

三大核心 強勢佈局

與強者同行

MADE IN TAIWAN

009803

PGIM保德信臺灣市值動能50ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)

挑選 過去市值大

不僅要大還要增長

挑選 現在動能強

旺季追逐強勢股

挑選 未來成長佳

擁抱企業獲利潛力



當你的靠山



保德信首發ETF 三大必買理由

動能成長

- 掌握強勢股，旺季趁勝追擊
- 前瞻獲利動能，擁抱成長企業

價值增益

- 價值因子加成，參與除息旺季
- 六月精準卡位，提升股利率

台灣之光

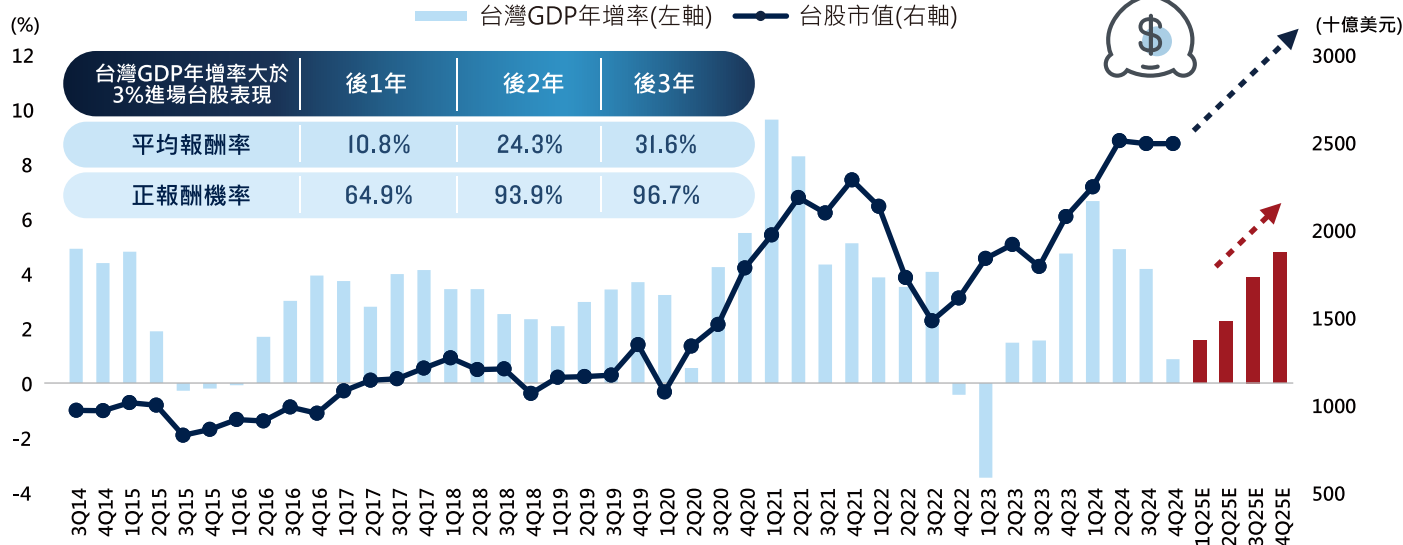
- 精選優質標的，持股能漲抗跌
- 標竿一把抓，隱形冠軍不錯過

資料來源：保德信整理，2024/12。

與市場趨勢同行，擁抱成長契機

台經院預測2025年GDP將逐季成長，全年年增達3.15%。歷史數據顯示，台灣GDP成長率高於3%進場台股報酬、勝率佳。

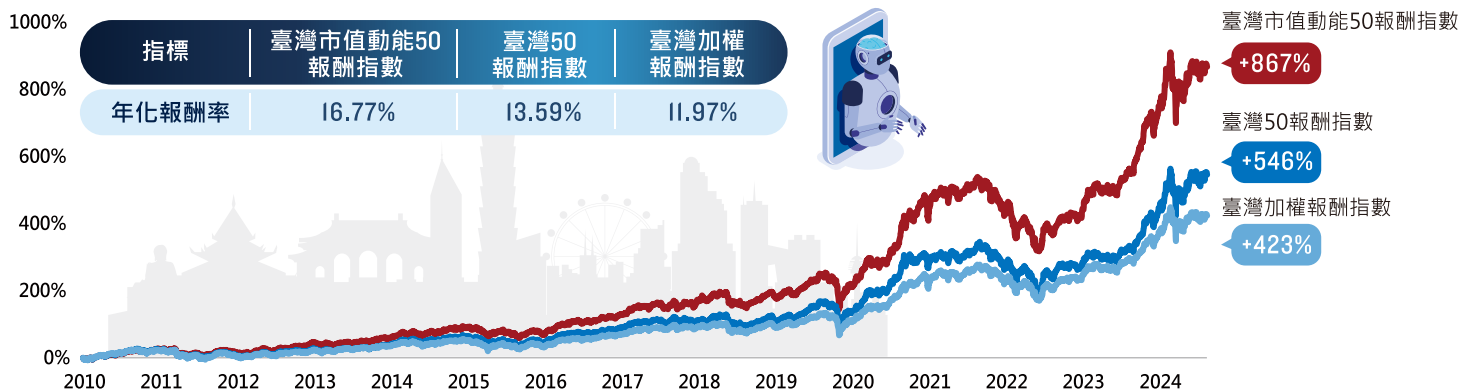
近十年台股市值與台灣GDP年增率



資料來源：Bloomberg，保德信整理，2024/12/31。注意：本資料所示之指數或個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或持有之部位。

與動能先鋒同行 體質好 存的住

臺灣市值動能50指數 v.s. 台股主要指數總報酬表現



資料來源：臺灣指數公司，保德信整理，2010/05/18~2024/12/31。

注意：以上指數報酬率計算公式如下： $[(\text{終值}/\text{前值})-1]*100\%$ 。上述提及之指數報酬率均為含息報酬率，意指利用指數所計算之投資報酬率中，亦包含現金股利之報酬。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。

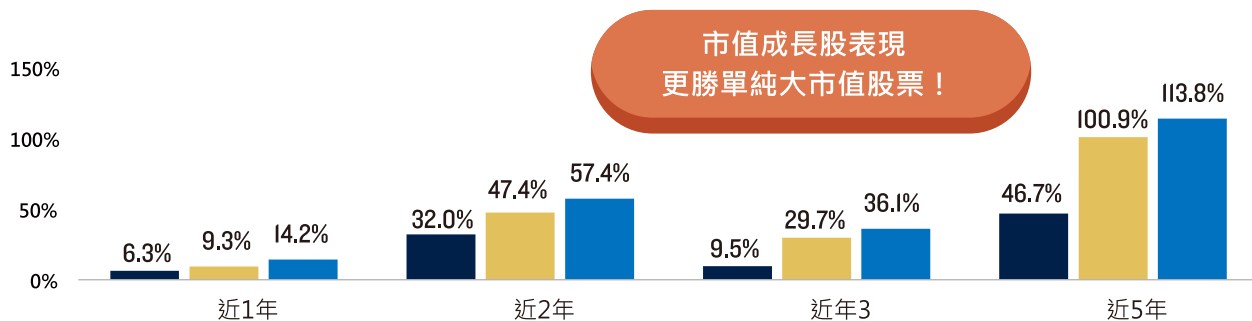
與強者同行 三大核心強勢佈局



挑選過去市值大 不僅要大還要增長

大市值股票 VS 市值成長股票總報酬表現

■ 市值前50大 ■ 各產業市值前15% ■ 各產業市值成長前15%



市值成長股表現
更勝單純大市值股票！

資料來源：保德信整理，2024/12/31。註：以上報酬率採用等權重計算方式。

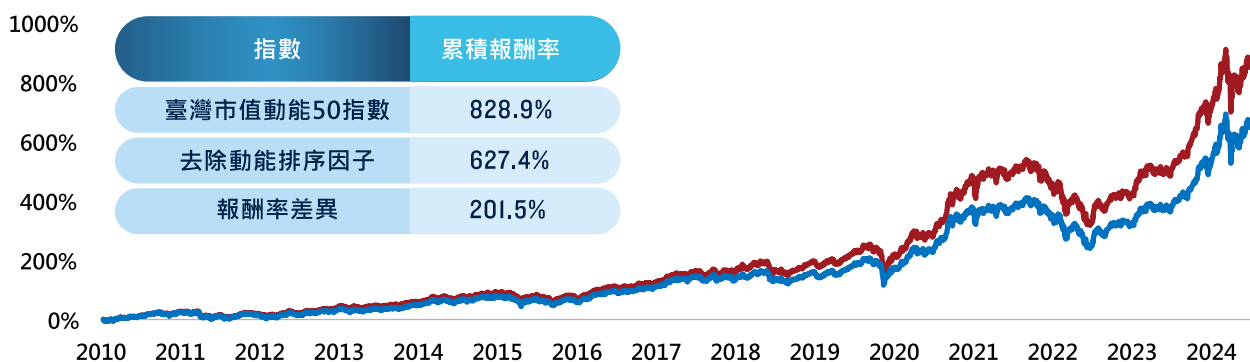


挑選現在動能強 旺季追逐強勢股

在選股機制當中加入動能篩選因子可提升投組績效表現，而台股旺季加重動能因子權重，報酬表現可望更上層樓。

指數加入動能篩選確實大幅提升報酬率

— 臺灣市值動能50指數 — 臺灣市值動能50指數(去除動能排序因子)



資料來源：臺灣指數公司，保德信整理，2010/05/18~2024/11/29。注意：以上指數報酬率計算公式如下： $[(\text{終值}/\text{前值})-1]*100\%$ 。上述提及之指數報酬率均為含息報酬率，意指利用指數所計算之投資報酬率中，亦包含現金股利之報酬。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。

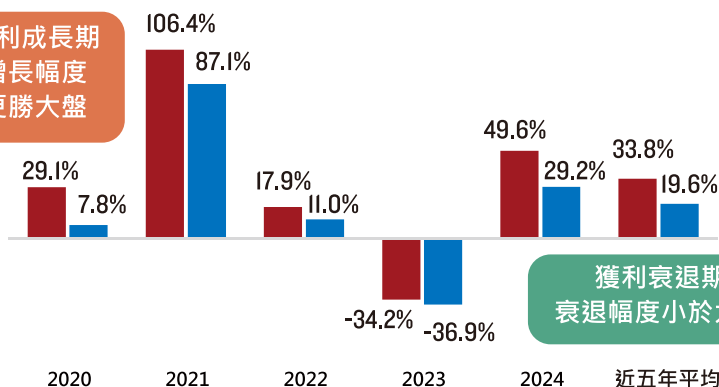


挑選未來成長佳 擁抱企業獲利潛力

近五年指數成分股企業獲利成長率

■ 臺灣市值動能50指數 ■ 臺灣加權指數

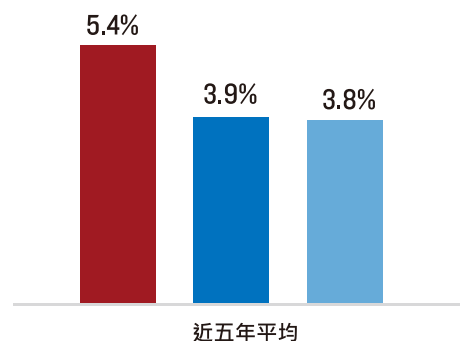
獲利成長期
增長幅度
更勝大盤



獲利衰退期
衰退幅度小於大盤

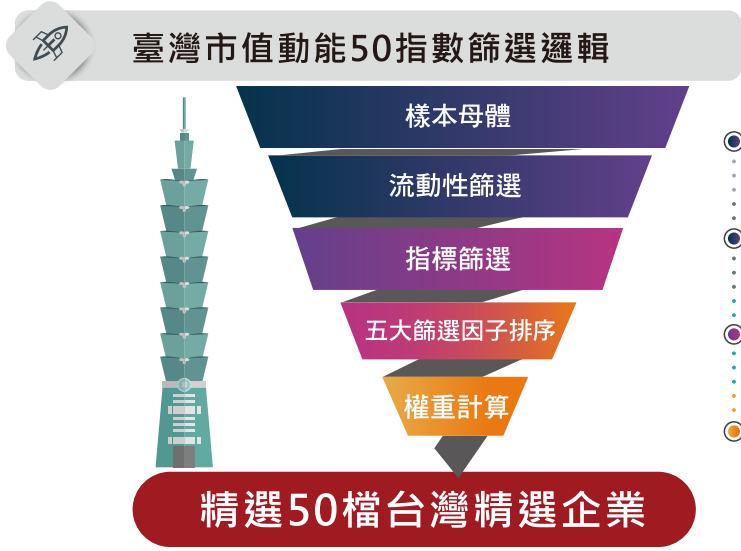
臺灣市值動能50指數 v.s. 台股近五年股利率

■ 臺灣市值動能50指數 ■ 臺灣加權指數 ■ 臺灣50指數



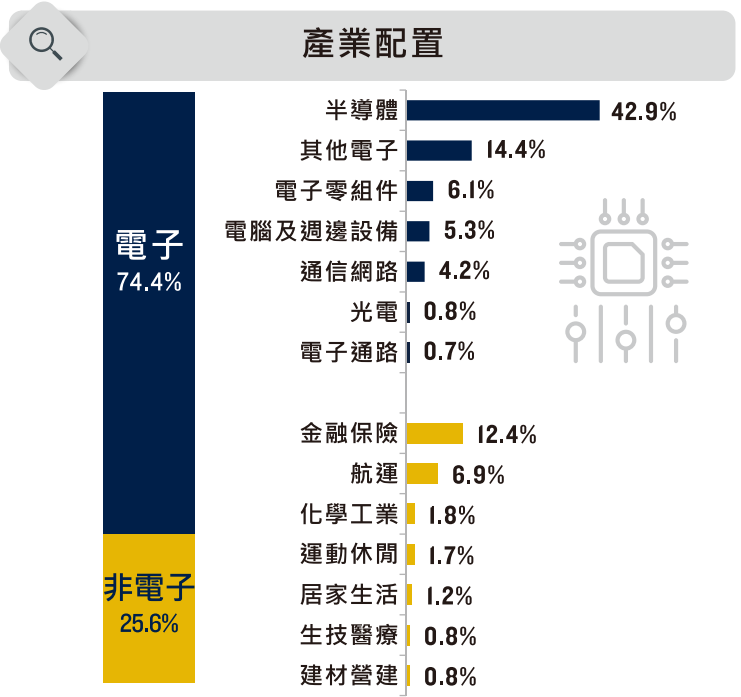
資料來源：臺灣指數公司，保德信整理，(左)2020/01/01~2024/12/31。(右)2020/01/01~2024/12/31。

注意：以上指數成分股企業獲利成長率計算公式如下： $[(\text{終值}/\text{前值})-1]*100\%$ 。歷史資料模擬投資組合之結果，不代表投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。以上指數股利率，係以指數成分股股利率加權平均計算而得，若是ETF之股利率，仍須考量受益人數影響。



上市普通股(排除創新板)

- 流動性條件二選一：
- 1 近12個月成交金額前20%
 - 2 近12個月至少8個月自由流通週轉率達3%
- 市值篩選：各產業市值前15%或近三年市值成長前15%
- 財務篩選：近2年稅後純益>0
- 採用五大篩選因子：
- 市值、成長、動能、價值、品質，進行評分排序
- 按電子、金融、傳產市值權重分配家數
- 自由流通市值加權，再依價值、動能因子調整權重
- (6月加重價值因子，12月加重動能因子)
- 資料來源：臺灣指數公司，保德信整理，2024/12。



指數前十大持股

股票名稱	權重	所屬產業	產業地位
1 台積電	31.1%	半導體	全球第一晶圓代工
2 鴻海	8.6%	其他電子	全球電子代工龍頭
3 聯發科	7.6%	半導體	全球晶片設計龍頭
4 富邦金	5.2%	金融	臺灣第二大金控
5 台達電	3.8%	電子零組件	全球最大交換式電源供應器廠
6 國泰金	3.4%	金融	臺灣第一大金控
7 智邦	3.0%	通信網路	全球白牌交換器第一大廠
8 廣達	2.6%	電腦及週邊設備	全球最大筆電代工廠
9 長榮航	2.5%	航運	全球十大最佳航空公司
10 致茂	2.1%	其他電子	全球領先自動測試設備商

前十大持股合計占比 70.0%

資料來源：臺灣指數公司，保德信整理，2024/12/31。注意：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。

PGIM保德信臺灣市值動能50ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)

基金類型	指數股票型	追蹤指數	臺灣指數公司特選FactSet 臺灣市值動能50指數	保管費	0.035%	風險等級	RR4
計價幣別	新台幣	發行價格	新台幣10元	保管銀行	元大商業銀行 股份有限公司	擬任經理人	張芷菱
申購基數	50萬個單位數	申贖方式	現金申贖	掛牌交易處	臺灣證券交易所	指數編製公司	臺灣指數公司
經理費	淨資產價值≤50億元時，經理費0.30%。 淨資產價值>50億元時，其超過部分，經理費0.25%。			收益分配	季配息，基金成立日起滿120日(含)後，經經理公司做成收益分配決定後，於每年3月、6月、9月、12月起第四十五個營業日前(含)完成收益分配。		

資料來源：保德信整理，2024/12/31。

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。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。基金掛牌日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金的配息可能由收益平準金中支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。本基金投資風險包括類別股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見基金公開說明書。指數編製公司免責聲明：「基金單位」並非由臺灣指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣；且臺灣指數股份有限公司不就使用「臺灣指數公司特選FactSet 臺灣市值動能50指數」或該等指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣指數公司特選FactSet 臺灣市值動能50 指數」係由臺灣指數股份有限公司編製及計算；惟臺灣指數股份有限公司不就「臺灣指數公司特選FactSet 臺灣市值動能50 指數」之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且臺灣指數股份有限公司無義務將該指數中之任何錯誤告知任何人。PGIMSITE202412159