

PGIM保德信全球消費商機基金

PGIM Global Consumer Trends Fund

2024年12月投資概況

- ★ 2013年【理柏台灣基金獎】3年期環球股票基金 (資料來源: Lipper)
- ★ 2014年【理柏台灣基金獎】5年期環球股票基金 (資料來源: Lipper)

基金特色

- 必需性消費產業為生活所需，相關公司營運受經濟景氣影響相對較輕。
- 自主性消費產業與景氣連動大，可望於景氣上揚時受惠較多。
- 全球人口持續增加與生活水平提高，將長期驅動消費產業成長。

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
6.79	10.93	29.18	56.53	22.64	66.25	106.08	232.00	29.18

資料來源: Lipper、原幣計價，2024/12/31。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
10.80	23.98	31.62	124.37

資料來源: Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2024/12/31

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 (2008/06/13~2024/12/31)



資料來源: Lipper, 2024/12/31。

十大持股

類別	%
Alphabet 公司	10.26
亞馬遜公司	9.73
Meta 平台公司	7.96
特斯拉公司	3.95
寶僑公司	3.35
網飛公司	3.24
沃爾瑪公司	2.20
菲利浦莫里斯國際公司	1.95
好市多	1.93
續客控股公司	1.88

基本資料

基金經理人	常李奕翰
成立日期	2008/6/13
基金型態	全球一般股票型
風險收益等級	RR4
經理費 保管費	2.00% 0.26%
保管機構	臺灣企銀
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
基金規模	NTD\$ 804,949,858
夏普值 標準差	3.4297 7.1356(12個月)
資料來源: Lipper, 2024/12/31。	
Bloomberg Ticker	PRUCOMM.TT

資產配置

國家別	%
美國	75.40
英國	4.01
日本	3.58
德國	3.13
加拿大	2.50
法國	1.75
荷蘭	1.39
其他	3.86
現金	4.38

產業別	%
互動式媒體及服務	18.22
核心消費經銷及零售	10.61
綜合商品零售	10.03
娛樂	6.55
家常用品	6.43
汽車	6.21
專營零售	6.04
餐飲旅遊	5.31
綜合電信業務	4.69
其他	21.53
現金	4.38

以上資料來源: 保德信投信整理，資料截至 2024/12/31。
以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。