

Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund Z / LU2459594433 / A3DJPQ / MSIM Fund M....

Aktuell 02.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
35,05 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+14,84%						
2023	+28,08%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,55%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.03.2024) USD 5,06 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(14.08.2025) 0,61%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.09.2025) USD 8,01 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft MSIM Fund M. (IE) Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt Deutschland https://www.morganstanley.com	
Auflagedatum	08.04.2022				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie				
Fondsmanager	Christopher Madden				
	Ibrahim Kara, Yijia Chen				
Thema	Geschlechterdiversität				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,13%	+5,99%	+9,16%	+10,60%	+34,50%	+61,30%	-	+41,05%
Performance p.a.	-	-	-	+10,60%	+16,00%	+17,26%	-	+10,66%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,13%	+5,99%	+9,16%	+10,60%	+16,00%	+17,26%	-	+10,66%
Sharpe Ratio	1,27	0,49	0,62	0,50	0,95	0,96	-	0,50
Volatilität	10,26%	20,73%	19,28%	16,96%	14,69%	15,78%	-	17,08%
Schlechtester Monat	-	-5,36%	-5,36%	-5,36%	-5,36%	-7,58%	-	-8,46%
Bester Monat	-	+6,95%	+6,95%	+6,95%	+9,47%	+9,47%	-	+9,47%
Maximaler Verlust	-1,41%	-15,72%	-17,00%	-17,00%	-17,00%	-17,00%	-	-22,47%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 03.09.2025 21:48

Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund Z / LU2459594433 / A3DJPQ / MSIM Fund M....

Investmentstrategie

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 Net Index ("Vergleichsindex"), 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. Der Anlageberater verfolgt den ESG-Researchprozess, um Unternehmen zu identifizieren, die (i) in Bezug auf eine Belegschaft mit einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis und/oder (ii) in Bezug auf ethnisch diverse Vorstandsmitglieder relativ zur Demografie des Landes führend sind oder (iii) nennenswerte Verbesserungen in Bezug auf die Vielfalt nachweisen können.

Fondsspezifische Informationen

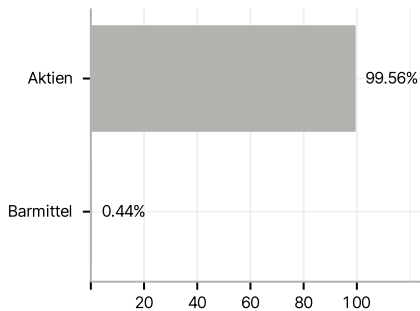
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund Z wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund Z 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

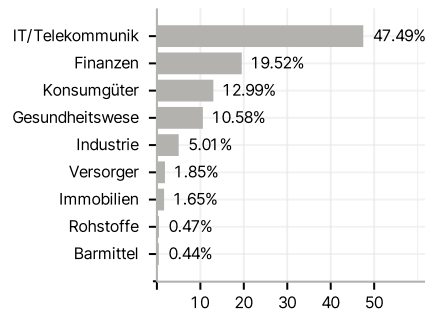
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage und Fortschritte bei Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine.

Veranlagungsstruktur

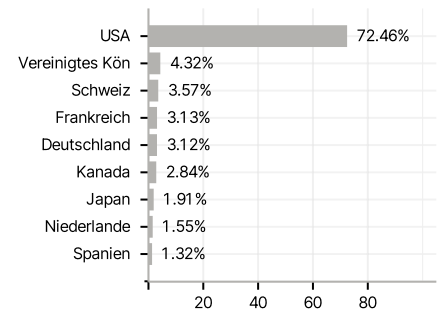
Anlagearten



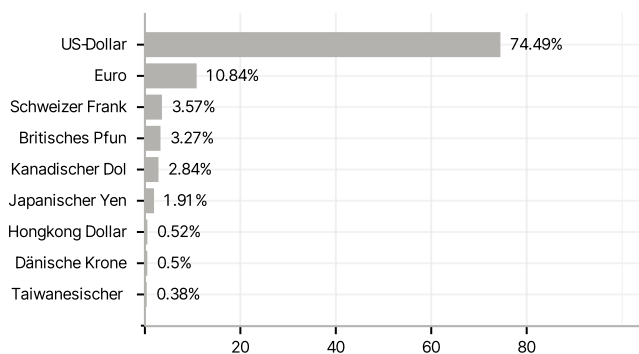
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

