Morgan Stanley

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Global Opportunity Fund - Z (ISIN: LU0552385535) un fondo de Morgan Stanley Investment Funds.

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo

- Crecimiento a largo plazo de su inversión

Principales inversiones

- Acciones de sociedades
- Como mínimo, el 70% de las inversiones del fondo

Política de inversión

- Sociedades con sede en cualquier parte del mundo que el asesor de inversiones considera que tienen oportunidad de generar un crecimiento sostenido de los beneficios y del flujo de caja y que están infravaloradas en el momento de la compra.
- Derivados, instrumentos financieros cuyo valor se obtiene directamente de otros activos. Dependen de que otras empresas cumplan sus obligaciones contractuales y conllevan más riesgo. Consulte el folleto (sección "Uso de derivados") para conocer más detalles.

Otras inversiones potenciales

- El fondo también podrá invertir una parte de sus activos en otras sociedades.
- El fondo también podrá invertir parte de sus activos en otras inversiones que tengan como finalidad generar un rendimiento similar a las acciones de sociedades sin una participación directa en las sociedades.

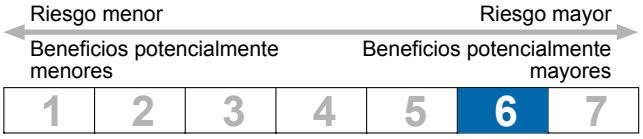
Otra información

- La renta se incluirá en el valor de sus acciones.

Compra y venta de acciones

- Los inversores podrán comprar y vender acciones todos los días laborables de Luxemburgo.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN



La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.

- Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable de lo que sucederá en el futuro.
- Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
- Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una inversión exenta de riesgo.
- El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de sociedades, las cuales tienden a ser más volátiles que los títulos de renta fija.

Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían considerarse antes de invertir, como:

- Su inversión puede descender y aumentar. Usted podría no recuperar el importe que invirtió.
- El fondo puede verse afectado por movimientos en los tipos de cambio entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones del fondo.
- El fondo depende de otras partes para realizar determinadas inversiones o transacciones; si esas partes pasan a ser insolventes, su inversión se verá significativamente reducida.

GASTOS

Las comisiones que usted paga se utilizan para pagar los costes de gestionar el fondo, incluidos los costes de comercializarlo y distribuirlo. Estas comisiones reducen el crecimiento potencial de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	1.00%
Gastos de salida	0.00%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1.29%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad:

No aplicable

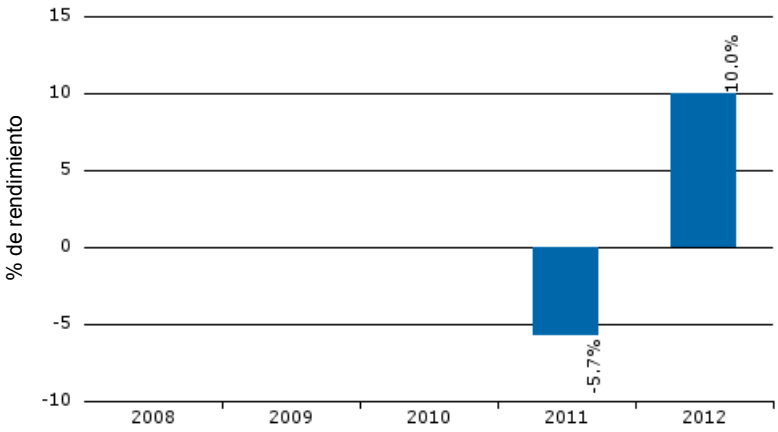
Las comisiones de entrada y salida indicadas son valores máximos. En algunos casos usted podría pagar menos; su asesor financiero podrá indicárselo.

La cifra de comisiones corrientes se basa en gastos para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. Esta cifra puede variar de un año a otro. Excluye casi todos los costes de negociación en las inversiones subyacentes del fondo.

El fondo podría cargar una comisión sobre compras, ventas o canjes si considera que otros accionistas se verán afectados como consecuencia del coste de la transacción. Esta comisión será conservada por el fondo en beneficio de todos los accionistas.

Para más información sobre comisiones, consulte la sección "Comisiones y gastos" del folleto.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



- El rendimiento pasado es sólo una orientación y no es garantía de rendimiento futuro.
- El rendimiento pasado se ha calculado después de la deducción de las comisiones corrientes, descritas anteriormente, pero sin deducción de las comisiones de entrada o salida.
- El fondo se lanzó el 2010.
- El rendimiento pasado se ha calculado en USD.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- Las acciones también pueden comprarse en EUR
- El depositario es J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Los precios de las acciones y otra información pueden consultarse en www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
- Puede obtener información adicional poniéndose en contacto con su asesor financiero. Pueden obtenerse gratuitamente copias del folleto y de los últimos informes anual y semestral, en inglés, de Morgan Stanley Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgo. Este documento de información esencial para inversores describe un compartimento de un OICVM. El folleto y los informes periódicos se preparan para el OICVM completo, Morgan Stanley Investment Funds. Los activos y los pasivos de cada compartimento están segregados por ley de modo que un inversor no tenga derechos sobre los activos de un compartimento del cual no posea acciones.
- La legislación fiscal de Luxemburgo puede influir sobre la posición fiscal personal del inversor.
- Morgan Stanley Investment Funds sólo puede ser considerado responsable por las declaraciones contenidas en este documento que sean engañosas, imprecisas o incoherentes con las partes correspondientes del folleto para el OICVM.
- Los inversores pueden cambiar entre compartimentos de los Morgan Stanley Investment Funds Lea el folleto o póngase en contacto con su asesor financiero para más información.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y regulado por la 'Commission de Surveillance du Secteur Financier' (CSSF).
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 29/07/2013.