Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable US Equity Select Fund A / LU2459592064 / A3DJPX / MSIM Fund M. (...

Aktuell 18.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
29,77 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2024	+25,71%
2023	+18,09%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.03.2024) USD 607563,240
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 7,97 Mio.
Auflagedatum	08.04.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Jade Huang
	Christopher Madeen, Ibrahim Kara, Yija Chen
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,75%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(14.08.2025) 1,24%
Transaktionskosten	0,01%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

MSIM Fund M. (IE)
24-26 CITY QUAY, DUBLIN 2, D02 NY19, Dublin
Irland
https://www.morganstanley.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,58%	+7,98%	-1,94%	-2,87%	+23,17%	+43,96%	-	+29,66%
Performance p.a.	-	-	-	-2,87%	+10,97%	+12,91%	-	+7,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-8,15%	+7,92%	+10,83%	-	+5,67%
Sharpe Ratio	2,29	1,17	-0,20	-0,25	0,54	0,70	-	0,31
Volatilität	15,02%	12,40%	20,01%	19,86%	16,64%	15,51%	-	17,12%
Schlechtester Monat	-	-1,86%	-9,91%	-9,91%	-9,91%	-9,91%	-	-9,91%
Bester Monat	-	+5,91%	+7,90%	+7,90%	+8,74%	+8,74%	-	+12,29%
Maximaler Verlust	-2,46%	-4,17%	-23,07%	-23,07%	-23,59%	-23,59%	-	-23,59%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 14:04

Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable US Equity Select Fund A / LU2459592064 / A3DJPX / MSIM Fund M. (...

Investmentstrategie

Anlage in großen US-Unternehmen, die als führend gelten bei der Bewältigung von globalen, ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen, wie ökologische Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz, Menschenrechte, Produktverantwortlichkeit, Humankapitalmanagement, verantwortungsbewusste Governance und transparenter Betrieb. Der Fonds weist ein Kohlenstoffprofil auf, 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 genehmigte Benchmark nicht vorhanden, weist der Fonds eine beträchtlich niedrigere Klimabilanz (etwa 50 %) als der Russel 1000 Index (die "Benchmark") auf und berücksichtigt die langfristigen Kohlenstoffemissionsziele des Pariser Abkommens.

Fondsspezifische Informationen

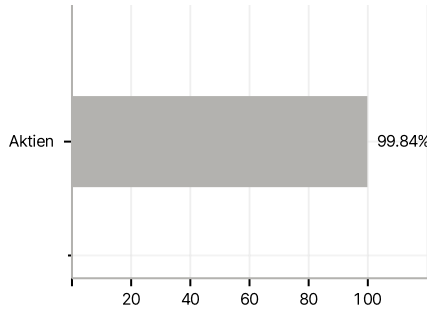
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable US Equity Select Fund A wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable US Equity Select Fund A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Hong Kong, Singapore or by a public international body to which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

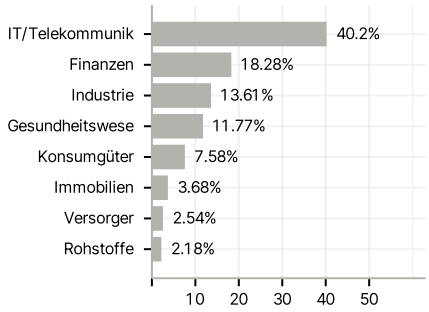
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds fällt in den Geltungsbereich von Artikel 9 der europäischen Offenlegungsverordnung für nachhaltige Geldanlagen.

Veranlagungsstruktur

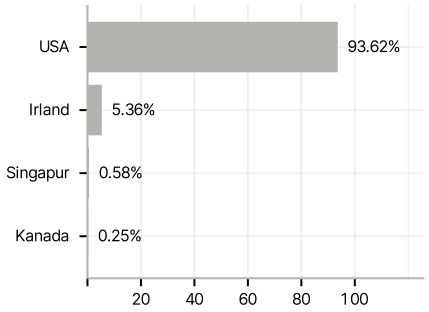
Anlagearten



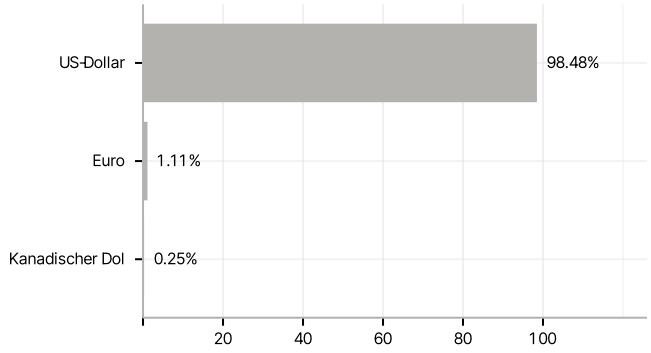
Branchen



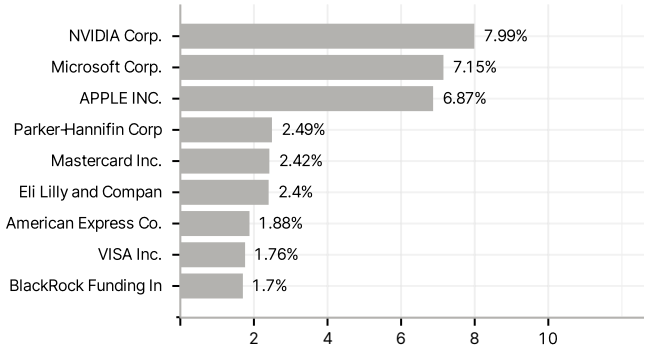
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 14:04