

檔 號：

保存年限：

# 國泰證券投資顧問股份有限公司 函

地址：11047 台北市信義路5段108號6樓

傳真：(02)7711-7265

受文者：如正副本行文單位

發文日期：中華民國113年7月26日

發文字號：國泰投顧字第1130700011號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：1. 致股東通知書(中英文) 2. 子基金明細(0700011A00\_ATTCH1.pdf、0700011A00\_ATTCH3.pdf)

主旨：謹通知本公司總代理之摩根士丹利系列基金（下稱「本基金」）致股東通知書，請查照。

說明：

- 一、本基金公司董事會已決定修改部分子基金之「投資人屬性」（子基金明細詳附件二），針對其建議持有期間進行更新，以確保其符合當前市況及基金之風險／報酬概況，自2024年8月23日起更新。詳細內容請參閱致股東通知書（詳附件一）。
- 二、上述更新已載入日期為2024年7月之公開說明書中，可以至基金資訊觀測站(<https://announce.fundclear.com.tw>)下載，或向本公司索取紙本。
- 三、如有任何疑義，請聯繫本公司專屬您的服務窗口或洽張小姐(02)7710-9699分機9625。

正本：中央再保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司商品行銷部、台灣人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司-商品二部五科、台灣人壽保險股份有限公司-商品二部六科、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部、第一金人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司證券投資部、三商美邦人壽保險股份有限公司投資型保險部、安達國際人壽保險股份有限公司、臺灣銀行公教保險部、永豐證券投資信託股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、統一證券投資信託股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有

限公司、富邦證券投資信託股份有限公司、德信證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、施羅德證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、第一金證券投資信託股份有限公司、瀚亞證券投資信託股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、合作金庫商業銀行信託部、中國信託商業銀行股份有限公司信託部、法商法國巴黎銀行台北分公司、聯邦商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、華南商業銀行股份有限公司信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部、王道商業銀行股份有限公司、台新銀行理財商品處、高雄銀行股份有限公司信託部、兆豐國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司信託處、台北富邦商業銀行投資商品處基金暨股權類商品科、永豐商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司信託部、台中商業銀行股份有限公司信託部、三信商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司信託處規劃部、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司財富管理部信託處、元富證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、遠智證券股份有限公司商品企劃室、元富證券投資顧問股份有限公司、宏遠證券投資顧問股份有限公司、元大證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、街口證券投資信託股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司全權委託部、凱基證券投資信託股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司投連商品標的管理課、富邦綜合證券股份有限公司財管商品部、華南永昌綜合證券股份有限公司財富管理部、台新人壽保險股份有限公司商品企劃部、連線商業銀行股份有限公司財富管理處

副本：

**董事長 王怡聰**

## 致股東通知書

盧森堡，2024年7月24日

親愛的股東，您好：

本公司董事會(下稱「**董事會**」)已決定修改本公司下列基金之「**投資人屬性**」，針對其建議持有期間(下稱「**建議持有期間**」)進行更新，以確保其符合當前市況及基金之風險/報酬概況。自2024年8月23日起，該等基金之建議持有期間將更新如下：

子基金名稱	目前之建議持有期間	更新後之建議持有期間
摩根士丹利新興領先股票基金	中期	長期
摩根士丹利環球品牌基金	中期	長期
摩根士丹利環球遠見基金	中期	長期
摩根士丹利美國優勢基金	中期	長期

\*\*\*\*\*

上述更新將載入日期為2024年7月之公開說明書中。

\*\*\*\*\*

新版公開說明書於本公司註冊辦事處供索閱。

除非本通知書中另有所指，本通知書之所用詞彙均與現行公開說明書所述之含義相同。

董事會對本通知書所含資訊之正確性負責。投資人可於本公司之註冊辦事處或國外代表之辦事處免費索取公開說明書以及相關之UCITS重要投資人資訊文件(UCITS KIID)或PRIIPs重要資訊文件(PRIIPs KID)。

倘若您對上述有任何問題或疑慮，請向本公司在盧森堡之註冊辦事處、本公司之投資顧問或向您所在地區之本公司代表洽詢。就上述事宜在您具有公民身份之國家、您的居住地或定居地所在國家所致之稅務影響，您應自行加以瞭解，並於適當情況下尋求專業諮詢意見。

請注意，本公司不提供投資建議。如您不確定該等變更會對您產生何等影響，請向財務顧問諮詢。

董事會 敬啟

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Luxembourg, 24 July 2024

Dear shareholder,

The board of directors of the Company (the “Board”) has decided to amend the “Investor profile” of the following funds of the Company to update their recommended holding periods (“RHP”) to ensure that they are in line with current market conditions and the Funds’ risk/return profiles. The RHP of the funds will be updated as follows, and will be effective as from 23 August 2024:

Sub-Fund Name	Current RHP	Updated RHP
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund	Medium	Long
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	Medium	Long
Morgan Stanley Investment Funds Global Insight Fund	Medium	Long
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund	Medium	Long

\*\*\*\*

The above-mentioned update will be included in the version of the Prospectus dated July 2024.

\*\*\*\*

A copy of this new Prospectus is available upon request at the registered office of the Company.

Capitalised terms used in this notice shall have the meaning ascribed to them in the current Prospectus unless the context otherwise requires.

The Board accepts responsibility for the accuracy of the information contained in this notice. The Prospectus and the relevant UCITS KIID or PRIIPs KID are available to investors, free of charge, at the registered office of the Company or at the offices of foreign representatives.

Should you have any questions or concerns about the foregoing, please contact the Company at its registered office in Luxembourg, the Investment Adviser of the Company or the representative of the Company in your jurisdiction. You should inform yourself of, and where appropriate take advice on, the tax consequences of the foregoing in your country of citizenship, residence or domicile.

Please be aware that we are not in a position to provide investment advice. If you are uncertain as to how the changes may affect you, you should consult a financial adviser.

Yours sincerely

The Board of Directors

子基金明細：

ISIN	子基金名稱	目前之建議持有期間	更新後之建議持有期間
LU0815263628	摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)	中期	長期
LU0815264352	摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險)	中期	長期
LU0864381354	摩根士丹利新興領先股票基金 I (美元)	中期	長期
LU0119620416	摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)	中期	長期
LU0119620176	摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)	中期	長期
LU0868753731	摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)	中期	長期
LU0868754382	摩根士丹利環球遠見基金 AH(歐元避險)	中期	長期
LU0868754119	摩根士丹利環球遠見基金 I (美元)	中期	長期
LU0225737302	摩根士丹利美國優勢基金 A (美元)	中期	長期
LU0225741247	摩根士丹利美國優勢基金 I (美元)	中期	長期