

# Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund

**Morningstar Medalist Rating™**  
**Negative**

**Morningstar Categorie Index**  
Morningstar Emerging Markets  
Target Market Exposure NR USD  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

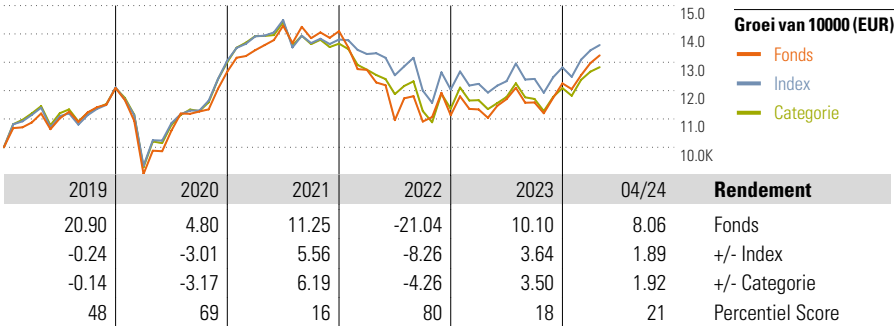
**Benchmark van het fonds**  
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Categorie™**  
Aandelen Emerging Markets

**Beleggingsdoelstelling**

Het Emerging Markets Equity Fund heeft als beleggingsdoel maximering van het totale rendement, gemeten in Amerikaanse dollars. Dit doel wordt nagestreefd door middel van beleggingen in aandelen in opkomende landen.



| Risicomaatstaven |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 0.20  | Sharpe Ratio | -0.08   |
| Beta             | 1.00  | Std Deviatie | 14.78   |
| R-kwadraat       | 85.06 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.01 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 7.03  | 10-jr Risico | Gem     |

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

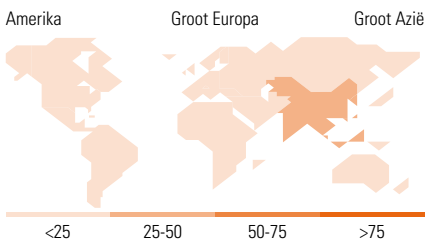
| Rendementen (3 mei 2024) |        |        |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|
|                          | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
| 3 Maanden                | 9.44   | 1.63   | 1.45   |
| 6 Maanden                | 15.80  | 2.21   | 3.90   |
| 1 jaar                   | 21.08  | 6.62   | 4.82   |
| 3 jr gean.               | -0.37  | 0.20   | 1.70   |
| 5 jr gean.               | 3.42   | -0.29  | 0.39   |

| Kwartaalrendementen |        |        |       |       |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|
|                     | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
| 2024                | 5.84   | -      | -     | -     |
| 2023                | 1.84   | 3.22   | -1.01 | 5.81  |
| 2022                | -9.69  | -13.93 | -0.45 | 2.03  |
| 2021                | 5.96   | 6.41   | -3.06 | 1.78  |
| 2020                | -25.08 | 16.92  | 6.35  | 12.51 |

**Portefeuille** 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.88  | 0.00    | 98.88   |
| Obligaties     | 0.01   | 0.00    | 0.01    |
| Kas/ geldmarkt | 1.59   | 0.00    | 1.59    |
| Overig         | 0.01   | 0.49    | -0.48   |

| Morningstar Aandelen Style Box™ |            | % Aand |
|---------------------------------|------------|--------|
| Omvang                          | Zeer Groot | 62.25  |
|                                 | Groot      | 26.72  |
|                                 | Midden     | 7.74   |
|                                 | Klein      | 3.29   |
|                                 | Micro      | 0.00   |
| Gem Mkt Cap (mln)               | USD 43806  |        |



| Top 10 Onderliggende posities     |       | Sector | % Port |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor...           |       |        | 9.01   |
| Samsung Electronics Co Ltd        |       |        | 5.53   |
| Tencent Holdings Ltd              |       |        | 4.04   |
| Reliance Industries Ltd           |       |        | 3.00   |
| ICICI Bank Ltd                    |       |        | 2.55   |
| SK Hynix Inc                      |       |        | 2.42   |
| Mahindra & Mahindra Ltd           |       |        | 2.17   |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV    |       |        | 2.08   |
| Alibaba Group Holding Ltd...      |       |        | 2.06   |
| Gruma SAB de CV Class B           |       |        | 2.01   |
| Totaal Aantal Aandelen            | 80    |        |        |
| Totaal Aantal Obligaties          | 0     |        |        |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | 34.86 |        |        |

| Sectorverdeling                |  | % Aand       |
|--------------------------------|--|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                |  | <b>50.22</b> |
| Basismaterialen                |  | 6.03         |
| Cyclische consumentenproducten |  | 15.28        |
| Financiële dienstverlening     |  | 28.26        |
| Vastgoed                       |  | 0.65         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          |  | <b>38.71</b> |
| Communicatiediensten           |  | 4.54         |
| Energie                        |  | 3.04         |
| Industrie                      |  | 6.73         |
| Technologie                    |  | 24.41        |
| <b>Defensief</b>               |  | <b>11.08</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  |  | 7.35         |
| Gezondheidszorg                |  | 3.73         |
| Nutsbedrijven                  |  | -            |

| Regioverdeling          |  | % Aand       |
|-------------------------|--|--------------|
| <b>Amerika</b>          |  | <b>13.32</b> |
| Verenigde Staten        |  | 0.00         |
| Canada                  |  | 0.00         |
| Latijns Amerika         |  | 13.32        |
| <b>Groot Europa</b>     |  | <b>11.28</b> |
| Verenigd Koninkrijk     |  | 2.72         |
| West Europa – Euro      |  | 0.66         |
| West Europa – Niet Euro |  | 1.81         |
| Emerging Europa         |  | 3.98         |
| Midden-Oosten / Afrika  |  | 2.11         |
| <b>Groot Azië</b>       |  | <b>75.39</b> |
| Japan                   |  | 0.00         |
| Australazië             |  | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       |  | 29.79        |
| Azië - Emerging         |  | 45.61        |

**Fondsinformatie**

|                     |                          |                |              |                    |   |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | MSIM Fund Management...  | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | -                        | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.morganstanley.com/im | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 1 jul 1993               | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Amay Hattangadi          | ISIN           | LU0054793475 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 18 aug 1997              |                |              |                    |   |
| Koers (3 mei 2024)  | USD 53.88                |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 125.07               |                |              |                    |   |