

Morgan Stanley Investment Funds

Global Balanced Risk Control Fund of Funds

Anlageziel

Strebt eine attraktive Gesamtrendite durch die Verwaltung eines breiten Anlagenmix innerhalb einer Risikospanne von 4–10% an, die Änderungen unterliegen kann. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Fixed Income, rohstoffabhängige Anlagen und Barmittel. Unter den Anlagen des Fonds befinden sich aktiv verwaltete Anlagefonds, einschließlich solcher, die von MSIM verwaltet werden, sowie ETFs und Index-Futures.

Risiko-Rendite-Profil der Anteilsklasse Z



Je höher die Kategorie (1 - 7), umso größer sind die potenziellen Chancen, aber umso größer ist auch das Risiko, Ihre Anlage zu verlieren. Kategorie 1 deutet nicht auf eine risikolose Anlage hin.

Die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds mit Risikoeinstufungen und -hinweisen für die einzelnen Anlageklassen können Sie unter www.morganstanleyinvestmentfunds.com herunterladen.

Anteilsklasse Z^{1,2}

Performance einer Investition von 100 Euro seit Auflegung



Rendite in Euro^{1,2}

Fonds (nach Abzug der Gebühren) %

Zeitraum	Z	A	AH (USD)	B
1 Monat	2,10	2,00	2,14	1,90
Letzte 3 Monate	2,55	2,22	2,68	1,95
Seit Jahresbeginn	7,23	6,11	7,52	5,23
1 Jahr	8,35	7,00	8,66	5,94
3 Jahre (p.a.)	6,41	5,06	5,89	4,03
5 Jahre (p.a.)	8,20	6,83	-	5,77
Seit Auflegung (annualisiert)	8,24	n.z.	6,51	n.z.

12-Monats-Zeitraum

31.10.16 - 31.10.17	8,35	7,00	8,66	5,94
31.10.15 - 31.10.16	3,97	2,65	3,68	1,61
31.10.14 - 31.10.15	6,96	5,59	5,39	4,57
31.10.13 - 31.10.14	10,60	9,22	-	8,11
31.10.12 - 31.10.13	11,27	9,84	-	8,79

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NAV) und abzüglich Gebühren berechnet. Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen anfallen, werden nicht berücksichtigt.

Morningstar-Gesamtrating

Anteilsklasse Z Anteile



EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global

Von 1632 Fonds. Auf Basis der risikobereinigten Rendite.

Fondsangaben

Auflegung	November 2011
Anlageteam	Andrew Harmstone, Manfred Hui
Sitz des Fondsmanagers	London
Basiswährung	Euro
Fondsvermögen	€ 5,1 Mrd.
Rücknahmepreis Klasse Z	€ 39,46

Vermögensaufteilung (% des Gesamtvermögens)

	Fonds
Festverzinsliche Wertpapiere	43,00
Aktien	35,50
Rohstoffe	4,50
Liquide Mittel	17,00
Gesamt	100,00

Regionales Engagement (% der Aktien)³

	Fonds
Europa	45,04
Nordamerika	22,31
Schwellenmärkte	18,82
Japan	13,08
Asien ohne Japan	0,75
Gesamt	100,00

Sektorverteilung (% der Aktien)³

	Fonds
Finanzen	22,67
Nicht-Basiskonsumgüter	20,04
Informationstechnologie	17,61
Industriewerte	15,46
Gesundheitswesen	6,22
Basiskonsumgüter	6,17
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,50
Energie	3,13
Versorger	2,39
Telekommunikationsdienste	1,81
Liquide Mittel	0,00
Gesamt	100,00

Bonitätsverteilung (% der Anleihen)^{3,4}

	Fonds
AAA	2,01
AA	7,85
A	22,28
BBB	46,97
BB	10,55
B oder niedriger	5,45
Ohne Rating	4,88
Gesamt	100,00

Währungsengagement (Gesamtportfolio) ³	Fonds
EUR	61,68
USD	22,65
JPY	4,84
GBP	2,13
Sonstige	8,71
Gesamt	100,00

Gebühren	Z	A	AH (USD)	B
Laufende Kosten % ⁵	1,09	2,34	2,38	3,34
Managementgebühr %	0,80	2,00	2,00	2,00

Anteilsklasse	WRG	ISIN	Bloomberg	Auflegung
A	EUR	LU0694238501	MSGBRCA LX	02.11.2011
AH (USD)	USD	LU1099740216	MSGBRAH LX	18.08.2014
B	EUR	LU0694238683	MSGBRCB LX	02.11.2011
C	EUR	LU0712122208	MSGBRCC LX	15.11.2012
CH (USD)	USD	LU1279371253	MSGBCHU LX	24.08.2015
I	EUR	LU0712122380	MSGBIEA LX	01.09.2017
IH (USD)	USD	LU1214419266	MSGBIHU LX	07.04.2015
Z	EUR	LU0706093803	MSGBRCZ LX	24.01.2012
ZH (GBP)	GBP	LU1578117894	MSGRZHG LX	13.10.2017
ZH3 (COP)	USD	LU1144735377	MSGZH3C LX	06.01.2015

Fußnoten

Publikationsdatum: 16. November 2017.

Am 13. Oktober 2017 wurde der Morgan Stanley Investment Funds Diversified Alpha Plus Fund mit dem Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Risk Control Funds of Funds zusammengelegt.

¹ Die Auflegungsdaten sind dem Abschnitt „Anteilsklassen“ zu entnehmen.

² Das Investmentteam orientiert sich beim Portfoliomanagement nicht an einem Benchmark-Index.

³ Die Daten werden entsprechend der Veröffentlichung der Angaben zu den Teilfonds verzögert ausgewiesen und je nach Verfügbarkeit auf Basis der zehn größten Positionen oder aller Positionen berechnet.

⁴ Die Daten zur Bonitätsverteilung der Wertpapiere stammen von Fitch, Moody's und S&P. Weichen die Bonitätsratings für einzelne Wertpapiere der drei Rating-Agenturen voneinander ab, gilt die „höchste“ Bewertung. Die Ratings von Credit Default Swaps basieren auf der „höchsten“ Bewertung der zugrunde liegenden Referenzleihe. Zu „liquiden Mitteln“ zählen Anlagen in kurzfristigen Instrumenten, darunter Anlagen in Liquidity Funds von Morgan Stanley.

⁵ Die Angabe der laufenden Kosten enthält Zahlungen und Aufwendungen für den Fondsbetrieb. Diese Kosten werden von der Vermögensentwicklung im angegebenen Zeitraum abgezogen. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung, Treuhand-/Depotbankgebühren sowie Verwaltungskosten.

Morningstar

Ratings: Das Morningstar Rating™ (Sterne-Rating) für Fonds wird für Vermögensverwaltungsprodukte (wie Investmentfonds, Variable-Annuity- und Variable-Life-Unterkonten (variable Renten- und Lebensversicherung), börsennotierte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) berechnet, die seit mindestens drei Jahren existieren. Börsennotierte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken zu einer Kategorie zusammengefasst. Das Rating wird anhand der Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) berechnet, eine Kennzahl, die die Schwankungen der monatlichen Überschussrendite eines verwalteten Produkts berücksichtigt. Dabei wird besonderes Gewicht auf die negativen Performanceschwankungen und eine beständige Wertentwicklung gelegt. Die besten 10% der Produkte in jeder Kategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5% 4 Sterne, die nächsten 35% 3 Sterne, die nächsten 22,5% 2 Sterne und die unteren 10% 1 Stern. Das Morningstar-Gesamtrating für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Morningstar-Ratings über drei, fünf und zehn Jahre (sofern vorhanden). Die Gewichtungen sind: 100% Drei-Jahres-Rating für Gesamtratings von 36–59 Monaten, 60% Fünf-Jahres-Rating/40% Drei-Jahres-Rating für Gesamtratings von 60–119 Monaten und 50% Zehn-Jahres-Rating/30% Fünf-Jahres-Rating/20% Drei-Jahres-Rating für Gesamtratings von mindestens 120 Monaten. Zwar scheint die Formel für das Zehn-Jahres-Gesamtrating den Zehn-Jahres-Zeitraum am stärksten zu gewichten, jedoch wirkt sich der jüngste Drei-Jahres-Zeitraum am stärksten aus, da er in alle drei Rating-Zeiträume aufgenommen wird. Bei den Ratings wurden Ausgabebeschläge nicht berücksichtigt. © 2017 Morningstar UK. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen im vorliegenden Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder den jeweiligen Anbietern von Inhalten; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden und (3) sind bezüglich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Rechtzeitigkeit mit keinerlei Garantien verbunden. Weder Morningstar noch dessen Inhalteanbieter sind für etwaige Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen, verantwortlich. **Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.**

Wichtige Informationen

Dieses Dokument wurde von Morgan Stanley Investment Management Limited („MSIM“) ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers (inkl. der Fondsanteile) oder zur Verfolgung einer bestimmten Anlagestrategie dar. MSIM hat keine Finanzintermediäre autorisiert, dieses Dokument zu nutzen und zu verbreiten, es sei denn, eine solche Nutzung und Verteilung erfolgt in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen und regulatorischen Vorschriften. Finanzintermediäre müssen sich darüber hinaus vergewissern, dass die Informationen in diesem Dokument und eine Anlage in Anteile des Fonds für all diejenigen Personen, an die sie dieses Dokument richten, in Anbetracht ihrer persönlichen Umstände und Ziele geeignet sind. MSIM übernimmt keinerlei Verantwortung und haftet nicht für den Gebrauch oder Missbrauch dieses Dokuments durch den Finanzintermediär. Wenn eine Person eine Anlage in die Fondsanteile in Erwägung zieht, sollte sie stets sicherstellen, dass sie vom betreffenden Finanzintermediär angemessen über die Eignung einer Anlage informiert wurde.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Der Wert der Anlagen und der mit ihnen erzielte Ertrag kann sowohl steigen als auch fallen. Es ist daher möglich, dass ein Anleger das ursprünglich investierte Kapital nicht in voller Höhe zurückerhält. Für diese Anlageart gelten besondere Risikofaktoren. Umfassende Risikohinweise finden Sie im Verkaufsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen.

Diese Publikation wurde in Großbritannien herausgegeben und genehmigt durch Morgan Stanley Investment Management Limited, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, ein Unternehmen), das von der britischen Finanzmarktaufsicht Financial Conduct Authority reguliert wird.

Dieses Dokument enthält Informationen über die Teilfonds (die „Fonds“) von Morgan Stanley Investment Funds, einer in Luxemburg ansässigen SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable). Morgan Stanley Investment Funds (die „Gesellschaft“) ist im Großherzogtum Luxemburg als Organismus für gemeinsame Anlagen (OGAW) gemäss Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner aktuellen Fassung registriert. Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen (OGAW).

Diese Informationen sind nur für Personen gedacht, die ihren Wohnsitz in Ländern oder Rechtsgebieten haben, in denen die Verteilung oder Zurverfügungstellung dieser Informationen nicht gegen lokale Gesetze oder Bestimmungen verstößt, und werden auch nur an solche Personen weitergegeben. Die Aktien sind nicht für den Verkauf in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-amerikanische Bürger zugelassen.

Wenn Sie Vertriebspartner für Morgan Stanley Investment Funds-Fonds sind, können Sie zum Vertrieb einiger oder aller Fonds berechtigt sein. Bitte lesen Sie die entsprechenden Einzelheiten in der Vertriebsvereinbarung nach, bevor Sie Informationen über Fonds an Ihre Kunden weitergeben.

Zeichnungsanträge für Anteile an Morgan Stanley Investment Funds sollten erst gestellt werden, wenn die Anleger die aktuelle Version des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen sowie des Jahres- und Halbjahresberichts (die „Angebotsdokumente“) bzw. sonstige in ihrem Land verfügbare relevante Dokumente konsultiert haben, die am Geschäftssitz der Gesellschaft kostenlos erhältlich sind: European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxemburg B 29 192. Italienische Anleger sollten darüber hinaus das „Erweiterte Zeichnungsformular“ beachten und alle Anleger aus Hongkong den Abschnitt „Zusätzliche Informationen für Anleger aus Hongkong“ im Verkaufsprospekt.

Deutschsprachige Exemplare des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Statuten der Gesellschaft und der Jahres- und Halbjahresberichte sowie zusätzliche Informationen sind kostenlos bei der Schweizer Vertretung erhältlich. Die Schweizer Vertretung ist Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genf, Schweiz. Die Schweizer Zahlstelle ist die Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genf, Schweiz.

Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management Limited. Sämtliche Berechnungen erfolgen auf Basis der Nettoinventarwerte (NAV). Die ausgewiesene Performance entspricht der Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren und schließt wiederangelegte Erträge ein.

Der Fonds kann im Rahmen der Liquiditätssteuerung in Anteile der Liquidity Funds von Morgan Stanley Liquidity Funds investieren.

Dieses Dokument stellt die Übersetzung eines englischsprachigen Dokuments dar, das maßgeblich ist. Die Übersetzung wurde nach bestem Wissen angefertigt und dient nur zu Informationszwecken. Bei Unterschieden zwischen der englischsprachigen Version und der Version auf Deutsch gilt die englischsprachige Version.