

摩根士丹利投資基金

環球遠見基金

(累計股份類別)

投資目標

透過主要投資於全球各地公司發行之證券，尋求以美元計算之長期資本增值。

投資團隊

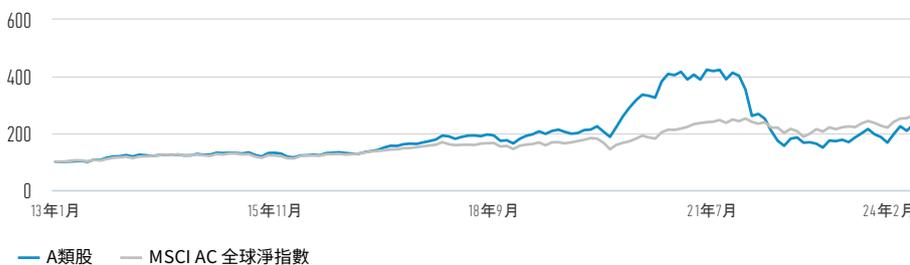
	加入公司年度	投資年資
Dennis Lynch, 協成環球主管	1998	30
Sam Chainani, CFA, 董事總經理	1996	28
Jason Yeung, 董事總經理	2002	27
Armistead Nash, 董事總經理	2002	24
David Cohen, 董事總經理	1993	36
Alexander Norton, 執行董事	2000	29

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. MSCI AC 全球淨指數

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。



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	16.66	17.18	2.46	33.70	-14.11	-44.67	20.59	84.99	130.28
MSCI AC 全球淨指數	9.94	11.66	4.90	23.15	12.98	21.80	64.80	123.48	164.03

曆年報酬 (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A類股	50.04	-57.71	-13.36	92.11	29.62	-7.75	39.32	-0.47	3.45	0.75
MSCI AC 全球淨指數	22.20	-18.36	18.54	16.25	26.60	-9.41	23.97	7.86	-2.36	4.16

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。



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

股份類別	類別 A
貨幣	美元
ISIN	LU0868753731
彭博代號	MSIFGUA LX
成立日期	2013年01月31日
資產淨值	\$ 57.57

基金資訊

推出日期	2013年01月31日
基準貨幣	美元
參考指數	MSCI AC 全球淨指數
基金規模	\$ 6.41 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	1.84
管理費	1.60

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)

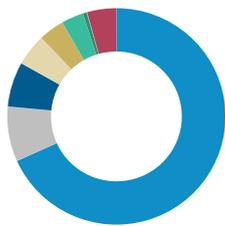
	類別 A	參考指數
超額報酬 (%)	-24.70	--
貝他值	1.41	1.00
資訊比	-0.91	--
R平方	0.44	1.00
夏普值	-0.58	0.26
追蹤誤差 (%)	27.20	--
基金波動 (標準差) (%)	35.24	16.60

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)。

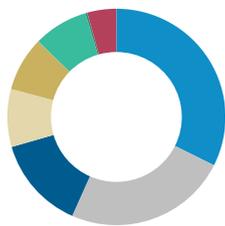
投資組合特徵

	基金	參考指數
主動投資比率 (%)	98.31	--
持股數	33	2,919
資本報酬率 (%)	2.40	15.81
加權中值市值 (10億美元)	33.27	110.29
加權中值負債權益比 (%)	28.22	63.60
股息率 (%)	0.13	1.90
週轉率 (%)#	49	--

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。

國家分佈 (佔總淨資產)¹

基金	參考指數	
● 美國	68.46	63.79
● 荷蘭	8.24	1.19
● 加拿大	6.71	2.73
● 以色列	4.78	0.18
● 新加坡	3.82	0.31
● 韓國	3.29	1.25
● 巴西	0.57	0.55
● 中國	0.08	2.58
● 現金	4.34	--

產業配置 (佔總淨資產)^{1,2}

基金	參考指數	
● 非必需消費品	32.50	11.11
● 資訊科技	24.34	23.96
● 金融	13.95	15.89
● 醫療保健	8.65	11.22
● 通信服務	8.16	7.52
● 工業	8.13	10.70
● 原物料	0.29	4.14
● 其他	-0.04	15.47
● 現金	4.34	--

主要持股 (佔總淨資產)³

基金	參考指數	
Cloudflare Inc	9.25	0.04
Adyen NV	8.24	0.05
MercadoLibre Inc	6.80	0.10
Shopify Inc	6.71	0.13
Carvana Co.	5.26	--
Doordash Inc	4.92	0.05
Uber Technologies Inc	4.90	0.21
Royalty Pharma plc	4.83	0.02
Global-E Online Ltd	4.78	--
Affirm Holdings Inc	4.69	--
總計	60.38	--

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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

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2024年02月29日，可能每日有變。

定義

主動投資比率 (Active share) 是投資組合經理人所管理投資組合之股票持股百分比，與基準指數差異之處 (依據持股與持股權重計算)。主動投資比率評分介於 0%-100%。100% 的評分代表了完全與基準不同。主動股票可以與具有相同經濟風險的持股合併。**ISIN** 意即國際證券辨識碼，係一組12位數代碼，包括數字與字母，用於明確辨識證券。**R平方** 衡量投資回報與指數之間的相關性。R平方1.00指投資組合表現與指數表現100%相關，而低R平方則指投資組合表現與指數表現的相關性較低。**加權市值中值** 係在投資組合或指數半數市值投資於市值更高的股票上，另一半市值投資於市值較低的股票上的那一點。**負債權益比 (D/E)** 為計算公司財務槓桿的方法，係將總債務除以股東權益。**波動性 (標準差)** 計算在績效序列中，個別績效報酬與平均或平均值偏差具有多大。**夏普比例** 為經風險調整的測量，計算超額報酬對標準差的比率。夏普比例判斷每單位風險的報酬。夏普比例越高，過往經風險調整績效越好。**彭博代號** 意指「彭博全球代號 (BBGID)」。這是一組獨一無二的12位數字代碼，專用於在彭博終端機上辨識證券。彭博終端機是由彭博公司所提供的系統，讓分析師得以取得、分析即時金融市場數據。每一組彭博代碼同樣以BBG開頭，接著是我們在本指南中列出，代表各個基金各個股份類別的九個字母。**持股數** 為一般區間，並非最大數字。投資組合可能隨時因為市況與未完成交易而超過此一區間。**股息率** 為公司每年所配發股息相對於股價的比例。**風險** 用於計算基金相對於市場上漲或下跌動向的波動性。超過1.0的風險表示證券或基金漲跌幅大於市場，而小於1.0則表示證券或基金漲跌幅小於市場。市場風險值永遠為1。**資本報酬率** 為公司分配可控制資本至可獲利投資上的效率，計算方法為營業收入[減去股息和稅項]，再除以總資本。**資產淨值** 為基金每股資產淨值，代表基金資產減去負債後的價值。**資訊比** 為投資組合以追蹤誤差計算的每單位風險，可帶來的超額報酬，與投資組合指標比對。**超額報酬 (Excess Return)** 或增值 (正向或負向) 係指投資組合報酬相對於基準報酬之部分。**追蹤誤差** 為投資報酬與指標報酬差異之標準差。**週轉率** 為經理

人買賣基金資產的頻率。週轉率的計算是將一定期間內新購入或賣出證券總數，以較少者為準，除以基金資產淨值總額。

指數資訊

MSCI AC 全球淨指數為自由浮動經調整市值加權指數，旨在測量全球已開發市場與新興市場股市績效。「自由浮動」一詞表示股份的外在流通部分，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。

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。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。

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。表現投資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格林威治標準時間下午4點的 WM Reuters 即期匯率。本基金會將基金成立後整個首月的表現呈列。