

Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable US Equity Select Fund Z / LU2459592221 / A3DJQ2 / MSIM Fund M. (IE)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 02.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 39,26 USD | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +12,82% |
| 2024 | +18,73% |
| 2023 | +23,21% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|---|---|-------|--------------------------|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,40% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 2,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (20.03.2024) USD 5,07 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (14.08.2025) | 0,51% | Umschichtgebühr | 2,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (02.07.2026) USD 8,88 Mio. | Transaktionskosten | 0,01% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 08.04.2022 | MSIM Fund M. (IE) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 24-26 CITY QUAY, DUBLIN 2, D02 NY19, Dublin | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Irland | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | https://www.morganstanley.com | | | |
| Fondsmanager | Jade Huang | | | | |
| | Christopher Madeen, Ibrahim Kara, Yija Chen | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +0,67% | +8,60% | +8,27% | +16,57% | +30,39% | +55,67% | - | +57,29% |
| Performance p.a. | - | - | - | +16,57% | +14,19% | +15,90% | - | +11,32% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +16,57% | +14,19% | +15,90% | - | +11,29% |
| Sharpe Ratio | 0,45 | 1,07 | 1,01 | 1,10 | 0,74 | 0,92 | - | 0,52 |
| Volatilität | 13,43% | 14,81% | 14,76% | 12,97% | 16,14% | 14,77% | - | 17,32% |
| Schlechtester Monat | - | -6,83% | -6,83% | -6,83% | -6,83% | -6,83% | -8,31% | -8,31% |
| Bester Monat | - | +9,72% | +9,72% | +9,72% | +9,72% | +10,22% | +10,22% | +10,22% |
| Maximaler Verlust | -2,49% | -11,20% | -11,20% | -11,20% | -20,16% | -20,16% | - | -21,05% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 05.07.2026 01:08

Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable US Equity Select Fund Z / LU2459592221 / A3DJQ2 / MSIM Fund M. (IE)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

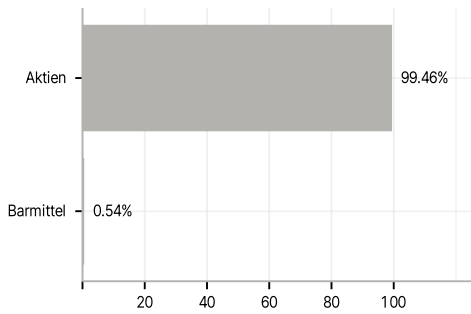
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable US Equity Select Fund Z wurden durch die FMA bewilligt. Der Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable US Equity Select Fund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

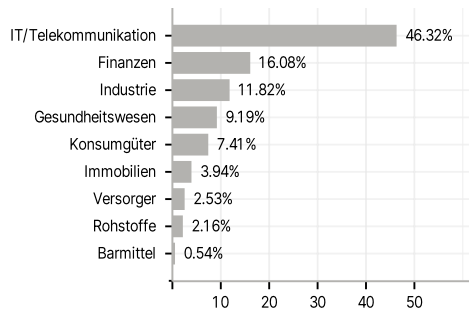
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds fällt in den Geltungsbereich von Artikel 9 der europäischen Offenlegungsverordnung für nachhaltige Geldanlagen.

Veranlagungsstruktur

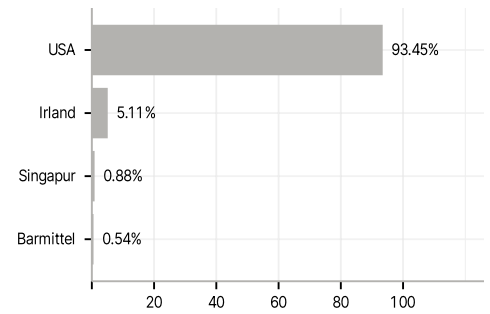
Anlagearten



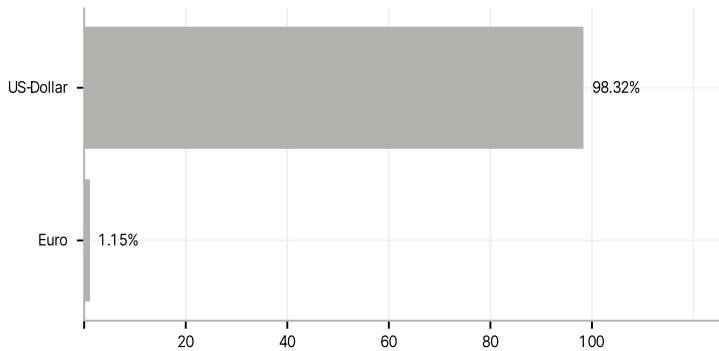
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

