Morgan Stanley
摩 根 士 丹 利

INVESTMENT MANAGEMENT

COUNTERPOINT GLOBAL
月報 | 2022年01月31日
市場通訊

本文件由國泰投顧於台灣提供
營業執照字號：110年金管投顧新字第011號
公司地址設於: 台北市信義路五段108號6樓
客服專線: 02-77109696

摩根士丹利投資基金

美國增長基金 - A 類股

(累計股份類別)

投資目標

透過主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的公司發行之證券，尋求以美元計算的長期資本增值。

投資團隊

	加入公司年度	投資年資
Dennis Lynch, 協成環球主管	1998	28
Sam Chainani, 董事總經理	1996	26
Jason Yeung, 董事總經理	2002	25
Armistead Nash, 董事總經理	2002	22
David Cohen, 董事總經理	1993	34
Alexander Norton, 執行董事	2000	27

團隊成員可能隨時有變而不另行通知。

A類股（已扣除費用）vs. 羅素1000 增長淨30% 暫繳稅TR 指數

自成立起每投資100美元績效（現金價值）

過去績效並非未來成果的可靠指標。

— A類股 — 羅素1000 增長淨30% 暫繳稅TR 指數

投資績效（已扣除費用）(美元 計價)

	累計（%）				累計 (%)				
	3個月	6個月	年初迄今	1年	2年	3年	5年	10年	成立
A類股	-33.90	-33.23	-25.38	-25.41	50.39	75.84	170.68	408.77	803.28
羅素1000 增長淨30% 暫繳稅 TR 指數	-6.13	-0.16	-8.59	17.26	57.21	100.38	168.78	403.78	813.14

曆年報酬（%）

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
A類股	1.12	115.52	21.40	4.78	43.06	-3.14	10.53	6.19	46.35	11.69
羅素1000 增長淨30% 暫繳稅TR 指數	27.32	38.08	35.88	-1.89	29.67	6.56	5.19	12.54	32.83	14.68

所有績效數據均以資產淨值對資產淨值計算，已扣除費用，且不考慮發行與贖回單位所發生之佣金與成本。所有績效與指數數據來源均為晨星。

投資與其收入價值可能亦有所漲跌，投資人或許無法收回所投資金額。

股份類別

	類別 A
貨幣	美元
ISIN	LU0073232471
彭博代號	MORUEGI LX
成立日期	1997年02月01日
資產淨值	$ 198.98

基金資訊

推出日期	1992年08月01日
基準貨幣	美元
參考指數	羅素1000 增長淨30% 暫繳稅TR 指數
基金規模	$ 47 億
結構	盧森堡可變資本投資公司

收費（%）

	類別 A
最高申購手續費	5.75
持續性收費	**1.64**
管理費	1.40

申購手續費為最高可能金額。在某些狀況下，可能會支付較少費用，請客戶直接查詢財報或投資人須知。持續收費反映在基金營運期間發生的費用與支出，並會在期內從基金資產內扣除。這包括支付給投資管理（管理費）、被信託人／保管人的費用，以及行政費用。 更多資訊請見公開說明書之收費與支出章節。

認購（美元）

	類別 A
最低首次投資金額	0
最低後續投資金額	0

統計（3年年化）

	類別 A	參考指數
超額報酬 (%)	-5.37	--
Beta	1.25	1.00
資訊比	-0.26	--
R平方	0.60	1.00
夏普值	0.64	1.32
追蹤誤差（%）	20.28	--
基金波動（標準差）(%)	31.04	19.12

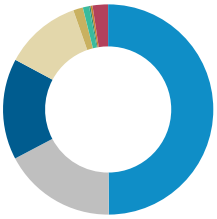
超額報酬表示基金報酬相對於參考指數報酬，超出的報酬或增值（正或負）。

特徵

	基金	參考指數
主動投資比率（%）	97.53	--
每股盈餘五年成長率（%）	37.14	29.84
加權中值負債權益比（%）	45.36	75.82
股息率（%）	0.09	0.72
持股數	48	503
資本報酬率（%）	-1.75	29.48
加權中值市值（10億美元）	34.74	375.09
周轉率 (%)#	-38	--

#投資組合週轉率源於基金最近期年度／半年度報告。請參閱最近期報告以了解計算方法。

產業配置（佔總淨資產%）[1,2]



	基金	參考指數
資訊科技	49.57	46.57
非必需消費品	17.26	17.97
通信服務	15.45	11.49
醫療保健	11.71	8.36
金融	1.48	2.45
不動產	0.97	1.70
工業	0.22	5.92
其他	0.30	--
現金	2.36	--

主要持股（佔總淨資產%）[3]

	基金	參考指數
Snowflake Inc	7.58	0.24
Cloudflare Inc	6.08	0.11
Shopify Inc	6.02	--
Doordash Inc	4.76	0.07
Roblox Corp	4.41	--
Datadog Inc	4.00	0.17
Royalty Pharma plc	3.97	0.04
Trade Desk Inc/the	3.92	0.14
Unity Software Inc	3.86	0.07
Twitter Inc	3.59	0.01
總計	**48.19**	**--**

[1] 由於不包含投資組合內的其他資產和負債，總計可能不等於100%。
[2] 更多關於產業分類／定義之資訊，請參見www.msci.com/gics 與 www.morganstanley.com/im的字彙表。
[3] 此等證券與配置百分比僅供說明，不構成、且不應解讀為與所涉證券或投資相關的投資意見或建議。

完整風險聲明請見公開說明書，可於 https://www.cathayconsult.com.tw取得。所有資料截至 2022年01月31日，可能每日有變。

指數資訊

羅素1000增長淨30%暫繳稅TR指數計算美國股票範疇內的大型成長股績效，扣除30%暫繳稅之總報酬。該指數包括羅素1000®指數成分股公司，股價淨值比更高，預估成長價值也更高。羅素1000®指數，是計算結合市值與目前指數成員資格後，大約1,000家美國最大公司的指數。

本境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金投資涉及新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響；基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值20%。基金經理公司除盡善良管 理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；有關基金應負擔之費用(含分銷費用)，投 資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至國泰投顧網站https://www.cathayconsult.com.tw或基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱)，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

所有基金績效數據來自晨星，其他資料來自摩根士丹利投資管理有限公司。表現按資 產淨值作為比較基礎，表現乃扣除投資管理費用後呈報，所得則再作投資。1993年12月以後晨星的數據所使用的匯率轉換係依據4pm GMT WM Reuters即期匯率。1993年12月底以前所使用的匯率轉換 係依據4pm GMT Natwest匯率。本基金會將基金成立後整個首月的表現呈列。

© 2022 摩根士丹利。版權所有。