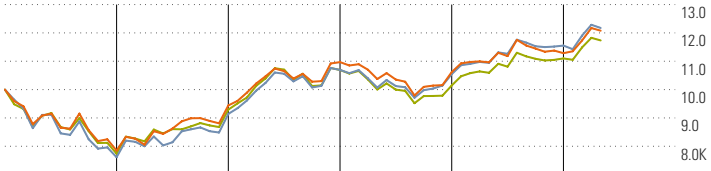
Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond A (EUR)

Morningstar Analyst Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Bronze	UBS Global Focus Hedged CB TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	UBS Global Focus CB TR EUR	★★★	Convertible Bond - Global, USD Hedged

Beleggingsdoelstelling

-



2008	2009	2010	2011	2012	04/13	Rendement
-21.52	20.29	16.21	-3.21	6.29	7.02	Fonds
2.34	0.23	-0.78	-1.82	-3.27	1.64	+/- Index
1.66	-1.68	1.11	1.52	-3.12	1.23	+/- Categorie
34	63	36	39	74	45	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	-1.67	Sharpe Ratio	0.50
3 jr beta	1.10	Std Deviatie	8.53
R-kwadraat	95.13	3-jr Risico	Gem
Informatieratio	-0.60	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.05	10-jr Risico	-

Berekeningen met UBS Global Focus Hedged CB TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (24 mei 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.07	-0.01	-0.78
6 Maanden	9.85	0.26	-1.24
1 Jaar	11.93	-1.42	-1.89
3 jr gean.	6.35	-0.39	0.39
5 jr gean.	6.63	-0.51	-0.88

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	7.86	-	-	-
2012	3.55	1.70	2.37	-1.41
2011	-2.46	-3.25	-2.48	5.17
2010	8.21	4.26	-3.50	6.74
2009	2.64	7.05	4.28	4.98

Portefeuille 31 mrt 2013

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.88	0.00	0.88
Obligaties	0.90	0.00	0.90
Kas/ geldmarkt	3.29	0.00	3.29
Overig	94.94	0.00	94.94

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	8.19	BBB	35.10
AA	7.42	BB	17.76
A	21.36	B	5.91
		Below B	4.26
		Geen Rating	0.00

Data per31 aug 2012

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Intel Cv 2.95%2035-12-15	2.18
Billion Express In Cv 0.75%2015-10-18	1.85
Kddi Cv2015-12-14	1.61
Lukoil Internation Cv 2.625%2015-06-16	1.47
Deutsche Post Ag Cv 0.6%2019-12-06	1.40
Priceline Com Cv 1%2018-03-15	1.35
Cemex Sab De Cv Cv 4.875%2015-03-15	1.19
Siem Inds Cv 1%2019-09-12	1.16
Microsoft 144A Cv2013-06-15	1.16
Sandisk Cv 1.5%2017-08-15	1.13
Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	1
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.50

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	34.76
3 tot 5 jaar	30.81
5 tot 7 jaar	11.91
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	2.27
15 tot 20 jaar	6.38
20 tot 30 jaar	6.66
Meer dan 30 jaar	0.54

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	11.37
0% tot 4%	70.17
4% tot 6%	15.08
6% tot 8%	3.38
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Morgan Stanley Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+44 207 425 8000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.msim.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	17 jul 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tom Wills	ISIN	LU0149084633		
Aanvangsdatum	31 mrt 2010				
Koers (24 mei 2013)	EUR 30.12				
Fondsvermogen (mln)	USD 1269.94				

© 2013 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.