

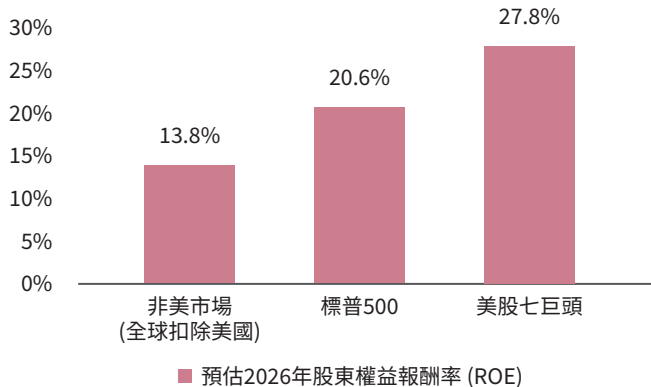


量化與基本面並行 靈活布局市場風格

摩根士丹利美國關鍵股票基金

亮點① 鎖定美國大型企業

美國企業 ROE 優於全球



資料來源：Bloomberg，2026/3/27。國泰投顧整理。

亮點② 波動與大盤一致 追求超額報酬



資料來源：摩根士丹利投資管理、MorningStar，2026/2/28。國泰投顧整理。貝他值用於計算基金相對於市場上漲或下跌動向的波動性。超過1.0的貝他值表示證券或基金漲跌幅大於市場，而小於1.0則表示證券或基金漲跌幅小於市場。市場貝他值永遠為1。夏普值為經風險調整的測量，計算超額報酬對標準差的比率。夏普比例判斷每單位風險的報酬。夏普比例越高，過往經風險調整績效越好。超額報酬是指風險調整後績效指標，代表了投資組合或投資的平均報酬，高於或低於資本資產定價模型(CAPM)依據投資組合或投資之市場風險及平均市場報酬後所預測水準的程度。過往績效不代表未來績效之保證。

亮點③ 成長、價值、品質三種風格靈活轉換

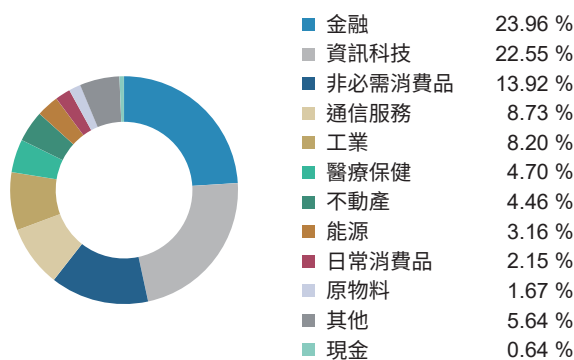


資料來源：摩根士丹利投資管理，截至2026/2/28。

基本資料

晨星類別	美國大型均衡型股票基金
A級別成立日期	2016/07/05
資產規模	3.47億美元
指標指數	S&P 500 Total Return Index
持股數	33檔

投資配置



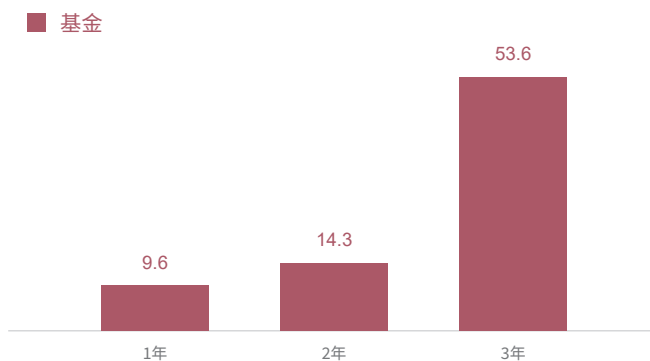
前十大持股

輝達	9.68%	全球圖形處理器(GPU)龍頭、AI晶片巨擘
Alphabet	7.17%	全球網路、搜尋引擎、廣告服務巨頭
奇異 (GE)	5.78%	全球航太引擎及相關零件製造商
摩根大通	5.72%	全球最大金融機構、最高級別系統性重要銀行
蘋果	5.67%	全球領先科技消費品巨頭
EQQQ ETF	5.64%	追蹤那斯達克100指數、專注非金融類型的ETF
Cboe Global Markets	5.55%	美國最大期貨選擇權交易所
微軟	4.83%	全球作業系統、辦公軟體及雲端服務巨頭
亞馬遜	4.75%	全球電子商務巨頭
Eli Lilly & Co.	4.70%	以研發減重藥物而聞名的全球製藥公司

資料來源：摩根士丹利投資管理，2026/2/28。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。

基金績效

單位：%



資料來源：Morningstar，2026/03/31，美元計價。過往績效不代表未來結果。

【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%。