

Morgan Stanley Investment Funds Calvert Developed Markets Equity Select Fund Z / LU2459595323 / A3DJPJ / MSIM Fund ...

Aktuell 01.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
38,35 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+16,63%
2024	+14,71%
2023	+22,91%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00		
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(20.03.2024) USD 4,97 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.07.2026) 0,51%	Umschichtgebühr	2,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(01.10.2026) USD 8,93 Mio.	Transaktionskosten	0,46%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	08.04.2022	MSIM Fund M. (IE)					
KESSt-Meldefonds	Ja	24-26 CITY QUAY, DUBLIN 2, D02 NY19, Dublin					
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland					
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.morganstanley.com					
Fondsmanager	Jade Huang						
Christopher Madden, Ibrahim Kara, Yijia Chen							
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,21%	+12,89%	+6,20%	+9,38%	+22,84%	+61,68%	-	+54,14%
Performance p.a.	-	-	-	+9,38%	+10,83%	+17,37%	-	+10,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,38%	+10,83%	+17,37%	-	+10,13%
Sharpe Ratio	-1,54	1,84	0,40	0,50	0,54	1,03	-	0,47
Volatilität	10,63%	13,42%	14,35%	13,55%	15,13%	14,34%	-	16,00%
Schlechtester Monat	-	-1,15%	-7,83%	-7,83%	-7,83%	-7,83%	-8,84%	-8,84%
Bester Monat	-	+9,22%	+9,22%	+9,22%	+9,22%	+9,97%	+9,97%	+9,97%
Maximaler Verlust	-2,60%	-4,25%	-10,81%	-10,81%	-16,76%	-16,76%	-	-22,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 05.10.2026 01:32

Morgan Stanley Investment Funds Calvert Developed Markets Equity Select Fund Z / LU2459595323 / A3DJPJ / MSIM Fund ...

Investmentstrategie

Vor allem in Unternehmen der Industrieländer, 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 der MSCI World Index (die "Benchmark") auf und berücksichtigt die langfristigen Kohlenstoffemissionsziele des Pariser Abkommens. Der Fonds strebt eine größere Vielfalt auf Portfolioebene als die Benchmark an, gemessen an der gewichteten Durchschnittszahl von Frauen im Vorstand. 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.

Fondsspezifische Informationen

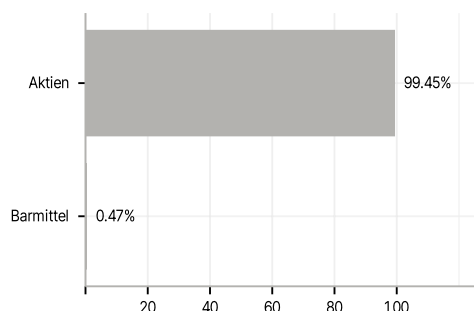
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Calvert Developed Markets Equity Select Fund Z wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Calvert Developed Markets Equity Select Fund Z kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, by another member state of the OECD or of the Group of twenty (G20), by the Republic of Singapore or Hong-Kong or by public international bodies of which one or more EU Member States are members.

Investmentziel

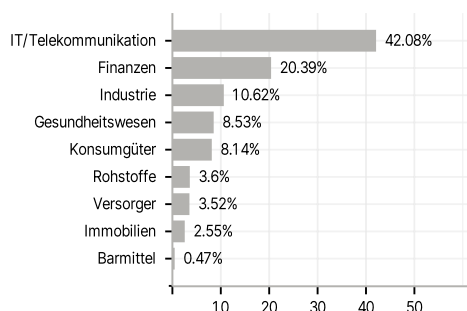
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage durch Wirtschaftstätigkeiten, die auf globale und ökologische oder gesellschaftliche Herausforderungen ausgerichtet sind und gleichzeitig die langfristigen CO₂-Reduktionsziele des Pariser Abkommens berücksichtigen. Der Fonds fällt in den Geltungsbereich von Artikel 9 der europäischen Offenlegungsverordnung für nachhaltige Geldanlagen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine

Veranlagungsstruktur

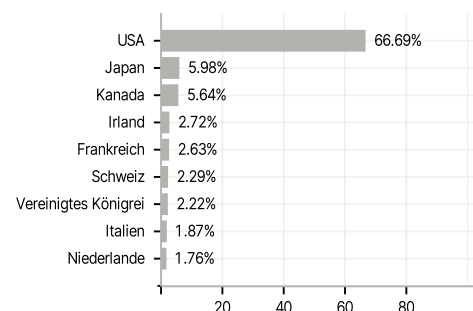
Anlagearten



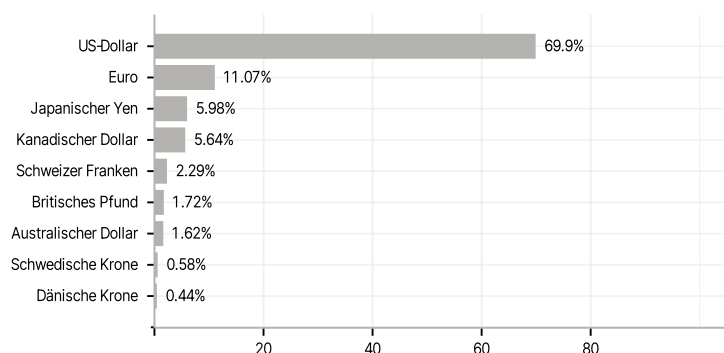
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

