

R20-A

# Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund



Asiatische Aktien (ohne Japan) mit Schwerpunkt auf Large Caps und Wachstumsfokus, mit höherer Risiko-Rendite-Ausrichtung. Aktive, konzentrierte Bottom-up-Strategie.

## Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Morgan Stanley Investment Management (MSIM) ist die Vermögensverwaltungseinheit der US-amerikanischen Investmentbank Morgan Stanley. MSIM verwaltet weltweit über 1,9 Bio. USD an Vermögenswerten über Long-only-, Alternatives- und Liquidity-Fonds-Produkte.

Der **Morgan Stanley Asia Opportunity Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess, indem er in qualitativ hochwertige etablierte und aufstrebende Unternehmen aus Asien (ohne Japan) investiert, die das Investmentteam zum Zeitpunkt des Kaufs als unterbewertet einschätzt und denen es nachhaltige Wettbewerbsvorteile zuschreibt, die sich über Wachstum monetarisieren lassen. ESG-Aspekte sind in den Anlageprozess integriert. Der Fonds hält ein stark konzentriertes Portfolio mit über 30 Positionen und kann hohe Konzentrationen in einzelnen Sektoren aufweisen, was zu einer potenziell höheren Volatilität als bei breiten Aktienmärkten führen kann.

## Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Asiatische Aktien (ohne Japan) – Core</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	15%
ISIN	LU1378878869
Anteilklasse	I USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.99% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

## Wertentwicklung

### Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



### Bausteinrenditen

#### Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund

Ann. Rendite (3 J.):	8.08%
Ann. Rendite (5 J.):	-5.51%
Ann. Rendite (10 J.):	9.31%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	24.34%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in asiatischen Aktien (ohne Japan) mit Schwerpunkt auf Large Caps und Wachstumsfokus.

### Benchmark-Renditen

#### Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	20.80%
Ann. Rendite (5 J.):	5.59%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	19.21%

### FairHorizont-Benchmark-Renditen

#### Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

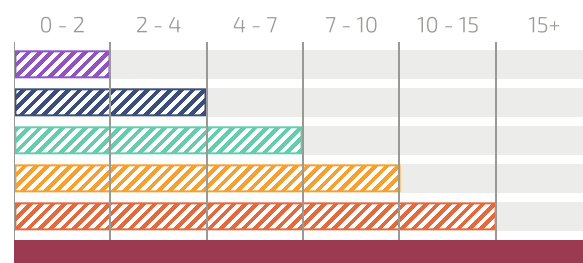
Ann. Rendite (3 J.):	17.79%
Ann. Rendite (5 J.):	9.56%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.96%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

## Das FairHorizont-Konzept

### Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.



## Warum wir diesen Fonds bevorzugen

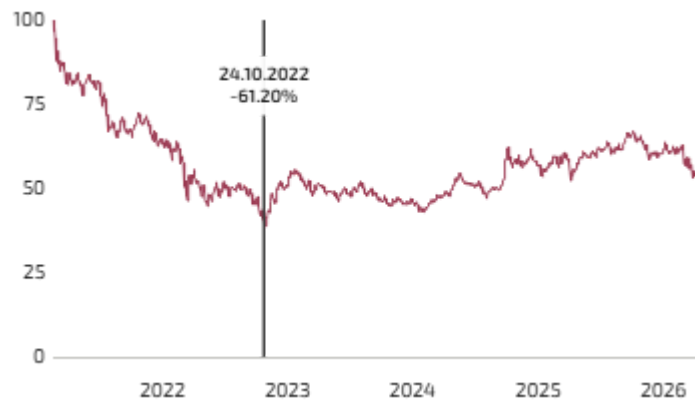
### Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in asiatischen Aktien (ohne Japan) mit Schwerpunkt auf Large Caps und Wachstumsfokus.

### Differenziertes Portfolio

Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Anlageansatz und sucht gezielt nach unterbewerteten Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, die sich durch Wachstum monetarisieren lassen.

## Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage) -61.20%

Erholungsperiode — (noch im Drawdown)

## Diversifizierung



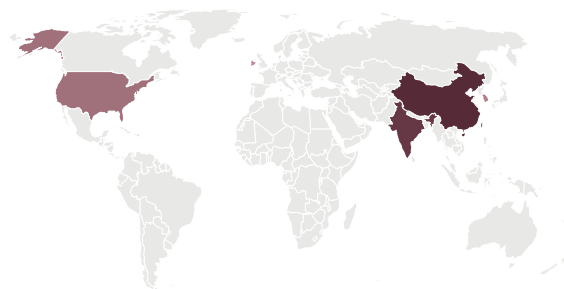
Top 10 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufactu	9.85%
Trip.com Group Ltd - Depositar	7.33%
Coupang Inc Class A Common Sto	5.80%
ICICI Bank Ltd - Depositary Re	5.57%
Baidu Inc - Depositary Receipt	4.79%
Tencent Holdings Ltd	4.48%
Meituan Class B	4.34%
HDFC Bank Ltd	4.08%
Eternal Ltd	3.96%
Kweichow Moutai Co Ltd	3.84%



Sektoren

Communications	36.47%
Financials	18.64%
Consumer Discretionary	18.48%
Technology	10.67%
Real Estate	4.10%
Cash	3.85%
Consumer Staples	3.84%
Industrials	3.47%
Treasury	0.71%



Geographie

China	34.16%
India	25.37%
Taiwan	10.67%
Singapore	10.34%
U.S.A.	6.97%
South Korea	4.83%
Cash	3.85%
Ireland	2.55%
Hong Kong	1.48%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



**Mario Becker**  
CEO & Gründer  
mario@dfo.sg



**Lim Chuin Hao**  
Leiter Research  
ch@dfo.sg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

