

PGIM保德信全球資源基金

PGIM Global Resources Fund

2024年04月投資概況

基金特色 投資產業涵蓋煤、石油、天然氣、替代性能源、金屬業、礦業、農業等。
 投資標的主要為具有特殊競爭優勢及市場利基之能源或原物料業相關公司。
 隨時因應不同外在環境變化，而尋找可能的受益者與良好投資價值。

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
11.64	11.94	17.53	30.99	82.31	62.58	38.25	24.70	11.94

資料來源：Lipper、原幣計價，2024/04/30。

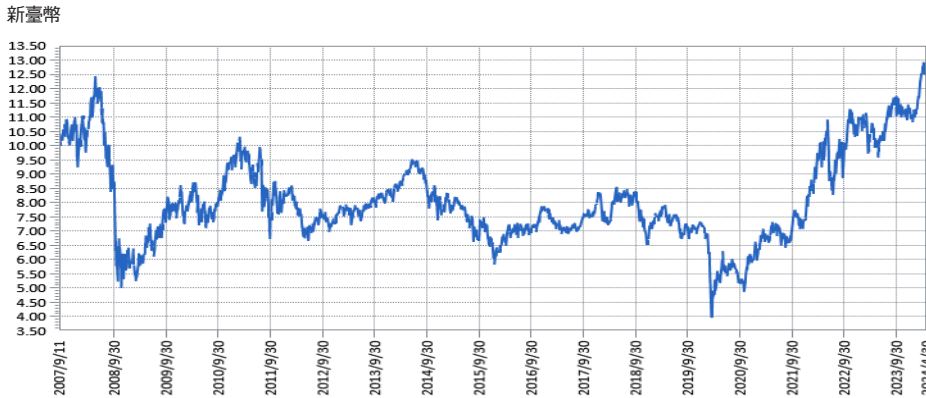
定期定額績效 (%)

1年	2年	3年	成立以來
11.13	16.66	32.60	59.83

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 (2007/09/11~2024/04/30)



資料來源：Lipper，2024/04/30。

十大持股

類別	%
埃克森美孚石油公司	9.47
雪佛龍	5.51
殼牌公開有限公司	5.35
道達爾公司	4.29
Linde PLC	2.55
Canadian Natural Resources L	2.44
康菲石油	2.39
馬拉松石油公司	2.33
BP 公司	2.27
瓦勒羅能源	2.23

基本資料

基金經理人	常李奕翰
成立日期	2007/9/11
基金型態	全球資源型
風險收益等級	RR4
經理費 保管費	2.00% 0.25%
保管機構	第一銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
基金規模	NTD\$ 2,600,687,598
夏普值 標準差	0.7875 18.6325 (12 個月)
資料來源：Lipper，2024/04/30。	
Bloomberg Ticker	PRUGLRE.TT

資產配置

國家別	%
美國	53.04
英國	13.87
加拿大	10.09
法國	4.92
澳洲	3.95
日本	2.68
瑞士	1.89
德國	0.97
義大利	0.82
其他	2.52
現金	5.25

產業別	%
石油天然氣與供消費燃料	59.03
化學製品	14.28
金屬與採礦	13.87
建築材料	3.80
其他	3.77
現金	5.25

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。

PGIMSITE20240560