

摩根士丹利環球品牌基金



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、Morningstar，規模截至2026/2/28，本基金規模141億美元，在晨星分類之43檔全球大型公司混合型股票基金中規模排名第一。

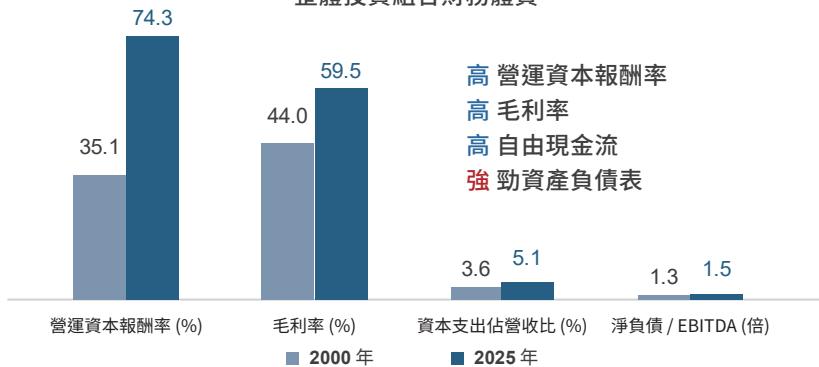
特色② 24小時品牌探索



資料來源：摩根士丹利投資管理，截至2026/2/28。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。

特色③ 財務實力持續進化

整體投資組合財務體質

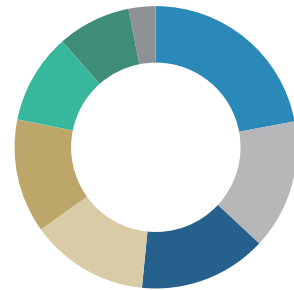


資料來源：Morningstar, Bloomberg，截至2025/12/31。

基本資料

晨星類別	全球大型公司混合型股票基金
A級別成立日期	2000/10/30
資產規模	141億美元
指標指數	MSCI 世界 (淨) 指數
持股數	32檔

投資配置



金融	22.28 %	工業	13.18 %
資訊科技	14.98 %	非必需消費品	10.39 %
日常消費品	14.79 %	通信服務	8.52 %
醫療保健	13.65 %	現金	3.12 %

持股 比重 重要產品與服務

Alphabet	5.16%	線上搜尋引擎公司、雲端服務供應
Microsoft	5.12%	作業系統、雲端服務及AI解決方案
Coca-Cola	5.04%	飲料品牌公司
Visa	4.46%	信用卡與數位支付企業
Procter & Gamble	4.08%	必須消費品品牌公司
台積電	4.03%	全球專業積體電路製造服務公司
L'Oréal	4.02%	化妝品牌公司
Intercontinental Exchange	3.79%	全球交易所提供清算與數據服務
RELX	3.67%	資訊分析及決策工具的全球供應商
Haleon	3.40%	保健產品和非處方藥公司

前十大持股達 **42.77%**

資料來源：摩根士丹利投資管理，截至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。

【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%。