

Regular Saving Plan

每月一小步 向前累基一大步



4 大優勢 投資好方式



月月投資
攤平成本良方



積極儲蓄
理財有道



勇敢進場
打破牛熊風險

長期累積
營造複利效果



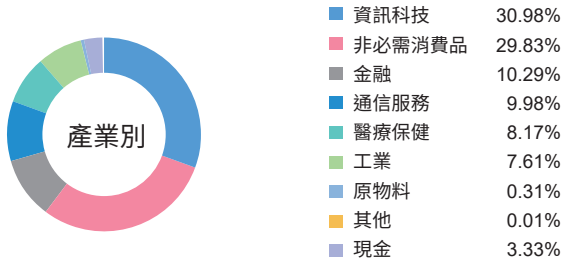
5 大步驟 前進好生活



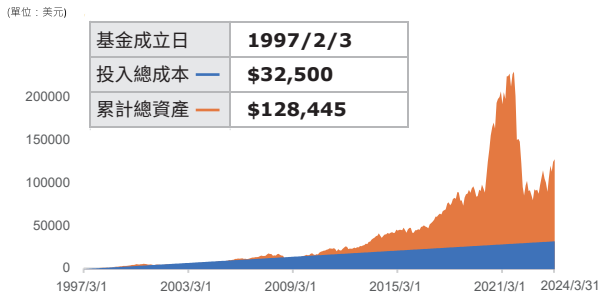
【國泰投顧獨立經營管理】由本公司代理之境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；有關基金應負擔之費用(含分銷費用)，投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至國泰投顧網站<https://www.cathayconsult.com.tw>或基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱)，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效，各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文僅為本公司提供投資人之一般參考資料，並非針對投資人特定需求所作的投資建議，且在本文撰寫過程中，並未考量投資人個別的財務狀況與需求，故本文所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。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%。本文提及個股僅為說明之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。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。內文中未特別載明資料來源處，資料皆來自於國泰投顧。

摩根士丹利美國增長基金

- ✦ **America**-「聚焦美國破壞式創新」
- ✦ **Active**-由下而上主動式管理，秉持3-5年長期投資理念
- ✦ **Advantage**-從大趨勢出發，尋找具爆發力的成長題材
- ✦ **Award**-2021《指標》台灣年度基金大獎
最佳表現定期定額基金大獎 同級最佳 美國股票



定期定額基金資產累積圖

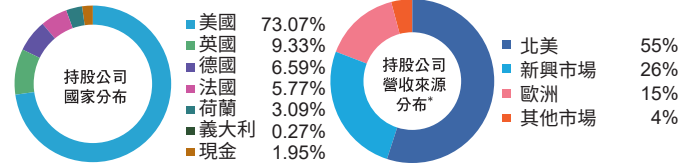


摩根士丹利環球品牌基金

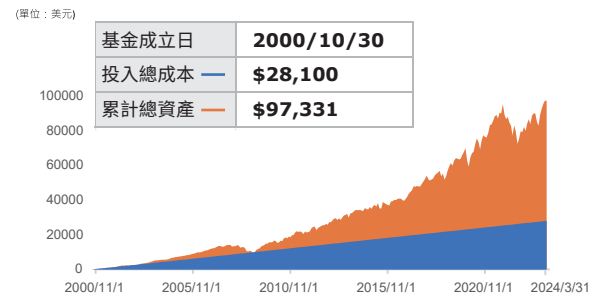
投資重覆使用的產品或服務 -



- ✦ **買成熟股、賺新興財** - 目前持股皆為歐美上市公司，但其營收逾二成來自新興市場，間接參與新興市場行情

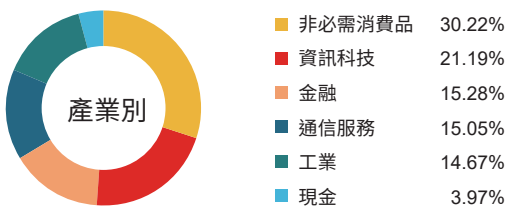


定期定額基金資產累積圖

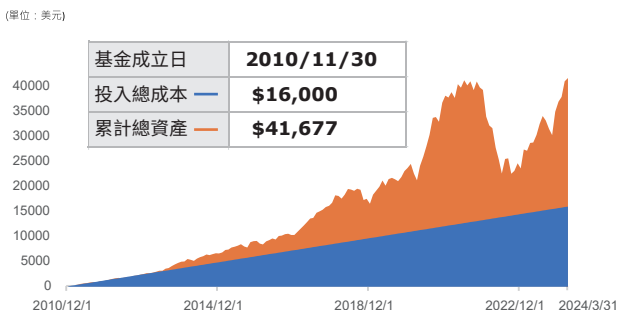


摩根士丹利環球機會基金

- ✦ **Active**-主動管理比例逾9成，高信念與集中持股策略
- ✦ **Award**-2021 Smart 智富台灣基金獎 全球股票型基金獎
- ✦ **Addicted**-聚焦共享經濟、電子商務、電子支付等

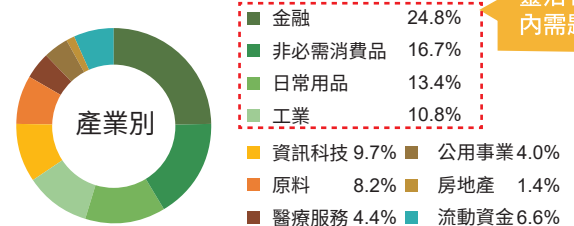


定期定額基金資產累積圖



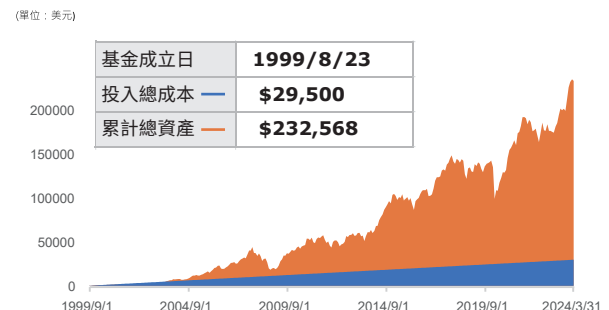
首域盈信印度次大陸基金

- ✦ **Transform**-參與莫迪政府三大改革題材
- ✦ **India**-團隊深耕印度，基金成立逾20年
- ✦ **Great**-跳脫指標，由下而上精選優質企業，集中持股
- ✦ **Earnings**-鎖定強勁EPS成長題材
- ✦ **Robust**-強健人口紅利創造內外需



靈活布局
內需題材

定期定額基金資產累積圖



資料來源：定期定額基金績效為Morningstar，2024/3/31，美元計價，採用Morningstar分類；定期定額設定每月扣款100美元，扣款日為基金成立後次月每月初第一個交易日。其他資料為摩根士丹利、首源投資，2024/2/29。得獎資料來源：指標、SMART，2024/2。詳細得獎資料請見國泰投顧網站，<https://www.cathayconsult.com.tw/award>。由於不包含投資組合內的其他資產和負債，總計可能不等於100%，因四捨五入，各類別加總可能不等於100%。*資料來源：摩根士丹利投資管理，2024/2/29。本文提及個股僅為說明之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去績效亦不代表未來績效之保證。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。