

# Calvert Sust.Dev.Eu.Eq.Sel.Fd.F AH USD (LU2459590878)

KAG: MSIM Fund M. (IE)

ISIN: LU2459590878

Rücknahmepreis: 31,99 USD

Stand: 18.09.2024

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Auflagedatum  | 08.04.22                   |
| Ausgabeaufschlag  | 5,75%                      |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>      |                            |
| Fondsvolumen  | 8.11 Mio.                  |
| Ertragstyp  | thesaurierend              |
| Letzte Ausschüttung   | keine                      |
| Anlageregion  | Europa                     |
| Fondstyp  | Branchenmix                |
| Fondsmanager  | Jade Huang, Christopher... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |                            |
| MSIM Fund M. (IE)   |                            |
| Junghofstrasse 13-15  |                            |
| 60311 Frankfurt   |                            |
| Deutschland   |                            |
| <a href="https://www.morganstanley.com">https://www.morganstanley.com</a> |                            |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +19,93%   | -              | -              |
| Performance             | nach max. AGA | +13,41%   | -              | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 1,51      | -              | -              |
| Volatilität             |               | +10,94%   | -              | -              |

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

## Fondsstrategie

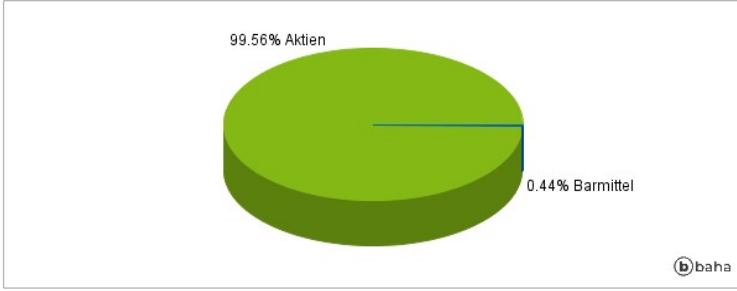
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds fällt in den Geltungsbereich von Artikel 9 der europäischen Offenlegungsverordnung für nachhaltige Geldanlagen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien. Anlage vor allem in Unternehmen der europäischen Industrieländer, wie durch die Klassifikation des MSCI Europe Index (die "Benchmark") festgelegt, die als führend gelten bei der Bewältigung von globalen, ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen, wie ökologische Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz, Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion, 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 die Benchmark auf und berücksichtigt die langfristigen Kohlenstoffemissionsziele des Pariser Abkommens.

## Kommentar:

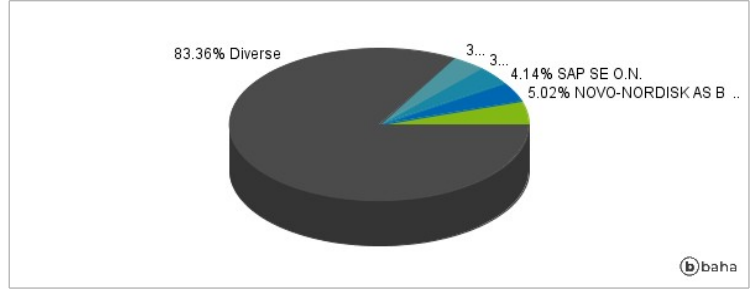
## Fondsspezifische Information

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.Dev.Eu.Eq.Sel.Fd.F AH USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Calvert Sust.Dev.Eu.Eq.Sel.Fd.F AH 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.

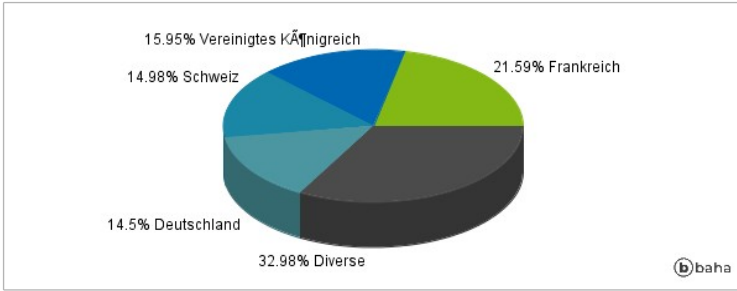
### Anlagearten



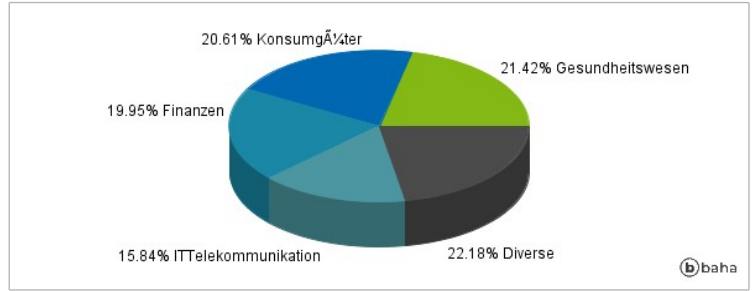
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 18:33