

# PGIM 保德信新興趨勢組合基金

PGIM Emerging Market Selection Fund

2026年02月投資概況

★ 2010 年【第十三屆傑出基金金鑽獎】國內組合型平衡型基金 一年期 (資料來源：台北金融研究發展基金會)

★ 2012 年【第十五屆傑出基金金鑽獎】跨國投資組合型平衡型基金 三年期 (資料來源：台北金融研究發展基金會)

## 基金特色

採用新興市場子基金與全球潛力產業子基金雙軌投資策略。

除新興市場外，可依全球景氣狀況，動態布局全球型產業。

分析新興市場各國總體經濟，並且配合政策趨勢進行布局。

## 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  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 20.44 | 35.17 | 44.20 | 58.22 | 74.73 | 40.14 | 100.56 | 79.10 | 16.83 |

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2026/02/28。過去績效不代表未來績效之保證。

## 定期定額績效 (%)

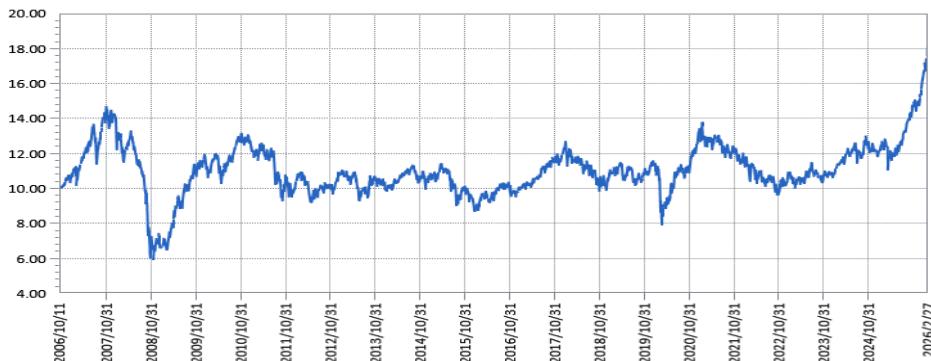
| 一年    | 二年    | 三年    | 成立以來  |
|-------|-------|-------|-------|
| 29.75 | 38.84 | 48.05 | 65.10 |

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2026/02/28

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 (2006/10/11~2026/02/28)

新臺幣



資料來源：Lipper，2026/02/28。

## 十大持股

| 類別                          | %     |
|-----------------------------|-------|
| iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF    | 16.45 |
| iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF      | 14.73 |
| 景順開發中市場基金 C- 年配息股 美元        | 12.96 |
| 元大台灣卓越 50 證券投資信託基金          | 9.50  |
| 安聯台灣科技                      | 6.94  |
| iShares MSCI 南非 ETF         | 5.34  |
| iShares 安碩拉丁美洲 40 ETF       | 5.33  |
| iShares MSCI 亞洲 (除日本)ETF    | 5.18  |
| 安聯全球新興市場高股息基金 -IT 累積類股 (美元) | 5.03  |
| 富達基金 - 中國聚焦基金 (A 股美元)       | 3.90  |

## 基本資料

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 基金經理人                   | 曾訓億                      |
| 成立日期                    | 2006/10/11               |
| 基金型態                    | 全球跨國組合型 - 平衡型            |
| 風險收益等級                  | RR5                      |
| 經理費   保管費               | 1.20%   0.14%            |
| 保管機構                    | 彰化銀行                     |
| 收益分配                    | 收益不分配，併入本基金資產            |
| 基金規模                    | NTD\$ 765,078,709        |
| 夏普值   標準差               | 2.8008   12.8544 (12 個月) |
| 資料來源：Lipper，2026/02/28。 |                          |
| Bloomberg Ticker        | PFEMERG.TT               |

## 資產配置

| 國家別 | %     |
|-----|-------|
| 台灣  | 25.30 |
| 南韓  | 21.98 |
| 中國  | 21.59 |
| 印度  | 9.32  |
| 南非  | 7.01  |
| 巴西  | 5.80  |
| 墨西哥 | 1.71  |
| 印尼  | 1.10  |
| 波蘭  | 0.98  |
| 其他  | 1.85  |
| 現金  | 3.36  |

| 產業別    | %     |
|--------|-------|
| 新興亞洲   | 80.45 |
| 新興歐非中東 | 8.68  |
| 新興拉美   | 7.51  |
| 現金     | 3.36  |

**投資人須留意中國市場特定政治、經濟、市場、股價波動性與稅務規定等投資風險。**

以上資料來源：玉山投信整理，資料截至 2026/02/28。

以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

玉山投信獨立經營管理。本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，不負責任基金之盈虧，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)。投資人可至玉山投信理財網(<https://www.esunam.com>)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。本基金所投資之區域包含新興市場，新興市場之政經情勢或法規變動，可能對本基金造成影響，本公司將根據各項取得資訊做專業判斷及嚴謹的投資決策流程，來降低新興市場可能發生之市場風險，惟本基金不能也無法消除該風險發生之可能性。新興市場投資不宜佔投資組合過高比重，請投資人留意。

ESUNAM20260366

玉山證券投資信託股份有限公司 理財諮詢專線 (02) 8172-5588 客服信箱 service.mailbox@esunam.com

台北總公司 110 台北市信義區基隆路一段333號14樓  
電話：(02)2782-1313 傳真：(02) 2763-8889

台中分公司 407 台中市西屯區市政路402號5樓之5  
電話：(04)2205-1313 傳真：(04)2252-5808

高雄分公司 802 高雄市苓雅區四維四路22之2號15樓  
電話：(07)395-1313 傳真：(07)586-7688