

Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Developed

KAG: MSIM Fund M. (IE) ISIN: LU2459595323 Rücknahmepreis: 30,62 USD Stand: 20.12.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 08.04.22 |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 6.57 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 | +14,64% | - | - |
| Performance nach max. AGA | +13,50% | - | - |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|----|----|
| Sharpe Ratio | 0,98 | - | - |
| Volatilität | +12,10% | - | - |

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

Fondsstrategie

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

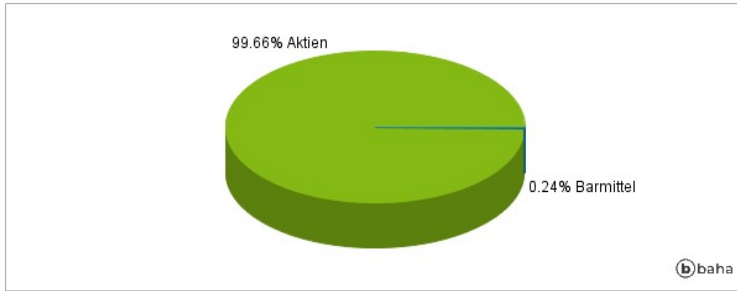
Vor allem in Unternehmen der Industrieländer, die als führend gelten bei der Bewältigung von globalen, ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen, wie ökologische Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz, Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion, Menschenrechte, Produktverantwortlichkeit, Humankapitalmanagement, 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.

Kommentar:

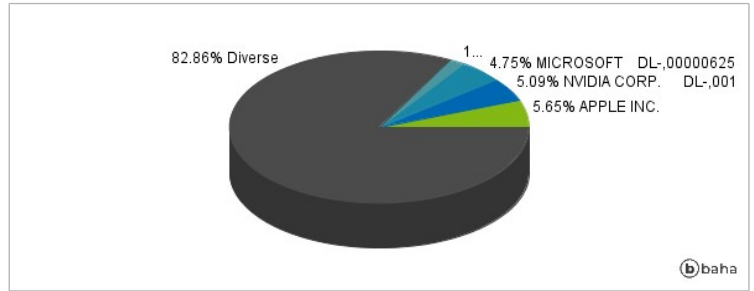
Fondsspezifische Information

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 Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund Z wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable 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.

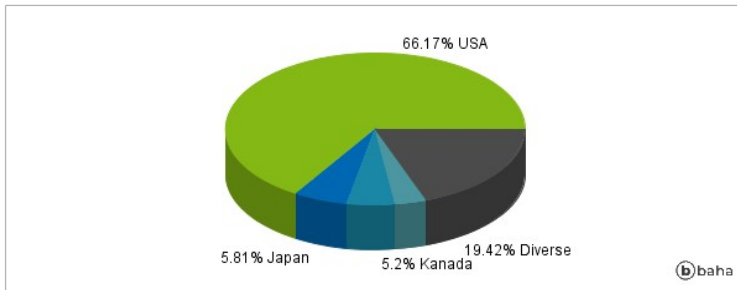
Anlagearten



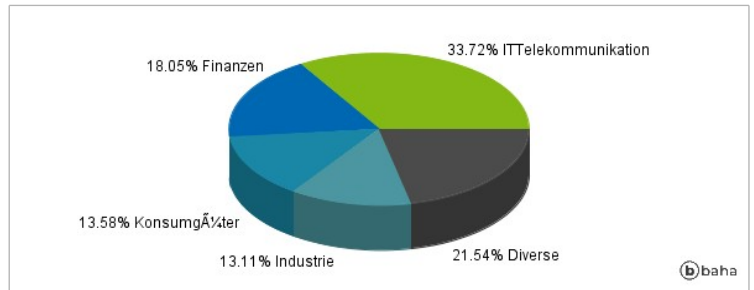
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 17:16