Morgan Stanley

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Global Brands Equity Income Fund - AHR (EUR)

ISIN: LU1378880410, Basiswährung: EUR

Ein Fonds von Morgan Stanley Investment Funds

Der Fonds wird von Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited verwaltet, der zur Gruppe Morgan Stanley gehört.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Zielsetzung

- Erzielung eines regelmäßigen Ertrags und eines langfristigen Wachstums Ihrer Anlage.

Hauptsächliche Kapitalanlagen

- Unternehmensanteile, Derivate von Aktien

Anlagepolitik

- In Industrieländern basierte Unternehmen, deren Erfolg auf immateriellen Anlagen beruht (z. B. Markennamen, Urheberrechte, Methoden der Ausschüttung).

Weitere Informationen

- Der Fonds kann in Derivate, d. h. Finanzinstrumente investieren, deren Wert mittelbar von anderen Vermögenswerten abhängt. Sie basieren darauf, dass ein anderes Unternehmen vertragliche Verpflichtungen einhält, und sind daher risikoreicher. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt (im Abschnitt „Einsatz von Derivaten “).
- Hierbei handelt es sich um eine währungsabgesicherte Anteilsklasse. Ihr Ziel ist es, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Fondswährung und der Währung der Anteilsklasse zu reduzieren.
- Erträge können auf Quartalsbasis bar oder in Form von zusätzlichen Anteilen ausgezahlt werden.
- Darüber hinaus kann der Fonds einen Teil seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern und andere Anlagevehikel investieren, die auf eine ähnliche Rendite abzielen wie Unternehmensanteile ohne direkte Beteiligung am Unternehmen.

Kauf und Verkauf von Anteilen

- Anleger können Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg kaufen und verkaufen.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Chancen — Potenziell höhere Chancen

1	2	3	4	**5**	6	7

Die Risiko- und Chancenkategorie basiert auf historischen Daten.

- Historische Zahlen dienen nur der Orientierung und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen.
- Daher kann sich diese Kategorie in der Zukunft ändern.
- Je höher die Kategorie, 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.
- Der Fonds fällt in diese Kategorie, da er in Unternehmensanteile investiert und die simulierte und/oder realisierte Rendite des Fonds in der Vergangenheit stark gestiegen oder zurückgegangen ist.
- Der Fonds kann durch Veränderungen der Wechselkurse zwischen der Fondswährung und den Währungen der Anlagen des Fonds beeinträchtigt werden.

Dieses Rating berücksichtigt keine anderen, vor einer Anlage zu erwägenden Risikofaktoren, wie z.B.:

- Der Wert von Finanzderivaten ist äußerst kritisch und kann zu Verlusten führen, die über dem Anlagebetrag vom Teilfonds liegen.
- Der Fonds stützt sich auf andere Parteien, um gewisse Dienste, Anlagen oder Transaktionen durchzuführen. Falls diese Parteien insolvent werden, kann dies zu finanziellen Verlusten für den Fonds führen.
- Die Anzahl an Käufern oder Verkäufern ist möglicherweise nicht ausreichend. Dies kann Auswirkungen darauf haben, ob der Fonds Effekten kaufen oder verkaufen kann.
- Das Ziel der Derivatestrategie ist eine Steigerung der Ertragsausschüttungen an die Anleger, der Fonds könnte jedoch Verluste erleiden.

KOSTEN

Die von Ihnen entrichteten Gebühren werden zur Begleichung der laufenden Fondskosten verwendet. Dies beinhaltet das Marketing und den Vertrieb. Diese Gebühren verringern Ihr potenzielles Anlagewachstum.

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:	
Ausgabeaufschläge	5.75%
Rücknahmeabschläge	0.00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	2.09%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Nicht anwendbar

Die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind Maximalwerte. Sie können unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater.

Die hier ausgewiesenen laufenden Gebühren sind eine Schätzung der Gebühren auf der Grundlage der derzeitigen Ausgabenpolitik des Fonds. Sie enthalten fast keine der Kosten, die für den Handel mit den Anlagen des Fonds anfallen. Der OGAW-Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält detaillierte Angaben über die einbehaltenen Gebühren. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr variieren.

Der Fonds kann für Käufe, Verkäufe oder einen Umtausch Gebühren belasten, falls er der Meinung ist, dass die Kosten der Transaktion andere Anteilsinhaber belasten würden. Diese Gebühr wird durch den Fonds zu Gunsten aller Anteilsinhaber einbehalten.

Weitere Informationen über Gebühren finden Sie im Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" des Verkaufsprospekts.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT

- Der Fonds wurde 2016 aufgelegt.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

- Die Depotbank ist J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Anteilspreise und andere Informationen erhalten Sie unter www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
- Sie können sich gerne an Ihren Finanzberater wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Exemplare des Verkaufsprospekts sowie des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts können in englischer Sprache kostenlos von Morgan Stanley Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg bezogen werden. Diese Wesentlichen Informationen für den Anleger beziehen sich auf einen Teilfonds eines OGAW. Der Verkaufsprospekt und die periodischen Berichte werden für den gesamten OGAW, Morgan Stanley Investment Funds, erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds sind gesetzlich voneinander getrennt, sodass ein Anleger keinen Anspruch an den Vermögenswerten eines Teilfonds hat, von dem er keine Anteile hält.
- Die Steuergesetze Luxemburgs können sich auf die persönliche Steuerlage des Anlegers auswirken.
- Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited haftet ausschließlich auf Basis von irreführenden, fehlerhaften oder nicht mit den jeweiligen Teilen des OGAW-Prospekts übereinstimmenden Aussagen innerhalb dieses Dokuments.
- Anleger können zwischen Teilvermögen des Morgan Stanley Investment Funds umschichten. Bitte beachten Sie für weitere Einzelheiten den Verkaufsprospekt oder setzen Sie sich mit Ihrem Finanzberater in Verbindung.
- Einzelheiten zur Vergütung und zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, u. a. eine Beschreibung der Berechnungsmethode für die Vergütung und Leistungen sowie die Namen der für die Gewährung der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen und der Mitglieder des Vergütungskomitees, sofern ein solches existiert, können zu den normalen Bürozeiten kostenlos über den Geschäftssitz bezogen und auf www.morganstanleyinvestmentfunds.com abgerufen werden

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF beaufsichtigt.
Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited ist im Vereinigten Königreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht durch die Financial Conduct Authority (FCA).
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 15/02/2017.