摩根士丹利環球品牌基金
(本基金之配息來源可能為本金)

2026 年 第 4 季

國泰投顧

特色1 規模大、歷史久、品牌優

資料來源：摩根士丹利投資管理、晨星，規模截至2026/08/31，本基金在晨星分類之59檔全球大型公司混合型股票基金中規模排名第一。

特色2 強勢品牌_環繞生活的品牌忠誠度

資料來源：摩根士丹利投資管理，截至2026/08/31。**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。**

近期配息資訊 B2YM 穩定月配息(美元)

配息基準日	基準日淨值	每單位配息金額	當期配息率	當期報酬率(含息)
2026/08/31	21.75	0.110850	0.51%	3.45%
2026/07/31	21.13	0.107655	0.51%	5.99%
2026/06/30	20.04	0.105416	0.53%	-3.75%
2026/05/29	20.92	0.099729	0.48%	-0.88%
2026/04/30	21.21	0.104611	0.49%	5.14%

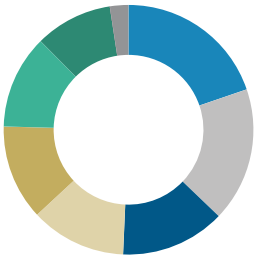
資料來源：摩根士丹利投資管理、晨星，截至2026年8月底。國泰投顧整理。當期配息率=(每單位配息金額÷配息當期基準日之淨值)x100%。當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。當期報酬率以每月月底作為計算基礎，因基金配息級別而有所差異。**過往績效不代表未來結果。**

基金小檔案

晨星類別	全球大型公司混合型股票基金
基金成立日期	2000/10/30
資產規模	103億美元
基準指標	MSCI 世界(淨)指數
持股數	33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



金融	19.76 %	工業	12.34 %
資訊科技	17.41 %	醫療保健	12.14 %
日常消費品	13.54 %	通信服務	10.04 %
非必需消費品	12.39 %	現金	2.40 %

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

Alphabet	5.98%	全球網路、搜尋引擎、廣告服務巨頭
台積電	5.82%	全球專業積體電路製造服務公司
微軟	5.79%	作業系統、雲端服務及AI解決方案
Visa	5.42%	信用卡與數位支付企業
可口可樂	4.63%	飲料品牌公司
萊雅	4.29%	化妝品牌公司
Netflix	4.06%	全球串流影音平台，採訂閱制商業模式
亞馬遜	4.00%	全球電子商務巨頭
Aon	3.81%	風險管理、保險經紀與退休及健康顧問服務
法拉利	3.55%	豪華汽車品牌

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。**

【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%。**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；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。基金每月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。另，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。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。**