

摩根士丹利環球品牌基金

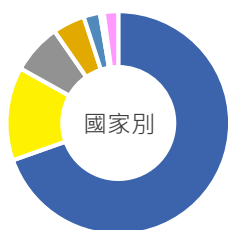
美元累積



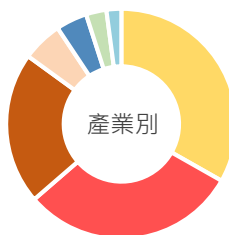
基本資料

基金類型	全球大型增長型股票
成立日期	2000/10/30
資產規模	211億美元
指標指數	MSCI 世界(淨)指數
持股數目	29檔

投資配置



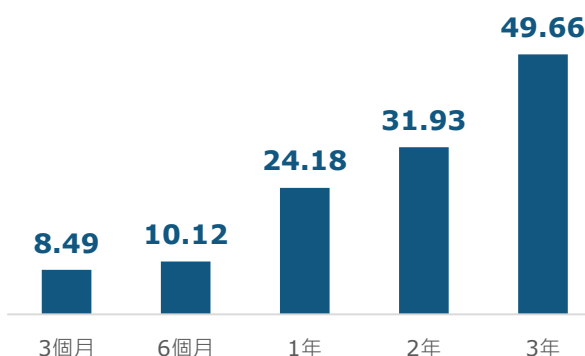
- 美國 69.44%
- 英國 13.48%
- 法國 7.22%
- 德國 4.64%
- 荷蘭 2.36%
- 義大利 0.56%
- 現金 2.08%



- 日常消費品 33.13%
- 資訊科技 30.37%
- 醫療保健 21.31%
- 工業 5.65%
- 金融 4.37%
- 非必需消費品 2.86%
- 現金 2.08%

資料來源：摩根士丹利投資管理，2021/05/31；
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 單位：%



資料來源：Morningstar，2021/6/30，美元計價，A股美元級別

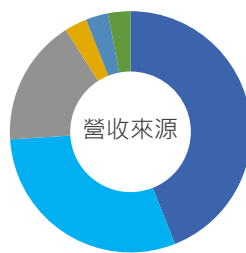
特色① 重複使用的產品或服務

- ★「天天都要用」必需消費持有比重 **33.13%**
- 投資品牌忠誠度：寶僑、利潔時
- ★「辦公室日常」資訊科技持有比重 **30.37%**
- 提升工作效率：微軟、自動資料處理
- ★「健康守門員」醫療保健持有比重 **21.31%**
- 醫療分析用器材：百特、丹那赫

資料來源：摩根士丹利投資管理，2021/5/31，此等證券與配置百分比僅供說明，不構成、且不應解讀為與所涉證券或投資相關的投資意見或建議。

特色② 買「成熟」股、賺「新興」財

持有成熟市場之上市公司
當中約三成營收來自新興市場，間接參與新興市場行情



- 北美 44%
- 新興市場 30%
- 歐洲(不含英國) 17%
- 英國 3%
- 日本 3%
- 其他市場 3%

資料來源：摩根士丹利投資管理，2021/3/31，加總可能不等於100%。

特色③ 真知灼見 集中持有

前十大持股	持股比重	重要產品或服務
微軟	9.05%	Office, Windows, Xbox
Philip Morris	8.56%	萬寶路、iQOS
利潔時	7.67%	碧蓮、杜蕾斯、爽健
Visa	5.40%	Visa, Visa Debit, Visa Direct
思愛普	4.64%	SAP, HANA, Concur
埃森哲	4.40%	Accenture, Avanade, Fjord
寶僑	4.40%	海倫仙度絲、吉列、幫寶適
丹那赫	4.31%	徠卡生物系統、Pall過濾設備
自動資料處理	4.30%	RUN, Workforce Now
百特	4.13%	Baxter

前十大持股比例達 **56.86%**

資料來源：摩根士丹利投資管理，國泰投顧整理，2021/05/31；此等證券與配置百分比僅供說明，不構成、且不應解讀為與所涉證券或投資相關的投資意見或建議。

【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。