

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 Global Green Bond Fund - I

ISIN: LU2502370062, Moneda base: USD
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

- Proporcionar un nivel atractivo de rentabilidad total al tiempo que respalda impactos y resultados medioambientales y sociales positivos.
- 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 ("SFDR").

Principales inversiones

- Al menos el 70% de las inversiones del fondo se asignarán a bonos verdes, según lo defina el asesor de inversiones, que se consideren inversiones sostenibles conforme al Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR).

Política de inversión

- Invertir en bonos verdes, emitidos por compañías, emisores soberanos, organismos supranacionales o públicos en diversas monedas y lugares, que el asesor de inversiones considere inversiones sostenibles conforme al Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). El asesor de inversiones emplea un marco de evaluación patentado para los bonos verdes.
- En relación con este fondo, los "bonos verdes" incluyen, entre otros: bonos cuyos ingresos se dirigen a actividades medioambientalmente sostenibles; bonos de sostenibilidad; bonos de transición; bonos vinculados a la sostenibilidad; y bonos de emisores orientados a mecanismos beneficiosos para el medio ambiente.
- El fondo prevé exclusiones relativas al ámbito de las armas, así como restricciones aplicables a otros sectores e industrias. Se puede consultar información al respecto en el folleto (www.morganstanleyinvestmentfunds.com).

- El fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice ICE BofA Green Bond (el "Índice de referencia"). 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.

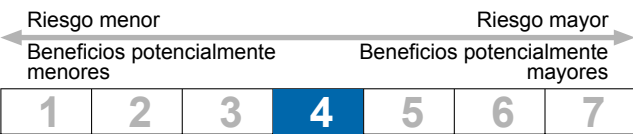
Otra información

- El fondo puede invertir hasta un 30% en valores que no sean bonos verdes, siempre que el asesor de inversiones haya evaluado que la transacción contribuye positivamente a los impactos o resultados sociales y que el emisor no causa impactos medioambientales adversos o daños significativos.
- El fondo podrá invertir en derivados, 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 participaciones cualquier día 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 valores de renta fija 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 variaciones de los tipos de cambio entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que este realiza.

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

- El valor de los bonos puede disminuir si aumentan los tipos de interés, y viceversa.
- 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: afectar al valor de los activos e 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.
- Invertir en mercados emergentes supone un mayor riesgo por la existencia de sistemas políticos, jurídicos y operativos menos desarrollados, mientras que invertir en valores de renta fija a través del mercado interbancario de bonos de China también puede incrementar algunos riesgos, como el de contraparte y el de liquidez.
- El valor de los instrumentos financieros derivados presenta una gran sensibilidad y puede comportar pérdidas superiores a la cantidad invertida por el subfondo.

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	3.00%
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	0.64%
--------------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

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

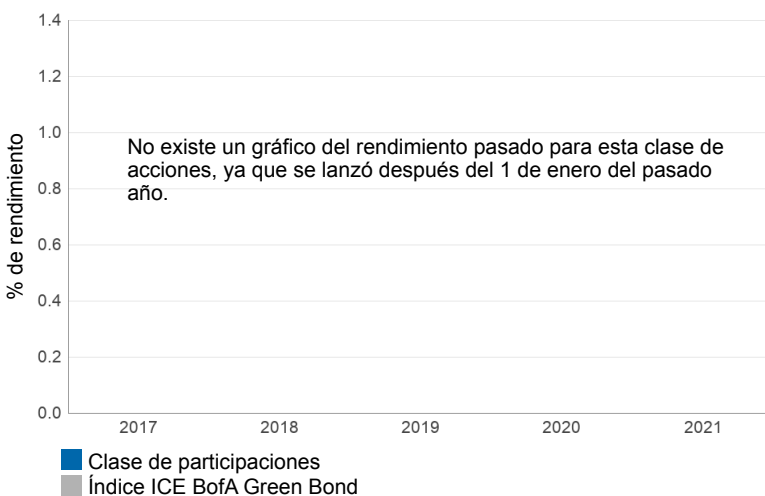
Las comisiones de entrada y salida indicadas son valores máximos. En algunos casos usted podría pagar menos; su asesor financiero podrá indicárselo.

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 ICE BofA Green Bond.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- Las participaciones también se pueden comprar en EUR.
- 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 12/09/2022.