



投資品牌
貼近生活

摩根士丹利環球品牌基金

特色1 日常用品、科技創新 雙引擎

★「天天都要用」投資品牌忠誠

日常用品現為基金持有比重最高類股，持有52.6%

-知名彩妝品牌：巴黎萊雅

-全球菸草巨頭：英美菸草

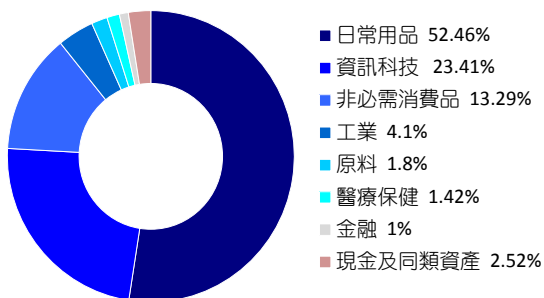
★「成熟企業 創新策略」掌握科技新應用

資訊科技現為持有比重第二高類股，持有23.4%

-全球金融消費支付領導者：Visa

-全球電腦科技領航者：微軟

基金產業配置

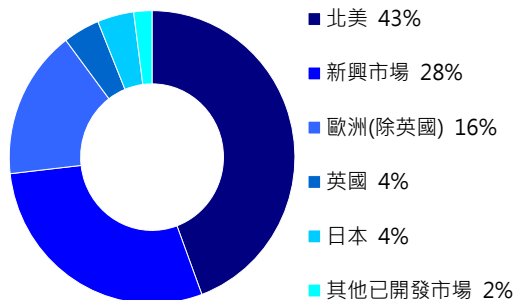


資料來源：摩根士丹利投資管理 · 2017/2/28

特色2 買「成熟」的股 賺「新興」的錢

★基金持有公司目前皆為歐美上市公司，但有近三成營收來自新興市場*

持股公司營收來源分布



資料來源：摩根士丹利投資管理 · 2016/12/31；*2017/2/28

基金小檔案

★ 成立日期：2000年10月

★ 資產規模：76.137億美元

★ 計價幣別：美元

★ 總持股數：26檔

資料來源：摩根士丹利投資管理 · 2017/2/28

真知灼見，集中持有

★ 前十大持股比重達59% ★

公司名稱	比重	知名品牌
利潔時	9.5%	碧蓮、爽建、舒立效
聯合利華	8.6%	多芬、麗仕、旁氏
奧馳雅	7.1%	萬寶路、藍星
微軟	6.7%	Windows、Xbox、Azure
萊雅	5.5%	L'OREAL、蘭蔻、YSL
英美菸草	4.7%	喜登路、寶馬
21世紀福斯	4.4%	Fox體育台、Fox新聞台
埃森哲	4.4%	埃森哲
雷諾美國	4.4%	Camel、Zonnic
Visa	4.1%	Visa信用卡

資料來源：摩根士丹利投資管理 · 2017/2/28

基金績效表現優異

	單筆投資(%)			定期定額(%)		
	1年	2年	3年	1年	2年	3年
基金	15.0	13.9	22.8	7.7	10.5	13.2
同類型平均	12.8	1.4	7.3	6.0	5.3	5.9

資料來源：Morningstar · 2017/2/28 · 美元計價；定期定額設定每月扣款100美元，扣款日為每月最後一個交易日

【國泰投顧獨立經營管理】本資料僅供參考，本文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。其中由本公司代理、顧問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；基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值10%；有關基金應負擔之費用(含分銷費用)，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，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www.cathayholdings.com/consulting或境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱)；定時定額投資人因不同時間扣款，將有不同投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。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。

總代理：國泰投顧 營業執照字號：(105)金管投顧新字第022號 地址：台北市信義路5段108號6樓 客服專線：(02)7710-9696