Morgan Stanley

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.

Global Opportunity Fund - A

ISIN: LU0552385295, 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 tillväxt av placeringen

Största investeringarna

- Fonden investerar främst i aktier i företag.

Investeringspolicy

- Att investera i företag belägna världen runt och som investeringsrådgivaren anser har hållbara konkurrensfördelar och är undervärderade vid tidpunkten för investeringen.
- Fonden tar hänsyn till ESG-faktorer vid bedömningen av investeringsinriktning.
- Fonden kommer att mäta resultatet med MSCI All Country World Index USD ("jämförelseindex"). Fonden förvaltas aktivt och är inte utformad för att följa jämförelseindexet. Därför begränsas inte fondens förvaltning av jämförelseindexets sammansättning.

Övrig information

- Fonden kan också investera en del av sina tillgångar i bolag som inte uppfyller ovanstående kriterier.
- Fonden får investera i derivat, finansiella instrument vars värde bestäms indirekt av andra tillgångar. De är beroende av på andra företag för att uppfylla avtalsenliga skyldigheter och medför en större risk. Mer information finns i avsnittet ” Use of Derivatives” i prospektet.
- Inkomsterna inkluderas i värdet på dina andelar.
- Fonden kan även placera en del av sina tillgångar i andra investeringar som syftar till att generera en avkastning som liknar bolagsaktier utan direkt ägande i bolaget.

Köpa och sälja andelar

- Investerare kan köpa och sälja andelar alla öppethållandedagar i Luxemburg.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk → Högre risk

Potentiellt lägre avkastning — Potentiellt högre avkastning

1	2	3	4	**5**	6	7

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 placerar i aktier i företag och fondens simulerade och/eller realiserade avkastning har tidigare visat stora upp- och nedgångar.
- Fonden kan påverkas av rörelser i växelkurserna mellan fondens valuta och de valutor som fondens investeringar är noterade i.

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 orsaka fonden ekonomiska förluster.
- Det kan finnas ett otillräckligt antal köpare eller säljare, vilket kan påverka fondens möjlighet att köpa eller sälja värdepapper.
- Investering i kinesiska A-aktier via Shanghai-Hong Kong- och Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programmen kan också medföra ytterligare risker, t.ex. risker kopplade till att äga aktier.
- Investeringar i tillväxtmarknader innebär ökad risk då politiska, juridiska och operativa system kan vara mindre utvecklade än på utvecklade marknader.

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	1.84%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Inte tillämpligt

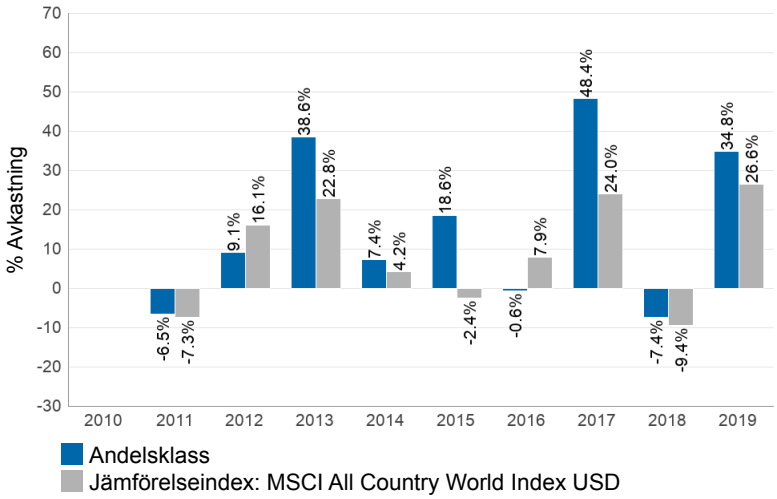
De siffror som visas som inträdes- och utträdesavgifter är de högsta siffrorna. I vissa fall kan du få betala mindre – du kan ta reda på hur från din ekonomiska rådgivare.

Årsavgiften baseras på kostnaderna för året som avslutades 31 december 2019. Värdet kan variera från år till år. Den exkluderar nästan alla kostnader för handel med fondens underliggande investeringar.

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



- Tidigare avkastning är endast vägledande och ingen garanti för framtida avkastning.
- Tidigare avkastning har beräknats efter avdrag för årliga avgifter, som beskrivs ovan, men inte efter avdrag för insättnings- eller uttagsavgifter.
- Fonden lanserades 2010.
- Tidigare resultat har beräknats i USD.
- Fonden mäter resultatet med MSCI All Country World Index USD.

PRAKTISK INFORMATION

- Andelar kan även köpas i EUR
- Förvaringsinstitutet är J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Andelspriser och övrig information finns på www.morganstanleyinvestmentfunds.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, utifall 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 19/02/2020.