

PGIM保德信全球消費商機基金

PGIM Global Consumer Trends Fund

2025年08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
8.06	3.49	14.09	36.02	56.35	46.34	110.55	247.40	4.64

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
5.87	16.03	27.56	129.75

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 (2008/06/13~2025/08/31)



資料來源：Lipper，2025/08/31。

十大持股

	類別	%
Alphabet 公司	互動式媒體及服務	9.98
Meta 平台公司	互動式媒體及服務	8.89
亞馬遜公司	綜合商品零售	7.96
網飛公司	娛樂	3.01
特斯拉公司	汽車	2.89
沃爾瑪公司	核心消費經銷及零售	2.12
好市多	核心消費經銷及零售	2.09
實僑公司	家常用品	1.93
續客控股公司	餐飲旅遊	1.88
菲利浦莫里斯國際公司	煙草	1.71

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\$ 1,067,480,887
夏普值 標準差	1.2578 9.2904 (12 個月)
資料來源：Lipper，2025/08/31。	
Bloomberg Ticker	PRUCOMM.TT

資產配置

國家別	%
美國	70.47
日本	6.02
英國	5.08
加拿大	3.11
德國	2.25
香港	2.03
荷蘭	2.03
其他	4.41
現金	4.60

產業別	%
互動媒體服務	19.53
核心消費零售	10.48
綜合商品零售	9.05
煙草	6.50
餐飲旅遊	5.98
娛樂	5.98
專營零售	5.82
汽車	5.50
家常用品	5.12
其他	21.44
現金	4.60

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。

PGIMSITE20250973