

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)。

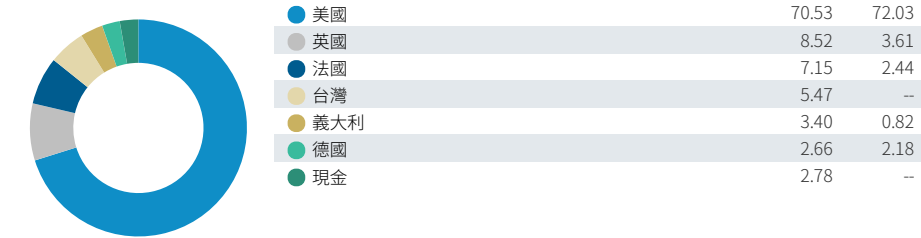
投資團隊

	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

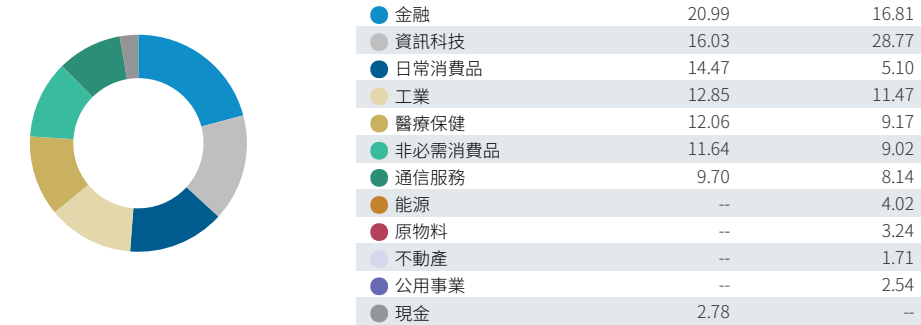
團隊成員可能隨時有變而不另行通知。

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



產業配置 (佔總淨資產%) ^{1,2}



主要持股 (佔總淨資產%) ^{1,2}

	基金	參考指數
Alphabet Inc	5.99	4.16
Microsoft Corp	5.48	3.66
Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd	5.47	--
Visa Inc	5.40	0.69
Coca-Cola Co.	4.72	0.38
L'Oréal S.A.	4.41	0.12
Aon plc	4.41	0.08
Amazon.com Inc	3.81	2.94
Netflix Inc	3.71	0.34
Intercontinental Exchange Inc	3.58	0.10
總計	46.98	--

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。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。

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	B2YM
貨幣	美元
ISIN	LU3173238752
彭博代號	MSGBB2Y LX
成立日期	2025年9月19日
資產淨值	\$ 21.13

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	\$ 101 億
結構	盧森堡可變資本投資公司

收費 (%)

類別	B2YM
最高申購手續費	0.00
持續性收費	2.83
經理費	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 (經理費)、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	B2YM
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 (%)	84.92
持股數	33
	1,282

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7月31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。**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。**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。**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。

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。

本境外基金係經主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，表現乃扣除投資經理費用後呈報，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。

投資B2YM級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回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。款項中扣除。**手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1.0%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。**該手續費適用於購買後三年內贖回之股份，計算基準為原始成本價值或贖回時之最後可得淨值(兩者取其低者)，並依持有期間適用下列費率：0-1年(含)：3.00%，1-2年(含)：2.00%，2-3年(含)：1.00%，超過3年：0%；**分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之1.0%計算，投資人無須額外支付。**

基金的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分，可能導致原始投資金額減損。**基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金每月配息金額之決定是由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整，若本基金因為市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。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。**