



## 保德信多元收益組合基金 (本基金配息來源可能為本金)

### Prudential Financial Multi-Income Fund of Funds

#### 基金特色

本基金盡納全球收益資產，戰勝微利投資挑戰。  
 本基金可透過多元配置分散風險，爭取收益不忘防震。  
 「基準配置+微調優化」投資哲學，瞄準長期目標也不錯過短期機會。

#### 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	0.06	5.43	-6.41	-2.22	-1.69	-	-	-2.53	-6.13
美元	1.90	9.51	-0.25	2.56	2.40	-	-	8.88	-2.97
配息型	0.06	5.43	-6.41	-2.22	-1.68	-	-	-2.35	-6.13
美元	1.94	9.62	-0.10	2.70	2.53	-	-	9.19	-2.89

資料來源：Lipper，2020/09/30。

#### 定期定額績效 (%)

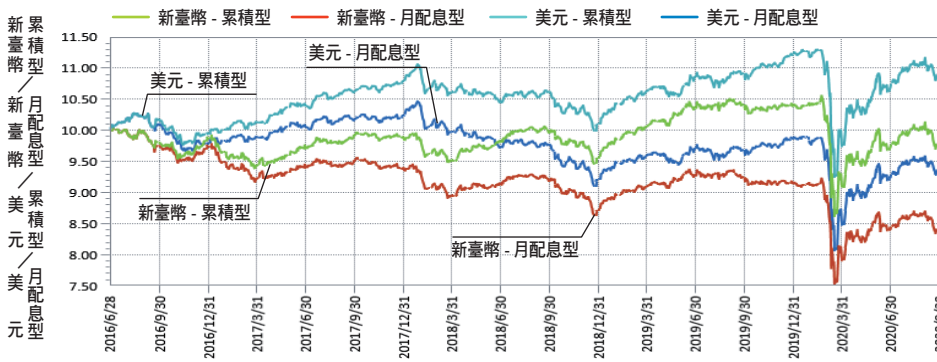
累積型	1年	2年	3年	成立以來
新臺幣	-2.10	-2.72	-2.09	-1.44
美元	0.70	1.79	1.86	3.33
配息型	-2.10	-2.72	-2.08	-1.42
美元	0.77	1.90	1.97	3.46

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2020/09/30

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

(2016/6/27~2020/09/30)



資料來源：Lipper，2020/09/30。

#### 十大持股

類別	%
領航總債券市場 ETF	18.04
iShares 安碩核心美國整合債券 E	12.97
Vanguard International Divid	12.57
iShares 摩根大通美元新興市場	10.42
領航股利增值 ETF	9.75
iShares 安碩美國綜合債券 UCITS	5.52
iShares 國際精選高股利 ETF	4.68
iShares 安碩摩根新興市場高收	4.59
思柏達標普股息指數基金	4.46
iShares iBoxx\$ 投資級公司債 ETF	3.51

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.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。**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.pru.com.tw) 查詢。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。** PGIMSITE20201058

#### 基本資料

基金經理人	張嘉祐
成立日期	2016/6/27
基金型態	全球跨國組合型 - 平衡型
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	新臺幣級別累積型 NTDS\$ 66,112,788 新臺幣級別月配息型 NTDS\$ 54,767,102 美元級別累積型 NTDS\$ 9,657,855 美元級別月配息型 NTDS\$ 20,656,647
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

#### 資產配置

種類別	%
全球股票	35.43
全球投資等級債	43.41
高收益債	10.72
新興市場債	10.66
現金	-0.22

以上資料來源：保德信投信整理，資料截至 2020/09/30。