玉山投信

玉山全球消費商機基金（原 PGIM 保德信全球消費商機基金）

E.SUN Global Consumer Trends Fund（原 PGIM Global Consumer Trends Fund）

2026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）
★ 第九屆【BENCHMARK 指標台灣基金獎】「產業股票 - 消費品及服務」- 最佳表現基金《同級最佳》獎（資料來源：BENCHMARK 2025/9）

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
-0.22	-0.46	12.90	21.95	43.61	41.86	114.76	271.10	2.18

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2026/07/31。**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
2.84	8.59	17.98	138.21

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2026/07/31
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 (2008/06/13~2026/07/31)

資料來源：Lipper，2026/07/31。

十大持股

	類別	%
亞馬遜公司	綜合商品零售	10.31
Alphabet 公司	互動式媒體及服務	9.60
Meta 平台公司	互動式媒體及服務	6.04
特斯拉公司	汽車	3.08
沃爾瑪公司	核心消費經銷及零售	3.05
好市多	核心消費經銷及零售	2.40
雀巢	食品	2.33
寶僑公司	家常用品	2.11
可口可樂	飲料	1.76
菲利浦莫里斯國際公司	煙草	1.73

基本資料

基金經理人	張銀成（自 2026/6/15 起接任）
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$ 709,726,025
夏普值‖標準差	0.2632 ‖ 11.5785 (12 個月)
資料來源：Lipper，2026/07/31。	
Bloomberg Ticker	PRUCOMM.TT

資產配置

國家別	%
美國	71.64
日本	5.36
英國	4.07
瑞士	3.63
德國	2.94
法國	2.57
比利時	1.33
加拿大	1.17
荷蘭	1.06
其他	1.73
現金	4.50

產業別	%
互動式媒體及服務	19.32
綜合商品零售	10.52
核心消費經銷及零售	9.00
汽車	7.05
專營零售	6.88
食品	6.80
飲料	5.08
餐飲旅遊	5.03
綜合電信業務	5.02
其他	20.80
現金	4.50

以上資料來源：玉山投信整理，資料截至 2026/07/31。
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。本公司旗下全系列基金名稱經金管會核准，自中華民國 115 年 4 月 15 日起由「PGIM 保德信」更名為「玉山」。

ESUNAM20260839

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