

摩根士丹利環球品牌基金

美元累積

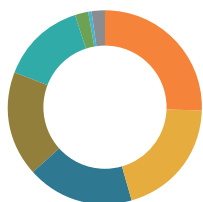


國泰投顧

基本資料

基金類型	全球大型公司混合型股票
成立日期	2000/10/30
資產規模	233億美元
指標指數	MSCI 世界 (淨) 指數
持股數	37檔

投資配置



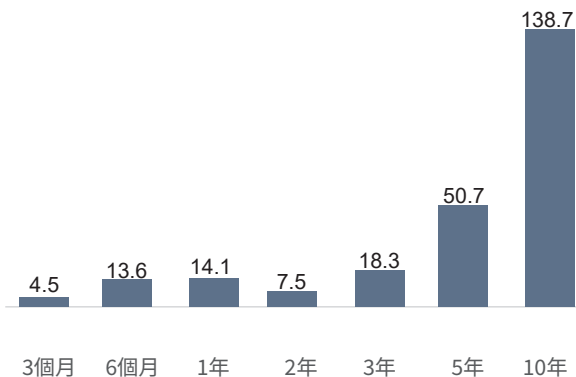
資訊科技	25.69%
日常消費品	20.14%
金融	17.73%
醫療保健	17.55%
工業	14.08%
非必需消費品	2.14%
通信服務	0.78%
現金	1.95%

持股	比重	重要產品與服務
微軟	8.35%	Windows、Office、ChatGPT
思愛普	6.59%	全球企業管理軟體領導標竿
埃森哲	6.07%	提供管理和技術諮詢服務與解決方案
VISA	5.87%	全球信用卡與數位支付龍頭企業
洲際交易所	4.37%	全球與金融商品交易平台
菲利浦莫里斯	4.22%	萬寶路、電子菸
RELX	3.81%	提供信息和分析解決方案
利潔時	3.77%	碧蓮、滴露、美強生、杜蕾斯
賽默飛世爾科技	3.50%	製造科學儀器、耗材和化學品
亞培	3.46%	安素、葡勝納、心美力

前十大持股達 50.01%

資料來源：摩根士丹利投資管理，截至2024/2/29。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%。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。

基金績效 單位：%



資料來源：Morningstar，截至2024/3/31，美元計價，A股美元級別。

特色① 規模大、歷史久、品牌優



成立於2000年
歷經多空循環



規模逾200億美元
晨星-全球大型公司混合型
股票基金中規模最大



嚴選全球強勢品牌
全天候股票投資

資料來源：摩根士丹利投資管理、Morningstar，規模截至2024/2/29，本基金規模233億美元，在晨星分類之41檔全球大型公司混合型股票基金中規模排名第一。

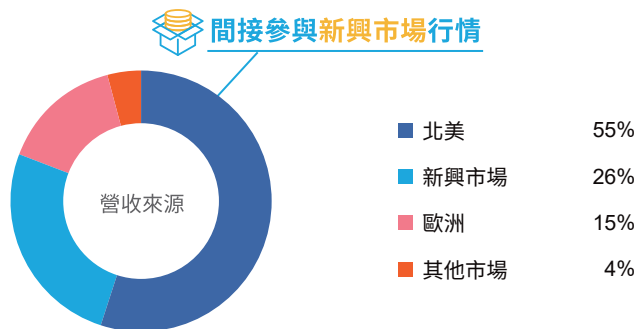
特色② 品牌的一天 掌握客戶忠誠度



資料來源：摩根士丹利投資管理，截至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。

特色③ 買「成熟股」、賺「新興」財

持有成熟市場之上市公司，當中逾2成營收來自新興市場



資料來源：摩根士丹利投資管理，截至2023/12/31。

【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)。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)。