

# PGIM保德信全球中小基金

PGIM Global Small & Mid Cap Fund

2025年08月投資概況

- ★ 2009年【理柏台灣基金獎】環球中小型公司股票類別 五年期 (資料來源: Lipper)
- ★ 2010年【理柏台灣基金獎】環球中小型公司股票類別 五年期 (資料來源: Lipper)
- ★ 2011年【晨星基金獎】全球股票基金類別 (資料來源: Morningstar/Smart)

**基金特色**

主要投資於全世界市值小於 100 億美元以下的中小型公司的股票。

提前布局具長期成長潛力的中小型企業，以掌握其蛻變為大型企業的爆發力。

多元投資，投資產業不設限，投資市場涵蓋全球。

## 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
12.61	5.68	3.80	20.13	31.10	54.61	63.76	320.70	4.19

資料來源: Lipper、原幣計價，2025/08/31。過去績效不代表未來績效之保證。

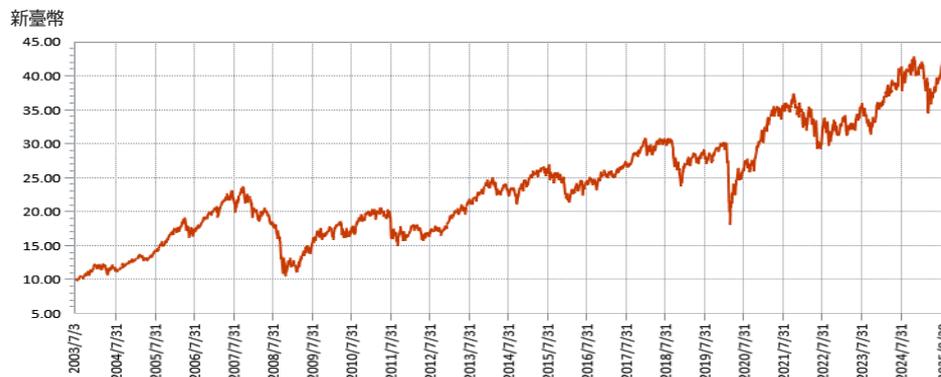
## 定期定額績效 (%)

1年	2年	3年	成立以來
5.14	9.95	15.83	99.28

資料來源: Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2025/08/31

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 (2003/07/03~2025/08/31)



資料來源: Lipper，2025/08/31。

## 十大持股

類別	%
iShares 安碩羅素 2000 交易所交	1.50
偉創力股份有限公司	1.24
SPDR 標普生技 ETF	1.21
昇菘集團有限公司	1.19
WESCO 國際公司	1.17
布里斯摩爾房地產集團公司	1.14
華美銀行集團	1.13
布朗斯威公司 (德拉瓦)	1.12
高力國際集團公司	1.11
Stifel Financial Corp	1.11

## 基本資料

基金經理人	王翔慧
成立日期	2003/7/3
基金型態	全球一般股票型
風險收益等級	RR4
經理費   保管費	1.80%   0.27%
保管機構	中國信託商業銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
計價幣別	新臺幣 (2019/11/11起暫停銷售美元級別)
基金規模	NTD\$ 623,581,788
夏普值   標準差	新臺幣 0.1575   13.1405 (12個月)
資料來源: Lipper，2025/08/31。	
Bloomberg Ticker	新臺幣 PRUGSMC TT

## 資產配置

國家別	%
美國	49.44
日本	12.63
加拿大	5.52
印度	4.16
英國	3.70
澳洲	2.60
香港	2.10
西班牙	1.98
德國	1.96
其他	11.03
現金	4.88

產業別	%
工業	19.95
金融	15.50
非核心消費	12.23
資訊科技	11.77
醫療保健	7.45
房地產	7.06
原物料	6.77
核心消費	3.65
能源	3.22
其他	7.52
現金	4.88

本基金可能投資於非基金計價幣別之投資標的，當匯率發生較大變動時，可能影響基金以新台幣或外幣計算之淨資產價值，故投資人需額外承擔投資資產幣別換算所致之匯率波動。

以上資料來源: 保德信投信整理，資料截至 2025/08/31。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】本公司基金經金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。