

保德信策略成長 ETF 組合基金

Prudential Financial Aggressive Growth ETF Fund of Funds

基金特色

- 透過多元資產配置分散投資風險，讓投資組合的成長可以更安心。
- 採取股多於債的核心配置，再搭配機動加減碼和短期多空操作，爭取更多獲利機會。
- 廣納全球各類型 ETF，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	4.16	4.97	5.30	9.10	-	-	-	9.10	9.72
美元	3.61	5.19	0.95	7.32	-	-	-	7.09	9.11

資料來源：Lipper，2019/04/30。

定期定額績效 (%)

	1年	2年	3年	成立以來
新臺幣	3.30	4.48	-	4.67
美元	2.55	2.55	-	2.74

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2019/04/30

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。定時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 (2017/4/25~2019/4/30)



資料來源：Lipper，2019/04/30。

十大持股

類別	%
ISHARES CORE S&P 500	13.54
ISHARES MSCI ACWI ET	11.55
SPDR BBG BARC INTL T	8.23
SPDR S&P 500 ETF TRU	6.01
VANGUARD FTSE EMERGI	5.71
ISHARES MSCI EUROZON	5.50
INVESCO DB COMMODITY	4.73
SPDR DJ GLOBAL REAL	4.63
ISHARES IBOX INV GR	4.51
TECHNOLOGY SELECT SE	3.36

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，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本基金之公開說明書，投資人可至保德信投信理財網 (www.pru.com.tw) 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。由於高收益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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。由於高收益債券信用評等較差，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弭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。

PGIMSITE20190561

基本資料

基金經理人	歐陽渭棠
成立日期	2017/4/25
基金型態	全球跨國組合型 - 其他
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	新臺幣級別 NTD\$ 332,640,646 美元級別 NTD\$ 113,088,961
Bloomberg Ticker	新臺幣級別 PFAGEFT.TT 美元級別 PFAGEFU.TT

資產配置

種類別	%
美國股票	39.58
其他成熟市場股票	17.79
美國以外投資級債	8.23
美國投資級債	7.49
新興市場股票	7.17
商品	5.02
REITs	4.63
現金	10.09

以上資料來源：保德信投信整理，資料截至 2019/04/30。