Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Climate Aligned F

KAG: MSIM Fund M. (IE) | ISIN: LU2459593898 | Rücknahmepreis: 25,97 EUR | Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	08.04.22
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	5.80 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	+1,56%	+1,94%	-
Performance nach max. AGA	+1,56%	+1,94%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,04	-0,02	-
Volatilität	+17,25%	+17,55%	-

* 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.

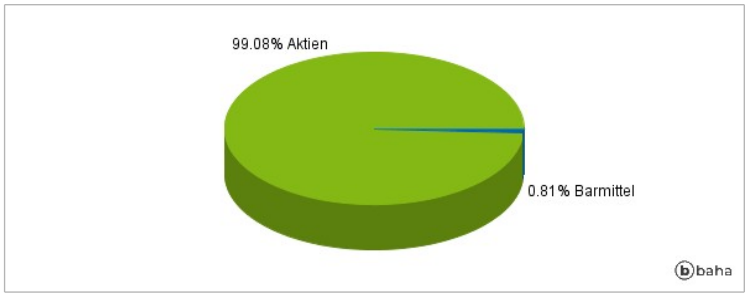
Kommentar:

Fondsspezifische Information

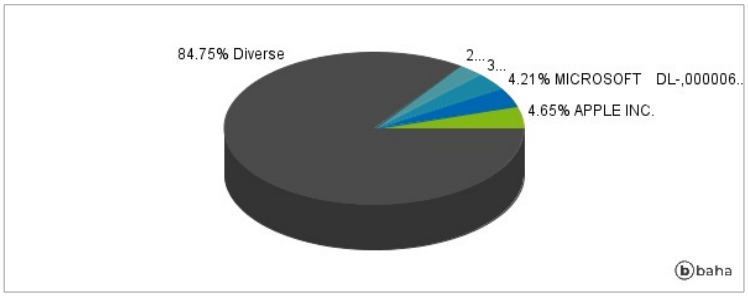
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Der Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Climate Aligned Fund BH (EUR) 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.

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

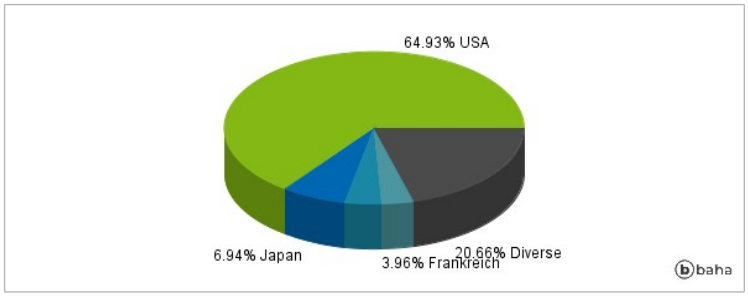
Anlagearten



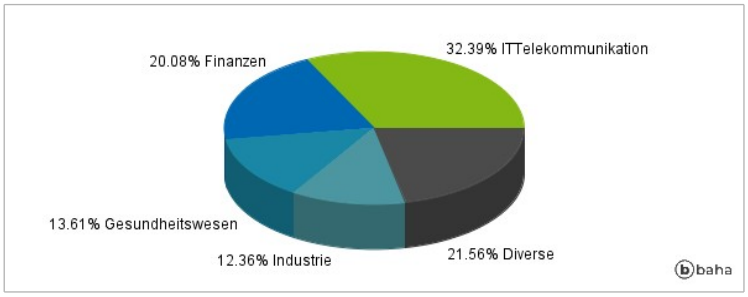
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 21.04.2025 15:53

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