

PGIM美國公司債基金

PGIM US Corporate Bond Fund

2024年02月投資概況

基金特色 本基金為債券型基金，主要投資於美國證券市場投資等級之債券。
 投資目標是在總回報基礎上超越彭博巴克萊美國企業投資級債券指數。
 主要透過由下而上的基本面研究，藉由產業及個別持債的加減碼來累積超額報酬的機會。

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
I 級別 累積型	2.91	4.12	6.21	-5.76	-9.09	10.29	-	24.30	-1.37
T 級別 累積型	2.66	3.62	5.22	-7.53	-11.64	5.19	-	6.39	-1.53
T 級別 月配息型	2.66	3.62	5.22	-7.72	-11.81	-	-	0.44	-1.53
A 級別 累積型	2.78	3.86	5.69	-6.69	-10.47	7.57	-	7.14	-1.45

資料來源：Lipper、原幣計價，2024/02/29。

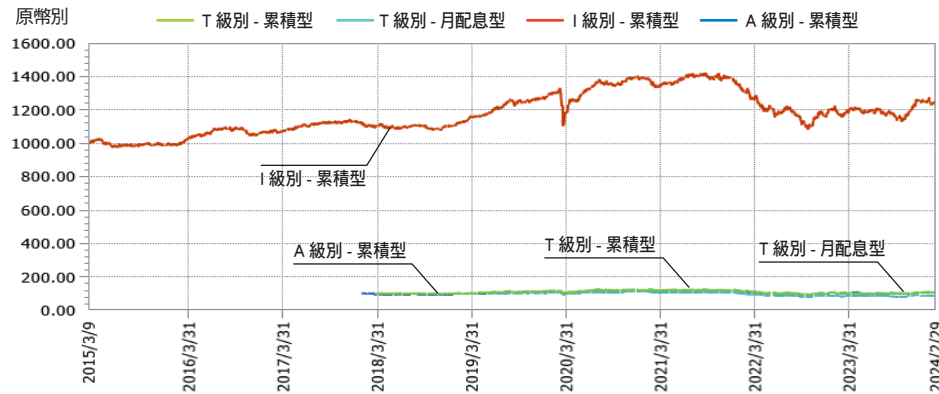
定期定額績效 (%)

	1 年	2 年	3 年	成立以來
I 級別 累積型	3.10	4.10	-0.52	6.47
T 級別 累積型	2.65	3.16	-1.83	-1.96
T 級別 月配息型	2.65	3.09	-1.94	-5.83
A 級別 累積型	2.87	3.61	-1.22	-0.42

資料來源：Lipper、原幣計價，2024/02/29。

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 (2015/3/9~2024/02/29)



產業配置

產業	%
金融	37.02
能源	11.38
醫療保健	8.85
公用事業	8.80
非核心消費	7.71
通訊	7.48
科技	5.01
原物料	4.33
其他	7.62
現金 / 約當現金	1.80

十大持債

持債	%
Morgan Stanley 28/04/32	1.61
Citigroup Inc 03/06/31	1.18
Morgan Stanley 01/02/29	1.14
Jpmorgan Chase & Co 04/02/32	1.02
Bank Of Amer Corp 05/03/29	0.95
Jpmorgan Chase & Co 24/07/38	0.92
T Mobile Usa Inc 15/04/30	0.86
Ubscm_17-C4 15/10/50	0.83
Goldman Sachs Grp Inc 27/01/32	0.79
Comm_17-Cor2 10/09/50	0.78

基本資料

基金經理人	PGIM Inc.
基金成立日	I 級別 累積型 2015/03/09 T 級別 累積型 2017/04/10 (2018/3/23 開始銷售) T 級別 月配息型 2018/01/15 (2019/5/31 開始銷售) A 級別 累積型 2018/01/29 (2021/9/23 開始銷售)
計價幣別	美元
基金類別	債券型
風險收益等級	RR2
經理費 保管費	I 級別 0.30% 0.025% T 級別 1.25% 0.025% A 級別 0.8% 0.025%
保管機構	道富保管服務 (愛爾蘭) 有限公司
註冊地	愛爾蘭
基金規模 (百萬美元)	649.14
夏普值 標準差	I 級別累積型 0.1096 9.0147 (12 個月) T 級別累積型 0.0039 9.0046 (12 個月) T 級別月配息型 0.0040 9.0051 (12 個月) A 級別累積型 0.0546 9.0086 (12 個月)
有效存續期間 (年)	6.94
到期收益率 (%)	5.67
平均票面利率 (%)	4.08
績效指標	Bloomberg U.S. Corporate Index
Bloomberg Ticker	I 級別 累積型 PRUCBUA ID T 級別 累積型 PGUCUTA ID T 級別 月配息型 PGUCUTD ID A 級別 累積型 PGUCUAA ID

信評分佈

種類別	%
AAA	3.20
AA	1.93
A	30.96
BBB	61.10
BB	0.62
B	0.23
NR	0.18

資產配置

種類別	%
投資等級公司債	91.47
市政債	2.45
CMBS	2.41
非投資等級債	0.85
新興市場債	0.66
非美政府債	0.31
美國政府債	0.05
現金 / 約當現金	1.80

以上資料來源：保德信投資整理，資料截至 2024/02/29。

【保德信投資獨立經營管理】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。所有資料截至 2024/02/29 (特別列示除外)。以上資料來源：保德信投資，另累積報酬、定期定額績效、淨值走勢、統計分析之數據，資料來源皆為 Lipper (原幣計價)。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基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人注意義務外，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與投資人須知。有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知 (境外基金適用)。投資人可至保德信投資理財網 www.pgim.com.tw 或公開資訊觀測站 mops.twse.com.tw (境內基金適用)、境外基金觀測站 announce.fundclear.com.tw 查詢 (境外基金適用)。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司之績效。本公司投資風險詳閱基金公開說明書。本公司得投資非投資等級債券，惟投資非投資等級債券總金額不得超過本公司淨資產價值之百分之十 (含)。以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。本公司得投資美國 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。本公司採用公平價格及攤動定價機制，相關說明詳請投資人須知。本公司採反稀釋機制調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申購金額、多寡，均會以調整後淨值計算。