

# 摩根士丹利美國優勢基金

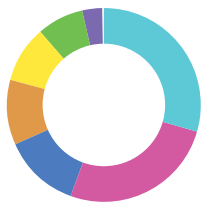
美元累積



## 基本資料

基金類型	美國大型增長型股票
成立日期	2005/12/01
資產規模	45億美元
指標指數	標準普爾500指數
持股數	28檔

## 投資配置



資訊科技	29.63%
非必需消費品	26.24%
通信服務	12.84%
醫療保健	10.89%
工業	9.66%
金融	7.83%
其他	0.01%
現金	3.35%

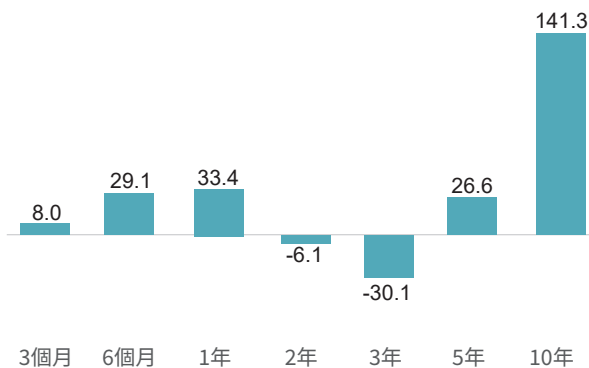
## 前十大持股

Cloudflare	9.10%	雲端軟體及資安服務商
Uber	7.57%	全球主要叫車/餐飲外送業者
Doordash	6.73%	美國主要餐飲外送平台
Shopify	6.69%	北美主要電商建站服務商
Snowflake	6.64%	美國雲端資料庫供應商
The Trade Desk	4.82%	全球數位廣告軟體平台
Tesla	4.66%	全球主要電動汽車業者
Royalty Pharma	4.66%	全球主要生物醫藥特許權投資商
Airbnb	4.62%	全球主要民宿訂房平台
Roblox	4.53%	全球線上遊戲及創作平台

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。

## 優勢① M.E.A.T. 網羅數位時代創新服務

### Mobile Payment

行動支付

Adyen

### E-Commerce

電子商務

Shopify / Uber

### Teamwork

強大團隊合作

摩根士丹利協成環球團隊

### AI

人工智慧

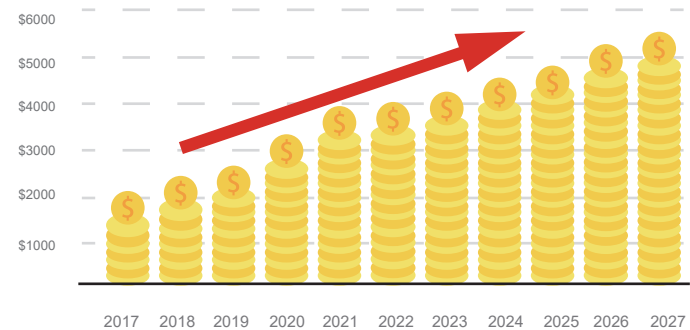
Cloudflare / Snowflake

資料來源：MSIM，截至2024/2/29。國泰投顧整理。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。

## 優勢② 全球電商交易總額持續創新高

預期滲透率逐年擴大，2024年底將達23%，2027年將達26%

單位：10億美元



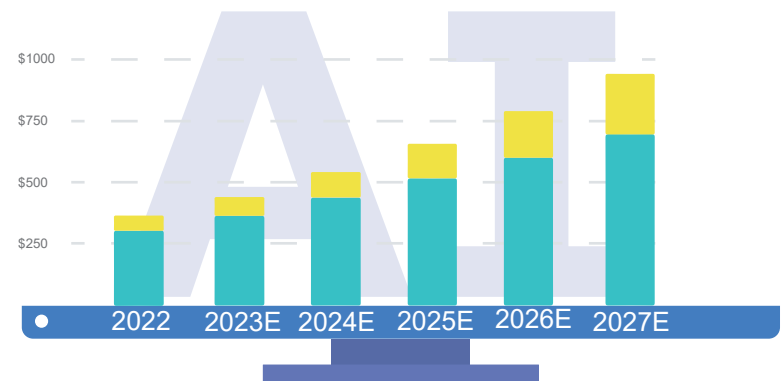
資料來源：MS，截至2024/1/18。國泰投顧整理。

## 優勢③ 人工智慧市場將逐年成長

預計全球AI軟體市場至2027年營收規模將達到9440億美元，相較2022年成長153%

單位：10億美元

■ AI應用軟體 ■ AI核心軟體



資料來源：BofA，截至2024/2/14。國泰投顧整理。

【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/證券相關商品等積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)。