

PGIM保德信中小型股基金

PGIM Small & Medium Cap Fund

2022年04月投資概況

★ 2010年【理柏台灣基金獎】台灣中小型公司股票類別 十年期 (資料來源: Lipper)

★ 2011年【第十四屆傑出基金金鑽獎】台灣股票型中小型股票 十年期 (資料來源: 台北金融研究發展基金會)

基金特色 投資於實收資本額在新台幣 80 億元以下 (含) 或總市值在新台幣 350 億元以下 (含) 之上市或上櫃股票為主。

採取由下而上的選股策略, 以篩選股價低估之高成長潛力股。

以業績成長動力為選股首要考量, 選定中長期業績成長動力佳者, 中長期投資。

累積報酬 (%)

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年	自成立日	今年以來
-10.79	-12.93	-16.73	25.46	52.15	76.13	164.59	601.70	-19.12

資料來源: Lipper、原幣計價, 2022/04/30。

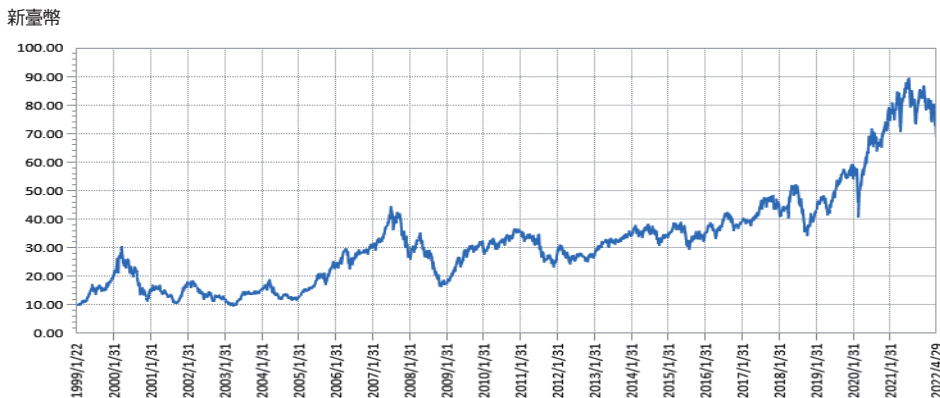
定期定額績效 (%)

1年	2年	3年	成立以來
-13.55	-6.89	7.26	182.98

資料來源: Lipper、原幣計價, 資料日期截止至 2022/04/30

上述資料為以每月定期定額為基礎, 假設每月月底扣款。投資人因不同時間進場, 將有不同之投資績效, 且過去績效不代表未來績效之保證。定時定額投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算, 暫不考慮時間價值。

淨值走勢 (1999/01/22~2022/04/30)



資料來源: Lipper, 2022/04/30。

十大持股

類別	%
南電	電子零組件業 4.84
信驊	半導體業 4.43
同欣電	半導體業 3.98
聚陽實業	紡織纖維 3.08
貿聯-KY	其他電子業 3.01
鈺太	半導體業 2.95
台表科	光電業 2.85
祥碩	半導體業 2.72
譜瑞-KY	半導體業 2.68
景碩	半導體業 2.63

基本資料

基金經理人	陳詩晴
成立日期	1999/1/22
基金型態	國內股票型 - 中小型
經理費 保管費	1.60% 0.15%
保管機構	兆豐國際商業銀行
收益分配	收益不分配, 併入本基金資產
基金規模	NTD\$ 1,016,814,443
夏普值 標準差	-0.9380 19.4053 (12個月)
資料來源: Lipper, 2022/04/30。	
Bloomberg Ticker	MKSMCAP.TT

資產配置

產業別	%
上市電子	46.22
傳產	23.50
上櫃電子	19.39
金融	1.18
現金	9.71

以上資料來源: 保德信投信整理, 資料截至 2022/04/30。

【保德信投信獨立經營管理】。本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益; 本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, 投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書, 投資人可至保德信投信理財網 (www.pgim.com.tw) 或公開資訊觀測站 (mops.twse.com.tw) 查詢。保德信金融集團自 2017 年開始已變更品牌識別名稱為 PGIM, 為統一識別形象, 已將投信系列基金名稱由「保德信」變更為「PGIM 保德信」並經金管會核准, 更名基準日定於中華民國 110 年 11 月 30 日。

PGIMSITE20220554