisclosure/de_XX |
| SFDR Website Informationen*** | https://www.morganstanley.com/im/publication/msinvf/regulatorypolicy/sfdrwebsite_msinvf_usgrowth_en.pdf |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | 09.09.2024 |

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



ESG Information

Stand: 01.11.2024

Anlagestrategie

Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage.

Wesentliche Ziele:

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien.

Anlagepolitik:

Anlage in Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und die auf Wachstum ausgerichtet ist

Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.

Der Fonds umfasst tabak-, klima- und waffenbezogene Ausschlüsse. Einzelheiten dazu sind der Ausschlussrichtlinie des Fonds auf der Website der OGAW (www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im) zu entnehmen.

Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des Russell 1000 Growth 30 % Withholding Tax 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.

Weitere Informationen:

Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anlagen investieren, die die obigen Kriterien nicht erfüllen.

Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.

Der Fonds kann zu Anlagezwecken oder zur effizienten Portfolioverwaltung in Derivate anlegen. Dies sind Finanzinstrumente, deren Wert mittelbar von anderen Vermögenswerten abhängt. Sie basieren darauf, dass ein anderes Unternehmen vertragliche Verpflichtungen einhält, und sind daher risikoreicher. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt (im Abschnitt „derivative Finanzinstrumente“).

Rechtliche Informationen

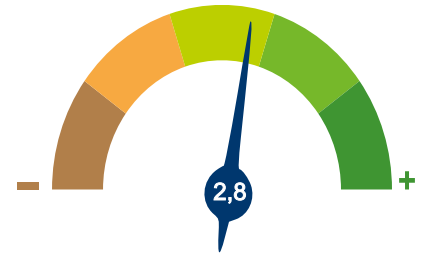
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

ESG Information

Stand: 01.11.2024

Morgan Stanley US Growth Fund A USD

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nvironmental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtesten Wert, 5 = besten Wert)



Unternehmensführung
Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

| | | | |
|---------------|------|---------------------|------|
| ESG-Reporting | Nein | Engagement | Ja |
| ESG-Research | Ja | Ausschlusskriterien | Ja |
| Best-of-Class | Nein | Best-in-Class | Nein |
| Themenansatz | Nein | | |

Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

| Umwelt | Soziales | Unternehmensführung |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Automobilindustrie Chemie Gentechnik Kernkraft Fossile Energieträger Luffahrt Umweltschädliches Verhalten | <ul style="list-style-type: none"> Menschenrechtsverstöße Arbeitsrechtsverstöße Pornographie Suchtmittel Tierschutzverstöße Waffen / Rüstung | <ul style="list-style-type: none"> Verstoß gegen Global Compact Unzulässige Geschäftspraktiken |
| Nein | Nein | Nein |
| Nein | Nein | Nein |
| Nein | Nein | Nein |
| Nein | Ja | Nein |
| Ja | Nein | Nein |
| Nein | Ja | Nein |
| Nein | Nein | Nein |

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.
Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.
Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.
Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.
ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.
ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.
ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.
Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.
Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.