# Basisinformationsblatt

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

# Calvert Sustainable Global Green Bond Fund (der „Fonds“) ein Teilfonds von Morgan Stanley Investment Funds (der „OGAW“) Anteilsklasse: CH (EUR) (LU2502369999) ("Produkt")

PRIIP-Hersteller: MSIM Fund Management (Ireland) Limited

www.morganstanley.com/im

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter (+352) 34 64 61 10

Der Fonds und das PRIIPs sind in Luxemburg registriert und unterliegen der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier.

MSIM Fund Management (Ireland) Limited wird zur OGAW-Verwaltungsgesellschaft des Fonds bestellt und ist von der Central Bank of Ireland (CBI) zugelassen. MSIM Fund Management Ireland gehört zur globalen Finanzgruppe Morgan Stanley.

**Dieses Dokument entspricht dem Stand vom: 24 August 2023**

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Dieses Produkt ist eine thesaurierende Anlageklasse des Fonds und lautet auf EUR.

Der OGAW ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und erfüllt die Anforderungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

Als Investmentfonds hängt der Ertrag des Fonds von der Wertentwicklung seiner zugrunde liegenden Anlagen ab.

### Laufzeit

Der Fonds hat keine feste Laufzeit. Alle Anteile des Fonds können unter bestimmten Umständen, die im Prospekt näher erläutert sind, durch den Verwaltungsrat des OGAW oder eine Hauptversammlung der Anteilsinhaber zurückgenommen werden. Die OGAW-Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds daher nicht einseitig auflösen.

### Ziel

**Anlageziel:**

Ein attraktives Niveau der Gesamtrendite zu bieten und gleichzeitig positive ökologische und soziale Auswirkungen und Ergebnisse zu unterstützen.

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

Wesentliche Ziele:

Mindestens 70% der Anlagen des Fonds werden in grünen Anleihen getätigt, einschließlich Investment-Grade- und Hochzinsanleihen, hypotheken- und forderungsbesicherter Wertpapiere (MBS und ABS).

Anlagepolitik:

Anlage in grüne Anleihen, die von Unternehmen, staatlichen Emittenten, supranationalen oder staatlichen Stellen in verschiedenen Währungen und an verschiedenen Standorten ausgegeben werden und die der Anlageberater als nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR einstuft. Der Anlageberater setzt einen eigenen Bewertungsrahmen für grüne Anleihen ein. Hochzinsanleihen bezeichnet von Unternehmen begebene Anleihen mit einem niedrigeren Rating als BBB- von S&P oder Baa3 von Moody's. In Bezug auf diesen Fonds umfassen „Grüne Anleihen“ unter anderem: Green Use of Proceed Bonds (Anleihen, deren Erlös in grüne Projekte fließt); Nachhaltigkeitsanleihen; Transition Bonds (Anleihen für Projekte im Zusammenhang mit der Energiewende); Sustainability-Linked Bonds (an bestimmte ESG-Leistungskennzahlen gebundene Anleihen) und Anleihen von Emittenten mit umweltfreundlicher Ausrichtung.

Der Fonds beinhaltet waffenbezogene Ausschlüsse und andere Sektor-/Branchenbeschränkungen, unter anderem für Tabak, Erwachsenenunterhaltung und Glücksspiel. Weitere Einzelheiten finden Sie im Fondsprospekt (www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im).

Der Fonds wird seine Wertentwicklung am ICE BofA Green Bond Index (die „Benchmark“) messen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt.

Weitere Informationen:

Der Fonds kann bis zu 30 % in Wertpapiere investieren, bei denen es sich nicht um Green Bonds handelt, sofern der Anlageberater zu der Einschätzung gelangt ist, dass die Transaktion einen positiven Beitrag zu sozialen Auswirkungen oder Ergebnissen leistet und der Emittent keine negativen Umweltauswirkungen oder erheblichen Schäden verursacht.

Der Fonds kann zu Anlagezwecken oder zur effizienten Portfolioverwaltung in Derivate anlegen. Dies sind Finanzinstrumente, deren Wert mittelbar von anderen Vermögenswerten abhängt. Sie basieren darauf, dass ein anderes Unternehmen vertragliche Verpflichtungen einhält, und sind daher risikoreicher. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt (im Abschnitt „Derivative Finanzinstrumente“)

Hierbei handelt es sich um eine währungsgesicherte Anteilsklasse. Ihr Ziel ist es, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Fondswährung und der Währung der Anteilsklasse zu reduzieren.

**Rücknahme und Handel:** Anleger können an jedem vollen Geschäftstag in Luxemburg Anteile kaufen und verkaufen.

**Ausschüttungspolitik:** Erträge des Fonds werden wieder angelegt und in den Wert der Anteile einbezogen.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds eignet sich nicht für Anleger, die Ihr Geld innerhalb von 3 Jahre abziehen wollen.

Der Fonds kann sich für Anleger eignen, die:

- einen Ertrag über eine mittellange Laufzeit anstreben

- Eine Anlage in Anleihen anstreben

- Ertrag in Form von Kapitalzuwachs oder Ausschüttungen anstreben, wie im Abschnitt „Dividendenpolitik“ des Prospekts beschrieben

- das mit dieser Art von Anlage verbundene Risiko akzeptieren, das im Prospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ beschrieben ist.

Verwahrstelle: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

**Weitere Informationen:**

Der Verkaufsprospekt des OGAW und die periodischen Berichte werden für den gesamten OGAW erstellt. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden gemäß der gesetzlichen Vorschriften getrennt, sodass die einem Fonds zugeordneten Verbindlichkeiten sich nicht auf den anderen Fonds auswirken können. Die Anteilsinhaber können ihre Anteile in Anteile eines anderen Fonds/einer anderen Klasse des OGAW umtauschen, wie im Abschnitt „Übertragung von Anteilen“ des Prospekts beschrieben.

Kopien des Prospekts und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte des gesamten OGAW und sonstige praktische Informationen wie der aktuelle Anteilspreis sind kostenlos auf Englisch am Sitz des Fonds erhältlich: MSIM Fund Management (Ireland) Limited, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator

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

**Niedrigeres Risiko** → **Höheres Risiko**

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Die Währung dieser Anteilsklasse kann sich von der Währung Ihres Landes unterscheiden. Da Sie möglicherweise Zahlungen in der Währung dieser Anteilsklasse und nicht in der Währung Ihres Landes erhalten, hängt die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen ab.

Nicht alle Risiken für den Fonds sind im Gesamtrisikoindikator angemessen erfasst.

In dieser Bewertung sind andere Risikofaktoren nicht berücksichtigt, die vor einer Anlage beachtet werden sollten, darunter:

Kreditrisiko, Gegenparteirisiko, Nachhaltigkeitsrisiko, Liquiditätsrisiko, Schwellenländerrisiko, Derivatrisiko

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Weitere Informationen finden Sie im Fondsprospekt, der kostenlos erhältlich ist unter: https://www.morganstanley.com/im

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

### Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das pessimistische, mittlere und optimistische Szenario stellt die schlechteste, mittlere und beste Wertentwicklung des Produkts über die letzten zehn Jahre dar, indem je nach Performance-Szenarien und in der EU-Verordnung zum Basisinformationsblatt definiert alle sich überschneidenden Teilintervalle ermittelt werden, i) die jeweils gleich lang wie die empfohlene Haltedauer sind, die jeweils in jedem der Monate beginnen oder enden, die in dem Zeitraum von 10 Jahren enthalten sind, (ii) die jeweils gleich lang oder kürzer als die empfohlene Haltedauer sind, jedoch gleich lang oder länger als ein Jahr sind und die am Ende des Zeitraums von 10 Jahren enden. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2021 und 04.2023.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 06.2015 und 05.2018.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2018 und 12.2020.

**Empfohlene Mindesthaltedauer: 3 Jahre**
**Anlagebeispiel: 10 000 EUR**

| Szenarien | | Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr | Wenn Sie aussteigen nach: 3 Jahre (empfohlene Haltedauer) |
|---|---|---|---|
| **Minimum** | **Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.** | | |
| **Stressszenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** | 6 240 EUR | 6 550 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | - 37,63 % | - 13,18 % |
| **Pessimistisches Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** | 6 880 EUR | 7 000 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | - 31,22 % | - 11,21 % |
| **Mittleres Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** | 9 760 EUR | 10 310 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | - 2,43 % | 1,02 % |
| **Optimistisches Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** | 10 930 EUR | 11 270 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 9,3 % | 4,08 % |

Bei Fonds mit historischen Daten von weniger als 10 Jahren wurde eine geeignete Stellvertreter-Benchmark für die Berechnung der Performance-Szenarien verwendet. Diese werden abzüglich aller anwendbaren Kosten berechnet.

## Was geschieht, wenn MSIM Fund Management (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle aufbewahrt. Im Fall einer Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft bleiben die von der Verwahrstelle aufbewahrten Vermögenswerte des Fonds unberührt. Im Falle einer Insolvenz der Verwahrstelle kann dem Fonds ein finanzieller Verlust entstehen. Dieses Risiko wird allerdings in gewissem Umfang dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle aufgrund der Gesetze und Vorschriften verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte getrennt von denen des Fonds aufzubewahren. Die Verwahrstelle haftet dem Fonds und den Anlegern gegenüber außerdem für jegliche Verluste aufgrund von Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzlichem Versäumnis, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Ein solcher Verlust ist nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben angenommen, dass (i) Sie Im ersten Jahr den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und (ii) EUR 10.000 angelegt werden.

| Anlagebeispiel 10 000 EUR | Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr | Wenn Sie aussteigen nach: 3 Jahre (empfohlene Haltedauer) |
|---|---|---|
| **Kosten insgesamt** | 524 EUR | 997 EUR |
| **Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)** | 5,24 % | 3,16 % |

* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4,17 % vor Kosten und 1,02 % nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr |
|---|---|---|
| **Einstiegskosten** | 3,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Bei einem Umtausch in Anteile einer anderen Klasse oder eines anderen Fonds wird keine Umtauschgebühr berechnet. Unter Umständen müssen die Anteilsinhaber jedoch die Differenz der Zeichnungsgebühr zahlen, falls diese höher ist. | 300 EUR |
| **Ausstiegskosten** | Für dieses Produkt können im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft Ausstiegsgebühren berechnet werden. Sie können sich auf bis zu 2% des Rücknahmebetrags betragen, wobei die Interessen bestehender Anteilsinhaber berücksichtigt werden. | Nicht zutreffend |
| **Laufende Kosten** | | |
| **Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten** | 1,77% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 195 EUR |
| **Transaktionskosten** | 0,28% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 29 EUR |
| **Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen** | | |
| **Erfolgsgebühren** | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | Nicht zutreffend |

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

**Empfohlene Mindesthaltedauer: 3 Jahre**

Dieses Produkt ist für mittel- bis langfristige Anlagen gedacht. Sie sollten bereit sein, es mindestens 3Jahrezu halten. Sie können Ihre Anlage allerdings beenden, ohne dass Ihnen für den Verkauf vor Ende der empfohlenen Haltedauer zusätzliche Kosten berechnet werden, oder Sie können die Anlage länger halten. Rücknahmeanträge müssen bis 13.00 Uhr MEZ bei der Register- und Transferstelle eingehen, um auf der Grundlage des Nettoinventarwerts pro Anteil, der an dem betreffenden Bewertungstag gilt, bearbeitet zu werden. Rücknahmeanträge, die nach diesem Annahmeschluss bei der Register- und Transferstelle eingehen, werden am nächsten Bewertungstag bearbeitet. Rücknahmeanträge können für eine ganze Zahl von Anteilen erfolgen. Die Rücknahmezahlungen werden innerhalb von drei (3) Bankgeschäftstagen nach der Rücknahme von Anteilen geleistet. Bankgeschäftstage sind dabei Tage, an denen der betreffende Devisenmarkt geöffnet ist. Jede Einlösung vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer kann negative Auswirkungen auf Ihre Anlage haben.

## Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt beschweren möchten, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Schritte für eine Beschwerde bei www.morganstanley.com/im. Sie können Ihre Beschwerde auch per E-Mail an cslux@morganstanley.com oder Brief an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds unter folgender Adresse schicken: MSIM Fund Management (Ireland) Limited, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. Wenn Sie sich über die Person beschweren wollen, die Sie über dieses Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, sagen wir Ihnen, an welche Stelle Sie Ihre Beschwerde richten müssen.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

**Anlageverwalter:** Morgan Stanley Investment Management Limited, 25 Cabot Square, London, E14 4QA, Vereinigtes Königreich.

**Frühere Wertentwicklung:** Die Informationen zur früheren Wertentwicklung wurden auf www.morganstanley.com/im veröffentlicht und sind direkt über diesen Link (https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU2502369999_de_CH.pdf) erhältlich.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 0 Jahre.

**Performance-Szenarien:** Die früheren Performance-Szenarien wurden auf www.morganstanley.com/im veröffentlicht und sind direkt über diesen Link (https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU2502369999_de_CH.csv) erhältlich.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz: Der Prospekt (Ausgabe für die Schweiz), das Basisinformationsblatt, die Satzung, der Jahresbericht und der Halbjahresbericht, sowie weitere Informationen sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genf, Schweiz, Web: www.carnegie-fund-services.ch. Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Genf. Die aktuellen Anteilspreise können unter www.fundinfo.com abgerufen werden. Der Risikoindikator und die Wertentwicklungsszenarien wurden gemäss den Bestimmungen des Heimatlandes des Fonds berechnet und dargestellt.