

PGIM保德信新興趨勢組合基金

PGIM Emerging Market Selection Fund

2025年03月投資概況

★ 2010年【第十三屆傑出基金金鑽獎】國內組合型平衡型基金 一年期 (資料來源：台北金融研究發展基金會)

★ 2012年【第十五屆傑出基金金鑽獎】跨國投資組合型平衡型基金 三年期 (資料來源：台北金融研究發展基金會)

基金特色

採用新興市場子基金與全球潛力產業子基金雙軌投資策略。

除新興市場外，可依全球景氣狀況，動態布局全球型產業。

分析新興市場各國總體經濟，並且配合政策趨勢進行布局。

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
2.39	-0.80	6.80	17.98	10.42	42.37	15.89	24.00	2.39

資料來源：Lipper、原幣計價，2025/03/31。過去績效不代表未來績效之保證。

定期定額績效 (%)

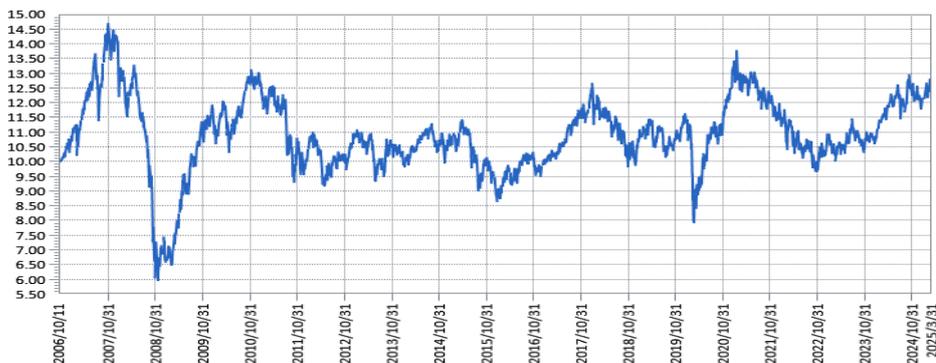
1年	2年	3年	成立以來
1.85	8.09	11.74	15.57

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2025/03/31

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 (2006/10/11~2025/03/31)

新臺幣



資料來源：Lipper，2025/03/31。

十大持股

類別	%
iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF	21.57
景順開發中市場基金 C- 年配息股 美元	11.99
安聯全球新興市場高股息基金 -IT 累積類股 (美元)	11.46
iShares 安碩 MSCI 中國 ETF	8.57
iShares MSCI 亞洲 (除日本)ETF	7.96
首源投資環球傘型基金 - 首域盈信印度次大陸基金第三類股 (美元 - 累積) 基金	6.30
元大台灣卓越 50 證券投資信託基	6.12
富達基金 - 中國聚焦基金 (A 股美元)	5.27
iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	4.54
iShares MSCI 南非 ETF	3.59

基本資料

基金經理人	曾訓億
成立日期	2006/10/11
基金型態	全球跨國組合型 - 平衡型
風險收益等級	RR5
經理費 保管費	1.20% 0.14%
保管機構	彰化銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
基金規模	NTD\$ 632,229,986
夏普值 標準差	0.8295 5.9819 (12 個月)
資料來源：Lipper，2025/03/31。	
Bloomberg Ticker	PFEMERG.TT

資產配置

國家別	%
中國	33.11
台灣	19.55
印度	18.20
韓國	10.14
南非	4.90
巴西	2.92
波蘭	2.68
沙烏地	1.60
新加坡	0.86
其他	2.18
現金	3.86

產業別	%
新興亞洲	83.37
新興歐非中東	9.18
新興拉美	3.59
現金	3.86

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 2025/03/31。以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

【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(境外基金含分銷費用)已揭露於本基金之公開說明書或投資人須知(境外基金適用)；投資人可至保德信投資理財網 www.pgim.com.tw、公開資訊觀測站 mops.twse.com.tw(境內基金適用)或境外基金觀測站 announce.fundclear.com.tw(境外基金適用)查詢。本基金所投資之區域包含新興市場，新興市場之政經情勢或法規變動，可能對本基金造成影響，本公司將根據各項取得資訊做專業判斷及嚴謹的投資決策流程，來降低新興市場可能發生之市場風險，惟本基金不能也無法消弭該風險發生之可能性。新興市場投資不宜佔投資組合過高比重，請投資人留意。

PGIMSITE20250449