

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Global Sustain Fund - ZH (EUR)

ISIN : LU2133304035, Monnaie de base : EUR

Un fonds de Morgan Stanley Investment Funds

Le fonds est géré par MSIM Fund Management (Ireland) Limited, une entité du groupe Morgan Stanley.

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Objectifs

- Croissance à long terme de votre investissement.
- Le gestionnaire de placements appliquera également des critères ESG visant à atteindre une intensité d'émissions de gaz à effet de serre (« GES ») pour le Fonds nettement inférieure à celle de l'univers de référence.

Principaux placements

- Au moins 70 % des investissements du fonds seront réalisés dans des actions de sociétés.

Politique d'investissement

- Le Fonds investira dans un portefeuille concentré de sociétés dominantes de haute qualité, caractérisées par une productivité du capital d'exploitation durablement élevée, un ensemble puissant d'actifs incorporels composé de marques, de réseaux de licences et de brevets, et un pouvoir important de fixation des prix.
- En tant que partie essentielle et intégrante du processus d'investissement, le Conseiller en placement évalue les facteurs susceptibles d'exercer une influence importante sur la soutenabilité des hautes performances à long terme, y compris les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et cherche dans ce cadre à nouer un dialogue avec les équipes dirigeantes des sociétés.
- Le Fonds comprend : des exclusions liées au climat et aux armes ; un filtre d'intensité des émissions de gaz à effet de serre (GES) ; et d'autres restrictions sectorielles / industrielles, y compris l'alcool et le tabac. Pour plus de détails, veuillez consulter la Politique de filtrage des restrictions du Fonds sur le site web de la Société (www.morganstanleyinvestmentfunds.com et sur www.msim.com).
- La performance du Fonds sera mesurée par rapport à celle du MSCI World Net Index (l'« Indice de référence »). Le Fonds fait l'objet d'une gestion active. Il n'est pas conçu pour répliquer un indice de référence. Par conséquent, la gestion du Fonds n'est soumise à aucune contrainte de composition de l'Indice de référence. Dans le cadre de l'intégration ESG du Fonds, l'indice MSCI AC World est utilisé à des fins de comparaison de l'intensité des émissions de gaz (« GES »).

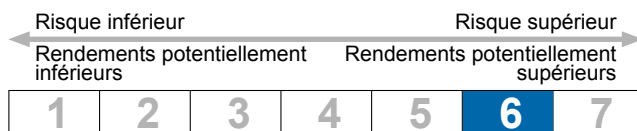
Autres informations

- Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des investissements qui ne remplissent pas les critères ci-dessus.
- Le fonds peut également investir une partie de son actif dans des actions de sociétés domiciliées dans des pays émergents et dans des placements qui visent à générer un rendement similaire aux actions sans conférer un titre de propriété direct sur l'entreprise.
- Le Fonds peut investir dans des produits dérivés, c'est-à-dire des instruments financiers dont la valeur est indirectement liée à celle d'autres actifs. Ces instruments sont plus risqués, car ils dépendent de la capacité de sociétés tierces à remplir leurs obligations contractuelles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus (section « Instruments dérivés financiers »).
- Cette classe d'actions est couverte contre les risques de change. Elle vise à réduire l'impact sur votre investissement des fluctuations de taux de change entre la devise du fonds et la devise de la classe d'actions.
- Le revenu sera inclus dans la valeur de vos actions.

Achat et vente de parts

- Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions tout jour ouvrable au Luxembourg.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



La catégorie de risque et de rendement indiquée repose sur des données historiques.

- Les données historiques ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
- Ainsi, cette catégorie peut varier dans le temps.
- Plus la catégorie est élevée, plus le potentiel de rendement est important, tout comme le risque de perte du placement. La catégorie 1 ne fait pas référence à un placement dépourvu de risque.
- Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit dans des actions de sociétés. et le rendement simulé et/ou enregistré du fonds a historiquement connu des hausses et des baisses de forte amplitude.
- La variation des taux de change entre la devise du fonds et celles des investissements qu'il effectue peut avoir un impact sur la valeur du fonds.

Cette classification ne tient pas compte d'autres facteurs de risque qui doivent être analysés avant de prendre une décision d'investissement, tels que :

- Le fonds a recours à des parties tierces pour fournir certains services et réaliser certains placements ou certaines opérations. Le fonds peut subir des pertes financières en cas de faillite de ces parties.
- Les facteurs de durabilité peuvent faire courir un risque aux investissements, par exemple : valeur des actifs à impact, coûts d'exploitation.
- Il est possible que le nombre d'acheteurs ou de vendeurs soit insuffisant, ce qui peut avoir une incidence sur la capacité du fonds à acheter ou vendre des titres.
- L'investissement dans les actions A chinoises via les programmes Shanghai-Hong Kong et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect peut également entraîner des risques supplémentaires, comme les risques liés à la détention d'actions.
- Pour que la classe d'actions puisse mettre en œuvre la couverture des changes, des tierces parties doivent remplir certaines obligations contractuelles. Votre investissement est donc soumis à un risque supplémentaire dans la mesure où il est possible que ces tierces parties ne respectent pas leurs obligations.

FRAIS

Les frais que vous payez sont utilisés pour couvrir les coûts d'exploitation du fonds, notamment les coûts de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance éventuelle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 1.00%

Frais de sortie 0.00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 0.79%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Non applicable

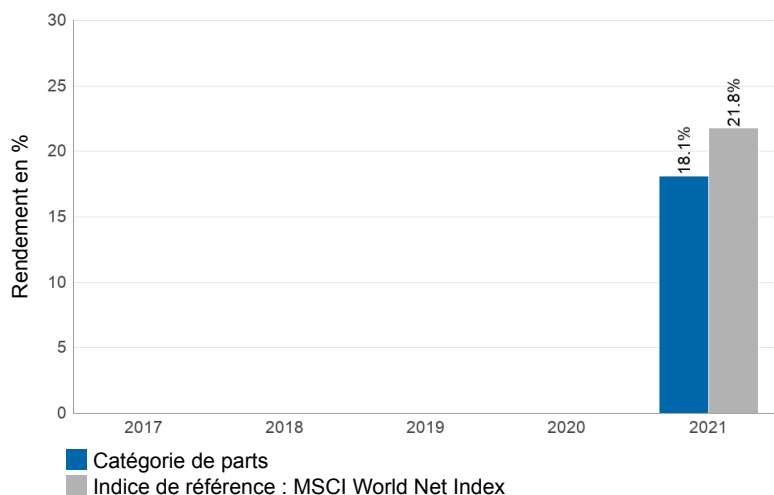
Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à un maximum. Il est possible que dans certains cas ils soient inférieurs. Consultez votre conseiller financier pour obtenir de plus amples informations.

Le montant des frais courants est calculé à partir des dépenses engagées sur l'année close le 31 décembre 2021. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre. Les coûts de négociation des placements sous-jacents du fonds ne sont pour la plupart pas comptabilisés.

Le fonds pourra prélever une commission sur les achats, ventes ou échanges de parts s'il estime que d'autres détenteurs de parts subiront un préjudice en conséquence du coût de la transaction. Cette commission sera conservée par le fonds au profit de la totalité des actionnaires.

Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez consulter la section « Frais et dépenses » du prospectus.

PERFORMANCES PASSÉES



- La performance passée n'est fournie qu'à titre indicatif et ne constitue pas une garantie de la performance future.
- La performance passée a été calculée après la déduction des frais courants, tel que décrit ci-dessus, mais pas la déduction des frais d'entrée ou de sortie.
- Cette classe de parts a été lancée en 2020. Le fonds a été lancé en 2018.
- La performance passée a été calculée en EUR.
- La performance du Fonds est mesurée par rapport à celle de l'indice MSCI World Net.

INFORMATIONS PRATIQUES

- Le dépositaire est J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
- Les cours actuels des actions et autres informations sont disponibles sur www.morganstanleyinvestmentfunds.com ou www.fundinfo.com.
- Pour obtenir de plus amples renseignements, adressez-vous à votre conseiller financier. Pour obtenir gratuitement des exemplaires du prospectus, du rapport annuel et des rapports semestriels les plus récents (en anglais), adressez-vous à MSIM Fund Management (Ireland) Limited, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. Le présent document d'informations clés pour l'investisseur donne des renseignements sur le compartiment d'un OPCVM. Le prospectus et les rapports périodiques sont établis pour l'ensemble de l'OPCVM, Morgan Stanley Investment Funds. Les actifs et passifs de chaque compartiment de l'OPCVM sont séparés en vertu de la loi, de telle sorte qu'un investisseur n'a aucun droit sur les actifs d'un compartiment dans lequel il ne possède pas de parts.
- La législation luxembourgeoise en matière de fiscalité peut avoir un impact sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.
- La société MSIM Fund Management (Ireland) Limited est uniquement responsable de la teneur du présent document, au cas où celui-ci comporterait des déclarations trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les sections correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
- Les investisseurs peuvent passer d'un compartiment à un autre au sein des fonds Morgan Stanley Investment Funds. Veuillez consulter le prospectus ou contacter votre conseiller financier pour de plus amples informations.
- Des détails sur la rémunération de la Société de gestion et sur la politique de rémunération actualisée de cette dernière, y compris, sans toutefois s'y limiter, une description de la façon dont la rémunération et les prestations sont calculées, ainsi que sur l'identité des personnes chargées d'octroyer la rémunération et les prestations, y compris la composition du comité de rémunération lorsqu'un tel comité existe, peuvent être obtenus gratuitement durant les heures normales d'ouverture des bureaux auprès du siège social de la Société et sont disponibles sur le site www.morganstanleyinvestmentfunds.com