

ESG Factsheet

Produktinformationen

Name der Anlageoption	Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) AH EUR
Identifikation der Anlageoption	ISIN: LU0552385618 / WKN: A1H6XN
Hersteller	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	Link
Index als Referenzwert	MSCI All Country World Index
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	nicht ESG
BVI Kategorisierung*	B
Stand des Dokuments	15.02.2021

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Welche Anlageziele verfolgt das Produkt, um Nachhaltigkeit zu erfüllen?

Das Investment Team bevorzugt in der Regel Unternehmen, von denen sie glauben, dass sie nachhaltige Wettbewerbsvorteile besitzen, die durch Wachstum monetarisiert werden können. Der Investitionsprozess integriert die Nachhaltigkeitsanalyse in Bezug auf disruptive Veränderungen, Finanzkraft, ökologische und soziale Externalitäten und Governance (auch ESG genannt). Der Portfoliomanager erwägt in der Regel den Verkauf einer Portfoliobeteiligung, wenn er feststellt, dass das Unternehmen nicht mehr den Anlagekriterien entspricht.

Welche ökologischen und sozialen Merkmale werden erfüllt?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Wie wird die Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt?

Bitte nutzen Sie den folgenden Link für den ESG-Bericht: ESG and Sustainable Investing Report https://www.morganstanley.com/im/publication/insights/investment-insights/ii_esgandsustainableinvestingreport_en.pdf Das Team veröffentlichte auch ein Whitepaper, in dem beschrieben wird, wie das Team ESG-Faktoren in den Investmentprozess integriert. Bitte nutzen Sie dafür den folgenden Link: ESG and the Sustainability of Competitive Advantage https://www.morganstanley.com/im/publication/insights/investment-insights/ii_esgandthesustainabilityofcompetitiveadvantage_en.pdf

Datenquellen und Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte

Bitte nutzen Sie den folgenden Link für den ESG-Bericht: ESG and Sustainable Investing Report https://www.morganstanley.com/im/publication/insights/investment-insights/ii_esgandsustainableinvestingreport_en.pdf Das Team veröffentlichte auch ein Whitepaper, in dem beschrieben wird, wie das Team ESG-Faktoren in den Investmentprozess integriert. Bitte nutzen Sie dafür den folgenden Link: ESG and the Sustainability of Competitive Advantage https://www.morganstanley.com/im/publication/insights/investment-insights/ii_esgandthesustainabilityofcompetitiveadvantage_en.pdf

Relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder der Gesamtnachhaltigkeitsauswirkungen des Finanzprodukts herangezogen wurden

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Wird mit dem Finanzprodukt eine Reduzierung der CO₂-Emission angestrebt?

Nein

Angaben dazu, wie der bestimmte Index auf das angestrebte Ziel ausgerichtet ist

Der MSCI All Country World Index ist der Maßstab für die Global Opportunity Strategy. Als Team sind wir Benchmark Agnostiker. Der Benchmark ist kein Bezugspunkt, wenn es darum geht, Ideen zu entwickeln oder Portfolio-Konstruktionsentscheidungen zu treffen. Wir halten auch Wertpapiere außerhalb der Benchmark.

Warum unterscheidet sich der Index von einem Marktindex?

Dieses Finanzprodukt bildet keinen Index nach.

ESG Factsheet

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Nein