Heidelberger Leben

Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund A (USD)

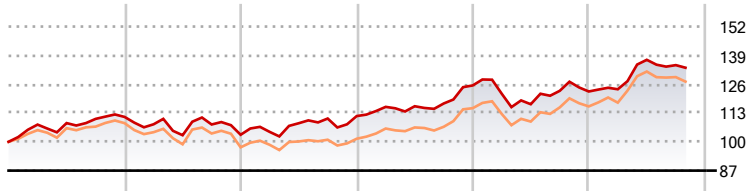
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Convertible Bond - Global, USD Hedged	73,21	Okt 30 2026	LU0149084633	USD

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum, und zwar in erster Linie durch Anlage in wandelbare Anleihen von Unternehmen, die in Industrienationen oder Schwellenmärkten gegründet wurden oder dort tätig sind, wobei die Anlagen auf eine beliebige Währung lauten können.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	11,22	-7,24	8,18	12,38	-2,18	8,73
Kategorie	8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	9,61

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,64
Beta 3 J.	-	Standardabweich	8,08
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,03	-	-1,55
6 Monate	4,77	-	3,34
1 Jahr	4,96	-	6,25
3 Jahre p.a.	7,80	-	9,09
5 Jahre p.a.	3,68	-	3,74
10 Jahre p.a.	5,48	-	4,66

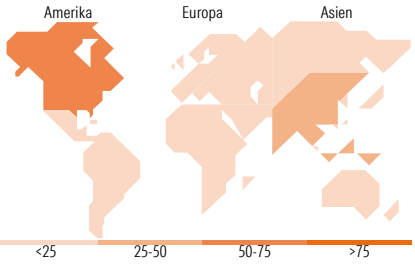
Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,82	10,73	-1,75	-
2025	-2,98	-3,89	5,17	-0,25
2024	3,72	0,24	1,07	6,94
2023	1,26	3,72	1,96	1,01
2022	-2,99	-4,57	4,70	-4,30

Portfolio 30.09.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	3,84	7,57
Anleihen	5,18	3,99
Cash	0,48	-2,87
Sonstige	90,51	91,32



Top Positionen

Name	Sektor	%
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	2,36
Datadog Inc 0%	—	1,67
JD.com Inc. 0.25%	—	1,64
CoreWeave Inc. 1.75%	—	1,51
JX Advanced Metals Corp. 0%	—	1,41
Coinbase Global Inc 0%	—	1,38
China Pacific Insurance...	—	1,36
Eni SpA 2.95%	—	1,35
Digital Realty Trust, L.P....	—	1,28
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	1,27
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,24
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		4
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		8

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**63,37**	**97,58**
USA	63,37	6,56
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	91,02
Europa	**0,00**	**0,47**
Vereinigtes Königreich	0,00	0,00
Eurozone	0,00	0,47
Europa - ex Euro	0,00	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	**36,63**	**1,94**
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	36,63	1,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Auflagedatum	17.07.2002	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,15%
Internet	www.morganstanley.com/im	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,23%
Fondsmanager	Tom Wills				
Manager Startdatum	31.03.2010				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR