玉山全球生態友善ESG多重資產基金

(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

玉山投信

2026Q4

AI續航全球，美日台韓成焦點

半導體及工業設備領頭羊
過去5年年化報酬率 19%

創新研發產地
過去5年年化報酬率 13%

存儲硬體製造強者
過去5年年化報酬率 19%

高階晶片及關鍵零組件生產基地
過去5年年化報酬率 25%

資料來源：Bloomberg，2026/08/31。年化報酬率資料期間：2021/08/31~2026/08/31。美國股市採標普500指數、日本股市採東證指數、韓國股市採KOSPI指數、台灣股市採台灣加權指數，皆以原幣計價。**注意：本資料所示之指數或個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為玉山投信所管理基金之對比指數或所持有之部位。投資人申購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。**

生益盎然，捕捉成長與收益新生態

\ 配置新生態 /

股票 追成長趨勢 (50-60%) + 債券 擁收益機會 (20-30%) + REITs 對抗通膨 (10-20%)

\ 成長生命力 /

AI核心應用：生成式/代理式AI、雲端與軟體、自動駕駛

AI基礎建設：晶片製造、半導體零組件、工業製造設備

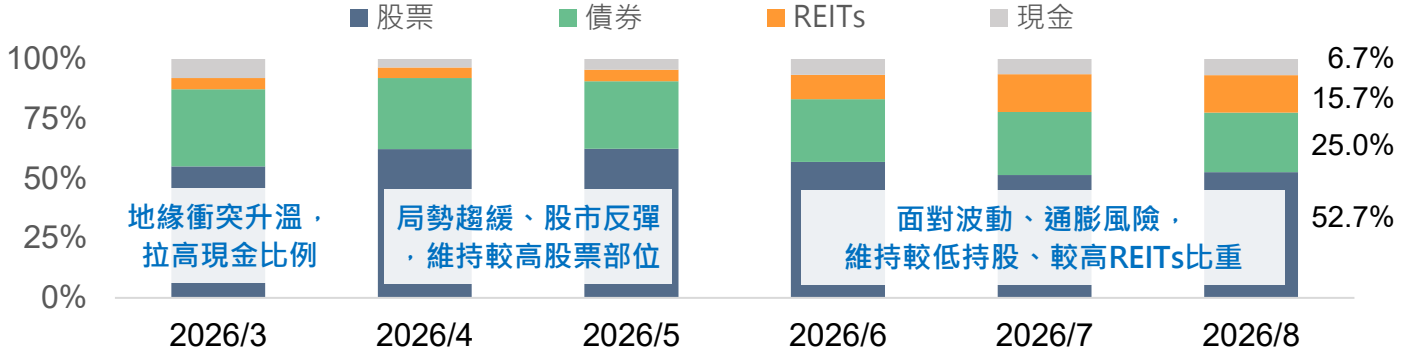
\ 收益生態圈 /

1. 資本利得機會 來自股票成長
2. 債息收入 源自債息收益
3. 股利收入 多由REITs貢獻

資料來源：玉山投信，2026/08/31。**以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。**

面對多變市況，透過配置新生態靈活接招

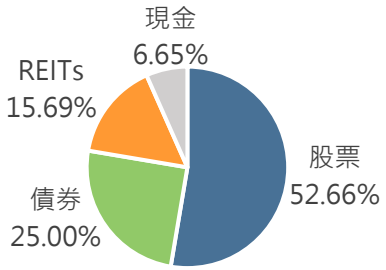
近六個月基金投組資產配置變化及說明



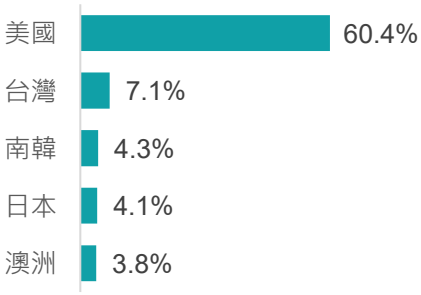
資料來源：玉山投信，2026/08/31。**以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。**

全球布局，豐富成長生命力，捕捉收益生態圈

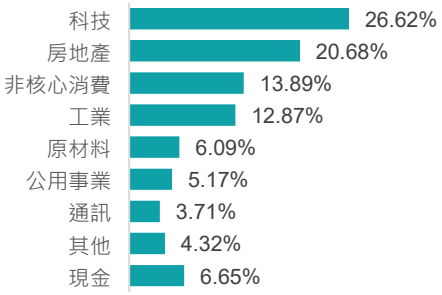
資產配置



國家配置 (前五大)

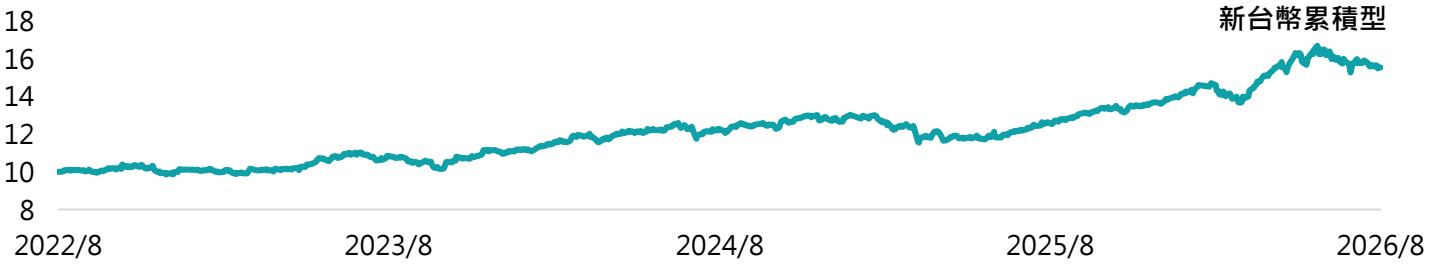


產業配置



資料來源：玉山投信，2026/08/31。以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

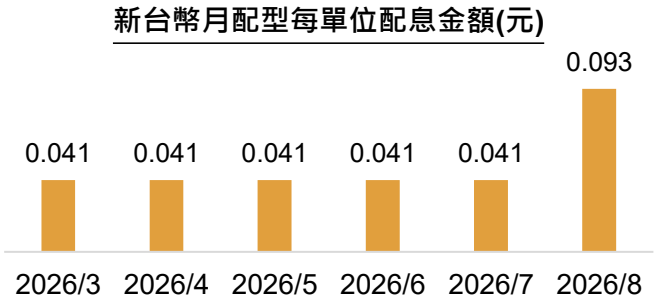
基金淨值與績效



新台幣累積型	今年以來	一年	二年	三年	成立以來
報酬率(%)	14.17	23.18	26.46	43.14	55.17
同類型平均(%)	13.94	23.28	27.28	45.90	-
四分位排名	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	-

資料來源：Lipper，2026/08/31。同類型基金採投信投顧基金分類-多重資產型。 過去之績效不代表未來績效之保證。

基金配息資訊



新台幣月配型			
配息月份	配息金額	當期配息率*	當期報酬率(含息)*
2026/8	0.0930	0.69%	-4.46%
2026/7	0.0410	0.29%	1.14%
2026/6	0.0410	0.29%	7.08%
2026/5	0.0410	0.31%	10.90%
2026/4	0.0410	0.35%	-6.52%
2026/3	0.0410	0.32%	3.01%

資料來源：玉山投信，2026/08/31。**注意：基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。且投資人可能有因市場波動無法獲得配息之風險。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。關於配息組成項目，投資人可至玉山投信理財網 / 基金產品報酬&風險 / 基金配息資訊(www.esunam.com)查詢。***計算公式：基金配息之當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值× 100%」。
基金配息之當期報酬率（含息）=〔（月底淨值-上月底淨值+上月配息金額）÷ 上月底淨值〕× 100%

基本資料

成立日期	2022/8/31	基金分類	跨國投資多重資產型	風險等級	RR3
基金規模	新台幣8.45億	計價幣別	新台幣/美元/人民幣/南非幣	基金經理人	曾訓億

玉山投信獨立經營管理。本基金經向金融監督管理委員會申報生效，惟不表示本基金絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，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。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、債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、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基金公開說明書。本基金包含新臺幣、美元、人民幣及南非幣計價級別，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賣價與買價之差異，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遞延。本基金得投資美國Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金得投資非投資等級債券，由於非投資等級債券信用評等較差，因此違約風險較高，尤其在經濟景氣衰退期間，稍有可能影響償付能力的不利消息，則此類債券價格的波動可能較為劇烈，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級債券。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金適合能承受中高度風險之穩健型投資人。本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值均可能因此產生波動。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）。人民幣目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。本基金投資南非幣計價之受益權單位意謂著投資人將承擔前述計價幣別之匯率波動風險，並依據匯率變化而可能使投資人產生匯兌損失。南非幣一般被視為高波動/高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣申購南非幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，故本公司不鼓勵持有南非幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣計價受益權單位。就南非幣匯率過往歷史走勢觀之，南非幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣計價受益權單位之每單位淨值。本基金投資於基金受益憑證部分可能涉及重複收取經理費。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，亦不加計分銷費用，請參閱公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。關於配息組成項目，投資人可至玉山投信理財網 / 基金產品報酬&風險 / 基金配息資訊(www.esunam.com)查詢。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。本基金之投資目標與衡量標準、投資策略與方法、投資比例配置、排除政策、風險及盡職治理參與等請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www.esunam.com或基金資訊觀測站fundclear.com.tw查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，投資人可至玉山投信理財網www.esunam.com或基金資訊觀測站fundclear.com.tw查詢。ESUNAM202609121

玉山證券投資信託股份有限公司 | 理財諮詢專線（02）8172-5588

台北市信義區基隆路一段 333 號 14 樓 (02)2782-1313 傳真：(02)2763-8889
台中市西屯區市政路 402 號 5 樓之 5 (04)2205-1313 傳真：(04)2252-5808
高雄市苓雅區四維四路 22 之 2 號 15 樓 (07)395-1313 傳真：(07)586-7688