

摩根士丹利環球機會基金

美元累積

歐元避險

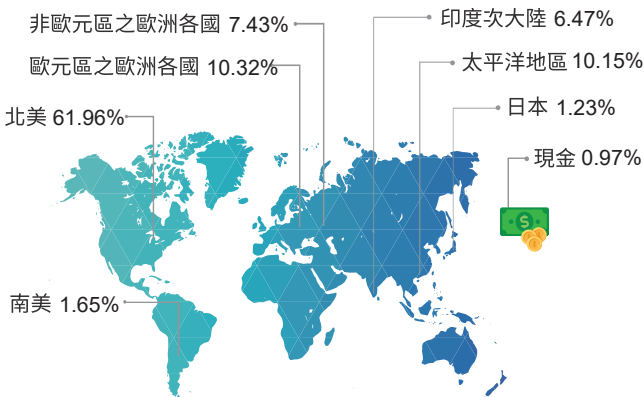


國泰投顧

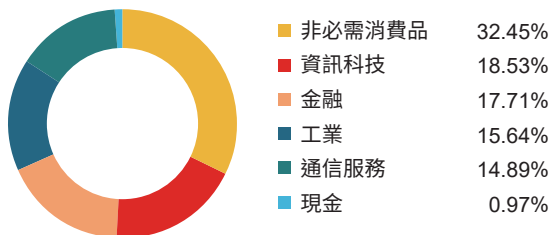
基本資料

基金類型	全球大型增長型股票
成立日期	2010/11/30
資產規模	128億美元
指標指數	MSCI AC全球淨指數
持股數目	36檔

投資配置



配置重點 深度研究:發掘產業機遇

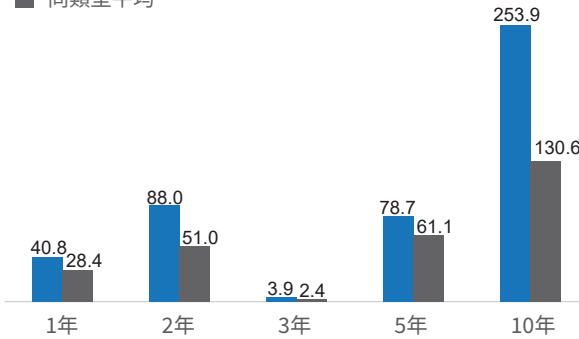


資料來源: 摩根士丹利投資管理, 截至2024/8/31; 由於不包含投資組合內的其他資產和負債, 各類別加總可能不等於100%。

基金績效

單位: %

■ 基金
■ 同類型平均



排名 2/31 1/31 18/31 6/30 1/25

資料來源: Morningstar, 截至2024/9/30, 美元計價, A股美元級別; 晨星分類全球大型增長型股票基金。

機會① 榮獲70座國際基金大獎



Citywire Asia Awards
6座大獎



理柏基金獎
38座大獎



指標年度基金獎
15座大獎



AsianInvestor投資表現獎
5座大獎



Smart智富台灣基金獎
3座大獎



傑出基金金鑽獎
2座大獎



亞洲資產管理雜誌基金獎
1座大獎

歷屆得獎資料來源: 理柏、晨星、Smart智富、指標雜誌、AsianInvestor、Citywire、亞洲資產管理雜誌、台北金融研究發展基金會, 得獎區間: 2016年~2021年, 統計時間截至2024/08, 完整得獎資訊請見國泰投顧<https://www.cathayconsult.com.tw/award> 以頒獎年度為基準。

機會② 聚焦未來成長趨勢



資料來源: 摩根士丹利投資管理, 截至2024/8/31, 國泰投顧整理。本資料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, 而非本資料提及之投資資產或標的。

機會③ 創新領航 探索未來投資藍圖

前十大持股	比重	簡介
Uber	8.09%	美國創新的共享經濟平台
ServiceNow	6.99%	雲端工作流程自動化方案供應商
Meta	6.72%	社群網路服務、虛擬實境、元宇宙產品
MercadoLibre	5.59%	拉美電子商務龍頭
DSV A/S	4.51%	全球物流公司
Amazon	4.43%	美國電子商務公司
Doordash	3.93%	美國主要餐飲外送平台
ICICI Bank	3.69%	印度跨國銀行和金融服務公司
Shopify	3.57%	北美主要電商建站服務商
Spotify	3.41%	瑞典知名線上音樂串流媒體平台

前十大持股比例達 **50.93%**

資料來源: 摩根士丹利投資管理, Bloomberg, 國泰投顧整理, 截至2024/8/31; 由於不包含投資組合內的其他資產及負債, 各類別加總可能不等於100%。本資料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, 而非本資料提及之投資資產或標的。

【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。本資料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。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。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www.cathayconsult.com.tw或境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱)。本資料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, 而非本資料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)。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%。