

## MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES GLOBAL BALANCED SUSTAINABLE FUND

Luxemburg, den 26. Februar 2025

Sehr geehrte Anteilnehmerin, sehr geehrter Anteilnehmer,

Sie erhalten dieses Schreiben als Anteilnehmer des Global Balanced Sustainable Fund (der „Fonds“), einem Teilfonds von Morgan Stanley Investment Funds (die „SICAV“).

Wir haben den Beschluss gefasst, den Fonds zu schließen. Der Fonds verfügt über ein geringes Vermögen und nur begrenzte Aussichten, bedeutende neue Investitionen anzuziehen. Nach einer strategischen Überprüfung kamen der Verwaltungsrat der SICAV (der „Verwaltungsrat“) und die Verwaltungsgesellschaft der SICAV (die „Verwaltungsgesellschaft“) zu dem Schluss, dass die Fortführung des Fonds unter diesen Umständen nicht im besten Interesse der Anteilnehmer des Fonds (die „Anteilnehmer“) ist.

In diesem Schreiben finden Sie wichtige Informationen bezüglich der Schließung des Fonds, einschließlich der Optionen, die Ihnen in Bezug auf Ihre Investition zur Verfügung stehen, und der wichtigsten Termine, die Sie kennen sollten.

Die Schließung des Fonds erfolgt in Übereinstimmung mit luxemburgischem Recht und den einschlägigen Bestimmungen des Prospekts (der „Prospekt“) und der Satzung der SICAV. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Liquidationen und Fusionen“ des Prospekts.

Der Liquidationszeitraum beginnt am 26. Februar 2025. Ab diesem Datum werden keine weiteren Zeichnungen oder Umwandlungen in den Fonds mehr angenommen. Alle Anleger, die am Ende des Liquidationszeitraums, am oder um den 26. März 2025, noch Anteilnehmer des Fonds sind, erhalten ihre Anteile zurück.

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen und wenden Sie sich bei Fragen zu den von Ihnen zu ergreifenden Maßnahmen an einen Finanzberater. Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den eingetragenen Sitz der SICAV in Luxemburg oder an den Vertreter der SICAV in Ihrem Land. Wir schätzen Sie als Anteilnehmer und hoffen aufrichtig, dass Sie weiterhin bei uns investieren werden.

**Fondsliquidation – Handlungsmöglichkeit endet am 19. März um 13:00 Uhr MEZ**

## IHRE OPTIONEN

**1. Wechseln Ihrer Anlage in einen anderen Fonds.** Ihre Handelsanweisungen müssen bis zu der in der rechten Spalte angegebenen Frist bei uns eingehen. Lesen Sie unbedingt das Basisinformationsblatt (KID) für jeden Fonds, in den Sie umsteigen möchten, und für weitere Informationen den Prospekt.

**2. Rückgabe Ihrer Anlage.** Ihre Handelsanweisungen müssen bis zu der in der rechten Spalte angegebenen Frist bei uns eingehen.

**3. Sie unternehmen nichts und erhalten den Liquidationserlös automatisch.** Sämtliche Anteile des Fonds, die Sie am Ende des Liquidationszeitraums noch besitzen, werden zurückgenommen. Wir senden Ihnen den Erlös bald darauf an die in Ihrem Konto eingetragene Adresse.

### **Bitte beachten Sie, dass wir keine Anlageberatung anbieten können.**

Sie sollten diese Optionen mit Ihrem Steuer- und Finanzberater oder Ihrem Vertreter vor Ort besprechen. Diese Liquidation könnte steuerliche Folgen haben und sich auf die Zusammensetzung Ihres Anlageportfolios auswirken.

Ab dem Beginn des Liquidationszeitraums sind weitere Zeichnungen und ein Umtausch in den Fonds nicht mehr zulässig.

### **Unabhängig davon, welche Option Sie wählen, wird Ihr Fonds keine Rücknahme- oder Umtauschgebühren erheben. Auf die Erhebung von gegebenenfalls anfallenden Gebühren für aufgeschobene Verkäufe wird verzichtet.**

Der Fonds trägt lediglich die Kosten für Wertpapiertransaktionen. Alle sonstigen, mit der Liquidation verbundenen Kosten werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen. Gemäß der Standardpraxis der SICAV unterliegen alle Rücknahmen aus dem Fonds und Umwandlungen in andere Fonds ab dem Datum dieser Mitteilung dem Swing Pricing, um Fairness in Bezug auf die Transaktionskosten zu gewährleisten. Mit diesem Mechanismus wird sichergestellt, dass alle Anteilhaber die Kosten für die Liquidation der Fondsanlagen anteilig tragen, wodurch verhindert wird, dass Anteilhaber, die bis zum Ende des Liquidationszeitraums investiert bleiben, die gesamten Transaktionskosten tragen müssen.

Kommt der Anlageverwalter des Fonds zu dem Schluss, dass dies im besten Interesse der Anteilhaber als Gruppe ist, kann er einen Teil der Anlagen des Fonds vor dem Ende des Liquidationszeitraums verkaufen und den Erlös in Barmittel oder bargeldähnliche Mittel investieren. Dies würde zwar möglicherweise dazu führen, dass der Fonds in gewissem Maße von seinem Anlageziel und/oder den OGAW-Diversifizierungsanforderungen abweicht, doch würde dies geschehen, um sicherzustellen, dass der Fonds über alle Verkaufserlöse verfügt, damit er Zahlungen an die Anleger leisten kann, die am Ende des Liquidationszeitraums noch Anteile besitzen.

Am oder um den Liquidationstermin herum werden die Zahlungen für Ihre zurückgenommenen Anteile von der SICAV in der Referenzwährung des Fonds (oder der abgesicherten Anteilklasse), möglicherweise in mehreren Raten, innerhalb der im Prospekt angegebenen Frist zu einem Preis geleistet, der auf dem Nettoinventarwert pro Anteil (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Realisierungspreise der Anlagen und der Realisierungskosten) basiert, der zum Bewertungszeitpunkt am Ende des Liquidationszeitraums berechnet wird. Nach der Rücknahme haben die Anteilhaber keine weiteren Ansprüche an den Fonds oder die SICAV.

## DIE LIQUIDATION

**Ende des Liquidationszeitraums:** am oder um den 26. März 2025

**Frist für den Eingang von Umtausch-/Rücknahmeanträgen:** 19. März 2025 um 13:00 Uhr MEZ

**Wo werden nicht beanspruchte Liquidationserlöse hinterlegt:** *Caisse de Consignation*, Luxemburg bis zum Ablauf der Verjährungsfrist.

Die Basisinformationsblätter, der Prospekt und die letzten Finanzberichte sind unter [morganstanleyinvestmentfunds.com](http://morganstanleyinvestmentfunds.com) oder am eingetragenen Sitz erhältlich.

Wenn sich die vollständige Liquidation aus Gründen unzureichender Liquidität verzögert, kann so bald wie möglich eine Zwischenzahlung auf der Grundlage der verfügbaren Barmittel nach Abzug der Verbindlichkeiten erfolgen, wobei der genaue Betrag vom Verwaltungsrat bestätigt wird.

### Zeitlicher Ablauf

**26. Februar 2025**

- Ausgabe der Mitteilung an die Anteilinhaber



**19. März 2025, 13:00 Uhr  
MEZ**

- Ihr Fonds nimmt keine Aufträge zum Umtausch oder zur Rücknahme von Anteilen mehr an.



**Am oder um den 26.  
März 2025, nach  
Geschäftsschluss**

- Die Liquidation findet statt.
- Die Rücknahmeerlöse werden ausgezahlt oder innerhalb einer angemessenen Frist ausgezahlt.

Bei der Morgan Stanley Bank AG, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, sind der aktuelle Prospekt und die jeweiligen aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Satzung und der letzte Jahres- und Halbjahresbericht einsehbar und kostenlos erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat