Calvert Sust.Div.Eq.a.Incl.Fd.AH EUR (LU2459594789)

KAG: MSIM Fund M. (IE) | ISIN: LU2459594789 | Rücknahmepreis: 27,77 EUR | Stand: 17.05.2024

Auflagedatum	08.04.22
Ausgabeaufschlag	5,75%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	5.61 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	+19,13%	-	-
Performance nach max. AGA	+12,65%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,35	-	-
Volatilität	+11,37%	-	-

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

Fondsstrategie

Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage und Fortschritte bei Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion. Der Fonds fällt in den Geltungsbereich von Artikel 9 der europäischen Offenlegungsverordnung für nachhaltige Geldanlagen.
Anlage vor allem in Unternehmen, die überall auf der Welt ansässig sind und nachweislich in Bezug auf eine vielfältige Belegschaft und eine gleichberechtigte und integrative Arbeitskultur führend sind oder diesbezüglich nennenswerte Verbesserungen erzielt haben. Die Unternehmen haben Richtlinien und Verfahren entwickelt, die für Chancengleichheit bei der Einstellung neuer Mitarbeiter und für eine gleichgestellte und gerechte Beförderung unter allen Gruppen sorgen. Der Fonds strebt größere Vielfalt auf Portfolioebene an als der MSCI World Index ("Benchmark"), gemessen am durchschnittlichen Anteil von Frauen im Vorstand und dem durchschnittlichen Anteil von Vorstandsmitgliedern, die Minderheiten angehören. 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.

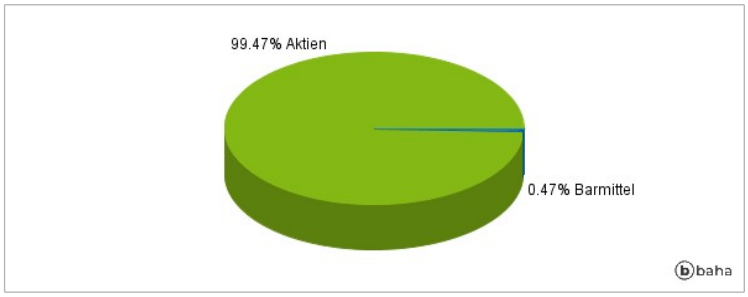
Kommentar:

Fondsspezifische Information

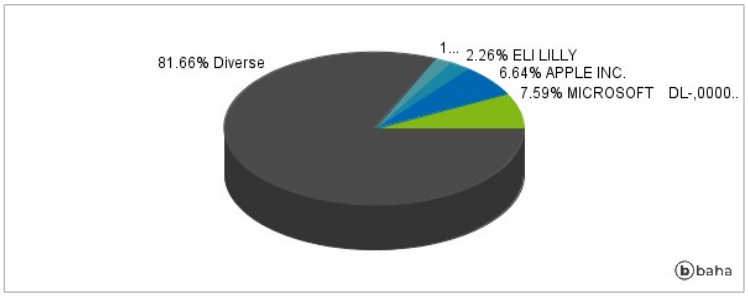
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Calvert Sust.Div.Eq.a.Incl.Fd.AH EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Calvert Sust.Div.Eq.a.Incl.Fd.AH EUR 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.

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

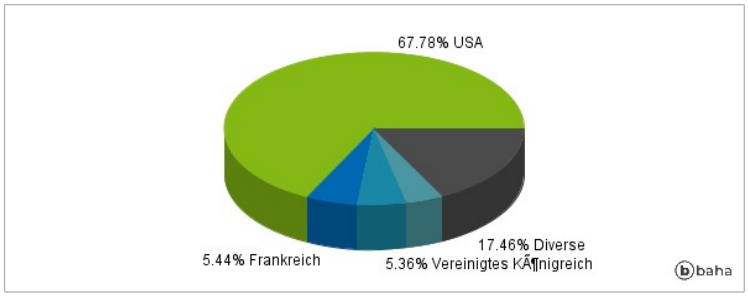
Anlagearten



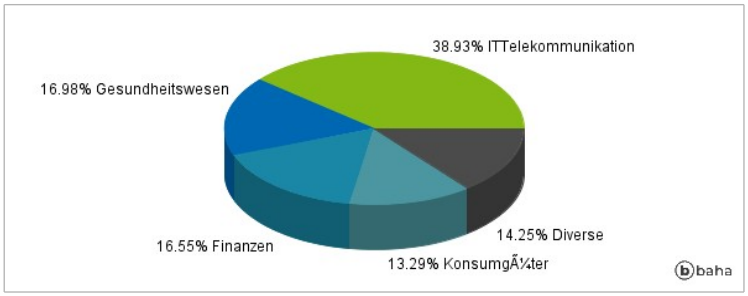
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 18.05.2024 05:33

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