

PGIM保德信全球中小基金

PGIM Global Small & Mid Cap Fund

2024年07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
9.93	15.21	15.08	27.44	16.97	43.87	81.65	312.90	15.72

資料來源: Lipper、原幣計價，2024/07/31。

定期定額績效 (%)

1年	2年	3年	成立以來
13.97	20.05	20.86	100.34

資料來源: Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2024/07/31
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 (2003/07/03~2024/07/31)



資料來源: Lipper，2024/07/31。

十大持股

類別	%
CACI 國際公司	1.59
MAXIMUS 公司	1.37
西諾佛金融	1.33
Brink's Co/The	1.24
高力國際集團公司	1.21
Littelfuse Inc	1.14
響尾蛇能源公司	1.14
華美銀行集團	1.12
Toll Brothers Inc	1.12
Savills PLC	1.11

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\$ 639,566,253
夏普值 標準差	新臺幣 0.8224 15.3713 (12個月)
資料來源: Lipper，2024/07/31。	
Bloomberg Ticker	新臺幣 PRUGSMC TT

資產配置

國家別	%
美國	51.27
日本	10.72
印度	6.34
英國	6.22
加拿大	5.62
澳洲	2.60
瑞典	2.03
韓國	1.69
義大利	1.47
其他	7.86
現金	4.18

產業別	%
工業	18.67
金融	15.14
非核心消費	12.52
資訊科技	11.31
醫療保健	8.16
房地產	7.40
原物料	7.19
核心消費	4.22
能源	4.00
其他	7.21
現金	4.18

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 2024/07/31。