

摩根士丹利投資基金

歐洲、中東及非洲新興股票基金 - A類股

(累計股份類別)

投資目標

透過主要投資歐洲中部、東部及南部（包括俄羅斯聯邦），以及中東及非洲的發行人的股本證券，以尋求以歐元計算的長期資本增值。

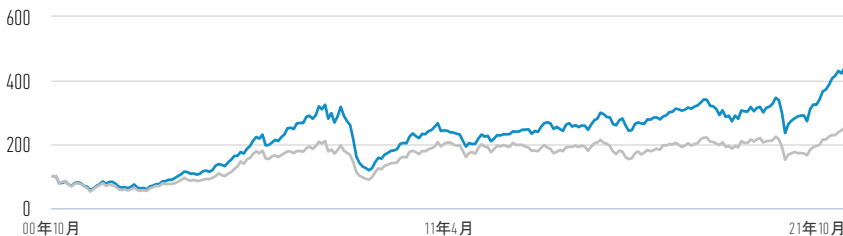
投資團隊

	加入公司年度	投資年資
Eric Carlson, 董事總經理	1997	25
Paul Psaila, 董事總經理	1994	27
Jorge Chirino, 副總裁	2007	15

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新興歐洲、中東及非洲指數

自成立起每投資100歐元績效（現金價值）



— A類股
— MSCI新興歐洲、中東及非洲指數

投資績效（已扣除費用）（歐元計價）

	累計 (%)				累計 (%)				
	3個月	6個月	年初迄今	1年	2年	3年	5年	10年	成立
A類股	6.06	18.48	35.52	61.54	38.42	61.77	54.83	116.20	340.28
MSCI新興歐洲、中東及非洲指數	9.49	16.72	31.16	51.57	19.04	34.41	34.75	45.32	150.68

曆年報酬 (%)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
A類股	-6.08	23.58	-15.33	15.03	10.71	5.73	-7.59	10.48	19.38	-24.33
MSCI新興歐洲、中東及非洲指數	-14.60	17.64	-11.81	9.40	23.53	-10.93	-3.41	-9.26	19.99	-17.71

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。

股份類別

類別 A	
貨幣	歐元
ISIN	LU0118140002
彭博代號	MORSEEA LX
成立日期	2000年10月17日
資產淨值	€ 110.07

基金資訊

推出日期	2000年10月16日
基準貨幣	歐元
參考指數	MSCI新興歐洲、中東及非洲指數
基金規模	€ 0.79 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)

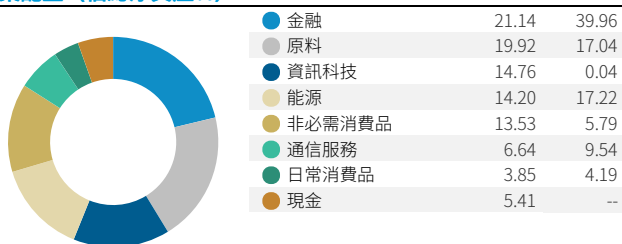
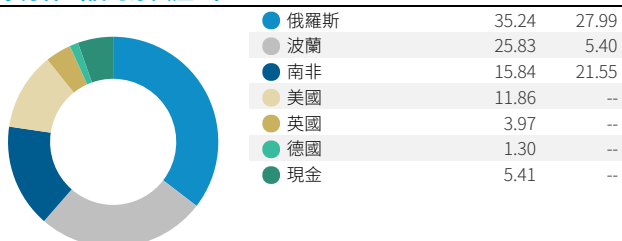
類別 A	參考指數	
Beta	1.02	1.00
資訊比	1.16	--
R平方	0.92	1.00
追蹤誤差 (%)	6.05	--
基金波動 (標準差) (%)	21.84	20.51

特徵

基金	參考指數	
主動股份 (%)	87.87	--
股價／現金流	9.08	7.59
股價／淨值比	3.59	1.62
本益比 (過去12個月)	19.37	12.06
股息率 (%)	2.28	3.37
持股數	23	164

主要持股 (佔總淨資產%)¹

	基金	參考指數
Tcs Group Holding plc	9.30	1.07
Novatek Pjsc	7.36	2.01
Lukoil Pjsc	6.84	3.69
Mbank S.A.	6.06	--
Lpp S.A.	5.10	0.35
Northam Platinum Holdings Ltd	4.89	0.47
Yandex NV	4.61	2.18
Epam Systems Inc	4.56	--
Anglo American plc	4.26	--
Grupa Kety S.A.	4.24	--
總計	57.22	--

產業配置 (佔總淨資產%)^{2,3}**國家分佈 (佔總淨資產%)²**

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歐洲、中東和非洲新興市場指數 是經自由流通調整市值加權指數，旨在衡量歐洲、中東和非洲新興市場國家的股市表現。

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。