

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutare l'investitore a comprendere le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di consentire il confronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

US Growth Fund (il "Comparto") un comparto di Morgan Stanley Investment Funds (l'"OICVM") Classe di azioni: F (LU1080262196) ("Prodotto")

Ideatore dei PRIIP: MSIM Fund Management (Ireland) Limited

www.morganstanley.com/im

Per maggiori informazioni, chiamare il numero (+352) 34 64 61 10

Il Comparto e i PRIIP sono registrati in Lussemburgo e soggetti alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.

MSIM Fund Management (Ireland) Limited è stata nominata Società di Gestione dell'OICVM del Comparto ed è autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

MSIM Fund Management (Ireland) Limited fa parte di Morgan Stanley, un gruppo finanziario globale.

Questo documento è accurato al: 30 novembre 2024

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Questo prodotto è una classe di azioni ad accumulazione del Comparto denominata in USD.

L'OICVM è una società d'investimento di tipo aperto a capitale variabile e si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e successive modifiche.

Il rendimento del Comparto, in quanto fondo di investimento, dipende dalla performance delle sue attività sottostanti.

Durata

Il Comparto non ha una data di scadenza fissa. Tutte le azioni del Comparto possono essere riscattate dal consiglio di amministrazione dell'OICVM o in occasione di un'assemblea generale degli azionisti in determinate circostanze, i cui dettagli sono descritti nel prospetto informativo. Di conseguenza, la Società di gestione dell'OICVM non può liquidare il Comparto unilateralmente.

Obiettivo

Obiettivo d'investimento:

Crescita a lungo termine dell'investimento.

Investimenti principali:

Almeno il 70% degli investimenti del Comparto sarà costituito da azioni di società.

Politica d'investimento:

Investire in società con sede, o che svolgono la loro attività prevalentemente, negli Stati Uniti d'America il cui obiettivo è la crescita dimensionale.

Quale parte essenziale e integrata del processo d'investimento, il Consulente esperto in materia di investimenti valuta i fattori significativamente rilevanti per il conseguimento di rendimenti elevati e sostenibili a lungo termine, compresi i fattori ESG, anche tramite interazioni dirette con i dirigenti delle società interessate.

Il Comparto prevede esclusioni relative al tabacco, al clima e alle armi, i cui dettagli sono riportati nella Politica relativa allo screening delle esclusioni del Comparto sul sito web dell'OICVM (www.morganstanleyinvestmentfunds.com) e su www.morganstanley.com/im.

La performance del Comparto viene misurata rispetto all'indice Russell 1000 Growth 30% Withholding Tax (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.

Altre informazioni:

Il Comparto può investire fino al 30% del suo patrimonio in attività che non soddisfano i criteri summenzionati.

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio in azioni cinesi di classe A tramite Stock Connect.

Il Comparto può investire in derivati, ossia strumenti finanziari il cui valore deriva indirettamente da altri attivi, a fini di investimento o di gestione efficiente del portafoglio. Questi strumenti fanno affidamento su altre società per l'adempimento degli obblighi contrattuali e comportano un rischio maggiore. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto informativo (sezione "Strumenti finanziari derivati").

Riscatto e negoziazione: gli investitori possono acquistare e vendere azioni in qualsiasi intero giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Politica di distribuzione: il reddito generato dal Comparto viene reinvestito e incluso nel valore delle azioni.

Investitori retail cui si intende commercializzare il prodotto

Il Comparto non è indicato per investitori che prevedono di riscattare il proprio capitale entro 5 anni.

Il Comparto è idoneo a investitori che:

- intendono conseguire un rendimento nel medio-lungo termine
- si propongono di investire in titoli azionari
- mirano a ottenere un reddito sotto forma di apprezzamento del capitale o di distribuzioni, come descritto nella sezione "Politica dei dividendi" del prospetto
- accettano i rischi associati a questo tipo di investimento, descritti nella sezione "Fattori di rischio" del prospetto

Depositario: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Altre informazioni:

Il prospetto dell'OICVM e le relazioni periodiche sono preparati per l'intero OICVM. Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge e quindi le passività di un comparto non hanno ricadute su un altro comparto. Gli azionisti possono convertire le loro azioni in azioni di un altro comparto/di un'altra classe dell'OICVM, come descritto nella sezione "Investire nei Comparti" del prospetto.

Copie del prospetto e delle ultime relazioni annuali e semestrali dell'OICVM nonché altre informazioni pratiche, quali i più recenti corsi azionari, possono essere ottenute a titolo gratuito, in lingua inglese, presso la sede legale del Comparto: MSIM Fund Management (Ireland) Limited, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Costi nel corso del tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato (i) per il primo anno un recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che la performance del prodotto corrisponda allo scenario moderato e (ii) l'importo investito sia pari a 10 000 USD.

Investimento esemplificativo 10 000 USD

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	128 USD	1 227 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	1.3%	1.3% ogni anno

* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 14.8% al lordo dei costi e al 13.4% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Per questo prodotto non viene addebitata alcuna commissione di ingresso.	0 USD
Costi di uscita	Per questo prodotto possono essere applicate commissioni di uscita a discrezione della Società di gestione. Dette commissioni possono ammontare al massimo al 2% dell'importo rimborsato e devono prendere in considerazione gli interessi degli azionisti esistenti.	0 USD
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0.96% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	97 USD
Costi di transazione	0.30% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda della quantità di acquisti e vendite effettuati.	31 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni

Questo prodotto è concepito per investimenti a medio-lungo termine ed è necessario essere disposti a mantenere l'investimento per almeno 5 anni. È tuttavia possibile riscattare l'investimento senza penali previste per il disinvestimento prima della fine del periodo di detenzione raccomandato oppure detenerlo per un periodo più lungo. Per essere disbrigate in base al valore patrimoniale netto per azione corrente alla data di valutazione, le richieste di riscatto devono pervenire all'agente responsabile del registro e dei trasferimenti entro e non oltre le ore 13:00 CET. Le richieste di riscatto pervenute all'agente responsabile del registro e dei trasferimenti dopo detto orario limite verranno disbrigate alla data di valutazione successiva. Il rimborso può avvenire mediante l'assegnazione di un determinato numero di azioni. I pagamenti dei rimborsi verranno effettuati tre (3) giorni lavorativi bancari, che corrispondono anche ai giorni in cui il relativo mercato valutario è aperto, dopo il riscatto delle azioni. Eventuali disinvestimenti prima della fine del periodo di detenzione raccomandato possono avere conseguenze negative sull'investimento.

Come presentare reclami?

Per reclami in merito al prodotto, seguire la procedura per la presentazione di reclami pubblicata su www.morganstanley.com/im. È possibile inviare un reclamo anche tramite e-mail a cslux@morganstanley.com o scrivendo alla società di gestione del Comparto all'indirizzo: MSIM Fund Management (Ireland) Limited, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo. Per reclami in merito alla persona che ha consigliato o venduto questo prodotto, rivolgersi a tale persona per ottenere informazioni sulla relativa procedura di reclamo.

Altre informazioni pertinenti

Gestore degli investimenti:

Morgan Stanley Investment Management Limited, 25 Cabot Square, London, E14 4QA, Regno Unito.

Risultati ottenuti nel passato:

Informazioni sulla performance passata di questo prodotto sono disponibili sul sito www.morganstanley.com/im e direttamente tramite questo link https://docs.publifund.com/pastperf/LU1080262196/it_CH.

Il presente grafico illustra la performance del Comparto quale perdita o guadagno percentuale su base annua negli ultimi 10 anni.

Scenari di performance:

Gli scenari di performance passata di questo prodotto sono disponibili sul sito www.morganstanley.com/im e direttamente tramite questo link https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU1080262196/it_CH.

Ulteriori informazioni per investitori in Svizzera Il rappresentante in Svizzera è REYL & Cie Ltd, Rue du Rhône 4, 1204 Ginevra. Il prospetto informativo, il documento contenente le informazioni chiave, il regolamento del fondo o lo statuto e la relazione annuale e semestrale possono essere ottenuti a titolo gratuito presso il rappresentante. I corsi azionari attuali sono disponibili all'indirizzo www.fundinfo.com.

L'agente per i pagamenti in Svizzera è BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Quai de l'île 17, 1204 Ginevra.