

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。

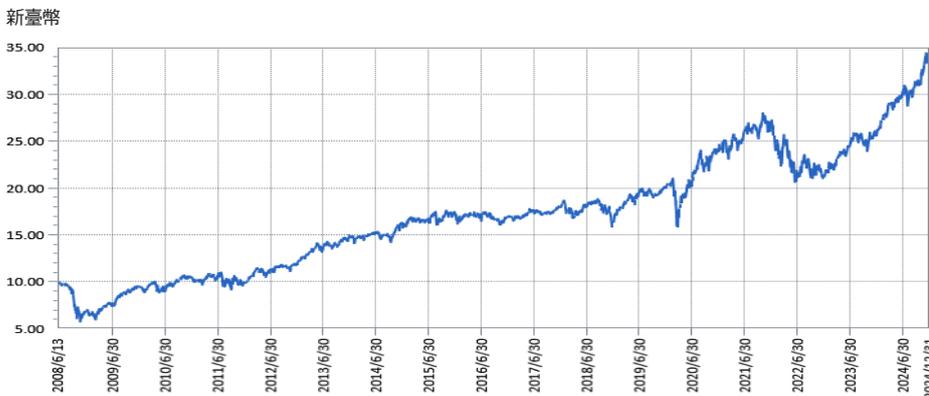
定期定額績效 (%)

| 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。

【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。

PGIMSITE20250160