

PGIM保德信策略成長 ETF 組合基金

PGIM Aggressive Growth ETF Fund of Funds

2026年02月投資概況

★ 第九屆【BENCHMARK 指標台灣基金獎】「新臺幣積極型股債混合」- 最佳表現基金《傑出表現》獎 (資料來源: BENCHMARK 2025/9)

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	5.98	13.88	16.85	32.00	65.31	63.61	-	90.27	5.20
美元	6.63	11.65	22.85	33.52	61.40	48.34	-	84.88	5.95

資料來源: Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2026/02/28。過去績效不代表未來績效之保證。

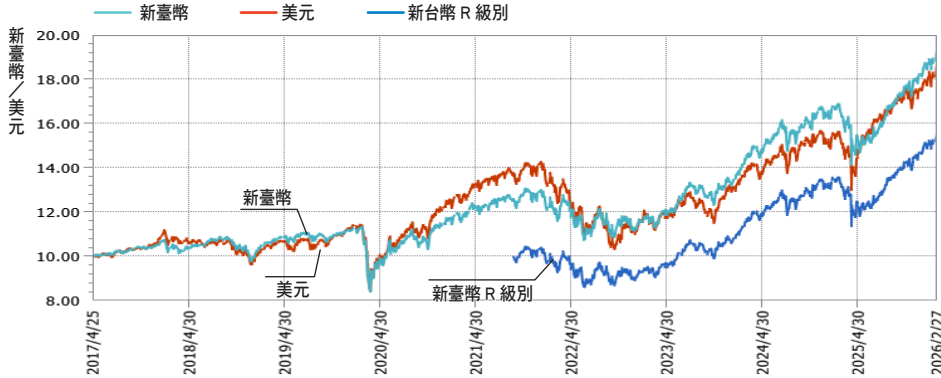
定期定額績效 (%)

	一年	二年	三年	成立以來
新臺幣	12.80	16.71	27.03	57.46
美元	12.08	18.59	28.44	52.89

資料來源: Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2026/02/28

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 (2017/04/25~2026/02/28)



資料來源: Lipper, 2026/02/28。

十大持股

類別	%
iShares 安碩核心標普 500 ETF	18.10
先鋒整體市場指數基金	16.76
iShares MSCI ACWI ETF	8.42
安聯台灣科技	7.47
Amundi Euro Stoxx 50 UCITS E	7.06
Invesco Nasdaq 100 ETF	5.56
iShares MSCI 日本 ETF	4.41
iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	3.93
iShares MSCI 亞洲 (除日本) ETF	3.15
先鋒全世界股票 ETF	2.74

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\$ 1,014,834,197
Bloomberg Ticker	新臺幣級別 PFAGEFT.TT 美元級別 PFAGEFU.TT

夏普值 | 標準差

新臺幣 1.6511 | 8.4530 (12 個月)

美元 1.9503 | 8.6497 (12 個月)

資料來源: Lipper, 2026/02/28。

資產配置

種類別	%
美國股票	51.76
新興市場股票	21.25
歐股	11.87
日股	7.67
加拿大	1.37
現金	6.08

以上資料來源: 玉山投信整理，資料截至 2026/02/28。
以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

玉山投信獨立經營管理。本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)。投資人可至玉山投信理財網(<https://www.esunam.com>)或基金資訊觀測站(<https://www.fundclear.com.tw>)查詢。投資人申購本基金會持有基金受益憑證，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，務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。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。

ESUNAM20260373

玉山證券投資信託股份有限公司 理財諮詢專線 (02) 8172-5588 客服信箱 service.mailbox@esunam.com

台北總公司 110 台北市信義區基隆路一段333號14樓
電話: (02)2782-1313 傳真: (02) 2763-8889

台中分公司 407 台中市西屯區市政路402號5樓之5
電話: (04)2205-1313 傳真: (04)2252-5808

高雄分公司 802 高雄市苓雅區四維四路22之2號15樓
電話: (07)395-1313 傳真: (07)586-7688