

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Calvert Sustainable Climate Aligned Fund - Z

ISIN: LU2459593385, Valuta di riferimento: USD

Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds

Il comparto è gestito da MSIM Fund Management (Ireland) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo

- Crescita a lungo termine dell'investimento
- Il Comparto è conforme all'articolo 9 del regolamento sull'informativa di sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR).

Investimenti principali

- Almeno il 70% degli investimenti del Comparto sarà in azioni societarie.

Politica d'investimento

- Investire principalmente in aziende con sede nei mercati sviluppati le cui attività vertono sull'affrontare la transizione climatica e/o sono allineate agli obiettivi di de-carbonizzazione a lungo termine dell'Accordo di Parigi.
- Il Comparto tiene conto dei fattori ESG mantenendo un profilo di carbonio coerente con gli obiettivi di neutralità carbonica dell'Accordo di Parigi, rispecchiati in un appropriato benchmark allineato a tale accordo, o in assenza di un tale benchmark il Comparto manterrà un'impronta di carbonio sostanzialmente più bassa rispetto a quella dell'indice MSCI World (il "Benchmark"). I criteri ESG sopra citati comportano una riduzione del 20% o più dell'universo d'investimento e il Consulente d'investimento cercherà di garantire che almeno il 90% degli emittenti in portafoglio siano valutati in base a tali criteri ESG.
- Per individuare le aziende, il Comparto adotta un processo di ricerca ESG quantitativa e qualitativa (i) basato sul contributo dei prodotti e dei servizi dell'azienda nel risolvere la transizione climatica e/o (ii) comprovante l'impegno a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 o prima.
- Gli investimenti non devono consapevolmente includere alcuna

azienda coinvolta in serie controversie ESG senza rimedio e miglioramento concreto né nella fabbricazione o produzione di armi controverse, armi da fuoco per uso civile, prodotti a base di tabacco o nel gioco d'azzardo. I dettagli relativi alle summenzionate esclusioni e allo screening positivo sono disponibili sul sito web della Società (www.morganstanleyinvestmentfunds.com oppure www.morganstanley.com/im)

Ulteriori informazioni

- Il Comparto potrà investire fino al 30% del suo patrimonio in società che non soddisfano i criteri summenzionati, purché i titoli in questione soddisfino i criteri ESG del Consulente d'investimento.
- Il Comparto misura la propria performance rispetto al Benchmark e la propria impronta di carbonio rispetto al Benchmark o a un benchmark appropriato allineato all'Accordo di Parigi. Il Comparto è a gestione attiva e non è concepito per replicare il Benchmark. Di conseguenza, la sua gestione non è vincolata dalla composizione del Benchmark.
- Il Comparto può investire in derivati, in strumenti finanziari, i cui valori derivano indirettamente da altri attivi. Fanno ricorso ad altre società ai fini dell'adempimento degli obblighi contrattuali e comportano un rischio maggiore. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto informativo (sezione "Utilizzo dei derivati").
- La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni

- Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su dati storici.

- I dati storici sono solo un riferimento e non possono essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
- Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
- Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento. La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.
- Il Comparto rientra in questa categoria perché investe in azioni societarie, e il rendimento simulato e/o realizzato del comparto storicamente ha evidenziato un alto livello di oscillazioni al rialzo e al ribasso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di rischio che dovrebbero essere considerati prima dell'investimento. Essi comprendono:

- Il Comparto si affida ad altri soggetti per determinati servizi, investimenti o transazioni. Se tali soggetti diventassero insolventi, potrebbero esporre il Comparto a perdite finanziarie.
- Il numero di acquirenti o venditori potrebbe essere insufficiente e questo potrebbe ripercuotersi sulla capacità del Comparto di acquistare o vendere titoli.
- I fattori di sostenibilità possono comportare rischi per gli investimenti, ad esempio: impatto sui valori degli asset, aumento dei costi operativi.

SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione 1.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0.61%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al vostro consulente finanziario.

Il valore relativo alle spese correnti qui riportato è una stima degli oneri calcolata in base all'attuale politica in materia di spese del comparto ed esclude quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti sottostanti del comparto. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute. Tale valore può variare da un anno all'altro.

Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le vendite o le conversioni se ritiene che questi possano generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società a beneficio di tutti gli azionisti.

Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Il fondo è stato lanciato nel 2022.
- La performance del Comparto è misurata rispetto all'indice MSCI World.

INFORMAZIONI PRATICHE

- È possibile acquistare le azioni anche in EUR
- Il Depositario è J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
- I corsi azionari correnti e altre informazioni sono disponibili alla pagina www.morganstanleyinvestmentfunds.com o www.fundinfo.com.
- Per maggiori informazioni la invitiamo a contattare il suo consulente finanziario. Copie del prospetto informativo, della relazione annuale più recente e della relazione semestrale in lingua inglese possono essere ottenute a titolo gratuito da MSIM Fund Management (Ireland) Limited, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo. Il presente documento contenente informazioni chiave per gli investitori descrive un comparto di un Oicvm. Il prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti per l'intero Oicvm, Morgan Stanley Investment Funds. Gli attivi e i passivi di ciascun comparto sono separati per legge in modo tale che un investitore non abbia alcuna pretesa su attivi di un comparto nel quale non detiene azioni.
- Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
- MSIM Fund Management (Ireland) Limited potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
- Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.
- I dettagli relativi alla struttura e politica aggiornata di remunerazione della Società di gestione, comprese a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione della modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e l'identità delle persone responsabili della loro assegnazione – inclusa la composizione del Remuneration Committee ove esso esista – possono essere ottenuti gratuitamente durante il normale orario lavorativo d'ufficio presso la sede legale della Società e sono disponibili all'indirizzo www.morganstanleyinvestmentfunds.com

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla vigilanza della CSSF.
MSIM Fund Management (Ireland) Limited è autorizzata nella Repubblica d'Irlanda ed è regolamentata dalla CBI.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/05/2022.