

摩根士丹利投資基金

拉丁美洲股票基金 - A 類股

(累計股份類別)

投資目標

主要投資於拉丁美洲國家註冊的公司普通股，以取得最大總回報（以美元計算）。

投資團隊

	加入公司年度	投資年資
Paul Psaila, 董事總經理	1994	27
Eric Carlson, 董事總經理	1997	25

團隊成員可能隨時有變而不另行通知。

A類股（已扣除費用）vs. MSCI新興市場拉丁美洲指數

自成立起每投資100美元績效（現金價值）



— A類股
— MSCI新興市場拉丁美洲指數

投資績效（已扣除費用）（美元計價）

	累計 (%)				累計 (%)					成立
	3個月	6個月	年初迄今	1年	2年	3年	5年	10年		
A類股	-17.74	-11.65	-16.74	10.77	-21.32	-11.92	-11.18	-33.77	269.55	
MSCI新興市場拉丁美洲指數	-14.40	-8.93	-10.59	21.93	-18.47	-12.17	-5.62	-27.73	339.06	

曆年報酬 (%)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
A類股	-10.74	19.25	-8.17	22.02	27.15	-31.25	-14.51	-12.56	11.45	-21.54
MSCI新興市場拉丁美洲指數	-13.80	17.46	-6.57	23.74	31.04	-31.04	-12.30	-13.36	8.66	-19.35

過去績效並非未來成果的可靠指標。報酬會因貨幣波動而有所增減。所有績效數據均以資產淨值對資產淨值計算，已扣除費用，且不考慮發行與贖回單位所發生之佣金與成本。所有績效與指數數據來源均為晨星。

本文件由國泰投顧於台灣提供

營業執照字號：110年金管投顧新字第011號
公司地址設於：台北市信義路五段108號6樓

客服專線：02-77109696

股份類別

	類別 A
貨幣	美元
ISIN	LU0073231317
彭博代號	MORLTM LX
成立日期	1997年02月01日
資產淨值	\$ 44.65

基金資訊

推出日期	1994年08月02日
基準貨幣	美元
參考指數	MSCI新興市場拉丁美洲指數
基金規模	\$ 1.84 億
結構	盧森堡可變資本投資公司

收費 (%)

	類別 A
最高申購手續費	5.75
持續性收費	1.89
管理費	1.60

申購手續費為最高可能金額。在某些狀況下，可能會支付較少費用，請客戶直接查詢財報或投資人須知。持續收費反映在基金營運期間發生的費用與支出，並會在期內從基金資產內扣除。這包括支付給投資管理（管理費）、被信託人／保管人的費用，以及行政費用。更多資訊請見公開說明書之收費與支出章節。

認購 (美元)

	類別 A
最低首次投資金額	0
最低後續投資金額	0

統計 (3年年化)

	類別 A	參考指數
Beta	0.96	1.00
資訊比	0.01	--
R平方	0.93	1.00
追蹤誤差 (%)	8.57	--
基金波動 (標準差) (%)	32.53	32.61

特徵

	基金	參考指數
主動股份 (%)	71.69	--
周轉率	34.35	--
股息率 (%)	3.65	6.24
持股數	29	100

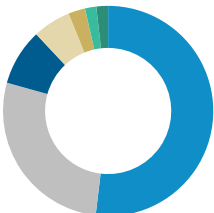
周轉率以最近12個月記錄為基準。

主要持股 (佔總淨資產%)¹

	基金	參考指數
Petroleo Brasileiro S.A.	9.30	7.64
Wal-Mart de Mexico Sab de Cv	7.94	3.39
Globant S.A.	5.85	2.34
Mercadolibre Inc	5.64	--
Lojas Renner S.A.	4.80	0.95
Controladora Vuela Cia de Aviacion Sab D	4.63	--
Banco Btg Pactual S.A.	3.82	0.87
Itau Unibanco Holding S.A.	3.74	3.71
Hapvida Participacoes E Investimentos S.A.	3.62	0.44
Prologis Property Mexico S.A. de Cv	3.59	--
總計	52.93	--

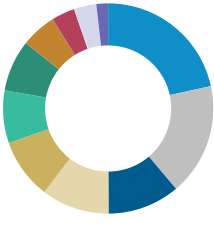
國家分佈 (佔總淨資產%)²

	基金	參考指數
● 巴西	51.98	58.22
● 墨西哥	27.45	27.86
● 美國	8.70	--
● 阿根廷	5.85	2.65
● 巴拿馬	2.60	--
● 智利	1.74	5.80
● 現金	1.80	--



產業配置 (佔總淨資產%)^{2,3}

	基金	參考指數
● 金融	21.62	22.76
● 工業	17.26	6.33
● 資訊科技	11.14	2.90
● 非必需消費品	10.44	4.11
● 能源	9.30	10.04
● 原料	8.12	21.55
● 日常消費品	7.94	16.68
● 醫療保健	5.45	2.67
● 不動產	3.59	0.67
● 通信服務	3.47	8.04
● 現金	1.80	--



¹ 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。

² 由於不包含投資組合內的其他資產和負債，總計可能不等於100%。

³ 更多關於產業分類/定義之資訊，請參見www.msci.com/gics 與 www.morganstanley.com/im 的字彙表。

完整風險聲明請見公開說明書，可於 <https://www.cathayconsult.com.tw> 取得。所有資料截至 2021年10月31日，可能每日有變。

指數資訊

MSCI新興市場拉丁美洲指數為自由浮動調整市值加權指數，旨在計算拉丁美洲內新興市場股市績效。MSCI新興市場拉丁美洲指數包括以下五個新興市場國家指數：巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥、秘魯。

本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。

所有基金績效數據來自晨星，其他資料來自摩根士丹利投資管理有限公司。表現按資產淨值作為比較基礎，表現乃扣除投資管理費用後呈報，所得則再作投資。1993年12月以後晨星的數據所使用的匯率轉換係依據4pm GMT WM Reuters即期匯率。1993年12月底以前所使用的匯率轉換係依據4pm GMT Natwest匯率。本基金會將基金成立後整個首月的表現呈列。