

# 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	-0.22	-0.06	4.91	5.16	-	-	-	9.04	9.66
美元	1.85	1.40	6.65	4.60	-	-	-	8.58	10.64

資料來源：Lipper，2019/10/31。

### 定期定額績效 (%)

	1年	2年	3年	成立以來
新臺幣	2.05	2.83	-	3.78
美元	3.71	2.98	-	3.85

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2019/10/31

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 (2017/4/25~2019/10/31)



資料來源：Lipper，2019/10/31。

### 十大持股

類別	%
ISHARES CORE S&P 500	10.33
ISHARES MSCI EUROZON	7.95
SPDR S&P 500 ETF TRU	5.93
ISHARES MSCI EMERGIN	5.49
TECHNOLOGY SELECT SE	5.38
ISHARES GLOBAL REIT	4.98
ISHARES MSCI ACWI ET	4.82
ISHARES MSCI JAPAN E	4.66
ISHARES CORE U.S. AG	3.96
SPDR BBG BARC INTL T	3.55

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](http://www.pru.com.tw)) 或公開資訊觀測站 ([mops.twse.com.tw](http://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。

PGIMSITE20191158

### 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\$ 236,377,258 美元級別 NTD\$ 83,745,721
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	39.29
其他成熟市場股票	23.50
美國投資級債	8.26
新興市場股票	7.98
REITs	4.98
美國以外投資級債	4.46
商品	4.24
現金	7.29

以上資料來源：保德信投信整理，資料截至 2019/10/31。