

PGIM 保德信全球新供應鏈基金

PGIM Global New Supply Chain Fund

2024年07月投資概況

基金特色
 聚焦全球新供應鏈的全球股票型基金，布局全球具競爭力企業。
 掌握世界局勢，專注投資新供應鏈，從供應鏈上中下游、以及軟硬體和服務中找尋投資機會。
 透過五大嚴謹投資流程，從評估局勢、決定權重、動態避險降波動，到尋找新供應鏈商機與篩選個股，聚焦長期成長投資契機。

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
新臺幣	3.65	12.70	1.64	0.61	-	-	-	-0.50	12.83
人民幣	2.28	8.12	-1.70	-1.89	-	-	-	-1.40	7.07
美元	2.73	7.44	-2.81	-8.36	-	-	-	-13.31	5.61

資料來源：Lipper、原幣計價，2024/07/31。

定期定額績效 (%)

	1年	2年	3年	成立以來
新臺幣	7.84	8.92	-	4.30
人民幣	4.69	5.52	-	1.08
美元	4.90	4.21	-	-1.03

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2024/07/31

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 (2022/03/31~2024/07/31)



資料來源：Lipper，2024/07/31。

十大持股

類別	類別	%
微軟	軟體	4.85
微狄亞視訊	半導體產品與半導體設備	4.75
ARISTA NETWORKS INC	通信設備	4.18
亞馬遜公司	綜合商品零售	3.93
Alphabet 公司	互動式媒體及服務	3.75
NextEra Energy Inc	電力公用事業	3.74
Constellation Energy Corp	電力公用事業	3.14
維諦技術控股公司	電氣設備	3.06
Nutanix 公司	軟體	2.93
PureStorage 公司	科技硬體、儲存及周邊	2.53

基本資料

基金經理人	常李奕翰
成立日期	2022/03/31
基金型態	全球一般股票型
風險收益等級	RR4
經理費 保管費	2.0% 0.28%
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\$ 700,996,787
夏普值 標準差	
新臺幣	0.0058 14.2853 (12 個月)
人民幣	-0.2668 15.5845 (12 個月)
美元	-0.4530 17.5787 (12 個月)

資料來源：Lipper，2024/07/31。
 Bloomberg Ticker
 新台幣級別 PGNSCTA
 新台幣 N 級別 PGNSCTN
 美元級別 PGNSCUA
 美元 N 級別 PGNSCUN
 人民幣級別 PGNSCCA

資產配置

國家別	%
美國	78.42
中國	4.22
韓國	2.82
西班牙	2.05
日本	1.88
德國	1.80
法國	1.62
義大利	1.59
香港	1.05
其他	1.84
現金	2.71

產業別	%
資訊科技	38.02
公用事業	29.96
非核心消費	13.08
工業	7.32
通訊服務	3.75
原物料	3.01
能源	2.15
現金及其它	2.71

以上資料來源：保德信投信整理，資料截至 2024/07/31。

【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。投資人申請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。本基金經向金融監督管理委員會申報生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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。投資人申請前應詳閱基金公開說明書。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基金公開說明書。本基金投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。

本基金包含新臺幣、美元及人民幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。當本基金計價幣別之貨幣相對於其它貨幣貶值時，將產生匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另，投資人尚須承擔匯款費用且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。本基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率（即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH），人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差（折價或溢價）或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人幣匯率波動之影響。同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。投資遞延手續費 N 類型各計價類別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同。其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不計分銷費用。本基金外幣計價受益權單位得於基金銷售機構之國際金融業務分行 (OBU) 及國際證券業務分公司 (OSU) 銷售。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。

PGIMSITE20240865