

PGIM 保德信多元收益組合基金 (本基金配息來源可能為本金)

PGIM Multi-Income Fund of Funds

2025年02月投資概況

基金特色 本基金採雙核心策略，投組股債各半平衡配置，全面參與市場。
透過多元配置分散風險，強調穩中求攻防兼具無畏景氣榮枯。
「基準配置+汰弱留強」投資哲學，廣納全球各類型ETF與共同基金，瞄準優質標的也不錯過市場機會。

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	0.29	2.37	8.70	24.51	19.34	16.93	-	18.69	0.97
美元	-0.47	0.41	6.06	18.97	6.85	13.43	-	23.51	0.97
配息型									
新臺幣	0.29	2.37	8.70	24.51	19.32	16.91	-	18.88	0.98
美元	-0.47	0.41	6.05	18.95	6.82	13.55	-	23.87	0.97

資料來源：Lipper、原幣計價，2025/02/28。過去績效不代表未來績效之保證。

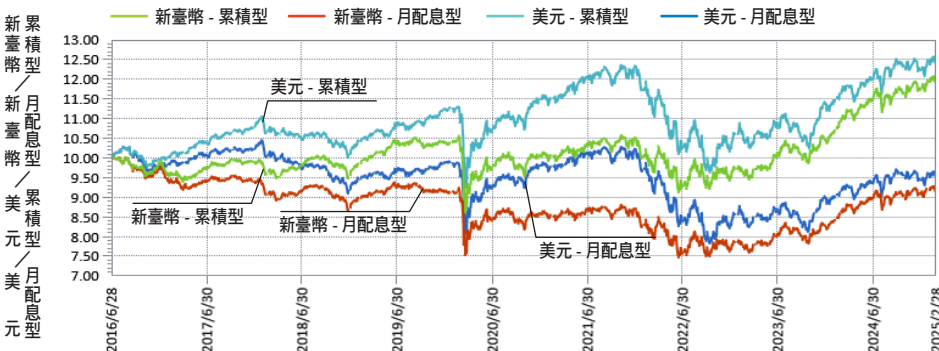
定期定額績效 (%)

累積型	1年	2年	3年	成立以來
新臺幣	2.47	9.51	14.17	17.51
美元	1.65	7.53	10.94	13.11
配息型				
新臺幣	2.47	9.51	14.16	17.51
美元	1.65	7.52	10.93	13.18

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2025/02/28

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 (2016/06/28~2025/02/28)



資料來源：Lipper，2025/02/28。

十大持股

類別	%
摩根投資基金-環球智選基金-JPM 環球智選(美元)-I股(累計)	9.28
PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收益股份)	9.13
摩根基金-美國企業成長基金-JPM 美國企業成長(美元)-I股(累計)	8.02
iShares 安碩核心標普 500 UCITS	7.99
摩根士丹利新興市場債券基金I(美元)	7.40
景順QQQ 信託系列1	6.85
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)	6.84
安聯全球新興市場高股息基金-IT 累積類股(美元)	4.49
iShares 安碩摩根大通美元新興	4.30
PIMCO 新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)	3.75

基本資料

基金經理人	莊禮函
成立日期	2016/6/27
基金型態	全球跨國組合理-平衡型
風險收益等級	RR3
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	NTD\$ 275,774,248
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

夏普值 | 標準差

新臺幣累積型	1.4651 4.6034 (12個月)
新臺幣月配息型	1.4659 4.6016 (12個月)
美元累積型	0.2056 5.7890 (12個月)
美元月配息型	0.2050 5.7888 (12個月)

資料來源：Lipper，2025/02/28。

資產配置

種類別	%
全球股票	51.60
全球非投資等級債	25.50
新興市場債	15.45
全球投資等級債	3.73
現金	3.72

以上資料來源：保德信投信整理，資料截至 2025/02/28。
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】保德信及其岩石商標為專有服務標誌，未經本公司事先同意前，不得使用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。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(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)。投資人可至保德信投資理財網 www.pgim.com.tw / 公開資訊觀測站 mops.twse.com.tw (境內基金適用) 或境外基金觀測站 announce.fundclear.com.tw (境外基金適用) 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資理財網/基金產品報酬 & 風險/基金配息資訊 (www.pgim.com.tw) 查詢。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。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標的之投資標的，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。

PGIMSITE20250381