

Calvert Sust.Clim.Alig.Fd.A USD (LU2459590019)

KAG: MSIM Fund M. (IE)

ISIN: LU2459590019

Rücknahmepreis: 27,70 EUR

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	08.04.22
Ausgabeaufschlag	5,75%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	6.29 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Jade Huang, Christopher...



Kapitalanlagegesellschaft	
MSIM Fund M. (IE)	
Junghofstrasse 13-15	
60311 Frankfurt	
Deutschland	
https://www.morganstanley.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+20,69%	-	-
Performance nach max. AGA		+14,13%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,42	-	-
Volatilität		+12,17%	-	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage durch Wirtschaftsaktivitäten, die auf den Klimawandel und/oder die langfristigen Klimaziele des Pariser Klimaabkommens ausgerichtet sind. Der Fonds fällt in den Geltungsbereich von Artikel 9 der europäischen Offenlegungsverordnung für nachhaltige Geldanlagen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine.

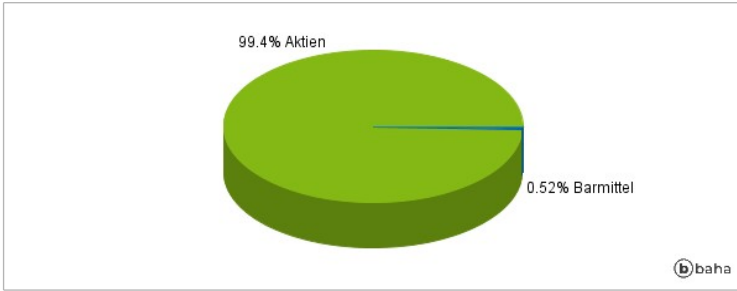
Anlage vor allem in Unternehmen aus Industrieländern, deren Geschäft sich auf die Bekämpfung des Klimawandels konzentriert und/oder den langfristigen Dekarbonisierungszielen des Pariser Klimaabkommens entspricht. Der Fonds integriert ESG-Aspekte über ein Kohlenstoffprofil, das den Netto-Null-Zielen des Pariser Klimaabkommens entspricht, die sich in der entsprechenden Benchmark, deren Ziele im Einklang mit dem Pariser Abkommen stehen, widerspiegeln. Ist eine solche Benchmark nicht vorhanden, weist der Fonds eine beträchtlich niedrigere Klimabilanz als der MSCI World Net Index (die "Benchmark") auf. Die oben erwähnten ESG-Kriterien reduzieren das Anlageuniversum um mindestens 20 %, und der Anlageberater stellt nach Möglichkeit sicher, dass mindestens 90 % der Emittenten im Portfolio auf diese ESG-Kriterien geprüft werden.

Kommentar:

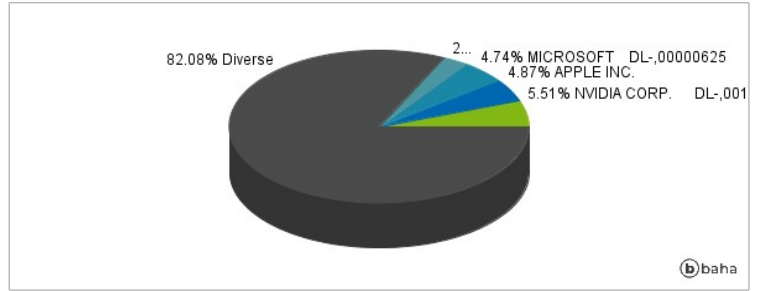
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Calvert Sust.Clim.Alig.Fd.A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Calvert Sust.Clim.Alig.Fd.A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Mitgliedstaat der OECD oder der Gruppe der Zwanzig (G20), der Republik Singapur oder Hongkong oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört.

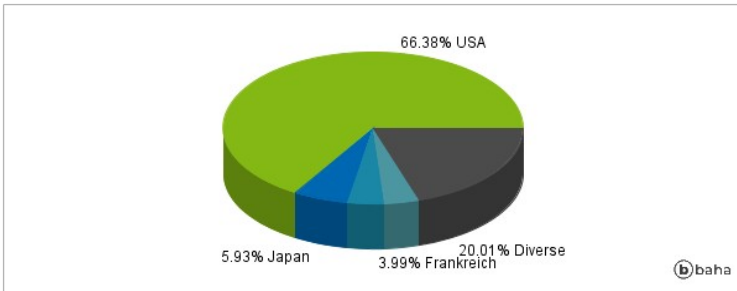
Anlagearten



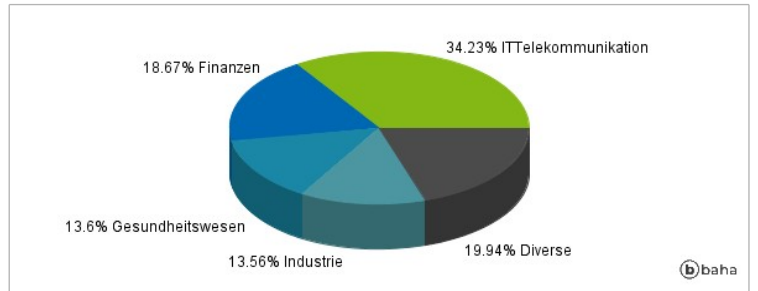
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 17:53