

PGIM保德信全球中小基金

PGIM Global Small & Mid Cap Fund

2024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
4.80	18.26	13.92	13.58	7.87	32.07	64.59	275.60	5.27

資料來源: Lipper、原幣計價，2024/04/30。

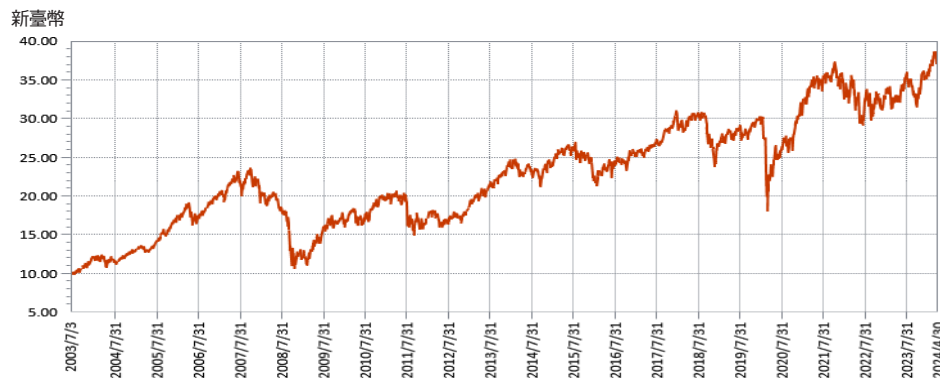
定期定額績效 (%)

1年	2年	3年	成立以來
7.53	12.28	10.97	83.29

資料來源: Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2024/04/30

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 (2003/07/03~2024/04/30)



資料來源: Lipper，2024/04/30。

十大持股

類別	%
CAI 國際公司	1.34
CESC Ltd	1.33
Toll Brothers Inc	1.26
Savills PLC	1.24
昇菘集團有限公司	1.23
MAXIMUS 公司	1.22
科學應用國際公司	1.06
藍貓頭鷹資本公司	1.05
西諾佛金融	1.05
Brink's Co/The	1.01

基本資料

基金經理人	王翔慧
成立日期	2003/7/3
基金型態	全球一般股票型
風險收益等級	RR4
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	NTD\$ 618,309,607
夏普值 標準差	新臺幣 0.7373 15.7884 (12個月)
資料來源: Lipper，2024/04/30。	
Bloomberg Ticker	新臺幣 PRUGSMC TT

資產配置

國家別	%
美國	52.68
日本	9.99
加拿大	5.01
英國	4.61
印度	4.05
澳洲	2.61
法國	2.12
韓國	1.72
義大利	1.45
其他	10.55
現金	5.21

產業別	%
工業	19.13
金融	13.05
非核心消費	12.20
資訊科技	11.36
醫療保健	9.36
原物料	8.17
房地產	7.72
能源	4.53
核心消費	4.00
其他	5.27
現金	5.21

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 2024/04/30。

【保德信投信獨立經營管理】保德信及其岩石商標為專有服務標誌，未經本公司事先同意前，不得使用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。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。