PGIM保德信策略成長 ETF 組合基金

PGIM Aggressive Growth ETF Fund of Funds

2025年08月投資概況

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	9.86	2.61	6.43	26.69	46.15	50.74	-	67.08	2.62
美元	7.43	10.04	11.07	31.86	45.34	45.42	-	65.59	9.92

資料來源: Lipper、原幣計價,2025/08/31。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	4.18	10.89	20.47	40.99
美元	7.74	15.27	24.04	39.49

. 資料來源: Lipper、原幣計價,資料日期截止至 2025/08/31 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。

基本資料

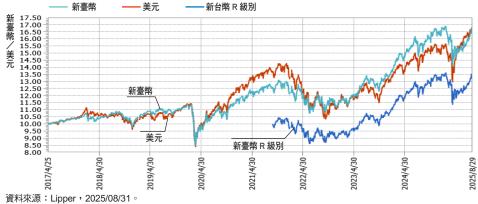
基金經理人	曾訓億
成立日期	2017/4/25 (R級別於 2021/9/23 開始銷售)
基金型態	全球跨國組合型 - 其他
風險收益等級	RR4
經理費 保管費	1.20% 0.15%
保管機構	兆豐國際商業銀行
收益分配	收益不分配,併入本基金資產
基金規模	NTD\$ 908,523,229
Bloomberg Ticker	新臺幣級別 PFAGEFT.TT 美 元級別 PFAGEFU.TT

夏普值|標準差

新臺幣 0.4782 | 9.5813 (12 個月) 美 元 0.6080 | 10.4206 (12 個月)

資料來源:Lipper, 2025/08/31。

淨值走勢 (2017/04/25~2025/08/31)



1 1 1 1 2 2 2		
十大持股	類別	%
iShares 安碩核心標普 500 ETF	ETFs	23.71
先鋒整體市場指數基金	ETFs	21.44
iShares MSCI ACWI ETF	ETFs	8.09
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 A	基金	6.35
思柏達歐盟 STOXX 50 ETF	ETFs	6.04
Invesco Nasdaq 100 ETF	ETFs	6.01
景順開發中市場基金 C- 年配息股 美元	基金	5.70
iShares MSCI 日本 ETF	ETFs	4.61
先鋒全世界股票 ETF	ETFs	2.70
施羅德環球基金系列-美國大型股 (美元)C- 累積	基金	2.43

資產配置

種類別	%
美國股票	69.01
歐股	13.42
新興市場股票	6.87
日股	5.90
加拿大	0.47
現金	4.33

以上資料來源:保德信投信整理,資料截至 2025/08/31。 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 【保德信投信獨立經營管理】本公司基金經查管管核准或问意生效。惟不表示絕無風險。基金經理公司以在乙經生績效不保證基金之嚴怙稅資收益;基金經理公司除盡善民管理人乙注意義務外。不負責基金之盈虧,小不保證最低之收益。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(境外基金分辨費用)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。投資人申購本基金條持有基金受益憑證。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建投資等級或未經信用評等,目對本學變動的較感度甚高,故本基金可能會因利率上升;市場流動性下降。或債券發行機構達約不支付本金利息或破極應要虧損。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轉更,因此達約風險較高,尤其在經濟票氣衰退期間,稍有可能影響價付能力的不利消息,則此類債券價格的波動可能較為劇別,而利率風險、信用達約風險、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。新興市場價券主要投資風險,包含外匯管制及匯率變動,利率變動及信用達約之風險。不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合顧高承擔較高風險之投資人,且投資人投資新興市場,帶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,這歷率發生致受數數,可能影響本基金以新台幣或者相關風險之投資人,種適合顯意,強力發資人,但適合與原本的投資,但可以發出之經本數之便不能也可以發資性的,可能影響本基金以新台幣或者相對的。 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