

# 保德信全球中小基金

## Prudential Financial Global Small & Mid Cap Fund

- ★ 2009年【理柏台灣基金獎】環球中小型公司股票類別 五年期 (資料來源：Lipper)
- ★ 2010年【理柏台灣基金獎】環球中小型公司股票類別 五年期 (資料來源：Lipper)
- ★ 2011年【晨星基金獎】全球股票基金類別 (資料來源：Morningstar/Smart)

**基金特色**

主要投資於全世界市值小於 100 億美元以下的中小型公司的股票。

提前布局具長期成長潛力的中小型企業，以掌握其蛻變為大型企業的爆發力。

多元投資，投資產業不設限，投資市場涵蓋全球。

### 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
16.67	16.31	3.45	11.85	0.10	34.77	55.92	203.10	-0.46

資料來源：Lipper、原幣計價，2021/01/31。

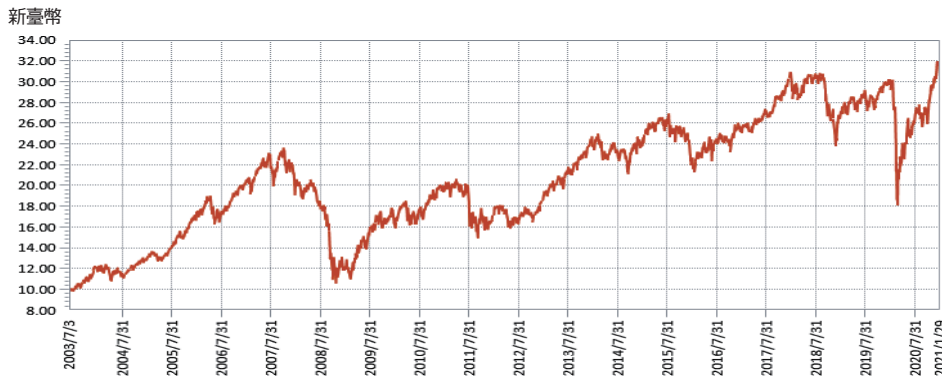
### 定期定額績效 (%)

1年	2年	3年	成立以來
15.53	11.20	9.54	58.68

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2021/01/31

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 (2003/07/03~2021/01/31)



資料來源：Lipper，2021/01/31。

### 十大持股

類別	%
TFI 國際公司	1.28
TIMKEN CO	1.18
LITTELFUSE INC	1.16
Primerica 公司	1.15
RELIANCES STEEL & AL	1.14
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO	1.12
CA Immobilien Anlagen 股份公	1.11
安柏	1.10
豪士科公司	1.09
FLOWERS FOODS INC	1.07

【保德信投信獨立經營管理】。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司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本基金公開說明書。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公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至保德信投信理財網 ([www.pru.com.tw](http://www.pru.com.tw)) 或公開資訊觀測站 ([mops.twse.com.tw](http://mops.twse.com.tw)) 查詢。

PGIMSITE20210246

### 基本資料

基金經理人	江宜虔 (自 6/20 起生效)
成立日期	2003/7/3
基金型態	全球一般股票型
經理費   保管費	1.80%   0.27%
保管機構	中國信託商業銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
計價幣別	新臺幣 (2019/11/11 起暫停銷售美元級別)
基金規模	新臺幣級別 NTD\$ 511,213,838
夏普值   標準差	新臺幣 0.0893   30.4589 (12 個月)
資料來源	Lipper，2021/01/31。
Bloomberg Ticker	新臺幣 PRUGSMC TT

### 資產配置

國家別	%
美國	50.41
日本	6.83
加拿大	6.63
英國	3.79
澳洲	3.46
韓國	3.29
印度	2.51
挪威	2.34
義大利	2.10
其他	14.69
現金	3.95

產業別	%
工業	16.50
非核心消費	15.18
資訊科技	14.75
金融	11.86
醫療保健	11.46
房地產	6.91
原物料	6.75
核心消費	3.90
通訊服務	3.43
其他	5.31
現金	3.95

本基金可能投資於非基金計價幣別之投資標的，當匯率發生較大變動時，可能影響基金以新台幣或外幣計算之淨資產價值，故投資人需額外承擔投資資產幣別換算所致之匯率波動。

以上資料來源：保德信投信整理，資料截至 2021/01/31。