摩根士丹利投資基金子基金

環球平衡收益基金 (本基金之配息來源可能為本金)

(累計股份類別)

投資目標

透過收益與資本增長之結合(總報酬)，提高您的投資價值，同時保持相對適中之波動率。

投資團隊	加入公司年度	投資年資
Rui De Figueiredo, Ph.D., 投資與客戶解決方案全球主管兼解決方案與多元資產集團投資長	2016	27
Ryan Meredith, 投資組合解決方案團隊主管	2007	26
Jim Caron, 投資總監	2006	33
Damon Wu, 投資組合經理	2008	18
Steven Turner, 董事總經理	2013	17
Victoria Eckstein, 董事總經理 , 營運長	2007	18

團隊成員可能隨時有變而不另行通知。

營運長 Victoria Eckstein 負責監督，並有權僅從營運盡職調查的角度否決投資。

A類股（已扣除費用%）

自成立起每投資100歐元績效（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）(歐元 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	0.40	-3.92	-3.92	0.10	9.43	10.91	15.11	10.91	21.60

曆年報酬（%）	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A類股	10.90	6.42	-9.85	8.46	-4.29	7.87	-7.46	3.42	3.47	3.75

本投資團隊管理投資組合並非以參考指數為目標。

投資涉及風險。所有績效數據均以資產淨值計算，已扣除費用，未計入股份發行與贖回時產生的佣金與成本。所有績效與指數數據來源均來自晨星。請參閱相關的發售文件，瞭解基金詳情，包括風險因素。

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。

投資組合方案小組

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	歐元
ISIN	LU1078119317
彭博代號	MSGBLIA LX
成立日期	2014年07月31日
資產淨值	€ 30.40

基金資訊	
推出日期	2014年07月31日
基準貨幣	歐元
基金規模	€ 1.09 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	**1.75**
管理費	1.50

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）、保管人的費用，以及行政費用。更多資訊請見基金公開說明書之收費與支出章節。

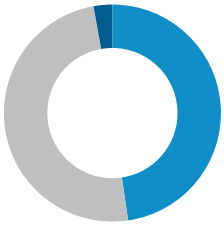
所列費用僅適用摩根士丹利投資基金(SICAV)，不含產品包裝時可能產生的任何其他費用。

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
基金波動性（標準差） （%）	7.67
夏普值	0.07

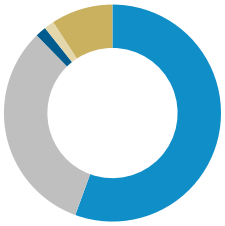
投資組合特徵	基金
存續期 (年)	2.82

按資產拆分 （總淨資產%）[1]



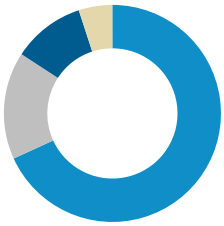
	基金
股票	47.70
固定收益	49.52
現金	2.78

貨幣曝險（佔總投資組合%）[1]



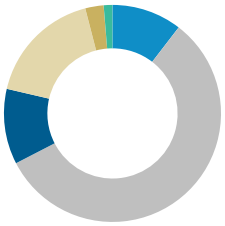
	基金
歐元	55.58
美元	32.13
英鎊	1.62
日圓	1.48
所有其他	9.19

地區分佈（佔股票%）[1]



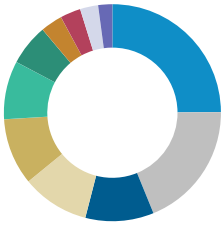
	基金
北美	68.20
歐洲	15.99
新興市場	10.80
日本	5.01

信評分配（佔固定收益%）[1,3]



	基金
AAA	10.46
AA	56.95
A	11.24
BBB	17.31
BB	2.74
B或以下	1.30

產業分配（佔股票%）[1,2]



	基金
資訊科技	24.92
金融	18.91
工業	10.20
非必需消費品	10.07
醫療保健	9.94
通信服務	8.71
日常消費品	6.14
能源	3.27
原物料	3.05
公用事業	2.69
不動產	2.11
現金	--

[1]由於四捨五入之故，總和未必為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]證券之信評分配數據係使用惠譽、穆迪、標普評比。如三家信評公司間，對個別證券信評有異，則採用「最高」等級信評。信用違約交換之評等，以標的參考債券之「最高」等級信評為基礎。「現金」包括對短期工具之投資，含摩根士丹利流通性基金投資在內。

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。

完整風險聲明請見基金公開說明書，可於 https://www.cathayconsult.com.tw取得。所有資料截至2025年06月30日，可能每日有變。

定義

現金定義為能夠立即變現的資產價值。這包括商業票據、開放式外匯交易、國庫券，以及其他短期工具。由於這些工具被視為有流通性，且不具有價值變化的重大風險，因此被視為現金約當。**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。**基金波動性(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異有多大。**夏普值** 為經風險調整的測量，計算超額報酬對標準差的比例。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。**存續期**衡量固定收益投資價格（本金價值）對於殖利率變化的敏感度。存續期以年數列示。殖利率上升時，債券價格下跌，而殖利率下跌時，債券價格則上升。**彭博代號**意指「彭博全球代號（BBGID）」。此為獨特的12位數字母數字編碼，以便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，接著列出代表各個基金各個股份類別的九個字母。**資產淨值（NAV）** 為子基金（NAV）每股資產淨值，代表基金資產減去負債後的價值。

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；投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債 券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；債券型基金或有因利率變動、債券交易市場流 動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回 價款之可能; 基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息可能由基 金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；基金配息組成項目表已揭露於國泰投顧網站，投資 人可至網站上查詢；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 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。

© 2025 摩根士丹利。版權所有。