

Morgan Stanley Investment Funds

Domande frequenti

Quali sono gli orari di negoziazione dei comparti Morgan Stanley Investment Funds?

La chiusura (cut-off time) è alle ore 13:00 (CET) della data di negoziazione per tutte e 5 le categorie dei comparti MS INV (azionari, obbligazionari, di liquidità, di allocazione delle attività e alternativi). Tutti gli ordini ricevuti dopo tale orario vengono elaborati il giorno di negoziazione successivo.

A che ora è disponibile il valore patrimoniale netto (NAV)?

I comparti Morgan Stanley Investment Funds sono negoziati su base giornaliera, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle banche in Lussemburgo. Il NAV relativo ai comparti Morgan Stanley Investment Funds è calcolato e pubblicato nel giorno di negoziazione, dopo le ore 19:00 (CET), fatta eccezione per i comparti di liquidità, il cui NAV è calcolato e pubblicato nel giorno di negoziazione dopo le ore 13:00 (CET) e per il comparto Liquid Alternatives Fund, il cui NAV viene pubblicato il giorno successivo.

Pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV)

I prezzi dei comparti Morgan Stanley Investment Funds sono pubblicati sui giornali elencati di seguito.

- Italia: Il Sole 24 Ore; Milano Finanza
- Hong Kong: South China Morning Post; Hong Kong Economic Journal

Come effettuare gli investimenti?

Per la sottoscrizione iniziale, è necessario compilare un Modulo di richiesta di Morgan Stanley Investment Funds indicando i comparti selezionati e l'importo di sottoscrizione (questo modulo non è utilizzabile per la sottoscrizione iniziale tramite Euroclear/Clearstream). Il Modulo di richiesta deve essere inviato via fax, insieme all'elenco delle firme autorizzate, a RBC Investor & Treasury Services al numero +352 2460 9902 all'attenzione del Morgan Stanley Team. A seconda della natura della sottoscrizione e dell'attività del cliente, gli addetti alla registrazione potrebbero richiedere documenti aggiuntivi. Per evitare ritardi, è consigliabile avviare la procedura di apertura del conto prima del giorno in cui viene effettuata la prima sottoscrizione. I Moduli di richiesta ricevuti con i dettagli di un'operazione ma senza le informazioni necessarie verranno rifiutati.

Quando effettuare il pagamento della sottoscrizione?

- US Liquidity = data di negoziazione
- Comparto Liquid Alternatives = data di negoziazione + 4
- Tutti gli altri = data di negoziazione + 3

I clienti senza accettazione preventiva devono versare l'importo prima dell'esecuzione dell'operazione.

Come si effettuano operazioni tramite Euroclear/Clearstream?

Le azioni di Classe I, Z e A di tutti i comparti (fatta eccezione per USD Liquidity) si possono sottoscrivere tramite Euroclear/Clearstream, con modalità consegna contro pagamento, senza pagamento preventivo. Il sistema Euroclear/Clearstream è utilizzabile solo per transazioni su azioni intere.

Il regolamento di tutte le operazioni avviene sul conto Clearstream 10483. Il comparto USD Liquidity è disponibile esclusivamente tramite il sistema Fundsettle. Si consiglia ai clienti Euroclear di utilizzare il sistema Fundsettle e ai clienti Clearstream di utilizzare Vestima.

Come effettuare il rimborso delle azioni?

Le domande di rimborso di azioni devono essere inviate via fax al numero +352 2460 9902, usando il Modulo di rimborso di Morgan Stanley Investment Funds (l'uso di questo modulo è limitato ad alcune giurisdizioni). Il modulo si può richiedere al proprio referente del Servizio clienti. Gli azionisti possono utilizzare anche un modello proprio su carta intestata, purché tale modello sia stato approvato dal rispettivo referente del Servizio clienti. Il rapporto di trasmissione del fax, che riproduce in parte l'ordine, serve come prova di trasmissione, confermata dai dati registrati di RBC Investor & Treasury Services. Non sarà fornita alcuna conferma di ricezione dell'ordine.

Il regolamento dei rimborsi sarà effettuato nella valuta di riferimento del comparto interessato, salvo diversamente richiesto nell'ordine.

I proventi dei rimborsi saranno versati sul conto bancario indicato sul modulo di richiesta iniziale. In caso di variazione, si raccomanda di avvisare il proprio referente del Servizio clienti di Morgan Stanley. Non è possibile effettuare pagamenti a beneficio di terzi.

È possibile convertire le azioni (switch)?

All'interno di una data classe, gli azionisti hanno la possibilità di convertire tutte o parte delle loro azioni di un comparto in azioni di altri comparti, facendone richiesta via fax tramite il Modulo di conversione di Morgan Stanley Investment Funds (l'uso di questo modulo è limitato ad alcune giurisdizioni). Il modulo si può richiedere al proprio referente del Servizio clienti. Gli azionisti possono utilizzare anche un modello proprio su carta intestata, purché tale modello riporti tutte le informazioni necessarie e sia stato debitamente firmato. Si rimanda al Prospetto informativo per ulteriori dettagli. Le conversioni sono sempre elaborate in una valuta comune. Se il cliente non specifica la valuta, sarà utilizzata la valuta di riferimento del comparto di origine. Tuttavia, nel caso di comparti di origine giapponesi, sarà utilizzata la valuta principale del comparto di destinazione.

Gli Amministratori possono rifiutare una domanda di conversione qualora tale operazione leda gli interessi della Società o degli Azionisti, in considerazione del valore monetario o del numero delle Azioni da convertire, delle condizioni di mercato, o di qualsiasi altra circostanza. Ad esempio, gli Amministratori, possono, decidere di rifiutare una domanda di conversione per proteggere un Comparto e i relativi Azionisti dagli effetti delle operazioni a breve termine. Le conversioni non comportano alcun addebito.

A chi bisogna rivolgersi per domande sulle operazioni, problemi relativi agli estratti conto o ai pagamenti, dubbi su orari di negoziazione, commissioni e altre informazioni generali su Morgan Stanley Investment Funds?

Morgan Stanley Investment Management Limited
6B route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Indirizzo e-mail generale: cslux@morganstanley.com

Asia:

Tel: +65 6834 6232
E-mail: sgcsa@morganstanley.com

Francia / Svizzera / Benelux:

Tel: +352 3464 6130

Germania / Austria:

Tel: +352 3464 6120

Italia / Grecia:

Tel: +352 3464 6150

America Latina / Spagna / Portogallo:

Tel: +352 3464 6140

Regno Unito / Scandinavia / USA / PWM / Resto del mondo:

Tel: +352 3464 6110

Territori USA e Americhe:

Tel: +1 800 231 2026
E-mail: latamclientservice@morganstanley.com

Quali sono le festività in Lussemburgo?

Nei giorni di chiusura delle banche in Lussemburgo, gli uffici di Morgan Stanley Investment Funds restano chiusi e il valore patrimoniale netto dei comparti non viene pubblicato. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al [Calendario delle festività di Morgan Stanley Investment Funds](#).

Quali sono i documenti inviati agli azionisti su base mensile?

Gli estratti conto che riassumono le posizioni azionarie e le valutazioni nella valuta preferita vengono inviati per posta, fax o e-mail una volta al mese all'indirizzo registrato del cliente o all'indirizzo di corrispondenza, se diverso da quello registrato. La data di ricezione prevista è intorno al 20 del mese successivo a quello di pertinenza.

Gli estratti conto possono essere inviati anche tramite SWIFT MT535 con cadenza mensile. Si prega di contattare il proprio referente del Servizio clienti di Morgan Stanley per ulteriori dettagli.

Morgan Stanley