

Calvert Sust.Div.Eq.a.Incl.Fd.AH EUR (LU2459594789)

KAG: MSIM Fund M. (IE)

ISIN: LU2459594789

Rücknahmepreis: 29,06 EUR

Stand: 29.08.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 08.04.22 |
| Ausgabeaufschlag | 5,75% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 5.83 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Jade Huang, Christopher... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| MSIM Fund M. (IE) | |
| Junghofstrasse 13-15 | |
| 60311 Frankfurt | |
| Deutschland | |
| https://www.morganstanley.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +19,53% | - | - |
| Performance | nach max. AGA | +13,03% | - | - |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 1,34 | - | - |
| Volatilität | | +11,98% | - | - |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

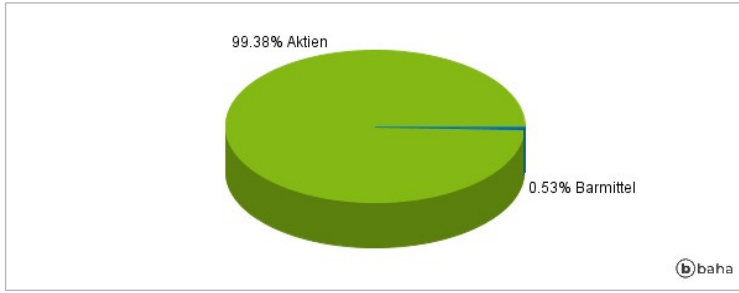
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage und Fortschritte bei Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion. Der Fonds fällt in den Geltungsbereich von Artikel 9 der europäischen Offenlegungsverordnung für nachhaltige Geldanlagen. Anlage vor allem in Unternehmen, die überall auf der Welt ansässig sind und nachweislich in Bezug auf eine vielfältige Belegschaft und eine gleichberechtigte und integrative Arbeitskultur führend sind oder diesbezüglich nennenswerte Verbesserungen erzielt haben. Die Unternehmen haben Richtlinien und Verfahren entwickelt, die für Chancengleichheit bei der Einstellung neuer Mitarbeiter und für eine gleichgestellte und gerechte Beförderung unter allen Gruppen sorgen. Der Fonds strebt größere Vielfalt auf Portfolioebene an als der MSCI World Index ("Benchmark"), gemessen am durchschnittlichen Anteil von Frauen im Vorstand und dem durchschnittlichen Anteil von Vorstandsmitgliedern, die Minderheiten angehören. Die oben erwähnten ESG-Kriterien reduzieren das Anlageuniversum um mindestens 20 %, und der Anlageberater stellt nach Möglichkeit sicher, dass mindestens 90 % der Emittenten im Portfolio auf diese ESG-Kriterien geprüft werden.

Kommentar:

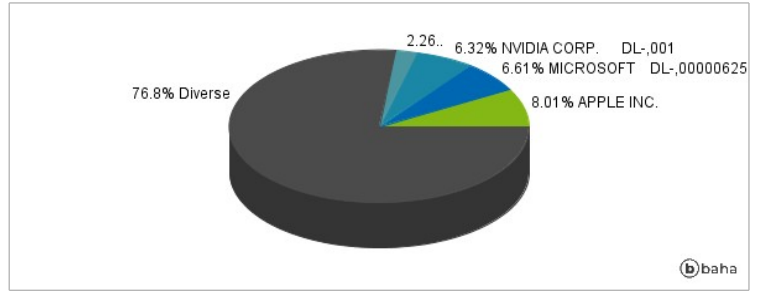
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Calvert Sust.Div.Eq.a.Incl.Fd.AH EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Calvert Sust.Div.Eq.a.Incl.Fd.AH EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Mitgliedstaat der OECD oder der Gruppe der Zwanzig (G20), der Republik Singapur oder Hongkong oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört.

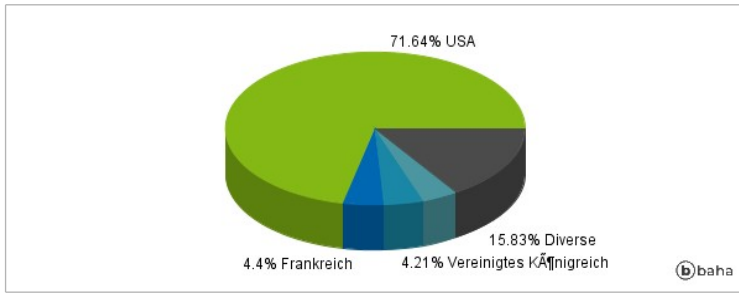
Anlagearten



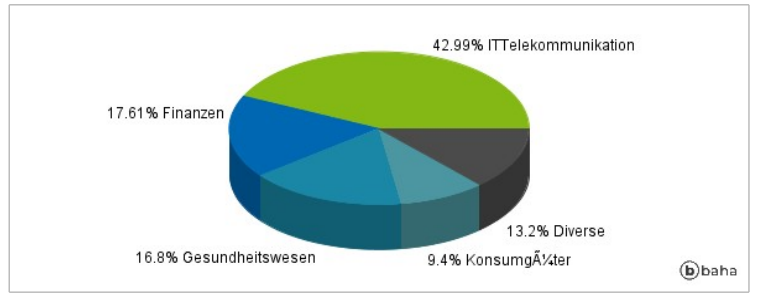
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 01.09.2024 08:49