

Morgan Stanley Investment Funds Calvert Climate Aligned Fund BH (EUR) / LU2459593898 / A3DJP4 / MSIM Fund M. (IE)

Aktuell 14.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
30,20 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+11,65%						
2023	+17,98%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	4,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.03.2024) USD 106444,410	Sonstige lfd. Kosten (22.04.2025)	2,52%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) USD 7,86 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.04.2022	MSIM Fund M. (IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima	https://www.morganstanley.com			
Fondsmanager	Christopher Madden				
	Ibrahim Kara, Yijia Chen				
Thema	Klima				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,89%	+3,99%	+7,90%	+11,77%	+30,17%	+29,84%	-	+21,48%
Performance p.a.	-	-	-	+11,77%	+14,11%	+9,10%	-	+5,99%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,89%	+3,99%	+7,90%	+11,77%	+14,11%	+9,10%	-	+5,99%
Sharpe Ratio	1,76	0,30	0,56	0,58	0,80	0,43	-	0,23
Volatilität	12,85%	20,59%	19,56%	16,86%	15,14%	16,28%	-	17,21%
Schlechtester Monat	-	-5,46%	-5,46%	-5,46%	-5,46%	-9,23%	-	-9,40%
Bester Monat	-	+6,67%	+6,67%	+6,67%	+10,26%	+10,26%	-	+10,26%
Maximaler Verlust	-3,11%	-17,14%	-17,14%	-18,01%	-18,01%	-18,83%	-	-24,57%

Vertriebszulassung
Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 17.08.2025 06:21

Morgan Stanley Investment Funds Calvert Climate Aligned Fund BH (EUR) / LU2459593898 / A3DJP4 / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

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 berücksichtigt ESG-Aspekte über ein Kohlenstoffprofil, das den Netto-Null- Zielen des Pariser Klimaabkommens gemäß dem jeweiligen Paris-abgestimmten Referenzwert entspricht. Ist kein solcher Referenzwert vorhanden, weist der Fonds eine erheblich niedrigere Kohlenstoffbilanz als der MSCI World Net Index (der "Vergleichsindex") 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. Der Fonds verfolgt einen quantitativen und qualitativen ESG-Researchprozess, um (i) Unternehmen anhand des Beitrags ihrer Produkte und Dienstleistungen zur Bekämpfung des Klimawandels und/oder (ii) Unternehmen, die sich zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen bis 2050 oder früher verpflichtet haben, zu identifizieren. Der Fonds beinhaltet klima- und waffenbezogene Ausschlüsse sowie andere Beschränkungen in Bezug auf andere Sektoren/ Branchen wie Tabak, Glücksspiel und Unternehmen mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen, bei denen keine wesentlichen Abhilfemaßnahmen und Verbesserungen festzustellen sind.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Morgan Stanley Investment Funds Calvert 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.

Investmentziel

Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage durch Wirtschaftsaktivitäten, die auf den Klimawandel und/oder die langfristigen Dekarbonisierungsziele des Pariser Klimaabkommens ausgerichtet sind. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine.

Veranlagungsstruktur

