

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.

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund - Z

ISIN : LU1832968926, 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

- Générer des revenus et valoriser à long terme votre investissement, tout en cherchant à réduire l'exposition du Fonds aux fluctuations des taux d'intérêt

Principaux placements

- Au moins 70 % des investissements du Fonds seront réalisés dans des titres à revenu fixe (p. ex. : obligations).

Politique d'investissement

- Investir dans des obligations d'entreprises de haute qualité émises en euros. Une obligation est considérée comme étant de haute qualité si elle est notée BBB- ou plus par S&P ou Baa3 ou plus par Moody's. Le Fonds recourt à des stratégies de couverture de la durée visant à réduire le risque qu'une variation des taux d'intérêt n'affecte votre placement.
- Le Conseiller en placement pourra investir une partie du Fonds dans des obligations durables, définies comme telles lorsque l'émetteur s'est engagé à financer ou à atteindre des objectifs environnementaux et/ou sociaux spécifiques, incluant sans s'y limiter : les obligations vertes, les obligations sociales, les obligations durabilité, les obligations transition et les obligations liées au développement durable.
- Les investissements ne doivent pas sciemment inclure toute entreprise qui génère des revenus à partir des activités suivantes : la manufacture ou la production d'armes controversées, d'armes à feu civiles et le tabac; ou les activités commerciales impliquant l'extraction minière, l'extraction et la production de carburants fossiles. Vous trouverez les détails des exclusions susmentionnées et sur le filtrage positif sur le site Web de la Société.
- Le fonds fait l'objet d'une gestion active. Il n'est soumis à aucune

contrainte et n'est pas lié à un indice de référence.

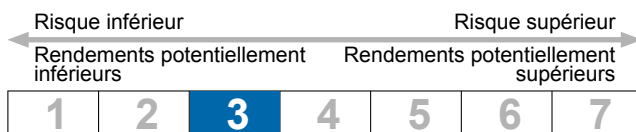
Autres informations

- Le Fonds peut également investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans d'autres titres obligataires qui ne remplissent pas les critères ci-dessus, par exemple les obligations libellées dans une devise autre que l'euro.
- 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 »).
- 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 titres obligataires et le rendement simulé et/ou enregistré du fonds a historiquement connu des hausses et des baisses de moyenne 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 :

- La valeur des obligations est susceptible de diminuer lorsque les taux d'intérêt augmentent, et vice-versa. Aucune garantie ne peut être donnée quant au succès des stratégies de couverture utilisées par le Fonds pour réduire le risque que les variations de taux d'intérêt n'aient une incidence sur votre investissement.
- La valeur des instruments dérivés financiers est très sensible, ce qui peut se solder par des pertes supérieures au montant investi par le Fonds.
- Les émetteurs peuvent ne pas être en mesure de rembourser leur dette, auquel cas votre investissement perdra de sa valeur. Ce risque est plus élevé lorsque le fonds investit dans des obligations à notation inférieure.
- 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.
- Les investissements dans les titres à revenu fixe par le biais du marché obligataire interbancaire chinois sont susceptibles de comporter des risques supplémentaires comme les risques de contrepartie et de liquidité.

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 0.56%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Non applicable

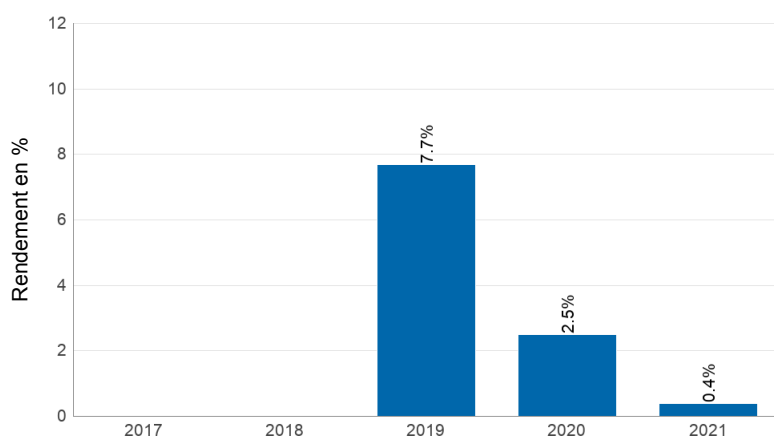
Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à un maximum. Il est possible que dans certains cas ils soient inférieurs. Consultez votre conseiller financier pour obtenir de plus amples informations.

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.
- Le fonds a été lancé en 2018.
- La performance passée a été calculée en EUR.
- La performance du fonds n'est pas comparée à celle d'un indice de référence.

INFORMATIONS PRATIQUES

- Les actions peuvent aussi être achetées dans USD
- 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.
- Des copies du Prospectus, du Document d'informations clés pour l'investisseur, des Statuts et des rapports annuel et semestriel, en langue allemande, ainsi que des informations complémentaires, peuvent être obtenues gratuitement du représentant en Suisse.
- 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.
- Le représentant en Suisse est Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève. L'agent payeur en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genève.
- 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