

# Morgan Stanley Investment Funds

## Palveluedustajat ja palvelut

UCITS-direktiivin, sellaisena kuin se on muutettu direktiivillä 2019/1160, 92 artiklan mukaiset palvelutehtävät ovat seuraavat:

- a. käsitellä merkintä-, takaisinosto- ja lunastustoimeksiantoja sekä suorittaa muita yhtiön osuuksiin liittyviä maksuja osuuksien haltijoille rahastoesitteessä ja KID-asiakirjoissa esitettyjen ehtojen mukaisesti;
- b. Tietojen tarjoaminen sijoittajille siitä, miten kohdassa a. mainitut toimeksiannot voidaan toteuttaa ja kuinka takaisinosto- ja lunastustuotot maksetaan.
- c. Tietojen käsittelyn helpottaminen sekä UCITS-direktiivin 15 artiklassa tarkoitettujen menettelyiden ja järjestelyiden toteuttaminen, joilla voidaan varmistaa, että sijoittajat voivat käyttää sijoituksistaan johtuvia oikeuksiaan jäsenvaltiossa, jossa yhtiötä markkinoidaan.
- d. UCITS-direktiivin IX luvun mukaan vaadittujen tietojen ja asiakirjojen saattaminen sijoittajien saataville UCITS-direktiivin artiklassa 94 säädettyjen ehtojen mukaisesti tietojen tarkastelemista ja jäljennösten saamista varten.
- e. Palveluedustajan suorittamia tehtäviä koskevien tietojen tarjoaminen sijoittajille pysyvällä välineellä.
- f. Yhteyshenkilönä toimiminen toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Yhtiö on nimennyt palveluedustajat UCITS-direktiivin, sellaisena kuin se on muutettu direktiivillä 2019/1160, 92 artiklan kohdissa a) ja b) tarkoitettuihin tehtäviin. Lisäksi yhtiö on hyväksynyt tällaisten palveluiden tarjoamisen jäljempänä mainituissa toimipaikoissaan.

| <b>Maa</b> | <b>Palvelut EU:n sijoittajille</b>   |
|------------|--|
| Itävalta   | UniCredit Bank Austria AG<br>Rothschildplatz 1<br>A-1020 Wien<br>Itävalta<br>Sähköpostiosoite: <a href="mailto:stephan.hans@unicreditgroup.at">stephan.hans@unicreditgroup.at</a>                                  |
| Belgia     | CACEIS Investor Services Belgium S.A<br>11, Place Rogier<br>1210 Bryssel<br>Belgia<br>Sähköpostiosoite: <a href="mailto:CACEIS_BE_FundCorporateServices@caceis.com">CACEIS_BE_FundCorporateServices@caceis.com</a> |
| Tanska     | Nordea Danmark<br>Standgade 3<br>0900 Kööpenhamina C<br>Tanska<br>Sähköpostiosoite: <a href="mailto:issuerservice.dk@nordea.com">issuerservice.dk@nordea.com</a>   |
| Ranska     | Caceis Bank SA<br>1/3 Place Valhubert<br>75013 Pariisi<br>Ranska<br>Sähköpostiosoite: <a href="mailto:BK-OPCVM-IVS@caceis.com">BK-OPCVM-IVS@caceis.com</a>   |

| Maa     | Palvelut EU:n sijoittajille   |
|---------|---|
| Saksa   | Morgan Stanley Bank AG<br>Grosse Gallusstrasse 18<br>D-60312 Frankfurt am Main<br>Saksa<br>Sähköpostiosoite: <a href="mailto:msim-germany@morganstanley.com">msim-germany@morganstanley.com</a>   |
| Kreikka | Alpha Bank<br>40, Stadiou Street<br>102 52 Ateena<br>Kreikka<br>Sähköpostiosoite: <a href="mailto:ForeignCustodyGroup2@alpha.gr">ForeignCustodyGroup2@alpha.gr</a>  |
| Irlanti | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited<br>International Financial Services Centre<br>Dublin 1<br>Irlanti<br>Sähköpostiosoite: <a href="mailto:Dublin.TAOperations@jpmorgan.com">Dublin.TAOperations@jpmorgan.com</a>   |
| Italia  | All Funds Bank S.A.U. - (Italian haaraliike)<br>Via Bocchetto, 6<br>20121 Milano<br>Italia<br>Sähköpostiosoite: <a href="mailto:fundgroupsitaly@allfunds.com">fundgroupsitaly@allfunds.com</a> ; <a href="mailto:milan_ta_customer_services@allfunds.it">milan_ta_customer_services@allfunds.it</a> |
|         | Allianz Bank Financial Advisors SpA<br>Piazza Tre Torri, 3<br>320145 Milano<br>Italia<br>Sähköpostiosoite: <a href="mailto:correspondentbank@allianzbank.it">correspondentbank@allianzbank.it</a>   |
|         | Caceis Bank SA (Italian haaraliike)<br>Piazza Cavour, 2<br>20121 Milano<br>Italia<br>Sähköpostiosoite: <a href="mailto:milan.lpa.customer@caceis.com">milan.lpa.customer@caceis.com</a>   |
|         | Monte Dei Paschi di Siena SpA<br>Piazza Salimbeni, 3<br>53100 Siena<br>Verrin suorittamat toiminnot, 14<br>46100 Mantova<br>Italia<br>Sähköpostiosoite: <a href="mailto:operation.bancacorrispondente@mps.it">operation.bancacorrispondente@mps.it</a>  |
|         | Societe Generale Securities Services S.p.A.<br>Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2<br>20159 Milano<br>Toiminnot suoritettu Via Nizzassa, 162 - Lingotto 10126 Torino<br>Italia<br>Sähköpostiosoite: <a href="mailto:SGSS.TAOICESTERI@socgen.com">SGSS.TAOICESTERI@socgen.com</a>                       |
|         | State Street Bank International GmbH (Italian haaraliike)<br>Via Ferrante Aporti 10<br>20125 Milano<br>Italia<br>Sähköpostiosoite: <a href="mailto:LPA_SSBITALY_TA@statestreet.com">LPA_SSBITALY_TA@statestreet.com</a>   |

| Maa       | Palvelut EU:n sijoittajille   |
|-----------|---|
|           | Banca Sella Holding SPA<br>Piazza Gaudenzio Sella 1<br>13900 Biella BI<br>Italia<br>Sähköpostiosoite: <a href="mailto:fondiesteri@sella.it">fondiesteri@sella.it</a>  |
| Luxemburg | J.P. Morgan SE, Luxemburgin haaraliike (voimassa 22. tammikuuta 2022 alkaen)<br>European Bank and Business Centre, 6 route de Treves<br>L-2633 Senningerberg<br>Grand Duchy of Luxembourg<br>Sähköpostiosoite: <a href="mailto:luxpayingagency@jpmorgan.com">luxpayingagency@jpmorgan.com</a> |
| Portugali | BEST – Banco Electronico De Servico Total, S.A<br>Praça Marquês de Pombal, 3A, 3<br>1250-096 Lissabon<br>Portugali<br>Sähköpostiosoite: <a href="mailto:bestdi.oferta@bancobest.pt">bestdi.oferta@bancobest.pt</a>  |
| Espanja   | Maksuasiamiehet (katso vuosikertomus ja tilinpäätös). Kaikki Espanjaan rekisteröidyt jakelijat toimivat yrityksen maksuasiamiehinä. Luettelo niistä löytyy osoitteesta <a href="http://www.cnmv.es">www.cnmv.es</a>   |
| Ruotsi    | MFEX Mutual Funds Exchange AB<br>Box 5378, Grev Turegatan 19<br>SE-10249 Tukholma<br>Ruotsi<br>Sähköpostiosoite: <a href="mailto:fundinformation@mfex.com">fundinformation@mfex.com</a>   |

Morgan Stanley Investment Funds tarjoaa UCITS-direktiivin, sellaisena kuin se on muutettu direktiivillä 2019/1160, 92 artiklan kohdissa c)–e) mainitut palvelut toimipaikoissaan, 6B, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, sähköpostiosoite: [cslux@morganstanley.com](mailto:cslux@morganstanley.com).

Alla on lueteltu maat, joihin ei ole nimetty palveluedustajaa.

Tšekki  
Viro  
Suomi  
Islanti  
Latvia  
Liechtenstein  
Liettua  
Norja  
Romania  
Slovakia  
Alankomaat

CACEIS Bank, Luxemburgin sivukonttori, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Luxemburgin suurherttuakunta, puh (352) 2605 9782, faksi (352) 2460 9902. s-posti [csmorganstanley@caceis.com](mailto:csmorganstanley@caceis.com), hoitaa kohdassa a) luetellut tehtävät.

Kohdissa b)–e) mainittujen palveluiden osalta ota yhteyttä Morgan Stanleyn asiakaspalveluun osoitteeseen [CSLux@morganstanley.com](mailto:CSLux@morganstanley.com)

Arendt Regulatory & Consulting S.A. 41A Avenue J.F Kennedy, L-2082 Luxemburg, toimii yhteyshenkilönä toimivaltaisten viranomaisten kanssa UCITS-direktiivin, sellaisena kuin se on muutettu direktiivillä 2019/1160, 92 artiklan kohdan f) mukaisesti. Lähetä sähköpostia osoitteeseen [DistributionARC@arendt.com](mailto:DistributionARC@arendt.com)

Tämä liite on saatavilla paikallisen lainkäyttöalueesi virallisella kielellä osoitteessa:  
[www.morganstanleyinvestmentfunds.com](http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com). Luxemburgin verkkosivuilla on tämä liite muiden EU:n alueiden lisäkielinä.