

摩根士丹利投資基金

環球品牌基金 - A 類股

(累計股份類別)

投資目標

透過主要投資於全球已發展國家的公司之股本證券，尋求以美元計的長期回報率。

投資團隊

	加入公司年度	投資年資
William Lock, 國際股票投資團隊主管	1994	29
Bruno Paulson, 董事總經理	2009	27
Nic Sochovsky, 董事總經理	2015	23
Vladimir A. Demine, 環境、社會及管治研究主管	2009	19
Dirk Hoffmann-Becking, 執行董事	2013	23
Nathan Wong, 執行董事	2017	21
Marcus Watson, 執行董事	2008	13
Alex Gabriele, 執行董事	2012	12
Richard Perrott, 執行董事	2015	15
Fei Teng, 資深協理	2019	8
Helena Miles, 資深協理	2019	8

團隊成員可能隨時有變而不另行通知。本投資團隊自2009年6月起接手管理本基金。

A類股 (已扣除費用) vs. MSCI 世界 (淨) 指數

自成立起每投資100美元績效 (現金價值)



— A類股
— MSCI 世界 (淨) 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	1.22	-0.05	-1.90	19.61	28.54	37.78	83.95	178.28	604.60
MSCI 世界 (淨) 指數	5.85	11.73	1.54	29.34	35.34	35.92	93.43	145.87	216.91

曆年報酬 (%)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
A類股	11.91	28.36	-2.72	25.12	4.36	4.96	4.63	19.23	13.21	8.32
MSCI 世界 (淨) 指數	15.90	27.67	-8.71	22.40	7.51	-0.87	4.94	26.68	15.83	-5.54

過去績效並非未來成果的可靠指標。報酬會因貨幣波動而有所增減。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。

主動基本面股票型

月報 | 2021年02月28日

投資人投資前應詳閱投資人須知與公開說明書。

本文件由國泰投顧於台灣提供

營業執照字號: 109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

股份類別

	類別 A
貨幣	美元
ISIN	LU0119620416
彭博代號	MORGBRA LX
成立日期	2000年10月30日
資產淨值	\$ 176.15

基金資訊

推出日期	2000年10月30日
基準貨幣	美元
參考指數	MSCI 世界 (淨) 指數
基金規模	\$ 191 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

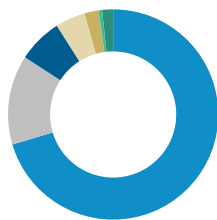
統計 (3年年化)

	類別 A	參考指數
超額報酬 (%)	0.50	--
Beta	0.70	1.00
資訊比	0.06	--
R平方	0.77	1.00
追蹤誤差 (%)	8.86	--
基金波動 (標準差) (%)	14.45	18.17

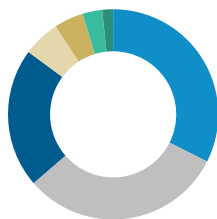
超額報酬表示基金報酬相對於參考指數報酬，超出的報酬或增值 (正或負)。

特徵

	基金	參考指數
主動股份 (%)	90.95	--
持股數	29	1,583

國家分佈 (佔總淨資產%) ¹

	基金	參考指數
● 美國	70.56	66.11
● 英國	13.79	4.38
● 法國	6.86	3.39
● 德國	4.60	2.86
● 荷蘭	2.18	1.24
● 義大利	0.55	0.75
● 現金	1.68	--

產業配置 (佔總淨資產%) ^{1,2}

	基金	參考指數
● 日常消費品	32.49	6.99
● 資訊科技	31.32	21.84
● 醫療保健	21.50	12.54
● 工業	5.70	10.55
● 金融	4.50	13.61
● 非必需消費品	3.04	11.99
● 現金	1.68	--

主要持股 (佔總淨資產%) ³

	基金	參考指數
Microsoft Corp	9.37	3.21
Philip Morris Inc	8.29	0.25
Reckitt Benckiser plc	7.78	0.11
Visa Inc	5.61	0.69
Accenture plc	4.83	0.31
Sap Se	4.60	0.25
Procter & Gamble Co.	4.48	0.59
Abbott Laboratories	4.43	0.41
Baxter International Inc	4.35	0.08
Automatic Data Processing Inc	4.24	0.14
總計	57.98	--

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 2021年02月28日，可能每日有變。

指數資訊

MSCI世界 (淨) 指數為自由浮動經調整市值加權指數，旨在測量全球已發展市場股市績效。「自由浮動」一詞表示股份的外流通部分，視為可由投資人在一般股市購入。指數績效以美元表達，且預設淨股息再投資。指數未經管理，且不含任何支出、費用、銷售費。無法直接投資於指數。

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。