

PGIM保德信策略成長 ETF 組合基金

PGIM Aggressive Growth ETF Fund of Funds

2024年03月投資概況

基金特色

本基金聚焦全球股市，網羅全球股市成長機會。

成熟為主新興為輔，著重核心市場動能，同時發掘新興契機，強化投組獲利機會。

廣納全球各類型 ETF 與共同基金，提高投資操作的靈活度。

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	12.16	17.21	26.35	19.54	25.17	39.45	-	49.76	12.16
美元	7.77	18.23	20.29	6.96	11.64	34.37	-	42.01	7.77

資料來源：Lipper、原幣計價，2024/03/31。

定期定額績效 (%)

	1年	2年	3年	成立以來
新臺幣	14.02	22.06	21.41	32.81
美元	12.09	17.94	13.57	24.75

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

(2017/04/25~2024/03/31)



資料來源：Lipper，2024/03/31。

十大持股

類別	%
先鋒整體市場指數基金	25.30
iShares 安碩核心標普 500 ETF	13.98
iShares MSCI ACWI ETF	9.21
先鋒富時歐洲 ETF	4.99
iShares MSCI 新興市場 ETF	4.69
iShares MSCI 日本 ETF	4.56
摩根基金 - 全球成長基金 -JPM 全球成長 (美元)-A 股 (累計)	3.81
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 A	3.12
思柏達歐盟 STOXX 50 ETF	3.00
iShares 羅素 1000 成長型 ETF	2.95

基本資料

基金經理人	許翀勻
成立日期	2017/4/25 (R 級別於 2021/9/23 開始銷售)
基金型態	全球跨國組合型 - 其他
風險收益等級	RR4
經理費 保管費	1.20% 0.15%
保管機構	兆豐國際商業銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
基金規模	NTD\$ 841,684,810
Bloomberg Ticker	新臺幣級別 PFAGEFT.TT 美元級別 PFAGEFU.TT

夏普值 | 標準差

新臺幣 2.0168 | 11.0100 (12 個月)

美元 1.0333 | 13.1523 (12 個月)

資料來源：Lipper，2024/03/31。

資產配置

種類別	%
美國股票	63.23
歐股	13.27
新興市場股票	9.68
日股	5.74
加拿大	0.58
現金	7.50

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】保德信及其右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之注意義務外，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公司之績效。本公司投資風險請詳閱基金公開說明書。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，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。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。新興市場投資不宜佔投資組合過高比重，請投資人留意。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幣別之投資標的，當匯率發生較大變動時，可能影響本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。