

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 Balanced Sustainable Fund - Z

ISIN: LU2135297658, Moneda base: EUR
Un fondo de Morgan Stanley Investment Funds

El fondo lo gestiona MSIM Fund Management (Ireland) Limited, integrante del grupo Morgan Stanley.

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo

- Generar rentas y lograr la revalorización a largo plazo de su inversión, al tiempo que se incorporan consideraciones ESG y se tienen en cuenta los objetivos de calentamiento global a largo plazo del Acuerdo de París en relación con determinadas inversiones en renta variable.

Principales inversiones

- Al menos el 70% de las inversiones del fondo se centra en acciones de compañías (incluidos fondos de inversión inmobiliaria), valores de renta fija (por ejemplo, bonos), derivados de acciones, índices y valores de renta fija y pagarés vinculados a materias primas.

Política de inversión

- El asesor de inversiones implementará un enfoque flexible descendente para identificar oportunidades de inversión en todo el universo de inversión permitido. El asesor de inversiones tiene en cuenta factores de sostenibilidad tanto durante el proceso de inversión como en el de análisis para limitar la exposición a riesgos relativos a la sostenibilidad y detectar oportunidades de inversión. Para alcanzar este objetivo medioambiental, el proceso de integración de factores ESG del asesor de inversiones presenta dos sesgos climáticos diferenciados: 1) por valores y 2) por sectores.
- En relación con este Fondo, "sostenible" significa que el asesor de inversiones, a su discreción, incorpora consideraciones en materia de ESG en sus decisiones de inversión del modo que se detalla a continuación.
- El asesor de inversiones no debe incluir de forma consciente las siguientes empresas en el universo de empresas para inversión:

las asociadas con polémicas graves en materia de ESG, las vinculadas a armas polémicas, las asociadas con el tabaco, las que obtienen ingresos del carbón y las arenas petrolíferas. Se pueden encontrar datos relativos a las exclusiones anteriores en la política de exclusiones del Fondo, disponible en el sitio web de la compañía (www.morganstanleyinvestmentfunds.com y en www.msim.com).

- La gestión del fondo es activa y no está supeditada a las restricciones de un índice de referencia; la rentabilidad del fondo no se compara con la evolución de un índice de referencia.

Otra información

- El fondo podrá invertir en derivados (incluidos derivados vinculados a materias primas), que son instrumentos financieros cuyo valor depende indirectamente de otros activos. Dichos instrumentos dependen de que otras compañías cumplan sus obligaciones contractuales y entrañan más riesgo. Consulte el folleto (apartado "Instrumentos financieros derivados") para obtener más información.
- La renta se incluirá en el valor de sus acciones.

Compra y venta de acciones

- Los inversores pueden comprar y vender acciones cualquier día que sea hábil en 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 una gama de activos que presentan distintos niveles de riesgo y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha experimentado subidas y bajadas medias en términos históricos.
- El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.

- Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían considerarse antes de invertir, como:
- Es probable que el valor de los bonos disminuya si aumentan los tipos de interés y viceversa.
 - El valor de los instrumentos financieros derivados presenta una gran sensibilidad y puede comportar pérdidas superiores a la cantidad invertida por el subfondo.
 - Existe la posibilidad de que los emisores no puedan pagar su deuda. Si fuera el caso, el valor de la inversión se verá reducido. Dicho riesgo es mayor en los casos en que el fondo invierte en bonos con una calificación crediticia menor.
 - El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
 - Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes operativos.
 - El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
 - Las inversiones en materias primas pueden sufrir cambios rápidos y significativos de valor, ya que se ven afectadas por un gran número de factores diversos.
 - Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que en los mercados desarrollados.

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	0.71%
--------------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	No aplicable
---------------------------------	--------------

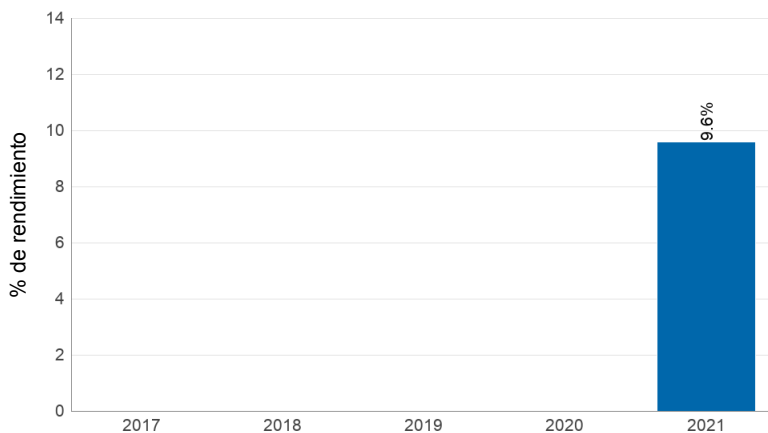
Las comisiones de entrada y salida indicadas son valores máximos. En algunos casos usted podría pagar menos; su asesor financiero podrá indicárselo.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. Dicha cifra puede variar de un año a otro y excluye prácticamente todos los costes de negociación de 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.
- Las rentabilidades pasadas se han calculado previa deducción de los gastos corrientes, como se describe arriba, pero sin deducir los gastos de entrada o de salida.
- El fondo se lanzó en 2020.
- El rendimiento pasado se ha calculado en EUR.
- La rentabilidad del fondo no se compara con la evolución de un índice de referencia.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- Las participaciones también se pueden comprar en USD.
- El depositario es J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
- Se puede consultar los precios actuales de las participaciones y obtener más información en www.morganstanleyinvestmentfunds.com o www.fundinfo.com.
- Para obtener más información, póngase en contacto con su asesor financiero. Pueden solicitarse gratuitamente copias del folleto y de los informes anual y semestral más recientes, en inglés, a MSIM Fund Management (Ireland) Limited, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgo. Este documento de datos fundamentales para el inversor describe un compartimento de un OICVM. El folleto y los informes periódicos son preparados para el OICVM en conjunto, Morgan Stanley Investment Funds. Los activos y pasivos de cada compartimento están legalmente segregados, por lo que un inversor no tiene derechos sobre los activos de un compartimento del que no tenga participaciones.
- La legislación fiscal de Luxemburgo puede influir sobre la posición fiscal personal del inversor.
- MSIM Fund Management (Ireland) Limited 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.
- Los detalles relativos a la remuneración de la Sociedad gestora y a la política actualizada de remuneración de la Sociedad gestora, incluidas, entre otra información, una descripción de cómo se calculan la remuneración y las prestaciones, así como la identidad de las personas responsables de adjudicar la remuneración y las prestaciones, incluida la composición del comité de remuneración cuando tal comité exista, pueden obtenerse gratuitamente en horario de oficina en el domicilio social de la Sociedad y también están disponibles en www.morganstanleyinvestmentfunds.com

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está supervisado por la CSSF. MSIM Fund Management (Ireland) Limited se encuentra autorizada en la República de Irlanda y regulada por la CBI. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 01/12/2022.