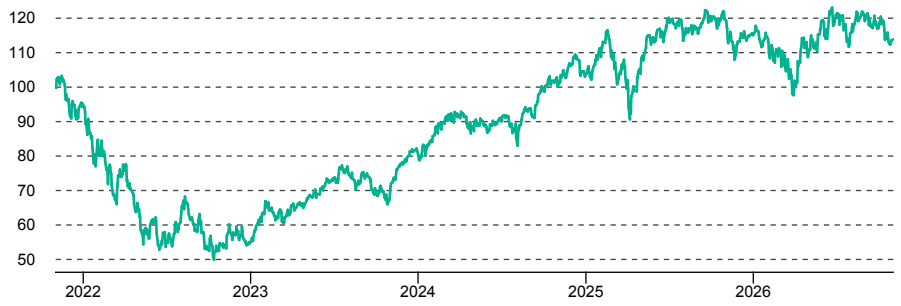
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A

Anlagepolitik

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotenzial.

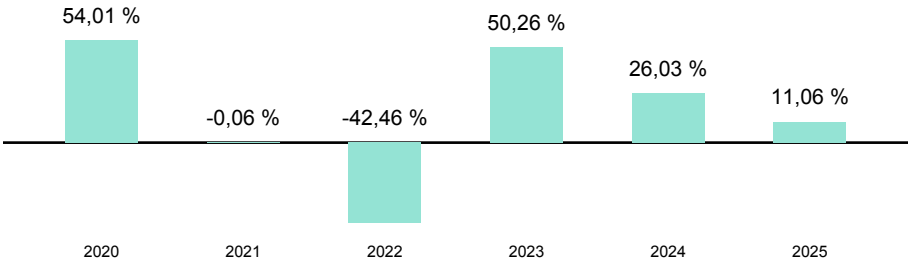
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-1,03 %	-
3 Jahre	60,16 %	16,98 %
5 Jahre	13,89 %	2,63 %
10 Jahre	231,40 %	12,72 %
seit Auflegung	536,68 %	12,32 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0552385295
WKN	A1H6XK
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	30.11.2010
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (21.07.2026)	1,83 %
Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	12,2 Mrd. USD
Rücknahmepreis (02.11.2026)	159,17 USD

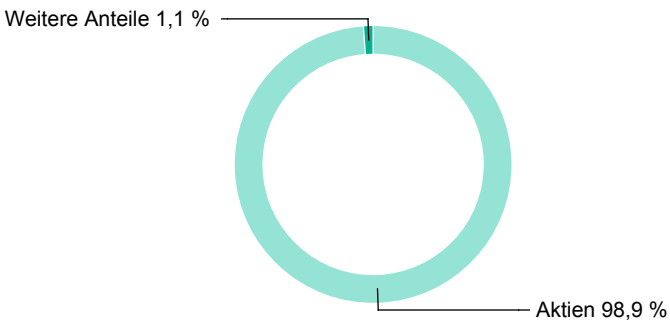
Risiko- & Ertragsprofil 21.07.2026

1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
SK Hynix Inc.	10,32 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	8,75 %
Meta Platforms Inc.	6,69 %
Spotify Technology SA	6,03 %
ASML Holding N.V.	5,11 %

Top 5 Regionen	
Nordamerika	39,34 %
Pazifischer Raum	30,25 %
Euroland	13,05 %
Europa ex Euroland	9,04 %
Südamerika	2,76 %

Top 5 Branchen	
IT	33,91 %
Nicht-Basiskonsumgüter	23,98 %
Kommunikation	20,83 %
Finanzen	11,70 %
Industriewerte	8,37 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	20,4 %	0,8
5 Jahre	25,8 %	0,0
10 Jahre	22,4 %	0,5
seit Auflegung	20,5 %	0,6

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de