

Morgan Stanley - Asia Opportunity Fund I

Stand: 14.01.2025

Stammdaten

ISIN	LU1378878869
Enthaltene Positionen	ca. 30
Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	31.03.2016
Fondsvermögen	2,85 Mrd.
Laufende Kosten	0,99 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	2.5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,78 %
Rendite 6 Monate	10,50 %
Rendite 1 Jahr p.a.	26,10 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,35 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,94 %
Rendite lfd. Jahr	-3,43 %
Wertentwicklung 2024	29,13 %
Wertentwicklung 2023	-10,30 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	24,35 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.15
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-30,89 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

Top Positionen

Trip.com Group Ltd.	7,28 %
Coupang Inc	6,92 %
ICICI Bank Ltd	6,68 %
Meituan (RMB)	6,61 %
HDFC Bank Ltd.	5,12 %
Zomato Ltd	4,77 %
Taiwan Semiconductor Manufac...	4,63 %
Grab Holdings	4,54 %
Qifu Technology Inc.	4,38 %
Kweichow Moutai Co Ltd	4,29 %
Summe Top-Positionen	55,22 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien, unter anderem in Depository 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 97,96 %
- Kasse 2,04 %

Regionen

China	46,33 %
Indien	26,67 %
Korea, Republik (Süd...	12,67 %
Taiwan	4,63 %
Singapur	4,54 %
Weitere Anteile	2,70 %
Hongkong	2,46 %

Sektorengewichtung

Nicht-Basiskonsumgüt...	38,04 %
Finanzen	24,42 %
Kommunikationsdienst...	9,44 %
Industriewerte	8,53 %
Basiskonsumgüter	5,97 %
IT	4,63 %
Immobilien	4,60 %
Weitere Anteile	2,94 %
Gesundheitswesen	1,43 %