

PGIM保德信亞太基金

PGIM Asia-Pacific Fund

2025年02月投資概況

- ★ 2009年【理柏台灣基金獎】亞洲太平洋股票類別三年期 (資料來源: Lipper)
- ★ 2010年【理柏台灣基金獎】亞洲太平洋股票類別五年期 (資料來源: Lipper)

基金特色

投資範圍包含中華民國、美國及亞太 12 個國家。
 主要以景氣循環週期決定基金持股比重，並以 Bottom-Up 方式選股。
 參考 GDP、本益比、股價淨值比、股息殖利率等指標決定投資國家比重。

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
2.43	2.72	15.48	36.26	28.70	45.48	46.64	194.60	0.55

資料來源: Lipper、原幣計價, 2025/02/28。過去績效不代表未來績效之保證。

定期定額績效 (%)

1年	2年	3年	成立以來
2.69	14.92	22.55	106.72

資料來源: Lipper、原幣計價, 資料日期截止至 2025/02/28
 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。定期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 (1996/01/23~2025/02/28)



資料來源: Lipper, 2025/02/28。

十大持股

類別	%
台積電	9.11
騰訊控股	6.30
小米集團	2.85
阿里巴巴集團控股有限公司	2.49
三星電子	2.32
建設銀行	2.24
聯發科	2.20
鴻海	2.01
愛思開海力士公司	1.61
美國-W	1.59

基本資料

基金經理人	曾訓億
成立日期	1996/1/23
基金型態	區域股票型 - 亞洲
風險收益等級	RR5
經理費 保管費	1.75% 0.26%
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\$ 826,918,460
夏普值 標準差	1.5224 8.4663 (12個月)
資料來源: Lipper, 2025/02/28。	
Bloomberg Ticker	MLASPCI.TT

資產配置

國家別	%
香港	32.20
臺灣	20.49
印度	17.86
韓國	12.41
中國	5.93
泰國	2.20
印尼	1.96
新加坡	1.66
馬來西亞	1.24
現金	4.05

產業別	%
資訊科技	27.01
金融	21.00
非核心消費	13.96
通訊服務	10.42
工業	7.20
原物料	4.03
能源	3.38
醫療保健	3.17
核心消費	2.73
其它	3.05
現金	4.05

投資人須留意中國市場特定政治、經濟、市場、股價波動性與稅務規定等投資風險。

以上資料來源: 保德信投信整理, 資料截至 2025/02/28。
 以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。