

PGIM保德信全球消費商機基金

PGIM Global Consumer Trends Fund

2025年07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
1.89	-3.72	8.02	27.21	44.48	50.43	90.77	228.70	-0.99

資料來源: Lipper、原幣計價，2025/07/31。過去績效不代表未來績效之保證。

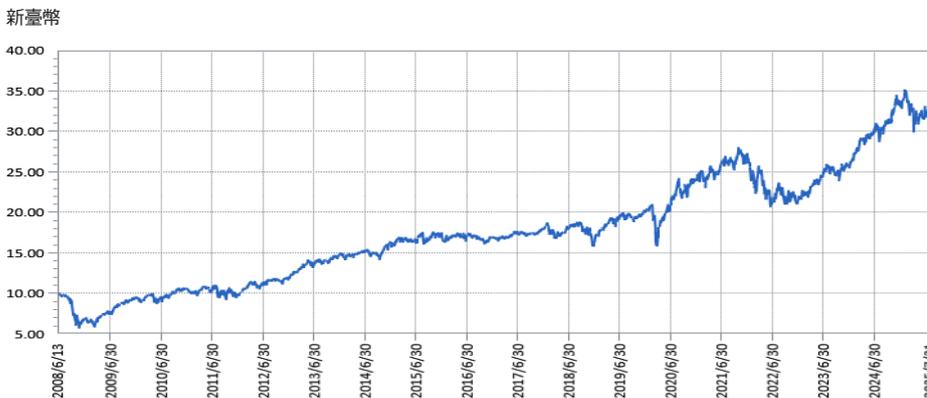
定期定額績效 (%)

1年	2年	3年	成立以來
1.28	11.21	22.18	117.98

資料來源: Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2025/07/31

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 (2008/06/13~2025/07/31)



資料來源: Lipper，2025/07/31。

十大持股

類別	%
Alphabet 公司	9.98
Meta 平台公司	9.59
亞馬遜公司	8.39
網飛公司	2.97
特斯拉公司	2.75
菲利浦莫里斯國際公司	2.49
沃爾瑪公司	2.21
好市多	2.14
寶僑公司	1.91
續客控股公司	1.90

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\$ 1,020,851,842
夏普值 標準差	0.7755 7.8792 (12個月)
資料來源: Lipper，2025/07/31。	
Bloomberg Ticker	PRUCOMM.TT

資產配置

國家別	%
美國	72.09
英國	6.34
日本	4.33
德國	2.96
加拿大	2.88
香港	1.96
荷蘭	1.46
其他	4.21
現金	3.77

產業別	%
互動式媒體及服務	20.28
核心消費經銷及零售	10.89
綜合商品零售	10.20
煙草	6.38
娛樂	6.05
餐飲旅遊	6.01
綜合電信業務	5.47
汽車	5.23
專營零售	5.16
其他	20.56
現金	3.77

以上資料來源: 保德信投信整理，資料截至 2025/07/31。
 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】本公司基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購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 (<https://www.pgim.com.tw>) 或基金資訊觀測站 (<https://www.fundclear.com.tw/>) 查詢。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。