國泰投顧定期定額

2026年 第4季 推薦基金

摩根士丹利環球機會基金

基金小檔案

晨星類別	全球大型增長型股票基金
基金成立日期	2010/11/30
資產規模	122億美元
基準指標	MSCI AC全球淨指數
持股數	34檔
級別	A(美元)、AH(歐元避險)

資料來源：摩根士丹利投資管理，截至2026/08/31。

投資配置

資訊科技	30.72%	金融	12.60%
非必需消費品	26.48%	工業	8.98%
通信服務	19.66%	現金	1.68%

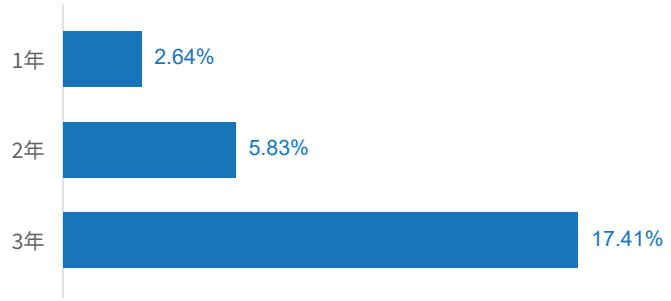
資料來源：摩根士丹利投資管理，截至2026/08/31；由於不包含投資組合內的其他資產和負債，各類別加總可能不等於100%。

前十大持股

SK Hynix	8.94%	全球主要記憶體晶片製造商
台積電	8.24%	全球主要專業積體電路製造服務公司
Spotify	6.54%	瑞典知名線上音樂串流媒體平台
Meta	5.13%	社群網路服務、虛擬實境、雲端服務供應商
ASML	4.61%	全球領先的半導體設備製造商
Uber	4.53%	美國創新共享經濟平台
Hermès	4.45%	全球知名奢侈品品牌
DoorDash	4.35%	美國主要餐飲外送平台
Samsung	4.09%	全球半導體與消費電子產品製造商
MercadoLibre	3.70%	拉美電子商務龍頭

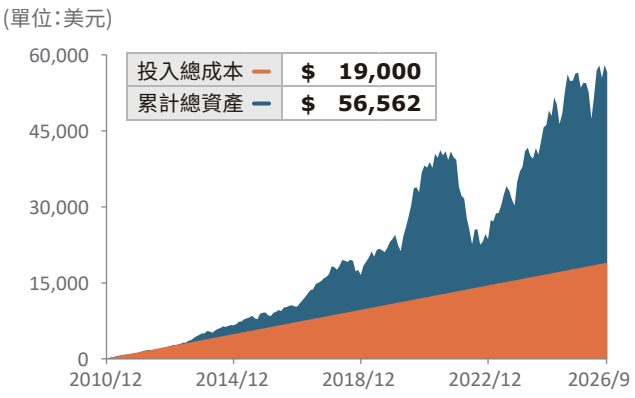
資料來源：摩根士丹利投資管理，截至2026/08/31。由於不包含投資組合內的其他資產和負債，各類別加總可能不等於100%。**本資料提及個股僅為說明之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本資料提及之投資資產或標的。**

基金定期定額績效



資料來源：晨星，截至 2026/9/30。A(美元)級別。**過往績效不代表未來結果。**
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。

定期定額基金資產累積圖



資料來源：晨星，截至 2026/9/30。A(美元)級別。**過往績效不代表未來結果。**
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。

【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。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，並非針對投資人之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的風險(請參見公開說明書或投資人須知)。

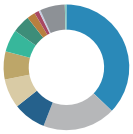
摩根士丹利美國關鍵股票基金(本基金之配息來源可能為本金)

基金小檔案

晨星類別	美國大型均衡型股票基金
基金成立日期	2016/07/05
資產規模	3.46億美元
基準指標	S&P 500 Total Return Index
持股數	30檔
級別	A(美元)、AYM穩定月配息(美元)、B2YM穩定月配息(美元)

資料來源：摩根士丹利投資管理，截至2026/08/31。

投資配置



資訊科技	37.12%	醫療保健	4.57%
金融	18.72%	日常消費品	2.11%
通信服務	8.42%	不動產	1.16%
非必需消費品	7.49%	原物料	0.47%
工業	7.22%	其他	6.40%
能源	5.76%	現金	0.40%

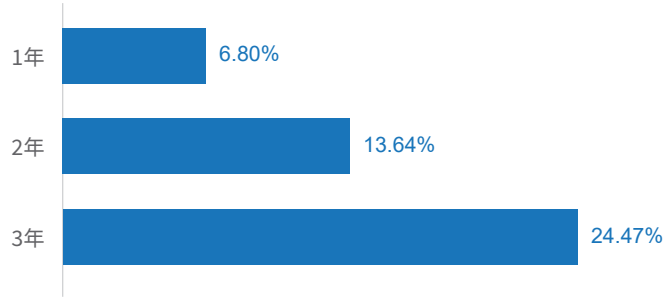
資料來源：摩根士丹利投資管理，截至2026/08/31；由於不包含投資組合內的其他資產和負債，各類別加總可能不等於100%。

前十大持股

輝達	10.09%	全球圖形處理器(GPU)龍頭、AI晶片巨擘
Alphabet	8.42%	全球網路、搜尋引擎、廣告服務巨頭
蘋果	8.15%	全球領先消費電子與科技巨頭
摩根大通	6.63%	全球最大金融機構、最高級別系統性重要銀行
EQQQ ETF	6.40%	追蹤那斯達克100指數的ETF
微軟	5.76%	全球作業系統、辦公軟體及雲端服務巨頭
亞馬遜	4.82%	全球電子商務巨頭
奇異	4.61%	全球航太引擎及相關零組件製造商
禮來	4.57%	以糖尿病和減重藥物聞名的全球製藥巨頭
瓦萊羅能源	4.24%	全球主要獨立石油煉製公司

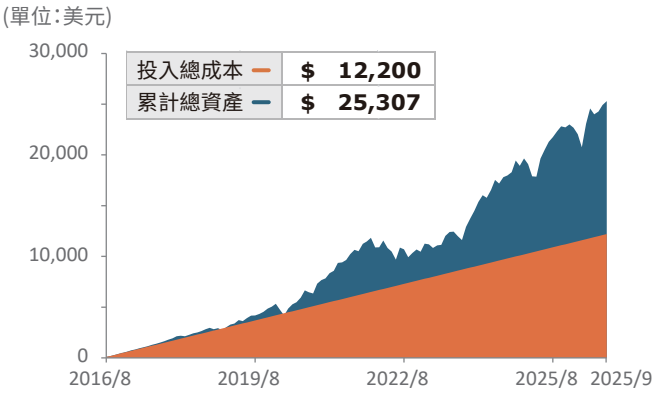
資料來源：摩根士丹利投資管理，截至2026/08/31。由於不包含投資組合內的其他資產和負債，各類別加總可能不等於100%。**本資料提及個股僅為說明之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本資料提及之投資資產或標的。**

基金定期定額績效



資料來源：晨星，截至 2026/9/30。A(美元)級別。**過往績效不代表未來結果。**
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。

定期定額基金資產累積圖



資料來源：晨星，截至 2026/9/30。A(美元)級別。**過往績效不代表未來結果。**
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。

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】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。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，並非針對投資人之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的風險(請參見公開說明書或投資人須知)。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息，基金淨值可能因市場因素而上下波動；部份基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。部份基金每月／每季／每半年配息金額之決定是由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整，若本基金因為市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。基金配息組成項目表已揭露於國泰投顧網站，投資人可至網站上查詢。摩根士丹利系列基金AYM(美元)及B2YM(美元)級別係於整個會計年度內按級別每股資產淨值之一定比例分配穩定配息之月配息級別，ARM(美元)級別則係由基金公司董事會酌情分配股息之月配息級別。投資B2YM級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。**手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1.0%　的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。**該手續費適用於購買後三年內買回之股份，計算基準為原始成本價值或買回時之最後可得淨值(兩者取其低者)，並依持有期間適用下列費率：0–1年(含)：3.00%，1–2年(含)：2.00%，2–3年(含)：1.00%，超過3年：0%；**分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之1.0% 計算，投資人無須額外支付。**

總代理:國泰投顧　營業執照字號:(110)金管投顧新字第011號　地址:台北市信義路五段108號6樓　客服專線:(02)7710-9696　國泰投顧2026年10月 製