

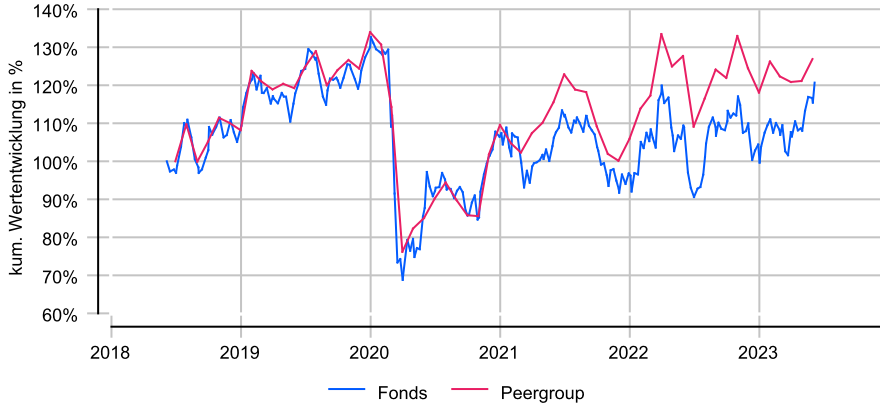
Morgan Stanley Latin American Equity Fund (USD) A

Anlageziel

Der Fonds investiert primär in Stammaktien von Unternehmen, die in lateinamerikanischen Staaten gegründet wurden. Sein Anlageziel ist die maximale Wertentwicklung (gemessen in US-Dollar).

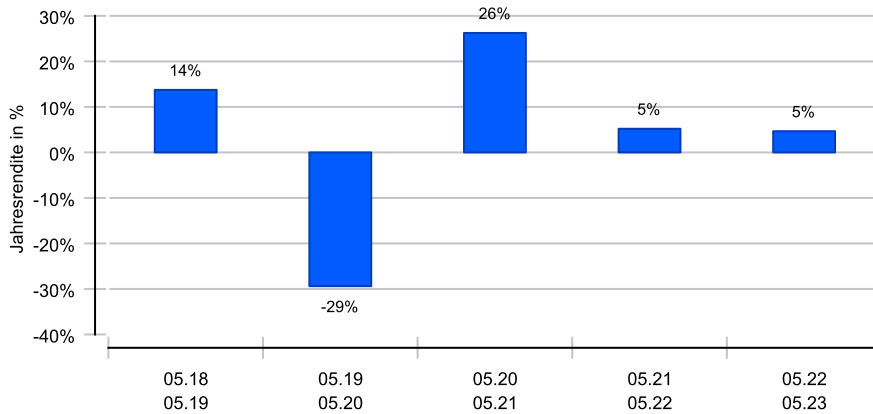
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 06.06.2023

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

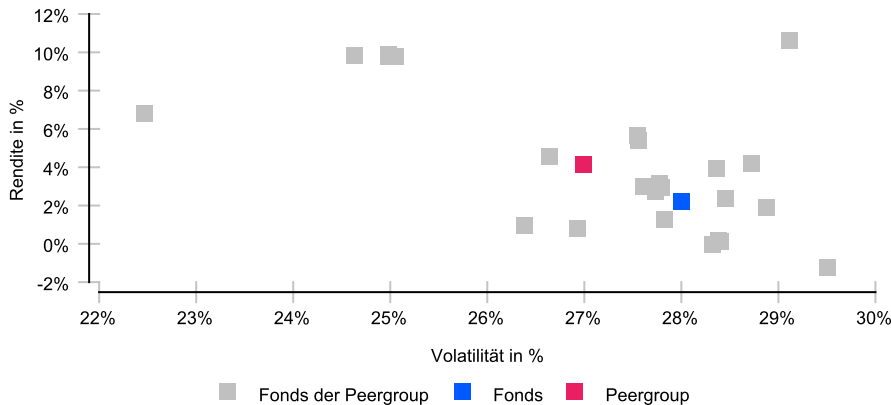


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 6 (29.05.2023)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Lateinamerika
ISIN / WKN	LU0073231317 / 986745
Währung	USD
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Lateinamerika
Benchmark	MSCI EM Latin America Index

Manager Cristina Piedrahita (seit 30.01.2002), Gaithe Ali (seit 30.09.2007)

Verwahrstelle	JP Morgan Bank (L)
Zahlstelle	Morgan Stanley Bank AG
Auflegung	01.02.1997
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Preise (06.06.2023)

Kurs / Vortag	53,08 USD / 52,79 USD
Differenz (abs./rel.)	0,29 USD / +0,55 %
Gesamtvol.	203,08 Mio. USD

Gebühren

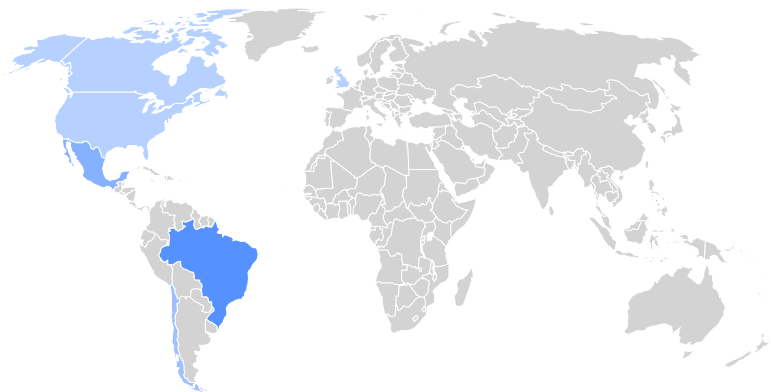
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 6,10 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,89 %
davon Bankgebühren	0,15 %
davon Verwaltungsgeb.	1,60 %

KVG

Name	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefon	+352 3 46 46-1
URL	www.morganstanley.com/im.de.html
EMAIL	cslux@morganstanley.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Morgan Stanley Latin American Equity Fund (USD) A



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):

Artikel 6

BVI Kategorisierung (optional):

B

Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:

Nein



Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):

Nein

Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:

Nein

Kennzahlen (31.05.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	4,66 %	10,10 %	39,00 %	11,64 %	369,03 %
Ø Peergroup	-0,62 %	9,82 %	49,16 %	22,51 %	497,93 %
Performance p.a.	4,66 %	4,93 %	11,60 %	2,23 %	6,04 %
Ø Peergroup	-0,62 %	4,79 %	14,26 %	4,14 %	7,00 %
Volatilität	28,80 %	24,96 %	24,59 %	28,00 %	28,21 %
Ø Peergroup	24,12 %	23,01 %	23,14 %	26,99 %	27,28 %
Sharpe Ratio	+0,11	+0,18	+0,47	+0,08	
Ø Peergroup	neg.	+0,19	+0,61	+0,16	
max. Drawdown	-17,51 %	-22,87 %	-22,87 %	-43,90 %	-58,02 %
Ø Peergroup	-14,54 %	-18,49 %	-18,49 %	-43,13 %	-54,43 %
Längste Verlustphase	7 Mon	14 Mon	14 Mon	41 Mon	149 Mon
Ø Peergroup	7 Mon	14 Mon	14 Mon	41 Mon	149 Mon

Ländergewichtung¹

Brasilien	48,66 %
Mexiko	26,91 %
Chile	12,28 %
Kanada	4,74 %
Vereinigtes Königreich	4,00 %
USA	1,97 %

Wertpapiere¹

Aktien	98,55 %
--------	---------

Größte Positionen¹

Petroleo Brasileiro SA Pfd.	7,43 %
Banco Btg Pactual S.A. (Cayman)	6,11 %
Localiza Rent A Car	5,58 %
Itau Unibanco Holding S.A.	5,28 %
Wal-Mart De Mexico Sab De CV	5,04 %
Grupo Financiero Banorte	4,95 %
Raia Drogasil SA	4,75 %
Enel Generacion Chile Sa	4,75 %

Branchen¹

Finanzwerte	27,84 %
Industriewerte	17,43 %
Konsum, nicht zyklisch	15,05 %
Materialien	15,01 %
Energie	7,43 %
Versorger	7,23 %
Basiskonsumgüter	5,08 %
Immobilien	3,47 %

Währungen¹

BRL	48,66 %
MXN	26,46 %
CLP	9,71 %
USD	6,44 %
CAD	4,74 %
GBP	4,00 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.04.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.