

# Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Defensive Fund

## Anlageziel

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamrendite durch die Verwaltung eines breiten Anlagenmix innerhalb einer Risikospanne von 2-6% an, die Änderungen unterliegen kann. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Fixed Income, rohstoffabhängige Anlagen und Barmittel. ESG-Faktoren können bei der Bewertung der potenziellen Rendite und des Beitrags zum Portfoliorisiko berücksichtigt werden.

## Risiko-Rendite-Profil der Anteilsklasse Z

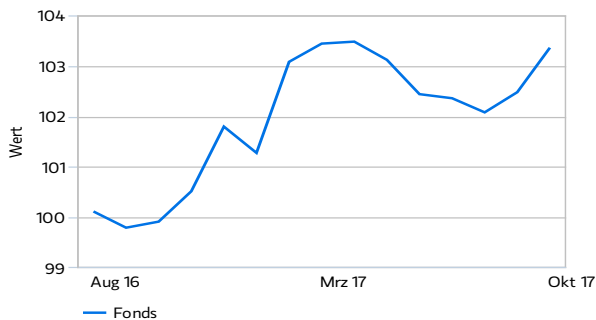


Je höher die Kategorie (1 - 7), umso größer sind die potenziellen Chancen, aber umso größer ist auch das Risiko, Ihre Anlage zu verlieren. Kategorie 1 deutet nicht auf eine risikolose Anlage hin.

Die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds mit Risikoeinstufungen und -hinweisen für die einzelnen Anlageklassen können Sie unter [www.morganstanleyinvestmentfunds.com](http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com) herunterladen.

## <TBD><sup>1</sup>

### Performance einer Investition von 100 Euro seit Auflegung



## <TBD><sup>1</sup>

### Fonds (nach Abzug der Gebühren) %

| Zeitraum                      | Z    | A    | B    |
|-------------------------------|------|------|------|
| 1 Monat                       | 0,86 | 0,83 | 0,72 |
| Letzte 3 Monate               | 0,98 | 0,83 | 0,56 |
| Seit Jahresbeginn             | 1,53 | 0,95 | 0,12 |
| 1 Jahr                        | 3,44 | 2,77 | 1,69 |
| Seit Auflegung (annualisiert) | 2,82 | n.z. | n.z. |

### 12-Monats-Zeitraum

|                     |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|
| 31.10.16 - 31.10.17 | 3,44 | 2,77 | 1,69 |
|---------------------|------|------|------|

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 Nettinventarwerte (NAV) und abzüglich Gebühren berechnet. Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen anfallen, werden nicht berücksichtigt.

## Fondsangaben

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Auflegung               | August 2016                   |
| Anlageteam              | Andrew Harmstone, Manfred Hui |
| Sitz des Fondsmanagers  | London                        |
| Basiswährung            | Euro                          |
| Fondsvermögen           | € 64,1 Mio.                   |
| Rücknahmepreis Klasse Z | € 25,84                       |

## Vermögensallokation (% des Gesamt- nettovermögens)

|                              | Fonds         |
|------------------------------|---------------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | 66,53         |
| Aktien                       | 10,90         |
| Rohstoffe                    | 3,03          |
| Liquide Mittel               | 19,54         |
| <b>Gesamt</b>                | <b>100,00</b> |

## Regionales Engagement (% der Aktien)

|                  | Fonds         |
|------------------|---------------|
| Europa           | 39,14         |
| Nordamerika      | 34,16         |
| Schwellenmärkte  | 12,57         |
| Japan            | 12,01         |
| Asien ohne Japan | 2,13          |
| <b>Gesamt</b>    | <b>100,00</b> |

## Sektorverteilung (% der Aktien)

|                               | Fonds         |
|-------------------------------|---------------|
| Finanzen                      | 24,53         |
| Industriewerte                | 12,60         |
| Nicht-Basiskonsumgüter        | 11,84         |
| Informationstechnologie       | 11,09         |
| Gesundheitswesen              | 9,68          |
| Basiskonsumgüter              | 8,48          |
| Energie                       | 6,03          |
| Versorger                     | 5,33          |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,36          |
| Telekommunikationsdienste     | 3,49          |
| Immobilien                    | 2,57          |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>100,00</b> |

## Bonitätsverteilung (% der Anleihen)<sup>2</sup>

|               | Fonds         |
|---------------|---------------|
| AAA           | 11,08         |
| AA            | 10,62         |
| A             | 34,11         |
| BBB           | 25,99         |
| BB            | 18,08         |
| Ohne Rating   | 0,11          |
| <b>Gesamt</b> | <b>100,00</b> |

## Währungsengagement (% des Gesamt- nettovermögens)

|               | Fonds         |
|---------------|---------------|
| EUR           | 67,37         |
| USD           | 20,32         |
| JPY           | 5,77          |
| GBP           | 1,42          |
| Sonstige      | 5,12          |
| <b>Gesamt</b> | <b>100,00</b> |

## Gebühren

|                                | Z    | A    | B    | C    |
|--------------------------------|------|------|------|------|
| Laufende Kosten % <sup>3</sup> | 0,55 | 1,24 | 2,24 | 1,94 |
| Managementgebühr %             | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 1,70 |

| Anteilsklasse | WRG | ISIN         | Bloomberg   | Auflegung  |
|---------------|-----|--------------|-------------|------------|
| A             | EUR | LU1445733824 | MSGBDAAE LX | 23.08.2016 |
| AH (USD)      | USD | LU1511517796 | MSGBDAU LX  | 31.10.2016 |
| B             | EUR | LU1445734046 | MSGDBBE LX  | 23.08.2016 |
| C             | EUR | LU1445734129 | MSGBDCE LX  | 23.08.2016 |
| IH (USD)      | USD | LU1511517440 | MSGBDIU LX  | 31.10.2016 |
| Z             | EUR | LU1445734558 | MSGBDZE LX  | 23.08.2016 |

#### Fußnoten

Publikationsdatum: 16. November 2017.

<sup>1</sup> Die Auflegungsdaten sind dem Abschnitt „Anteilsklassen“ zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 Referenzanleihe. Zu „liquiden Mitteln“ zählen Anlagen in kurzfristigen Instrumenten, darunter Anlagen in Liquidity Funds von Morgan Stanley.

<sup>3</sup> 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.

#### 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 (KIIDD), 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.