

摩根士丹利環球品牌基金

民眾每天都要用，投資品牌忠誠度

基金基本資料

- ▶ 基金類型：全球大型增長型股票
- ▶ 成立日期：2000年10月
- ▶ 計價幣別：美元
- ▶ 資產規模：150億美元
- ▶ 總持股數：28檔



資料來源：摩根士丹利投資管理，2019/11/30

基金前十大持股

★ 真知灼見，集中持有★

前十大持股比重達54%

前十大持股	持股比重	重要產品或服務
微軟	8.2%	Windows、Office
Philip Morris	7.8%	萬寶路香菸、iQOS加熱菸
利潔時	7.3%	美強生、杜雷斯、碧蓮
SAP	5.8%	SAP系統(企業軟體)
Visa	5.4%	Visa信用卡、Visa Debit
埃森哲	4.7%	埃森哲系統(企業軟體)
自動資料處理	4.1%	ADP(人力資源軟體)
Baxter	4.0%	Baxter醫療器材
Danaher	3.7%	Danaher醫療器材
賽默飛世爾	3.5%	賽默飛世爾醫療分析試劑

資料來源：摩根士丹利投資管理，2019/11/30

基金績效(%)

績效	單筆投資			定期定額		
	1年	2年	3年	1年	2年	3年
基金	28.36	24.86	56.23	11.32	16.90	24.28
同類型平均	28.70	17.68	51.00	11.89	14.00	20.39

資料來源：Morningstar，2019/12/31，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；同類型平均採晨星分類，全球大型增長型股票基金

投資基金的兩大特色

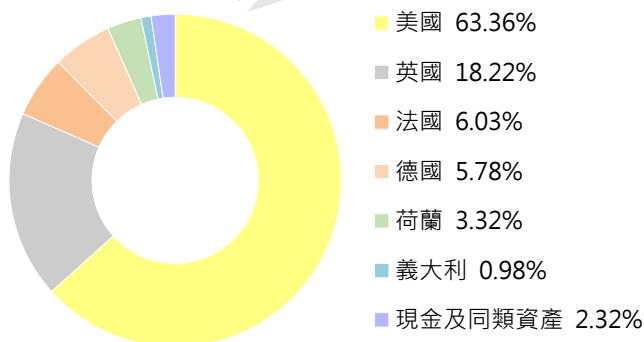
特色1 重複使用的產品或服務

- ★ 「天天都要用」必需消費持有比重 **35.1%**
- 投資品牌忠誠度：Philip Morris、利潔時
- ★ 「辦公室日常」資訊科技持有比重 **30.5%**
- 辦公室軟體服務：微軟、自動資料處理
- ★ 「科學實驗室」醫療保健持有比重 **20.1%**
- 醫療分析用器材：Baxter、Danaher 賽默飛世爾

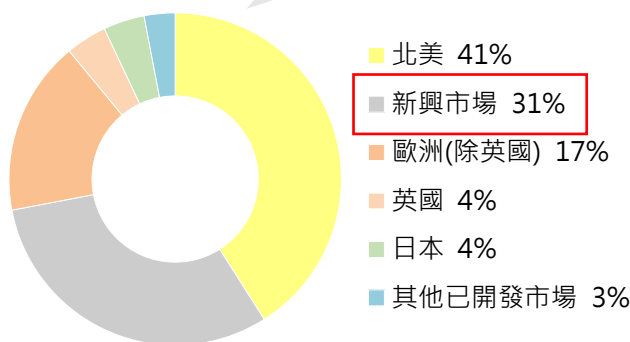
特色2 買「成熟」股、賺「新興」錢

- ★ 基金持有公司目前皆為歐美上市公司，但有約三成營收來自新興市場，間接參與新興市場行情

持股公司國家分布(1)



持股公司營收來源分布(2)



資料來源：(1)摩根士丹利投資管理，2019/11/30、(2)摩根士丹利投資管理，2019/9/30，因四捨五入，各類別加總可能不等於100%。

【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%；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.cathayconsult.com.tw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：(108)金管投顧新字第021號 地址：台北市信義路5段108號6樓 客服專線：(02)7710-9696