Morgan Stanley – Asia Opportunity Fund I

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU1378878869
Enthaltene Positionen	ca. 30
Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	31.03.2016
Fondsvermögen	2,03 Mrd.
Laufende Kosten	0,99 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	2.5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	24,26 %
Rendite 6 Monate	13,83 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,29 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-10,17 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,80 %
Rendite lfd. Jahr	15,64 %
Wertentwicklung 2023	-10,30 %
Wertentwicklung 2022	-17,09 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	24,54 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.46
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-43,37 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

Top Positionen

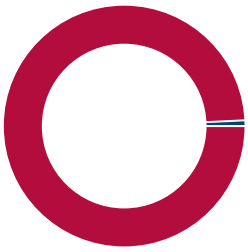
Coupang Inc	6,94 %
Trip.com	6,90 %
ICICI Bank	6,81 %
HDFC Bank Ltd.	5,88 %
Kweichow Moutai Co Ltd	5,31 %
Taiwan Semiconductor	4,92 %
Meituan	4,73 %
Tencent Holdings	4,08 %
KE Holdings, Inc.	4,04 %
Haidilao Int. Holding Ltd.	4,02 %
Summe Top-Positionen	53,63 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien, unter anderem in Depositary Receipts und über Stock Connect in chinesische A-Aktien. Anlage in Unternehmen mit Sitz in Asien (ohne Japan), die nach Ansicht des Anlageberaters nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind. 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. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des MSCI All Country Asia ex-Japan 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. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 30 % seines Vermögens in Anlagen investieren, die die obigen Kriterien nicht erfüllen.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



- Aktien 99,24 %
- Kasse 0,76 %

Regionen

China	46,72 %
Indien	26,25 %
Korea, Republik (Süd...	13,83 %
Taiwan	6,22 %
Singapur	3,63 %
Hongkong	2,59 %
Weitere Anteile	0,76 %

Sektorengewichtung

Nicht-Basiskonsumgüt...	32,88 %
Finanzen	26,83 %
Basiskonsumgüter	12,47 %
Kommunikationsdienst...	9,80 %
IT	6,18 %
Immobilien	5,50 %
Industriewerte	3,63 %
Gesundheitswesen	1,94 %
Weitere Anteile	0,77 %

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.