

摩根士丹利投資基金子基金

環球品牌基金 (本基金之配息來源可能為本金)

(分配股份類別)

投資目標

尋求具有吸引力之長期報酬率(以美元計算)。

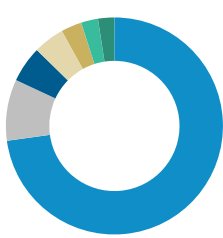
投資團隊

	加入公司年度	投資年資
William Lock, 國際股票投資團隊主管	1994	34
Bruno Paulson, 董事總經理	2009	32
Alex Gabriele, 董事總經理	2012	17
Richard Perrott, 董事總經理	2015	20
Isabelle Mast, 執行董事	2021	21
Anton Kryachok, 執行董事	2021	16
Marte Borhaug, ESG主管	2021	16

團隊成員可能隨時有變而不另行通知。

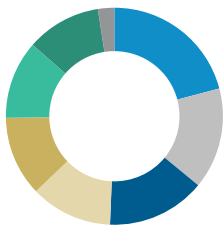
自2026年02月28日起生效, Marcus Watson將不再擔任本基金的投資組合經理。

國家分佈 (佔總淨資產%) ²



	基金	參考指數
美國	73.14	71.91
英國	9.16	3.68
法國	5.42	2.48
台灣	4.66	--
義大利	3.08	0.82
德國	2.54	2.24
現金	2.44	--

產業配置 (佔總淨資產%) ^{1,2}



	基金	參考指數
金融	20.99	15.99
資訊科技	15.13	27.61
日常消費品	14.77	5.31
醫療保健	12.24	8.77
工業	11.98	11.75
非必需消費品	11.69	9.30
通信服務	11.21	9.04
能源	--	4.21
原物料	--	3.45
不動產	--	1.83
公用事業	--	2.74
現金	2.44	--

主要持股 (佔總淨資產%) ^{1,2}

	基金	參考指數
Alphabet Inc	6.57	4.71
Visa Inc	5.03	0.64
Coca-Cola Co.	5.02	0.37
Microsoft Corp	4.88	3.31
Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd	4.66	--
Netflix Inc	4.64	0.46
L'Oréal S.A.	4.41	0.12
Aon plc	3.81	0.07
Intercontinental Exchange Inc	3.77	0.10
RELX Plc	3.61	0.08
總計	46.40	--

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。投資者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。

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。

國際股票團隊

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	AYM
貨幣	美元
ISIN	LU3173238596
彭博代號	MSIGBAY LX
成立日期	2025年9月19日
資產淨值	\$ 21.34

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	\$ 122 億
結構	盧森堡可變資本投資公司

收費 (%)

類別	AYM
最高申購手續費	5.25
持續性收費	1.83
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)、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	AYM
最低首次投資金額	0
最低後續投資金額	0

投資組合特徵

	基金	參考指數
主動投資比率 (%)	84.65	--
持股數	33	1,310

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 2026年4月30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。**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。**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。**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。**彭博代號** 意指「彭博全球代號 (BBGID)」。此為獨特的 12 位數字字母數字編碼，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。**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。**貝他值** 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 的貝他值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。市場貝他值永遠為 1。**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。**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參考指數報酬之部分。**追蹤誤差** 為投資報酬與參考指數報酬差異之標準差。

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」一詞表示股份的在外流通部分，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。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。