

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Produkts: PGIM Global Total Return Bond Fund (der „Fonds“) – EUR-Hedged A Accumulation (die „Klasse“)

PRIIP-Hersteller: PGIM Funds plc

ISIN: IE00BDDN6G46

Website: www.pgim.com/ucits

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +44 (0)20 7766 2400.

Die irische Zentralbank („CBI“) ist für die Aufsicht über PGIM Funds plc in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

PGIM Funds plc (die „Gesellschaft“) wird von PGIM Investments (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft sind jeweils in Irland zugelassen und werden durch die CBI beaufsichtigt.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 30. November 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein Teilfonds eines offenen Umbrella-Fonds, der von der irischen Zentralbank gemäß den OGAW-Vorschriften (in der jeweils gültigen Fassung) zugelassen wurde.

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum.

Ziele

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs über dem Bloomberg Global Aggregate Index (die „Benchmark“) an.

Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, die Benchmark wird jedoch für Risikomanagementzwecke sowie zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Investment-Grade- und High-Yield-Unternehmensanleihen und quasi-staatlichen Anleihen weltweit, die auf US-Dollar, Euro, Yen, Pfund Sterling oder Schwellenmarktwährungen lauten und generell an Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann ferner ohne Einschränkung in Schuldtitel von Unternehmen, quasi-staatlichen, staatlichen und supranationalen Emittenten der Schwellenmärkte, Unternehmens- und Staatsschuldtitel aus entwickelten Ländern, Privatplatzierungen, kurzfristige Anlagen, Commercial Paper, Finanzierungsvereinbarungen und geldnahe Mittel, Wertpapiere ohne Rating oder notleidende Wertpapiere und Geldmarkt- oder kurzfristige Anlagen investieren. Der Fonds kann auch ein Engagement in China eingehen, indem er in zulässige Anleihen investiert, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect gehandelt werden.

Der Fonds kann in Schuldtitel (Kontrakte zur Rückzahlung geliehener Gelder, auf die normalerweise Zinsen gezahlt werden) mit Ratings von Investment Grade, unter Investment Grade und ohne Rating investieren.

Der Fonds kann zu Anlage-, Risikomanagement- oder Absicherungszwecken (in wesentlichem Umfang) börsen- und außerbörslich gehandelte Derivate (einschließlich Termingeschäfte und Optionen, Devisentermingeschäfte, Credit Default Swaps, Credit Default Swap-Indizes, Total Return Swaps, Währungsswaps, Zinsswaps, Inflationsswaps und Swaptions) einsetzen, deren Basiswerte Anleihen sind, in die der Fonds direkt (wie hierin dargelegt) investieren kann, oder Zinssätze, Währungen und Indizes. Der Fonds kann außerdem Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen.

Der Fonds darf durch den Einsatz von Derivaten nicht über 1500 % seines

Nettoinventarwerts hinaus gehebelt werden.

Der Fonds ist bestrebt, Anlagen in Emittenten zu vermeiden, die Tätigkeiten ausüben, die nicht mit den vom Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschuss von PGIM Fixed Income festgelegten Kriterien für sozial verantwortliche Anlagen vereinbar sind.

Derzeit ist nicht beabsichtigt, Dividenden für die Klasse zu erklären. Der Nettoertrag aus Kapitalanlagen, der der Klasse zugeordnet wird, soll im Fonds verbleiben, wodurch sich der Nettoinventarwert je Anteil der Klasse erhöht.

Anleger können ihre Anteile an jedem Geschäftstag des Fonds kaufen und verkaufen.

Die Anteile lauten auf Euro. Der Anlageverwalter strebt die Absicherung des Währungsrisikos der Anteile gegenüber dem US-Dollar an.

Der Fonds richtet sich an Anleger, die ein lang- oder kurzfristiges Engagement in einem diversifizierten Portfolio anstreben, das hauptsächlich aus einkommensstarken Schuldtiteln globaler Unternehmen und Organisationen besteht. Anleger des Fonds sind bereit, die mit einer solchen Anlage verbundenen Risiken einzugehen.

Die Vermögenswerte des Fonds werden über die Verwahrstelle der Gesellschaft gehalten, bei der es sich um State Street Fund Services (Ireland) Limited handelt. Weitere und andere praktische Informationen, einschließlich aktuellem Prospekt und aktueller Ergänzung, Nettoinventarwert je Anteil des Fonds und jüngstem Jahresabschluss, erhalten Sie bei der entsprechenden Vertriebsstelle oder auf unserer Website: www.pgim.com/ucits. Alle diese Dokumente sind in englischer Sprache in Papierform verfügbar und auf Anfrage kostenlos erhältlich. Der Prospekt ist auch auf Deutsch erhältlich. Die Vermögenswerte des Fonds sind von den anderen Fonds der Gesellschaft getrennt. Dies bedeutet, dass die Vermögenswerte eines Fonds nicht zur Erfüllung der Verbindlichkeiten eines anderen Fonds verwendet werden können. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt nur den Fonds. Der Prospekt sowie die Jahres- und Zwischenberichte und Abschlüsse werden für die Gesellschaft und nicht für den Fonds erstellt. Sie können jederzeit alle oder einen Teil Ihrer Anteile des Fonds in Anteile eines anderen Fonds der Gesellschaft umtauschen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Umwandlung von Anteilen“ des Prospekts.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger gedacht. Das Ziel des Anlegers für diese Investition sollte wie oben beschrieben an dem des Produkts ausgerichtet werden.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Wenn die Produktwährung von Ihrer Anlagewährung abweicht, gilt Folgendes: Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Aufgrund von Effekten ungewöhnlicher Marktbedingungen könnten weitere Risiken ausgelöst werden, wie etwa Kontrahentenrisiko und Liquiditätsrisiko.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt als 3 von 7 eingestuft, was ein mittleres Risiko bedeutet. Damit sind die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung als mittel bis niedrig einzustufen.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und eines geeigneten Stellvertreters in den letzten 10 Jahren. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2020 und September 2023.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2016 und August 2021.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2015 und Dezember 2020.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Anlagebeispiel: EUR 10.000.

Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5.790 EUR	5.910 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-42,12%	-9,98%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.830 EUR	7.710 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21,70%	-5,08%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.220 EUR	11.780 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,23%	3,33%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	12.110 EUR	12.810 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	21,09%	5,08%

Was geschieht, wenn PGIM Funds plc nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie können aufgrund eines Ausfalls des Fonds einen finanziellen Verlust erleiden. Diese Verluste sind nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder -garantiesystem gedeckt. Die Vermögenswerte des Fonds sind von den Vermögenswerten des Herstellers getrennt. Daher wird im Falle eines Ausfalls des Herstellers das Vermögen des Fonds nicht berührt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	148 EUR	742 EUR



Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,5%	1,6% pro Jahr
---------------------------------------	------	---------------

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4,9 % vor Kosten und 3,3 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,05 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres für die Verwaltung Ihrer Investitionen.	105 EUR
Transaktionskosten	0,43 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	43 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Dieses Produkt hat keine erforderliche Haltedauer. Es wird jedoch empfohlen, dass Sie das Produkt mindestens 5 Jahre halten. Das Produkt ist für eine mittelfristige Anlage konzipiert. Anleger sollten nicht mit kurzfristigen Gewinnen rechnen, da die Wertentwicklung über kürzere Zeiträume volatiler sein kann. Dieses Produkt hat eine offene Struktur, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Anteile vor der empfohlenen Haltedauer zurückzugeben. Für eine Einlösung vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer werden weder vom Produkt noch vom Emittenten Gebühren oder Vertragsstrafen erhoben.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über das Unternehmen, das Basisinformationsblatt oder das Verhalten des Herstellers haben, wenden Sie sich bitte an den Compliance Officer von PGIM. E-Mail: pgim.ucits.complaints@pgim.com

Postanschrift: Second Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin D02 CK83, Irland

Sie haben als Anteilseigner von PGIM Funds plc kein Recht, sich beim Financial Services and Pensions Ombudsman über die Verwaltung von PGIM Funds plc zu beschweren.

Beschwerden über das Verhalten der Person(en), die das Produkt berät/beraten oder verkauft/verkaufen, sollten an die Person(en) oder deren Organisation gerichtet werden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Dokument enthält möglicherweise nicht alle Informationen, die Sie benötigen, um eine Entscheidung über die Anlage in dem Fonds zu treffen. Weitere Informationen über die Wertentwicklung in der Vergangenheit (10 Jahre) und die monatlich berechneten Performance-Szenarien finden Sie auf unserer Website unter www.pgim.com/ucits. Die Person, die Sie zu dem Produkt berät oder es an Sie verkauft, muss Ihnen möglicherweise zusätzliche Informationen zur Verfügung stellen, die von ihrer Finanzaufsichtsbehörde oder nach nationalem Recht verlangt werden.