

# PGIM保德信全球新供應鏈基金

PGIM Global New Supply Chain Fund

2026年02月投資概況

**基金特色**  
 全台首創，聚焦全球新供應鏈：掌握世界局勢，從新供應鏈的中上下游、以及軟硬體和服務中找尋投資機會。  
 三大新供應鏈為主，加入未來機會，包括電動自駕車、雲端服務、以及綠能發電；未來新科技與產業變革推動的投資趨勢亦能加入關鍵投資商機！  
 五項流程，嚴謹專業：包括找尋新供應鏈投資機會、檢視未來潛在商機、動能配置、各面向篩選個股、以及動態避險等。

## 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
新臺幣	-0.49	6.25	7.19	29.37	38.42	-	-	20.82	1.60
人民幣	-3.17	0.08	5.58	24.30	32.59	-	-	19.32	0.25
美元	0.00	4.14	12.63	30.73	35.21	-	-	10.71	2.22

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
新臺幣	6.07	10.65	18.92	19.03
人民幣	1.39	7.30	14.85	15.00
美元	5.38	12.42	20.24	19.26

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 (2022/03/31~2026/02/28)



資料來源：Lipper，2026/02/28。

## 十大持股

類別	%
台灣積體電路製造股份有限公司	4.08
輝達	4.02
Alphabet 公司	3.85
特斯拉公司	3.80
Energy Fuels Inc/Canada	3.09
寧德時代	3.08
Arista 網路公司	3.02
伊比德羅拉有限公司	2.63
NextEra Energy Inc	2.59
亞馬遜公司	2.57

## 基本資料

基金經理人	常李奕翰
成立日期	2022/03/31
基金型態	全球一般股票型
風險收益等級	RR4
經理費   保管費	2.0%   0.28%
保管機構	第一銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
基金規模	NTD\$ 382,779,011

夏普值   標準差	
新臺幣	0.3089   17.1416 (12 個月)
人民幣	0.1943   20.2031 (12 個月)
美元	0.4099   19.5689 (12 個月)

資料來源：Lipper，2026/02/28。

Bloomberg Ticker	新台幣級別 PGNSCTA 新台幣 N 級別 PGNSCTN 美元級別 PGNSCUA 美元 N 級別 PGNSCUN 人民幣級別 PGNSCCA
------------------	---

## 資產配置

國家別	%
美國	69.44
中國大陸	7.97
澳大利亞	4.18
香港	3.51
西班牙	2.63
其他	7.58
現金	4.69

產業別	%
資訊科技	30.62
公用事業	23.55
非核心消費	12.47
原物料	10.40
工業	8.32
能源	5.26
通訊服務	4.69
其他	0.00
現金	4.69

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。本基金投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。

本基金包含新臺幣、美元及人民幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。當本基金計價幣別之貨幣相對於其它貨幣貶值時，將產生匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有實價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另，投資人尚須承擔匯款費用且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而延遲。本基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率（即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH）。人民幣日前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差（折價或溢價）或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人民幣匯率波動之影響。同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。投資遞延手續費 N 類型各計價類別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不計分銷費用。本基金外幣計價受益權單位得於基金銷售機構之國際金融業務分行（OBU）及國際證券業務分公司（OSU）銷售。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。

ESUNAM20260362

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