NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 09.11.2026

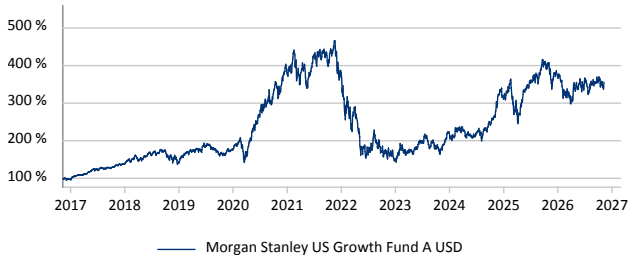
Morgan Stanley US Growth A USD

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

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 Portfolioumschlag liegt in der Regel unter 50%.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	1,12 %	-60,59 %	48,19 %	40,10 %	18,39 %	-3,79 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	5	**6**	7

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 14.04.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-5,51 %	24,97 %	-4,45 %	13,54 %	8,47 %
Rendite	-3,79 %	-5,51 %	95,31 %	-20,35 %	256,13 %	1.028,05 %
Volatilität	29,21 %	29,27 %	30,42 %	39,65 %	33,36 %	26,32 %
Sharpe Ratio	-0,22	-0,25	0,71	-0,16	0,38	-
Max. Verlust	-21,08 %	-23,89 %	-32,62 %	-69,37 %	-69,37 %	-69,37 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 96,98 %
- Kasse 3,02 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.08.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	35,25 %
2. Gesundheitswesen	18,15 %
3. Nicht-Basiskonsumgüter	15,67 %
4. Kommunikationsdienste	12,51 %
5. Finanzen	9,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	96,98 %
2. Weitere Anteile	3,02 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Cloudflare, Inc.	9,61 %
2. Royalty Pharma plc	8,79 %
3. Tesla Inc.	8,22 %
4. Affirm Holdings	6,48 %
5. Shopify Inc. - A	5,49 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Internet:	www.morganstanley.com/im.de.html
Auflagedatum:	03.02.1997
Fondsvolumen:	2,48 Mrd. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	1,64 (14.04.2026)
Transaktionskosten in %:	0,37
Performancegebühr:	Nein

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: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. 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/diesen 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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com