Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund BH (EUR) / LU2459595836 / A...

Aktuell 31.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
29,65 EUR	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	
2024	+10,86%
2023	+17,92%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.03.2024) USD 105675,470
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 7,92 Mio.
Auflagedatum	08.04.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Jade Huang
	Christopher Madden, Ibrahim Kara, Yijia Chen
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.03.2025) 2,27%
Transaktionskosten	0,14%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

MSIM Fund M. (IE)
Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt
Deutschland
https://www.morganstanley.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,26%	+4,25%	+7,54%	+9,49%	+23,03%	+31,78%	-	+19,22%
Performance p.a.	-	-	-	+9,49%	+10,90%	+9,63%	-	+5,46%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,26%	+4,25%	+7,54%	+9,49%	+10,90%	+9,63%	-	+5,46%
Sharpe Ratio	1,88	0,33	0,57	0,43	0,60	0,48	-	0,20
Volatilität	7,42%	20,63%	19,72%	17,43%	14,82%	15,91%	-	16,88%
Schlechtester Monat	-	-5,03%	-5,03%	-5,03%	-5,03%	-9,71%	-	-9,71%
Bester Monat	-	+6,37%	+6,37%	+6,37%	+9,57%	+9,57%	-	+9,57%
Maximaler Verlust	-1,52%	-16,52%	-16,52%	-17,75%	-17,75%	-18,56%	-	-24,60%

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 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 am 03.08.2025 14:41

Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund BH (EUR) / LU2459595836 / A...

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

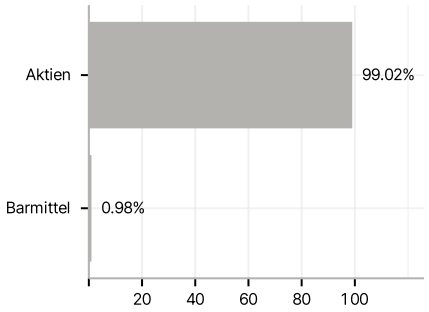
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund BH (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund BH (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.

Investmentziel

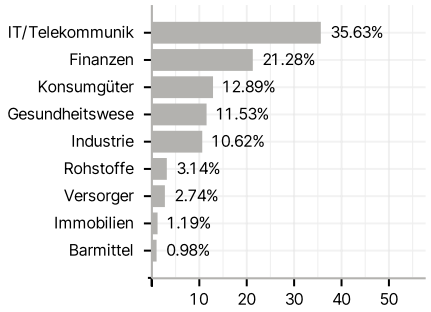
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage durch Wirtschaftstätigkeiten, die auf globale und ökologische oder gesellschaftliche Herausforderungen ausgerichtet sind und gleichzeitig die langfristigen CO-2-Reduktionsziele des Pariser Abkommens berücksichtigen. Der Fonds fällt in den Geltungsbereich von Artikel 9 der europäischen Offenlegungsverordnung für nachhaltige Geldanlagen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine

Veranlagungsstruktur

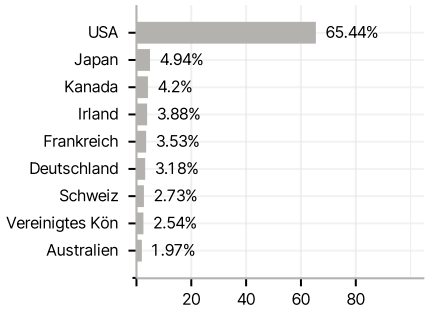
Anlagearten



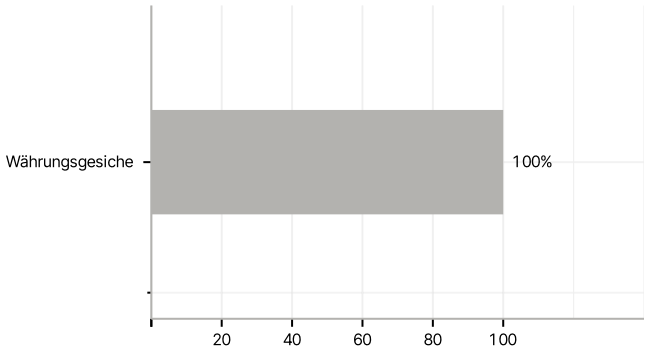
Branchen



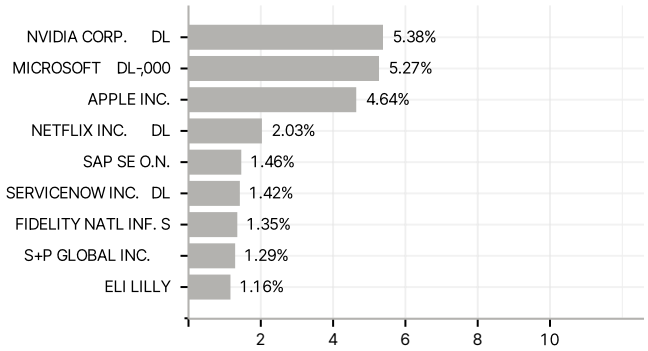
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 03.08.2025 14:41