

摩根士丹利環球機會基金

長期研究、看準機會、掌控風險

基金基本資料

- ▶ 基金類型：全球大型增長型股票
- ▶ 成立日期：2010年11月
- ▶ 計價幣別：美元
- ▶ 資產規模：164億美元
- ▶ 總持股數：38檔

資料來源：摩根士丹利投資管理 · Morningstar · 2020/8/31



王牌基金 2020年再度奪大獎

2020 理柏台灣基金獎 環球股票組

★ 3年期 ★ 5年期

2020 理柏香港基金獎 全球股票組

★ 3年期 ★ 5年期

2020 Smart智富台灣基金獎

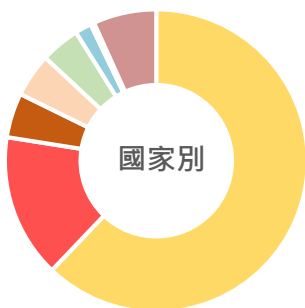
★ 全球股票型基金獎

2019《指標》台灣年度基金大獎

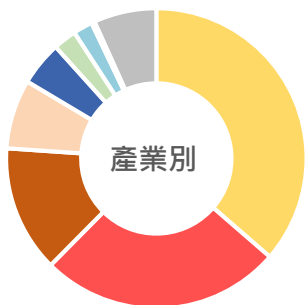
- ★ 最佳表現基金大獎 同級最佳獎 全球股票
- ★ 最佳表現定期定額基金大獎 同級最佳獎 全球股票

資料來源：Lipper、Smart智富、指標 · 2020/7 · 反映去年度績效表現；完整得獎紀錄請見國泰投顧 <https://www.cathayconsult.com.tw/award>

基金投資配置



- 北美 61.91%
- 太平洋地區 15.33%
- 印度次大陸 4.75%
- 非歐元區之歐洲各國 4.64%
- 歐元區之歐洲各國 4.18%
- 日本 1.74%
- 南美 0.40%
- 現金 6.72%



- 資訊科技 36.25%
- 非必需消費品 25.97%
- 通信服務 13.62%
- 工業 7.45%
- 金融 4.75%
- 醫療保健 2.49%
- 日常消費品 2.07%
- 原料 0.36%
- 現金 6.72%

資料來源：摩根士丹利投資管理 · 2020/8/31；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%

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	53.01	56.49	84.33	34.31	47.63	53.35
同類型平均	22.54	24.65	39.44	15.28	21.87	24.67

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 · 全球大型增長型股票基金

投資基金的2大特色

✈ 特色1 掌握現代人行為模式 看準創新商機

商機1 「遠端辦公」 · 如Adobe、Zoom

商機2 「網路平台」 · 如臉書、Alphabet

商機3 「結帳支付」 · 如萬事達卡

資料來源：摩根士丹利投資管理 · 2020/8/31

✈ 特色2 超凡洞見 集中持股

持股集中 · 前十大持股比例約48%

前十大持股	持股比重	產業簡介
亞馬遜	7.91%	全球最大電商之一
萬事達卡	6.10%	金融交易的翹楚
好未來教育	5.25%	中國領先的科技教育企業
Servicenow	5.19%	企業雲端軟體系統
Zoom	4.18%	熱門雲端視訊軟體
DSV	4.12%	國際化貨運及物流企業
Alphabet(谷歌)	3.90%	全球最大搜尋引擎
Hdfc Bank	3.75%	印度最大民營銀行
臉書	3.73%	全球最大社群網路平台
Adobe	3.72%	辦公室文書處理軟體

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。

總代理：國泰投顧 (109)金管投顧新字第011號 地址：台北市信義路5段108號6樓 客服專線：(02)7710-9696