

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Calvert Sustainable US Equity Select Fund - A

ISIN: LU2459592064, Basvaluta: USD

En fond i Morgan Stanley Investment Funds

Fonden förvaltas av MSIM Fund Management (Ireland) Limited, som är en del av Morgan Stanley group.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Objektiv

- Långsiktig värdeökning på din investering
- Fonden omfattas av artikel 9 i EU:s förordning om upplysningar avseende hållbar finansiering (SFDR).

Största investeringarna

- Minst 70 procent av fondens investeringar kommer att vara i aktier i företag.

Investeringspolicy

- Att investera i stora amerikanska företag vilka bedöms vara ledande inom verksamheter som hanterar globala, miljömässiga och samhällliga utmaningar som miljömässig hållbarhet och resurseffektivitet, respekt för mänskliga rättigheter, produktansvar, administration av humankapital, ansvarig samhällsstyrning och transparent verksamhet.
- Fonden kommer att ha en koldioxidprofil som följer nollmålen i Parisavtalet så som det återges i tillbörligt Parisanpassat jämförelseindex. I frånvaro av ett godkänt Parisanpassat jämförelseindex kommer fonden att ha ett väsentligt lägre koldioxidavtryck i ett intervall på 50 procent än Russell 1000 Index ("jämförelseindexet") och väga in de långsiktiga målen för koldioxidminskning i Parisavtalet.
- Fonden kommer att sträva efter att ha högre mångfaldsnivåer på portföljnivå än jämförelseindexet mätt utifrån ett viktat genomsnittligt antal kvinnor på styrelsenivå. Ovannämnda ESG-kriterier kommer att leda till en minskning på 20 procent eller mer av investeringsområdet och investeringsrådgivaren kommer att sträva efter att säkerställa

att minst 90 procent av emittenterna i portföljen värderas utifrån dessa ESG-överväganden.

- Investeringarna ska inte medvetet omfatta något företag som är involverat i allvarliga ESG-konflikter utan väsentlig sanering och förbättring, tillverkning eller produktion av kontroversiella vapen, civila skjutvapen, tobak och spel. Uppgifter om ovannämnda undantag och den positiva gallringsprocessen finns på företagets webbplats (www.morganstanleyinvestmentfunds.com eller på www.com/im).

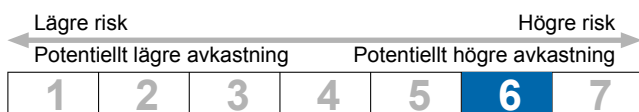
Övrig information

- Fonden kan investera högst 30 procent av tillgångarna i företag som inte uppfyller ovanstående kriterier, förutsatt att sådana värdepapper uppfyller investeringsrådgivarens ESG-kriterier.
- Fonden mäter resultat och könsmässig mångfald mot jämförelseindexet och dess koldioxidavtryck mot antingen jämförelseindexet eller det tillämpliga Parisanpassade jämförelseindexet. Fonden förvaltas aktivt och är inte utformad för att följa jämförelseindexet. Därför begränsas inte fondens förvaltning av jämförelseindexets sammansättning.
- Inkomsterna inkluderas i värdet på dina andelar.

Köpa och sälja andelar

- Investerare kan köpa och sälja andelar alla dagar då bankerna i Luxemburg är öppna för handel.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Den risk- och avkastningskategori som visas baseras på historiska data.

- Historiska siffror är endast en vägledning och inte en tillförlitlig indikator på vad som kan hända i framtiden.
- Den här kategorin kan ändras i framtiden.
- Ju högre kategori, desto större potentiell avkastning, men också större risk för att förlora investeringen. Kategori 1 indikerar inte en riskfri investering.
- Fonden hör till den här kategorin eftersom den investerar i aktier i företag och fondens simulerade och/eller realiserade avkastning har tidigare visat stora upp- och nedgångar.

Den här kategoriseringen tar inte hänsyn till andra riskfaktorer som man bör överväga innan man investerar. De omfattar:

- Fonden bygger på att andra parter fullgör vissa tjänster, investeringar eller transaktioner. Om dessa parter blir insolventa kan det exponera fonden för ekonomiska förluster.
- Det kan finnas ett otillräckligt antal köpare eller säljare, vilket kan påverka fondens möjlighet att köpa eller sälja värdepapper.
- Hållbarhetsfaktorer kan medföra risker för investerare, till exempel: inverkan på tillgångsvärden, ökade driftskostnader.

AVGIFTER

De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, däribland kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar den möjliga ökningen av investeringen.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	5.75%
Inlösenavgift	0.00%

Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året

Årliga avgifter	1.24%
------------------------	-------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift	Inte tillämpligt
---------------------------------	------------------

De siffror som visas som inträdes- och utträdesavgifter är de högsta siffrorna. I vissa fall kan du få betala mindre – du kan ta reda på hur från din ekonomiska rådgivare.

Avgiftsbeloppet som visas här är en uppskattning av avgifter utifrån fondens nuvarande utgiftspolicy. Den utesluter nästan alla kostnader för hantering med fondens underliggande investeringar. Fondföretagets årsrapport för varje räkenskapsår kommer att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna. Detta belopp kan variera från år till år.

Fonden kan ta ut en avgift för köp, försäljning eller byte om andra aktieägare blir lidande på grund av transaktionskostnaderna. Fonden behåller denna avgift till förmån för samtliga aktieägare.

Mer information om avgifter finns i prospektet i avsnittet Avgifter och kostnader.

TIDIGARE RESULTAT



- Fonden lanserades år 2022.
- Fonden mäter för närvarande resultatet mot Russell 1000 Index

PRAKTISK INFORMATION

- Andelar kan även köpas i EUR.
- Förvaringsinstitutet är J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
- Aktuella andelspriser och övrig information finns på www.morganstanleyinvestmentfunds.com eller www.fundinfo.com.
- Du kan erhålla ytterligare information genom att kontakta din ekonomiska rådgivare. Kopior av prospektet, den senaste årsredovisningen och halvårsrapporten på engelska kan erhållas utan kostnad från MSIM Fund Management (Ireland) Limited, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg. Detta faktablad för investerare beskriver en avdelning av en UCITS. Prospektet och periodiska rapporter framställs för hela UCITS, Morgan Stanley Investment Funds. Tillgångarna och skulderna för varje avdelning är enligt lag åtskilda, så att en investerare inte har några anspråk på tillgångarna i en avdelning där han eller hon inte äger några andelar.
- Skattelagstiftningen i Luxemburg kan påverka investerarens personliga skattesituation.
- MSIM Fund Management (Ireland) Limited kan endast hållas ansvariga för påståenden i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte stämmer överens med relevanta delar av fondens prospekt.
- Investerarna kan byta mellan de olika delfonderna i Morgan Stanley Liquidity Funds. Se prospektet eller kontakta din finansiella rådgivare för mer information.
- Information om ersättningen till fondbolaget och dess aktuella ersättningspolicy, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, identiteten hos de personer som är ansvariga för att bevilja ersättningen och förmånerna, inklusive sammansättningen av ersättningskommittén, utfall en sådan kommitté existerar, kan erhållas utan kostnad under normala kontorstider från bolagets säte, och är tillgängliga på www.morganstanleyinvestmentfunds.com

Den här fonden är auktoriserad i Luxemburg och kontrolleras av CSSF. MSIM Fund Management (Ireland) Limited är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av CBI. Dessa basfakta för investerare gäller per den 18/05/2022.