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.

# Calvert Sustainable Climate Aligned Fund - BH (EUR)

ISIN: LU2459593898, 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**

- Revalorización a largo plazo de su inversión
- El fondo se engloba en el ámbito del Artículo 9 del Reglamento europeo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

**Principales inversiones**

- Al menos, el 70% de las inversiones del fondo se asignará a acciones de compañías.

**Política de inversión**

- Invertir principalmente en compañías con sede en mercados desarrollados cuyo negocio se centra en abordar la transición climática y/o alineadas con los objetivos de descarbonización a largo plazo recogidos en el Acuerdo de París.
- El fondo integra consideraciones ESG manteniendo un perfil de carbono alineado con los objetivos de neutralidad en carbono del Acuerdo de París reflejado en la correspondiente referencia conforme con dicho acuerdo o, en caso de que no exista tal referencia, el fondo mantendrá una huella de carbono sustancialmente menor que la huella del índice MSCI World (el "índice de referencia"). Los criterios ESG anteriores se traducirán en una reducción del 20% o más del universo de inversión y el asesor de inversiones tratará de velar por que al menos el 90% de los emisores de la cartera se valoren atendiendo a estas consideraciones ESG.
- El fondo adopta un análisis ESG cuantitativo y cualitativo para identificar compañías (i) según la aportación de sus productos y servicios para hacer frente a la transición climática y/o (ii) que demuestran un compromiso con unas emisiones de carbono netas de cero para 2050 o antes.
- Las inversiones no incluirán, de forma intencionada, compañías implicadas en controversias ESG graves que no adopten medidas sustanciales de subsanación y mejora al respecto, la fabricación o la producción de armas controvertidas, las armas de fuego para civiles, el tabaco y el juego. Puede consultar información detallada de las exclusiones anteriores y el proceso de escrutinio positivo en el sitio web de la compañía (www.morganstanleyinvestmentfunds.com o en www.morganstanley.com/im).

**Otra información**

- El fondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en compañías que no cumplen los criterios anteriores, siempre que tales valores cumplan los criterios ESG del asesor de inversiones.
- El fondo mide su rentabilidad con respecto al índice de referencia y su huella de carbono atendiendo bien al índice de referencia, bien a la referencia correspondiente conforme con el Acuerdo de París. El fondo se gestiona de forma activa y no está diseñado para seguir la evolución del índice de referencia. Por tanto, la gestión del fondo no se encuentra restringida por la composición del índice de referencia.
- Es una clase de acciones con cobertura cambiaria. Trata de reducir los efectos que producen en su inversión las fluctuaciones de los tipos de cambio entre la divisa del fondo y la divisa de la clase de acciones.
- La renta se incluirá en el valor de sus acciones.

**Compra y venta de acciones**

- Los inversores pueden comprar y vender acciones cualquier día hábil en Luxemburgo.

## PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

Riesgo menor — Riesgo mayor

Beneficios potencialmente menores — Beneficios potencialmente mayores

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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 compañías y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.

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

- 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.
- El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
- Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por ejemplo: afectar al valor de los activos e incrementar los costes operativos

## 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** | 0.00% |
| **Gastos de salida** | 4.00% |
| 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** | 2.52% |
| 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 que figura aquí es una estimación de los cargos basada en la actual política de gastos del fondo. Excluye casi todos los costes de negociar en las inversiones subyacentes del fondo. El informe anual de UCITS correspondiente a cada ejercicio económico incluirá una relación detallada de los gastos exactos cargados. Esta cifra puede variar de un año a otro.

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 fondo se lanzó en 2022.
- El fondo mide su rentabilidad con respecto al índice MSCI World.




## INFORMACIÓN PRÁCTICA

- 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 Tréves, 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 18/05/2022.