



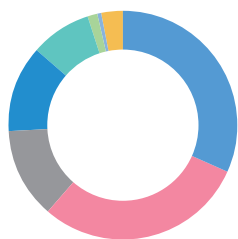
## 基本資料

基金類型	美國大型增長型股票
成立日期	1997/02/03
資產規模	28億美元
指標指數	羅素1000增長淨30%暫繳稅TR指數
持股數	30檔

## 投資配置

## 配置重點

著重 **破壞式創新** 及 **高速成長** 個股



非必需消費品	31.71%
資訊科技	29.77%
金融	12.77%
通信服務	12.47%
醫療保健	8.43%
工業	1.48%
不動產	0.47%
其他	0.09%
現金	2.90%

## 前十大持股

Cloudflare	9.30%	全球雲端軟體及資安服務商
Doordash	8.05%	美國主要餐飲外送平台
The Trade Desk	7.72%	全球數位廣告軟體平台
Affirm Holdings	6.70%	全球支付解決方案平台
Shopify	6.51%	北美主要電商建站服務商
Tesla	4.88%	全球主要電動汽車業者
Roblox	4.75%	全球線上遊戲及創作平台
Royalty Pharma	4.71%	全球主要生物醫藥特許權投資商
Carvana	4.56%	美國二手車線上交易平台
Amazon	4.13%	全球主要電子商務平台

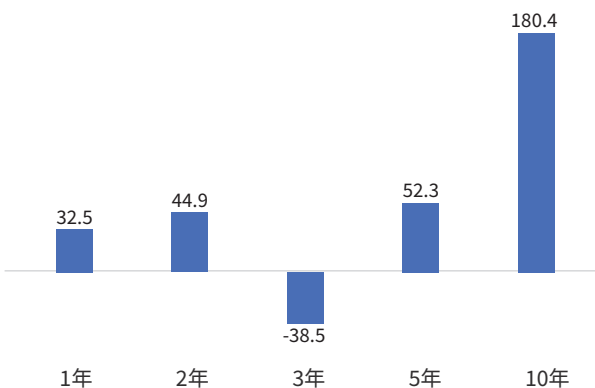
以上資料來源: MSIM, 截至2024/8/31。

由於不包含投資組合內的其他資產和負債, 各類別加總可能不等於100%。

本資料提及個股僅為說明之用, 不代表本基金之必然持股, 亦不代表任何金融商品之推介或建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證, 而非本資料提及之投資資產或標的。

## 基金績效

單位: %



資料來源: Morningstar, 截至2024/9/30, 美元計價。

【國泰投顧獨立經營管理】本資料內容僅供參考, 投資人應審慎考量自身投資之需求與風險。本公司恕不負任何法律責任, 亦不作任何保證。本資料提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效, 各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。由本公司代理之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; 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。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www.cathayconsult.com.tw或境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查詢)。本資料提及個股僅為說明之用, 不代表本基金之必然持股, 亦不代表任何金融商品之推介或建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證, 而非本資料提及之投資資產或標的。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)。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%。

## 優勢① 深入「TREND」策略

**T**eamwork 堅強管理團隊

**R**egular 定期審視投資流程

**E**-commerce 掌握電子商務趨勢

**N**oble advantages 卓越競爭優勢企業

**D**isruptive innovation 尋找具破壞式創新企業

資料來源: MSIM, 截至2024/8/31。國泰投顧整理。

## 優勢② 聚焦「破壞式創新」產業

數位廣告  
The Trade Desk

網路安全  
Cloudflare

餐飲外送  
Doordash

電動車  
Tesla

電子商務  
Shopify

破壞式創新

線上汽車交易  
Carvana

資料來源: MSIM, 截至2024/8/31。國泰投顧整理。本資料提及個股僅為說明之用, 不代表本基金之必然持股, 亦不代表任何金融商品之推介或建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證, 而非本資料提及之投資資產或標的。

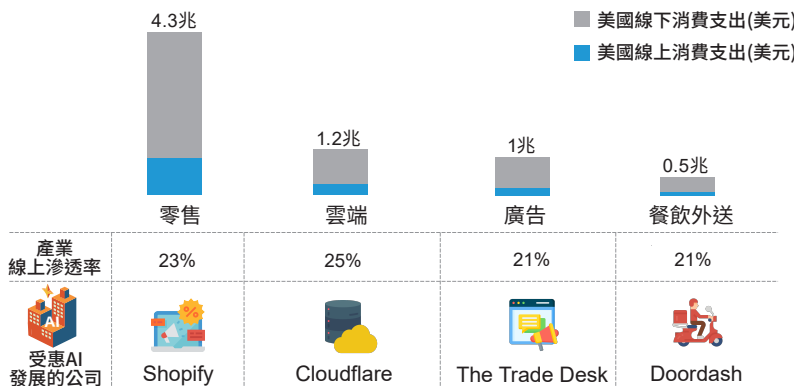
## 優勢③ 引領 AI 世代 創造新未來

OFFLINE  
線下消費支出  
逾5兆美元

美國總體潛在市場規模

AI人工智慧引領各大產業, 將  
線下支出逐步轉為線上消費

ONLINE  
線上消費支出



資料來源: MSIM, 截至2024/3/5。國泰投顧整理。

本資料提及個股僅為說明之用, 不代表本基金之必然持股, 亦不代表任何金融商品之推介或建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證, 而非本資料提及之投資資產或標的。