

PGIM保德信全球中小基金

PGIM Global Small & Mid Cap Fund

2022年04月投資概況

- ★ 2009 年【理柏台灣基金獎】環球中小型公司股票類別 五年期 (資料來源：Lipper)
- ★ 2010 年【理柏台灣基金獎】環球中小型公司股票類別 五年期 (資料來源：Lipper)
- ★ 2011 年【晨星基金獎】全球股票基金類別 (資料來源：Morningstar/Smart)

基金特色

主要投資於全世界市值小於 100 億美元以下的中小型公司的股票。

提前布局具長期成長潛力的中小型企業，以掌握其蛻變為大型企業的爆發力。

多元投資，投資產業不設限，投資市場涵蓋全球。

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
0.64	-8.72	-5.03	41.32	16.28	27.05	88.54	230.70	-7.47

資料來源：Lipper、原幣計價，2022/04/30。

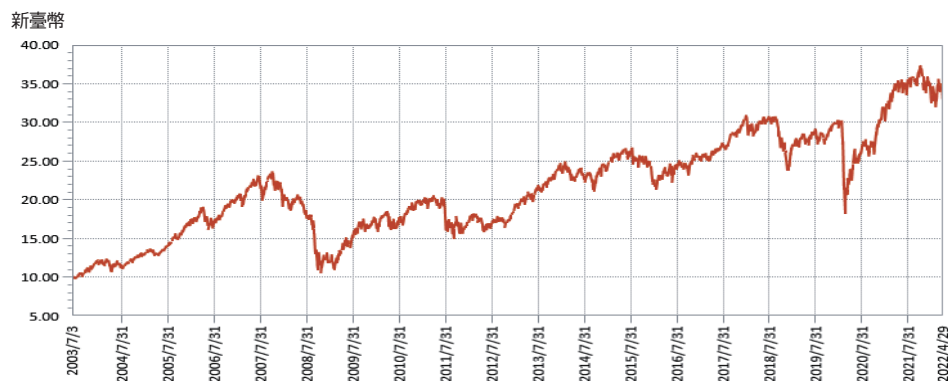
定期定額績效 (%)

1 年	2 年	3 年	成立以來
-4.61	5.76	11.03	68.01

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 (2003/07/03~2022/04/30)



資料來源：Lipper，2022/04/30。

十大持股

	類別	%
A2A 有限公司	複合型公用事業	1.21
安柏	電氣設備	1.17
萊瑞水產集團公司	食品	1.12
Ovintiv Inc	石油天然氣與供消費燃料	1.11
維納博良公司	建築材料	1.02
CESC Ltd	電力公用事業	0.99
傑富瑞金融集團公司	資本市場	0.96
博伊德賭場公司	餐飲旅遊	0.95
JB Hi-Fi Ltd	專營零售	0.93
Plains GP Holdings LP	石油天然氣與供消費燃料	0.91

基本資料

基金經理人	王翹慧
成立日期	2003/7/3
基金型態	全球一般股票型
經理費 保管費	1.80% 0.27%
保管機構	中國信託商業銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
計價幣別	新臺幣 (2019/11/11 起暫停銷售美元級別)
基金規模	新臺幣級別 NTD\$ 578,990,664
夏普值 標準差	新臺幣 -0.4162 13.3729 (12 個月)
資料來源：Lipper，2022/04/30。	
Bloomberg Ticker	新臺幣 PgimGSMC TT

資產配置

國家別	%
美國	48.84
日本	8.32
印度	4.33
澳洲	4.31
英國	4.03
瑞典	3.44
加拿大	3.35
韓國	2.38
義大利	2.04
其他	13.54
現金	5.42

產業別	%
工業	16.20
金融	12.48
非核心消費	11.47
資訊科技	10.49
房地產	9.47
醫療保健	9.17
原物料	9.04
核心消費	5.57
能源	4.46
其他	6.23
現金	5.42

本基金可能投資於非基金計價幣別之投資標的，當匯率發生較大變動時，可能影響基金以新台幣或外幣計算之淨資產價值，故投資人需額外承擔投資資產幣別換算所致之匯率波動。

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。

PGIMSITE20220560