

11 aprile 2023

Egregi Azionisti

desideriamo informarVi riguardo alla prossima assemblea generale annuale (l' "**Assemblea**") della Morgan Stanley Investment Funds (la "**Società**"). Informazioni dettagliate su tale assemblea sono contenute nell'allegato avviso di Convocazione. Cogliamo inoltre l'occasione per fornirVi una sintesi delle vicende relative alla Società per l'anno 2022.

### **Sintesi delle vicende relative alla Società**

Nel 2022 sono avvenuti molti cambiamenti importanti per la Società. Essi comprendono quanto segue:

- Nei dodici mesi fino al 31 dicembre 2022 sono stati lanciati quindici comparti:

Il 31 marzo 2022, il Vitality Fund ha avviato la propria attività.

Il 7 aprile 2022, il Japanese Small Cap Equity Fund ha avviato la propria attività.

L'8 aprile 2022, il Calvert Sustainable US Equity Select Fund ha avviato la propria attività.

L'8 aprile 2022, il Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund ha avviato la propria attività.

L'8 aprile 2022, il Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund ha avviato la propria attività.

L'8 aprile 2022, il Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund ha avviato la propria attività.

L'8 aprile 2022, il Calvert Sustainable Climate Aligned Fund ha avviato la propria attività.

Il 31 maggio 2022, il Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund ha avviato la propria attività.

Il 27 luglio 2022, il Calvert Sustainable Climate Transition Fund ha avviato la propria attività.

Il 10 agosto 2022, il Calvert Sustainable Global Green Bond Fund ha avviato la propria attività.

Il 18 novembre 2022, il Sustainable Global High Yield Bond Fund ha avviato la propria attività.

Il 2 dicembre 2022, il Sustainable US High Yield Bond Fund ha avviato la propria attività.

Il 2 dicembre 2022, lo Short Duration US Government Income Fund ha avviato la propria attività.

Il 2 dicembre 2022, lo US Value Fund ha avviato la propria attività.

Il 15 dicembre 2022, l'American Resilience Fund ha avviato la propria attività.

- Nei dodici mesi fino al 31 dicembre 2022, sono stati chiusi tre comparti:

il 22 luglio 2022 è stato liquidato il Real Assets Fund.

Il 6 ottobre 2022 è stato liquidato il Global Infrastructure Unconstrained Fund.

Il 3 novembre 2022 è stato liquidato il Liquid Alpha Capture Fund.

- Nei dodici mesi fino al 31 dicembre 2022, sono state cambiate le denominazioni dei seguenti comparti:

Il 16 maggio 2022, l'Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund ha cambiato la propria denominazione in NextGen Emerging Markets Fund.

Il 17 novembre 2022, il Sustainable Global Credit Fund ha cambiato la propria denominazione in Global Credit Fund.

- Nei dodici mesi fino al 31 dicembre 2022 non vi sono state fusioni tra comparti.

- Nei dodici mesi fino al 31 dicembre 2022 sono state lanciate 132 classi di azioni. Per la lista completa, Vi preghiamo di fare riferimento alla relazione annuale. Nei dodici mesi fino al 31 dicembre 2022 sono state chiuse 18 classi di azioni (senza considerare quelle incorporate in altri comparti). Per la lista completa, Vi preghiamo di fare riferimento alla relazione annuale.

- Nei dodici mesi fino al 31 dicembre 2022, tre amministratori della Società, e cioè i Sigg. Andrew Mack, Henry Kelly e William Jones, hanno dato le dimissioni.

Riteniamo che i sopra indicati sviluppi ed iniziative continuino ad ottimizzare i costi e la governance della Società. Alla fine di dicembre 2022 gli attivi della Società erano pari a circa 73,4 miliardi di Dollari statunitensi.

## **Relazione Annuale**

Vi informiamo che sarà possibile scaricare la relazione annuale dal sito:

<http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com>

Nel caso in cui desideriate ricevere una copia della relazione, Vi preghiamo di contattare il nostro team di Servizio Clienti a Lussemburgo e nelle altre sedi ai numeri di seguito indicati.

## **Amministrazione del Servizio Clienti di Morgan Stanley Investment Management - Contatti**

Indirizzo email generale: [cslux@morganstanley.com](mailto:cslux@morganstanley.com)

Regno Unito / Paesi nordici: Tel: (+352) 34 64 61 10

Germania / Austria / Svizzera / Liechtenstein: Tel: (+352) 34 64 61 20

Francia / Benelux: Tel: (+352) 34 64 61 30

Spagna / Portogallo / Sud America: Tel: (+352) 34 64 61 40

Italia/ Grecia: Tel: (+352) 34 64 61 50

Asia: Tel: (+65) 6834 6232 email: [sgcsa@morganstanley.com](mailto:sgcsa@morganstanley.com)

Statunitensi non residenti e Americhe: Tel: (+1)800 231 2026  
email: [latamclientservice@morganstanley.com](mailto:latamclientservice@morganstanley.com)

Il Consiglio di Amministrazione

11 aprile 2023

Egregio Azionista,

La invitiamo a partecipare all'assemblea generale annuale (l'"**Assemblea**") della MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS (la "**Società**") che si terrà mercoledì 10 maggio 2023, alle ore 10.30 (Ora dell'Europa Centrale) presso la sede legale della Società con il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione della Società di revisione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.
2. Approvazione del bilancio annuale certificato e della destinazione dei risultati per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.
3. Ratifica della distribuzione dei dividendi come specificati nel bilancio annuale certificato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.
4. Scarico di responsabilità degli amministratori della Società in relazione allo svolgimento delle loro funzioni durante l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.
5. Conferma di Susanne van Doottingh, Diane Hosie, Zoë Parish, Carine Feipel e Arthur J. Lev quali amministratori della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che delibererà sul bilancio annuale certificato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, ovvero fino alla nomina dei loro sostituti.
6. Ratifica ed approvazione dei pagamenti dei compensi agli amministratori della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022<sup>1</sup>.
7. Conferma della Società di revisione, Ernst & Young S.A., fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che delibererà sul bilancio annuale certificato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

---

<sup>1</sup> Gli amministratori non esecutivi della Società riceveranno una remunerazione di EUR 80.000 all'anno in proporzione al periodo di attività svolto (con un incremento di EUR 15.000,00 rispetto al precedente importo di EUR 65.000,00 che è stato ritenuto congruo, a seguito di revisione periodica, a fronte della crescita della Società e dell'accresciuta complessità normativa). Tale importo è prelevato dalla commissione fissa di amministrazione, come indicata nel prospetto della Società. Ciò implica che i compensi dei consiglieri di amministrazione non avranno effetti sul coefficiente totale di spesa di nessun comparto della Società. Zoë Parish non riceverà alcuna remunerazione dalla Società per la sua carica di amministratrice in quanto è una dipendente a tempo pieno di Morgan Stanley e, come tale, retribuita dalla stessa. Separatamente, il Presidente designato riceverà una remunerazione aggiuntiva di EUR 10.000,00 all'anno in proporzione al periodo di attività svolto, anch'essa prelevata dalla commissione fissa di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a votare a favore delle deliberazioni poste all'ordine del giorno.

Sarà possibile scaricare il bilancio annuale certificato, la relazione della società di revisione e la relazione del Consiglio di Amministrazione, entro i termini previsti dalla legge, dal sito [www.morganstanleyinvestmentfunds.com](http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com). Tutti o parte dei suddetti documenti possono esserLe inviati previa richiesta scritta alla sede legale della Società.

La legittimazione dell'Azionista a partecipare all'Assemblea sarà determinata facendo riferimento al registro degli azionisti della Società in data 5 maggio 2023 (la "**Data di Registrazione**"). Il diritto di ciascun azionista di partecipare all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto connesso alle proprie azioni sarà determinato facendo riferimento alle azioni detenute dal suddetto azionista alla Data di Registrazione.

Non è previsto alcun quorum costitutivo per le delibere di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea e le delibere dovranno essere approvate dalla maggioranza semplice delle azioni rappresentate e con diritto di voto.

Tutti gli azionisti con diritto di voto hanno il diritto di nominare rappresentanti che partecipino e votino per loro conto. Non è necessario che il rappresentante sia un azionista della Società, e può essere un amministratore della Società.

È possibile votare in Assemblea utilizzando il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione e inviandolo (i) per posta, debitamente compilato, datato, firmato e diretto all'attenzione di Maria Parasiliti c/o J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch, Company Secretarial Department, European Bank & Business Centre, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo entro le ore 17 (ora dell'Europa Centrale) del 5 maggio 2023, oppure (ii) via e-mail a [Luxembourg.company.secretarial@jpmorgan.com](mailto:Luxembourg.company.secretarial@jpmorgan.com). Ove ragionevolmente possibile, le deleghe ricevute dopo tale termine, ma prima dell'Assemblea, saranno accettate, tuttavia ciò non può essere garantito. Le deleghe ricevute senza l'indicazione di un numero di conto NON saranno prese in considerazione.

Cordiali saluti

Il Consiglio di Amministrazione

# Morgan Stanley

Morgan Stanley Investment Funds  
Société anonyme –  
Société d'Investissement à Capital  
Variable  
European Bank and Business Centre  
6B route de Trèves  
L-2633 Senningerberg,  
Grand Duchy of Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 29192