

PGIM保德信全球消費商機基金

PGIM Global Consumer Trends Fund

2024年04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
8.16	17.76	19.68	23.18	12.80	49.01	91.70	186.40	11.44

資料來源: Lipper、原幣計價，2024/04/30。

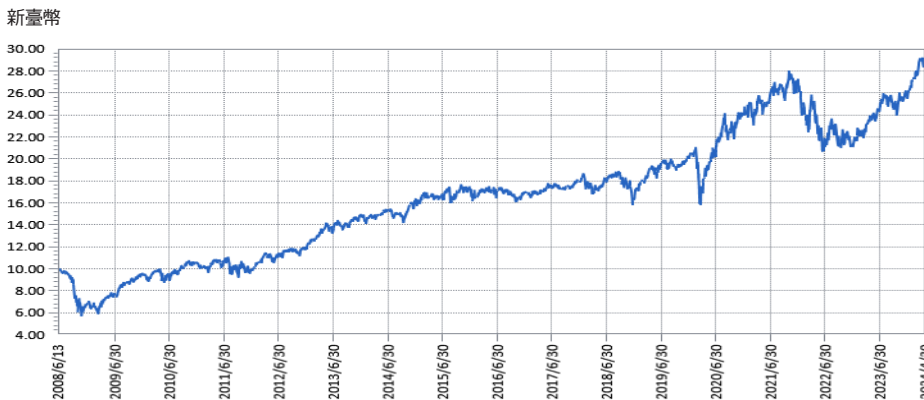
定期定額績效 (%)

1年	2年	3年	成立以來
10.62	19.83	17.34	97.80

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 (2008/06/13~2024/04/30)



資料來源: Lipper，2024/04/30。

十大持股

類別	%
Alphabet 公司	12.84
亞馬遜公司	8.32
Meta 平台公司	7.41
寶僑公司	4.03
百事可樂	2.61
網飛公司	2.39
康卡斯特	1.93
特斯拉公司	1.73
好市多	1.63
雀巢	1.59

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\$ 744,320,196
夏普值 標準差	1.5089 11.0529 (12個月)
資料來源: Lipper，2024/04/30。	
Bloomberg Ticker	PRUCOMM.TT

資產配置

國家別	%
美國	71.26
日本	5.05
英國	4.13
法國	2.90
加拿大	2.37
德國	1.67
瑞士	1.59
其他	6.86
現金	4.17

產業別	%
互動式媒體及服務	20.25
綜合商品零售	11.14
核心消費經銷及零售	10.57
家常用品	6.93
食品	6.50
汽車	5.46
飲料	5.37
專營零售	4.37
媒體	4.17
其他	21.07
現金	4.17

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。

PGIMSITE20240563