

摩根士丹利新興領先股票基金

新興新勢力，領先新動力

基金基本資料

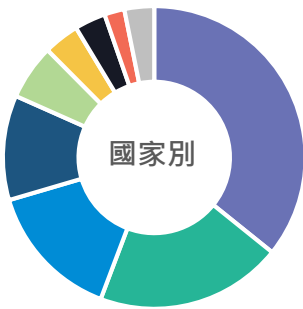
- 基金類型：全球新興市場股票基金
- 成立日期：2012年8月17日
- 計價幣別：美元、歐元避險
- 資產規模：4.1億美元
- 總持股數：30檔

資料來源：摩根士丹利投資管理，2020/8/31

基金投資配置



- 非必需消費品 32.28%
- 資訊科技 23.09%
- 金融 11.99%
- 通信服務 11.23%
- 日常消費品 5.61%
- 醫療保健 5.04%
- 原料 3.82%
- 工業 3.25%
- 現金 3.16%



- 中國 35.59%
- 印度 19.87%
- 美國 14.62%
- 台灣 11.14%
- 巴西 5.87%
- 新加坡 3.79%
- 香港 3.3%
- 德國 2.13%
- 現金 3.16%

資料來源：摩根士丹利投資管理，國泰投顧整理，2020/8/31，因四捨五入，加總可能不為100%

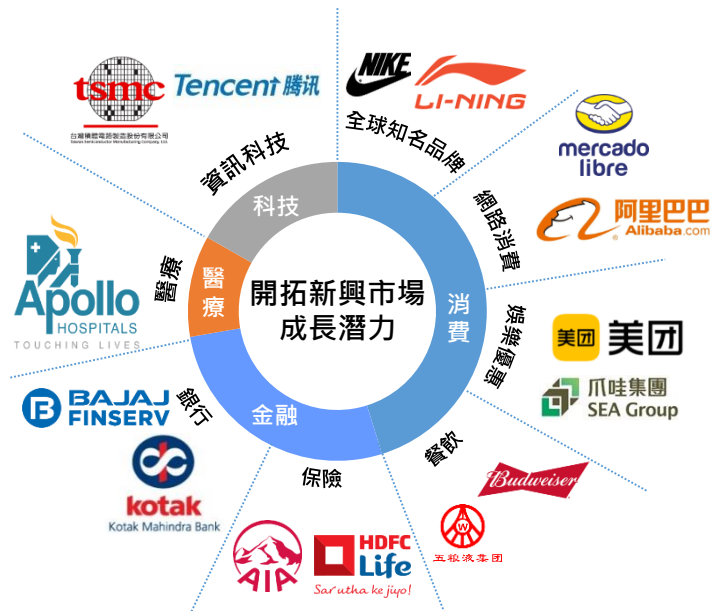
基金績效(%)

績效	單筆投資			定期定額		
	1年	2年	3年	1年	2年	3年
基金	39.34	53.92	41.50	29.08	39.43	39.68
同類型平均	8.63	8.86	4.23	8.39	9.06	6.26
同類型排名	1/43	1/43	1/43	1/43	1/43	1/43

資料來源：Morningstar，2020/9/30，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，環球新興市場股票型基金

三大投資主題

- 聚焦『消費、金融、科技、醫療』內需產業，掌握產業領導地位的大型股，掌握新興市場人口與消費力



資料來源：摩根士丹利投資管理，國泰投顧整理，2020/8/31

超凡洞見 集中持股

- 基金持有30檔股票，前十大持股占比55.33%

前十大持股	持股比重	公司簡介
阿里巴巴	9.66%	全球知名電商
美團點評	8.59%	中國主要精品團購網站
騰訊	7.44%	中國互聯網先驅者之一
馬卡多電商	5.40%	拉美主要電商網路平台之一
台積電	5.08%	世界知名半導體製造公司
Bajaj金融	4.31%	印度大型綜合金融公司
阿波羅醫院	4.16%	印度大型醫療集團
Sea 爪哇集團	3.79%	知名物聯網公司
Kotak銀行	3.53%	印度主要銀行
李寧	3.37%	中國最大體育品牌之一

資料來源：摩根士丹利投資管理，2020/8/31

【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<https://www.cathayconsult.com.tw>或基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱)；定時定額投資人因不同時間進場，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。