

# Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable US Equity

KAG: MSIM Fund M. (IE)

ISIN: LU2459592577

Rücknahmepreis: 30,65 USD

Stand: 05.06.2025

|                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Auflagedatum                                                         | 08.04.22                   |
| Ausgabeaufschlag                                                     | -                          |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                            |
| Fondsvolumen                                                         | 9.50 Mio.                  |
| Ertragstyp                                                           | thesaurierend              |
| Letzte Ausschüttung                                                  | keine                      |
| Anlageregion                                                         | USA                        |
| Fondstyp                                                             | Branchenmix                |
| Fondsmanager                                                         | Jade Huang, Christopher... |

## Kapitalanlagegesellschaft

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| MSIM Fund M. (IE)                                                         |
| Junghofstrasse 13-15                                                      |
| 60311 Frankfurt                                                           |
| Deutschland                                                               |
| <a href="https://www.morganstanley.com">https://www.morganstanley.com</a> |



## Wertentwicklung\*

|                           | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +7,96% | +10,46% | -       |
| Performance nach max. AGA | +7,96% | +10,46% | -       |

## Kennzahlen\*

|              | 1J      | 3J      | 5J |
|--------------|---------|---------|----|
| Sharpe Ratio | 0,32    | 0,47    | -  |
| Volatilität  | +18,77% | +17,98% | -  |

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

## Fondsstrategie

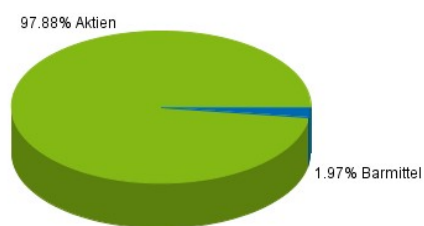
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds fällt in den Geltungsbereich von Artikel 9 der europäischen Offenlegungsverordnung für nachhaltige Geldanlagen. Anlage in großen US-Unternehmen, die als führend gelten bei der Bewältigung von globalen, ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen, 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.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

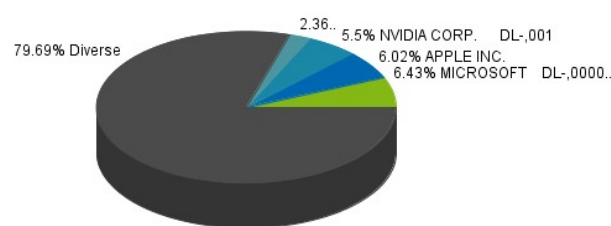
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable US Equity Select Fund B wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable US Equity Select Fund B 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.

## Anlagearten



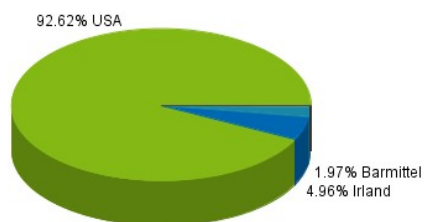
baha

## Größte Positionen



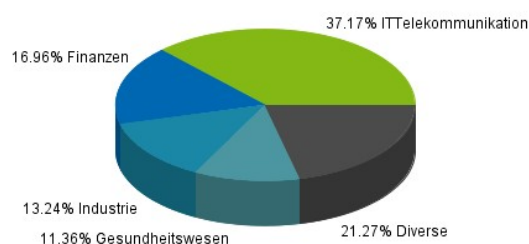
baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 08.06.2025 02:46