

國泰投顧定期定額

2026年 第1季 推薦基金



摩根士丹利環球機會基金

基本資料	
晨星類別	全球大型增長型股票基金
A類別成立日期	2010/11/30
資產規模	139億美元
持股數	33檔

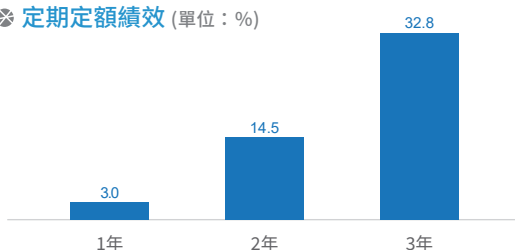
投資配置



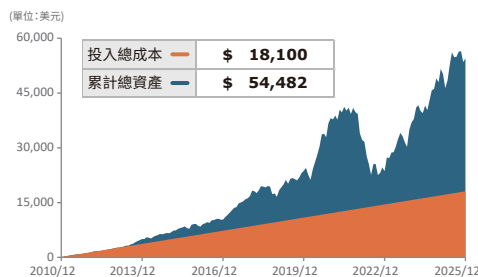
基金特色

- Active** - 主動管理比例逾9成，高信念與集中持股策略
- Addicted** - 聚焦共享經濟、電子商務、影音/社交平台與雲端運算
- AI** - 人工智慧發展「解鎖」人類潛在需求

定期定額績效 (單位：%)



定期定額基金資產累積圖



摩根士丹利美國增長基金

基本資料	
晨星類別	美國大型增長型股票基金
A類別成立日期	1997/02/03
資產規模	33億美元
持股數	28檔

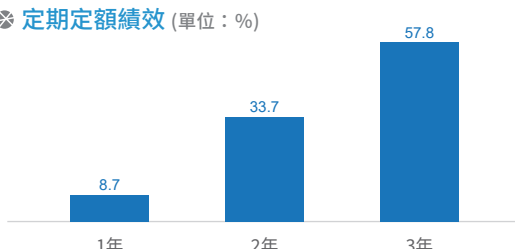
投資配置



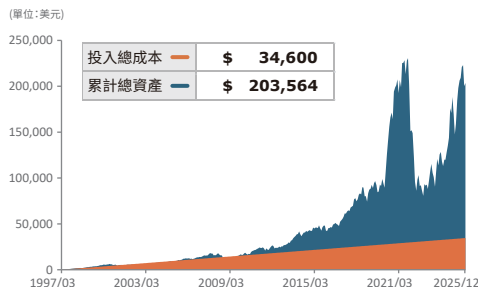
基金特色

- Teamwork** - 堅強管理團隊
- Rule breaking** - 破壞式創新突破現有市場模式
- Excellent** - 挑選具有長期競爭優勢、輕資本的企業
- Next step of AI** - AI新階段，軟體服務公司的投資機會
- Disruptive Theme** - 聚焦具破壞式創新產業

定期定額績效 (單位：%)



定期定額基金資產累積圖



【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>或基金資訊網站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。本資料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，且在本資料撰寫過程中，並未考量投資人個人的財務狀況與需求，故本資料所提供的資訊無法適用於所有投資人，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)。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。根據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險報酬等級(RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級)。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險(請參見公開說明書或投資人須知)。

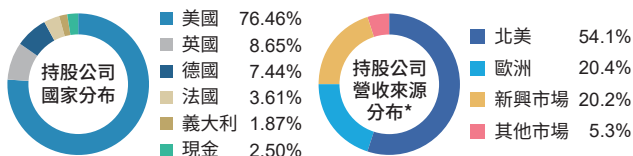
資料來源：定期定額基金績效為Morningstar, 2025/12/31, 美元計價，定期定額每月扣款100美元，扣款日為基金成立後次月起，每月第一個交易日。其他資料為摩根士丹利，國泰投顧整理，2025/11/30。由於不包含投資組合內的其他資產和負債，總計可能不等於100%，因四捨五入，各類別加總可能不等於100%。

摩根士丹利環球品牌基金

基本資料	
晨星類別	全球大型公司混合型股票基金
A類別成立日期	2000/10/30
資產規模	173億美元
持股數	32檔

投資配置

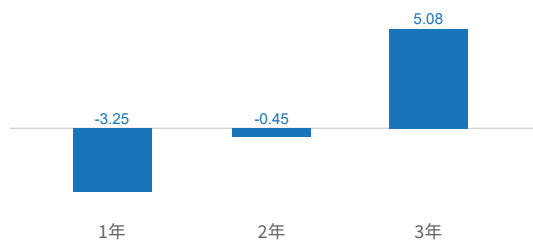
✦ **買成熟股、賺新興財** - 目前持股皆為歐美上市公司，但其營收二成來自新興市場，間接參與新興市場行情



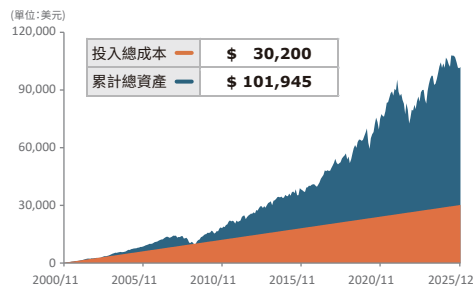
✦ **投資經常使用的產品或服務**



✦ **定期定額績效** (單位: %)



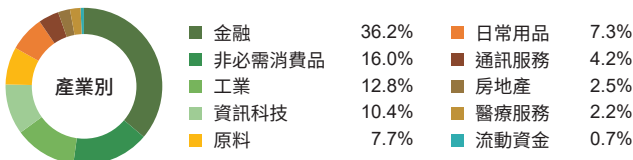
✦ **定期定額基金資產累積圖**



首域盈信印度次大陸基金

基本資料	
晨星類別	印度股票型基金
第一類股成立日期	1999/08/23
資產規模	4.66億美元
持股數	40檔

基本資料

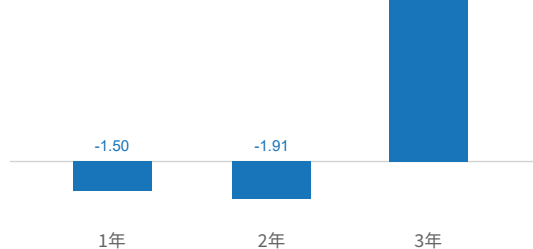


基本資料

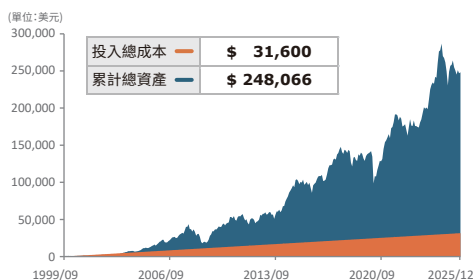
- Transform** - 參與莫迪政府改革商機
- India** - 團隊深耕印度，基金成立逾20年
- Great** - 優質企業 跳脫指標集中持股
- Earnings** - 擁有強勁EPS成長配置
- Robust** - 人均所得提高創造消費力



✦ **定期定額績效** (單位: %)



✦ **定期定額基金資產累積圖**



至國泰投顧官網
查看完整基金資訊



加入LINE好友
市場訊息一手掌握



訂閱YouTube頻道
精彩話題不錯過



【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)；投資人申請前應詳閱基金公開說明書。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。本資料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，且在本資料撰寫過程中，並未考量投資人個別的財務狀況與需求，故本資料所提供的資訊無法適用於所有投資人，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。投資人申請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)。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。根據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準，由低至高編制為「RR1, RR2, RR3, RR4, RR5」五個風險報酬等級(RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級)。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險(請參見公開說明書或投資人須知)。

資料來源：定期定額基金績效為Morningstar, 2025/12/31, 美元計價，定期定額每月扣款100美元，扣款日為基金成立後次月起，每月第一個交易日。其他資料為摩根士丹利、首源集團、國泰投顧整理，2025/11/30。
*資料來源：摩根士丹利投資管理，2025/10/31。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%。