

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Global Convertible Bond Fund - A

ISIN: LU0149084633, Valuta di riferimento: USD

Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds

Il comparto è gestito da MSIM Fund Management (Ireland) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo

- Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento

Investimenti principali

- Almeno il 70% degli investimenti del Comparto sarà in titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni) e in titoli a reddito fisso convertibili in azioni alla scadenza.

Politica d'investimento

- Gli emittenti possono avere sede ovunque e gli investimenti possono essere effettuati in qualsiasi valuta.
- Gli investimenti non includeranno consapevolmente nessuna società che generi ricavi dalle seguenti attività: la realizzazione o produzione di armi controverse, armi da fuoco per uso civile e il tabacco o attività commerciali che comportino il lavoro in miniera, l'estrazione o la produzione di combustibili fossili. I dettagli relativi alle summenzionate esclusioni e allo screening positivo sono disponibili sul sito web della Società.
- La performance del Comparto sarà misurata rispetto all'indice Refinitiv Global Convertible Index Global Focus Hedged USD (il "Benchmark"). Il Comparto è a gestione attiva e non è concepito per replicare il Benchmark. Di conseguenza, la sua gestione non è vincolata dalla composizione del Benchmark.

Ulteriori informazioni

- Il Comparto potrà investire fino al 30% del suo patrimonio in altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i suddetti criteri. Il Comparto potrà inoltre investire in azioni e warrant.
- Il Comparto può investire in derivati, cioè strumenti finanziari il cui valore deriva indirettamente da altri attivi. Fanno ricorso ad altre società ai fini dell'adempimento degli obblighi contrattuali e comportano un rischio maggiore. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto informativo (sezione "Strumenti finanziari derivati").
- La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni

- Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su dati storici.

- I dati storici sono solo un riferimento e non possono essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
- Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
- Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento. La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.
- Il comparto rientra in questa categoria perché investe in titoli a reddito fisso convertibili in azioni societarie, e il rendimento simulato e/o realizzato del comparto storicamente ha evidenziato un medio livello di oscillazioni al rialzo e al ribasso.
- Il comparto può risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la propria valuta e le divise degli investimenti che effettua.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di rischio che dovrebbero essere considerati prima dell'investimento. Essi comprendono:

- Il valore delle obbligazioni tende a diminuire in caso di aumento dei tassi d'interesse e viceversa.
- Il valore degli strumenti finanziari derivati è estremamente sensibile e questo potrebbe dar luogo a perdite superiori al capitale investito dal Comparto.
- Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo investa in un'obbligazione avente un rating di credito minore.
- Il comparto si affida ad altri soggetti ai fini dell'adempimento di determinati servizi, investimenti o transazioni. Se tali soggetti diventassero insolventi, potrebbero esporre il comparto a perdite finanziarie.
- I fattori di sostenibilità possono comportare rischi per gli investimenti, ad esempio: influenza sul valore degli attivi, aumento dei costi operativi.
- Il numero di acquirenti o venditori potrebbe essere insufficiente e questo potrebbe ripercuotersi sulla capacità del comparto di acquistare o vendere titoli.
- I mercati emergenti comportano maggiori rischi d'investimento, in quanto i sistemi politici, giuridici e operativi potrebbero essere meno avanzati di quelli dei mercati sviluppati.

SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione 4.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.24%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Non applicabile

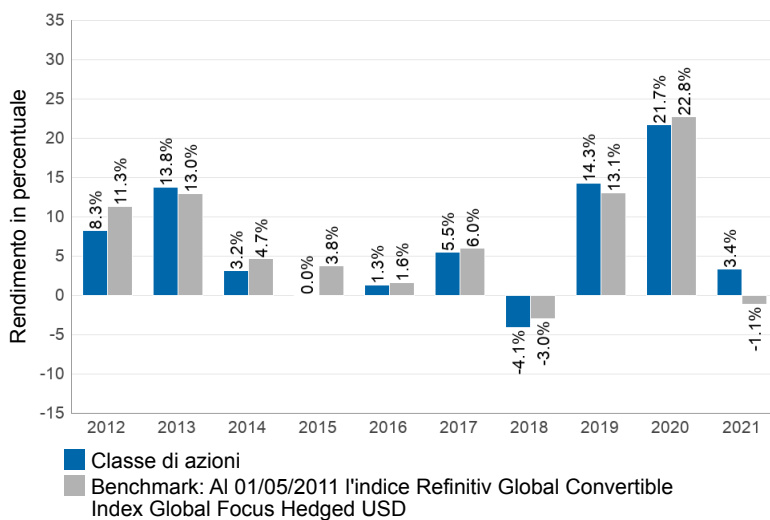
I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al vostro consulente finanziario.

Il valore relativo alle spese correnti è basato sulle spese relative all'anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Questo valore può variare da un anno all'altro. Esso esclude quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti sottostanti del comparto.

Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le vendite o le conversioni se ritiene che questi possano generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società a beneficio di tutti gli azionisti.

Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- I rendimenti passati sono solo indicativi e non garantiscono quelli futuri.
- La performance passata è stata calcolata al netto delle spese correnti, come sopra riportato, ma al lordo delle commissioni di ingresso e di uscita.
- Il fondo è stato lanciato nel 2002.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.
- Attualmente, la performance del Comparto è misurata rispetto all'indice Refinitiv Global Convertible Index Global Focus Hedged USD. Tuttavia, la performance illustrata è stata calcolata, dal 01/01/2010 al 30/04/2011, rispetto all'indice ICE BofAML G300 Global Convertible USD Hedged.

INFORMAZIONI PRATICHE

- È possibile acquistare le azioni anche in EUR
- Il Depositario è J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
- I corsi azionari correnti e altre informazioni sono disponibili alla pagina www.morganstanleyinvestmentfunds.com o www.fundinfo.com.
- Per maggiori informazioni la invitiamo a contattare il suo consulente finanziario. Copie del prospetto informativo, della relazione annuale più recente e della relazione semestrale in lingua inglese possono essere ottenute a titolo gratuito da MSIM Fund Management (Ireland) Limited, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo. Il presente documento contenente informazioni chiave per gli investitori descrive un comparto di un Oicvm. Il prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti per l'intero Oicvm, Morgan Stanley Investment Funds. Gli attivi e i passivi di ciascun comparto sono separati per legge in modo tale che un investitore non abbia alcuna pretesa su attivi di un comparto nel quale non detiene azioni.
- Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
- MSIM Fund Management (Ireland) Limited potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
- Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.
- I dettagli relativi alla struttura e politica aggiornata di remunerazione della Società di gestione, comprese a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione della modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e l'identità delle persone responsabili della loro assegnazione – inclusa la composizione del Remuneration Committee ove esso esista – possono essere ottenuti gratuitamente durante il normale orario lavorativo d'ufficio presso la sede legale della Società e sono disponibili all'indirizzo www.morganstanleyinvestmentfunds.com

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla vigilanza della CSSF. MSIM Fund Management (Ireland) Limited è autorizzata nella Repubblica d'Irlanda ed è regolamentata dalla CBI. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 26/10/2022.