

摩根士丹利環球機會基金

美元累積

歐元避險

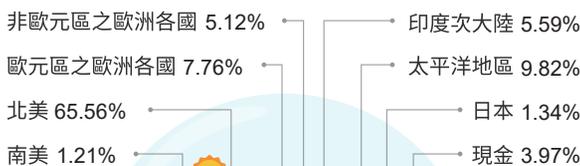


國泰投顧

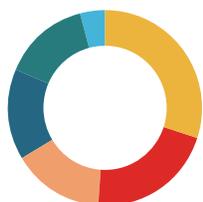
基本資料

基金類型	全球大型增長型股票
成立日期	2010/11/30
資產規模	139億美元
指標指數	MSCI AC全球淨指數
持股數目	33檔

投資配置



配置重點 專精研究 聚焦高成長性產業

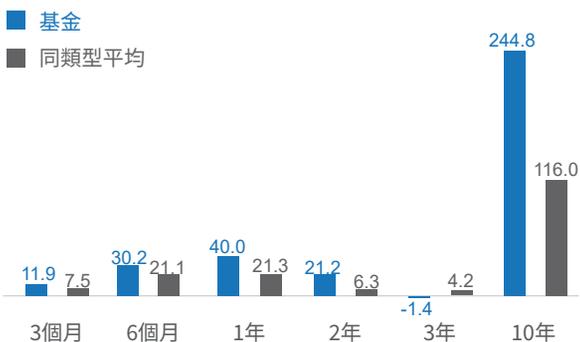


■ 非必需消費品	30.22%
■ 資訊科技	21.19%
■ 金融	15.28%
■ 通信服務	15.05%
■ 工業	14.67%
■ 現金	3.97%

資料來源：摩根士丹利投資管理，截至2024/2/29；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%。

基金績效

單位：%



資料來源：Morningstar，截至2024/3/31，美元計價，A股美元級別；晨星分類全球大型增長型股票型基金。

機會① 3A投資 環球布局趨勢商機

Addicted 追蹤生活趨勢
融入生活 共享經濟 電子商務 電子支付

Active 主動管理
主動管理比例高達9成*

Award 獲獎豐碩
國際基金大獎肯定**

*資料來源：摩根士丹利投資管理、國泰投顧整理，2024/2/29；**歷屆得獎資料來源：理柏、晨星、Smart智富、指標雜誌、AsianInvestor、Citywire、亞洲資產管理雜誌、台北金融研究發展基金會，統計時間截至2023/04，完整得獎資訊請見國泰投顧網站。



機會② 人工智慧融入生活

基金聚焦四大領域



資料來源：摩根士丹利投資管理，截至2024/2/29，國泰投顧整理。本文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，而非本文提及之投資資產或標的。

機會③ 超凡洞見 聚焦未來創新趨勢

前十大持股	比重	簡介
Uber	9.52%	美國創新的共享經濟平台
ServiceNow	7.63%	雲端工作流程自動化方案供應商
Meta Platforms	5.98%	社群網路服務、虛擬實境、元宇宙產品
MercadoLibre	5.10%	拉美電子商務龍頭
Amazon	4.59%	美國電子商務公司
Shopify	4.30%	加拿大電商龍頭
DSV A/S	4.02%	全球物流公司
Doordash	3.78%	美國主要餐飲外送平台
Moncler	3.58%	精品羽絨服飾商
Spotify	3.44%	瑞典知名線上音樂串流媒體平台

前十大持股比例達 51.94%

資料來源：摩根士丹利投資管理、Bloomberg、國泰投顧整理，截至2024/2/29；此等證券與配置百分比僅供說明，不構成且不應解讀為與所涉證券或投資相關的投資意見或建議。本文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，而非本文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。本文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。其中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；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%。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)，投資人申請前應詳閱基金公開說明書，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www.cathayconsult.com.tw或基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱)。本文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，而非本文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)。