

PGIM保德信策略成長 ETF 組合基金

PGIM Aggressive Growth ETF Fund of Funds

2025年07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	4.59	-4.36	1.40	19.92	36.90	51.06	-	60.40	-1.49
美元	11.93	4.48	11.30	25.99	36.99	48.96	-	62.63	7.95

資料來源：Lipper、原幣計價，2025/07/31。過去績效不代表未來績效之保證。

定期定額績效 (%)

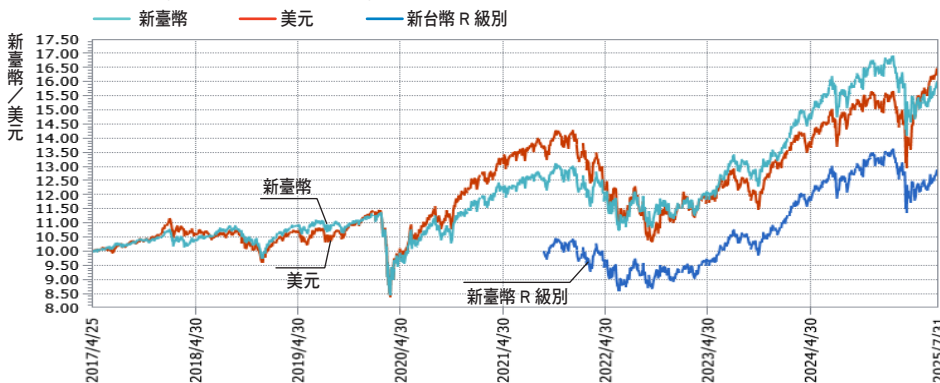
	1 年	2 年	3 年	成立以來
新臺幣	0.52	7.52	16.88	35.74
美元	6.72	14.51	23.05	37.38

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2025/07/31

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

(2017/04/25~2025/07/31)



資料來源：Lipper，2025/07/31。

十大持股

	類別	%
先鋒整體市場指數基金	ETFs	24.96
iShares 安碩核心標普 500 ETF	ETFs	22.22
iShares MSCI ACWI ETF	ETFs	10.35
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 A	基金	6.09
思柏達歐盟 STOXX 50 ETF	ETFs	5.60
景順開發中市場基金 C- 年配息股 美元	基金	5.33
Invesco Nasdaq 100 ETF	ETFs	5.32
先鋒全世界股票 ETF	ETFs	2.51
iShares MSCI 日本 ETF	ETFs	2.47
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 (美元) JC- 累積	基金	2.35

基本資料

基金經理人	曾訓億
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\$ 927,686,168
Bloomberg Ticker	新臺幣級別 PFAGEFT.TT 美元級別 PFAGEFU.TT

夏普值 | 標準差

新臺幣 -0.0314 | 8.7871 (12 個月)

美元 0.6189 | 10.4423 (12 個月)

資料來源：Lipper，2025/07/31。

資產配置

種類別	%
美國股票	70.73
歐股	12.51
日股	3.72
新興市場股票	6.58
加拿大	0.45
現金	6.01

以上資料來源：保德信投信整理，資料截至 2025/07/31。

以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

【保德信投信獨立經營管理】本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，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（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）。投資人可至保德信投資理財網 (<https://www.pgim.com.tw>) 或基金資訊觀測站 (<https://www.fundclear.com.tw/>) 查詢。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。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。本基金不適合作為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，不適合作為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於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。