

摩根士丹利投資基金

亞洲永續股票基金 - A 類股 (原名稱：亞洲股票基金)

(累計股份類別)

投資目標

亞洲永續股票基金(原名稱：亞洲股票基金)之投資目標，乃透過主要投資於在亞洲（日本除外）註冊成立或開展大部份經濟活動之公司之股本證券，尋求以美元計算之長期資本增值，從而藉著區內之蓬勃經濟增長而受惠。投資顧問將依據其ESG標準，投資於可受惠於或有助於其經營所在地國家永續發展之證券。

投資團隊

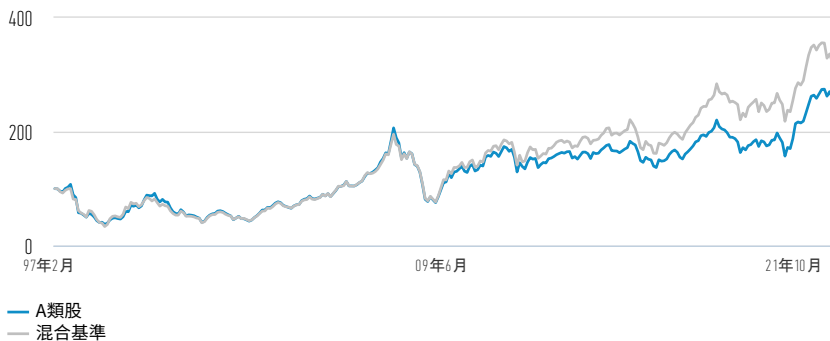
	加入公司年度	投資年資
Amay Hattangadi, 董事總經理	1997	24
Leon Sun, 董事總經理	2021	23

自2020年12月31日起生效，May Yu不再是本基金的聯席投資組合經理。自2021年03月31日起生效，Leon Sun將加入本基金，擔任投資組合經理。

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. 參考指數

自成立起每投資100美元績效 (現金價值)



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	1.10	-0.46	7.02	21.40	43.31	62.39	61.76	82.35	165.17
混合基準	-0.65	-7.09	-2.22	12.82	30.70	48.01	66.76	105.98	226.82

曆年報酬 (%)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
A類股	25.33	17.70	-18.82	36.09	1.01	-7.64	0.99	1.14	18.46	-18.00
混合基準	25.02	18.17	-14.37	41.72	6.11	-9.51	3.16	3.76	22.02	-14.78

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。

自2020年12月31日起生效，摩根士丹利投資基金亞洲股票基金更名為摩根士丹利投資基金亞洲永續股票基金。改名反映了2020年10月招募文件的改版投資政策。任何所顯示的過往績效資訊，反映了在基金更改投資策略與方式前的期間，是摩根士丹利投資基金亞洲股票基金的過往績效。摩根士丹利投資基金亞洲永續股票基金可能因為投資策略與方式改變，績效有所不同。過往績效未必代表未來績效。

本文件由國泰投顧於台灣提供

營業執照字號：110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	LU0073229253
彭博代號	MORASEI LX
成立日期	1997年02月01日
資產淨值	\$ 71.37

基金資訊

推出日期	1991年10月01日
基準貨幣	美元
主要指標	MSCI 亞洲不含日本淨指數
客製指標	混合基準
基金規模	\$ 0.40 億
結構	盧森堡可變資本投資公司
永續金融揭露規範 [†]	第八條

收費 (%)

類別 A	
最高申購手續費	5.75
持續性收費	1.69
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。持續性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
Beta	0.99 1.00
資訊比	0.69 --
R平方	0.92 1.00
追蹤誤差 (%)	5.20 --
基金波動 (標準差) (%)	18.13 17.53

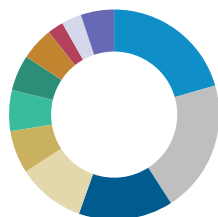
當在計算中使用指數時，顯示的風險/回報統計數據是相對於混合基準的計算。

特徵

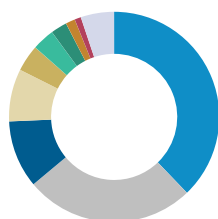
基金	參考指數
主動股份 (%)	66.13 --
股價/現金流	16.43 9.93
股價/淨值比	4.08 1.85
本益比 (過去12個月)	25.56 14.90
股息率 (%)	1.22 1.91
持股數	55 1,209

主要持股 (佔總淨資產%)¹

	基金	參考指數
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Lt	8.21	7.51
Samsung Electronics Co. Ltd	5.93	4.10
Asml Holding NV	5.04	--
Tencent Holdings Ltd	4.03	5.11
Sea Ltd	3.91	0.34
Icici Bank Ltd	3.60	0.79
Housing Development Finance Corp Ltd	3.56	0.94
Infosys Ltd	3.08	1.09
Delta Electronics Inc	3.00	0.25
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.68	1.05
總計	43.04	--

國家分佈 (佔總淨資產%)²

	基金	參考指數
● 印度	20.49	13.66
● 台灣	20.31	16.75
● 中國	14.48	39.61
● 韓國	10.43	13.94
● 新加坡	6.55	2.92
● 香港	6.27	7.26
● 印尼	5.51	1.66
● 荷蘭	5.04	--
● 泰國	2.45	1.89
● 其他	3.07	--
● 現金	5.11	--

產業分配 (總淨資產%)²

	基金	參考指數
● 資訊科技	37.73	23.35
● 金融	26.02	18.92
● 通信服務	10.35	10.57
● 非必需消費品	8.06	16.89
● 工業	4.08	5.97
● 日常消費品	3.44	4.89
● 原料	2.49	5.24
● 醫療保健	1.44	4.78
● 能源	0.99	2.96
● 現金	5.11	--

¹ 本基金依據永續金融揭露法，屬於第八條的產品。第八條產品是促進環境或社會性質，且以具約束力的方式，統合永續性在投資流程內的產品。

² 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。

² 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%。

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10月31日，可能每日有變。

指數資訊

所顯示之混合指數績效，係使用自成立起至2000年12月31日之MSCI全國家遠東自由日本外指數（總報酬）、自2001年1月1日起至2016年2月29日之MSCI全國家遠東自由日本外指數（淨報酬），以及之後MSCI亞洲不含日本淨指數。

MSCI全國家遠東自由日本外指數：擷取遠東*兩大大已開發市場國家（日本以外）以及七個新興國家市場之中大型股份。成份股為553檔股票，指數涵蓋各國家自由浮動市值中約85%。

MSCI亞洲不含日本淨指數：擷取亞洲三個已開發市場國家中兩個*（不含日本），以及九個新興國家市場*之中大型股份。成份股為637檔股票，指數涵蓋各國家自由浮動市值中約85%。

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。表現投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 Natwest匯率。本基金會將基金成立後整個首月的表現呈列。