

PGIM 保德信多元收益組合基金 (本基金配息來源可能為本金)

PGIM Multi-Income Fund of Funds

2024年03月投資概況

基金特色 本基金採雙核心策略，投組股債各半平衡配置，全面參與市場。
透過多元配置分散風險，強調穩中求攻攻防兼具無畏景氣榮枯。
「基準配置+汰弱留強」投資哲學，廣納全球各類型ETF與共同基金，瞄準優質標的也不錯過市場機會。

累積報酬 (%)

累積型		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	7.18	10.94	15.75	10.46	10.67	11.49	-	12.21
美元	3.97	12.24	12.05	2.07	2.48	11.54	-	18.48	3.97	
配息型		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	7.18	10.93	15.74	10.44	10.65	11.47	-	12.39
美元	3.97	12.23	12.04	2.05	2.45	11.70	-	18.83	3.97	

資料來源：Lipper、原幣計價，2024/03/31。

定期定額績效 (%)

累積型		1年	2年	3年	成立以來
		新臺幣	8.87	13.03	11.80
美元	7.79	10.79	6.88	9.82	
配息型		1年	2年	3年	成立以來
		新臺幣	8.87	13.02	11.79
美元	7.79	10.78	6.86	9.90	

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2024/03/31

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 (2016/06/28~2024/03/31)



資料來源：Lipper，2024/03/31。

十大持股

類別	%
PIMCO 全球非投資等級債券基金 - 機構 H 級類別 (收益股份)	8.13
VanEck 晨星寬護城河 ETF	8.07
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 -JPM 環球非投資等級債券 (美元)-I 股 (每月派息)	7.27
iShares 安碩核心標普 500 UCITS	5.60
iShares 美元高收益公司債 UCITS	5.59
PIMCO 全球投資級別債券基金 - 機構 H 級類別美元 (原幣贖險) - 累積股份	5.30
野村基金 (愛爾蘭系列) - 日本策略價值基金 (I 美元類股)	4.65
景順 QQQ 信託系列 1	4.57
摩根基金 - 全球成長基金 -JPM 全球成長 (美元)-I 股 (累計)	4.44
iShares 安碩摩根大通新興市場	4.43

基本資料

基金經理人	莊禮函
成立日期	2016/6/27
基金型態	全球跨國組合型 - 平衡型
風險收益等級	RR3
經理費 保管費	1.30% 0.14%
保管機構	華南銀行
收益分配	累積型：收益不分配，併入本基金資產。 配息型：每月分配收益。(詳細收益分配時間說明請參閱本基金公開說明書)
基金規模	NTD\$ 205,087,120
Bloomberg Ticker	新臺幣級別累積型 PFMIFTA TT 新臺幣級別月配息型 PFMIFTD TT 美元級別累積型 PFMIFUA TT 美元級別月配息型 PFMIFUD TT

夏普值 | 標準差

新臺幣累積型 1.7184 | 7.7011 (12個月)
新臺幣配息型 1.7184 | 7.6980 (12個月)
美元累積型 0.6513 | 9.7896 (12個月)
美元配息型 0.6504 | 9.7851 (12個月)

資料來源：Lipper，2024/03/31。

資產配置

種類別	%
全球股票	48.10
全球非投資等級債	26.57
新興市場債	14.21
全球投資等級債	5.30
現金	5.82

以上資料來源：保德信投信整理，資料截至 2024/03/31。

【保德信投信獨立經營管理】保德信及其岩石商標為專有服務標誌，未經本公司事先同意前，不得使用。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。本基金經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基金公開說明書，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.pgim.com.tw) 或公開資訊觀測站 (mops.twse.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。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，投資人可至保德信投信理財網/基金產品報酬 & 風險/基金配息資訊 (www.pgim.com.tw) 查詢。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。本基金不適宜承擔相關風險之投資人。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良消息，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。本基金所投資之區域包含新興市場，新興市場之政經情勢或法規變動，可能對本基金造成影響，本公司將根據各項取得資訊做專業判斷及嚴謹的投資決策流程，來降低新興市場可能發生之市場風險，惟本基金不能也無法消除該風險發生之可能性。新興市場債券主要投資風險，包含外匯管制及匯率變動、利率變動及信用違約之風險，不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人。且投資人投資新興市場債券為訴求之基金不宜佔投資組合過高比重。本基金可能投資於非基金計價標的之投資標的，當匯率發生較大變動時，可能影響基金以新台幣或美元計算之淨資產價值，故投資人需額外承擔投資資產幣別換算所導致之匯率波動。本基金投資子基金部份可能涉有重複收取經理費。本基金為組合型基金，投資標的為子基金或ETF，投資人須留意金融市場的下檔風險，任何投資組合都有可能在特定市場情況下遭受損失，且任何投資組合都無法保證未來會有穩定的資產淨值及收益率。