

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“) – USD P Accumulation (die „Klasse“)

PRIIP-Hersteller: PGIM Investments (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG372R05

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 Investments (Ireland) Limited 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 29. November 2024.

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 US-Dollar. Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar.

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.

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 auszubezahlen.

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 März 2018 und März 2023.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2017 und März 2022.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Anlagebeispiel: USD 10.000.

| | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|--------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 6.030 USD | 6.090 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -39,74% | -9,44% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8.000 USD | 8.670 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -19,99% | -2,81% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.270 USD | 11.400 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 2,75% | 2,66% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 12.110 USD | 13.500 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 21,09% | 6,18% |

Was geschieht, wenn PGIM Investments (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie können aufgrund eines Ausfalls des Fonds, der Verwahrstelle oder ihrer Bevollmächtigten oder Kontrahenten 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, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. 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 USD werden angelegt.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 124 USD | 733 USD |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1,2% | 1,2% 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 3,9 % vor Kosten und 2,7 % 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.

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.



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 USD |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0 USD |

Laufende Kosten [pro Jahr]

| | | |
|---|---|--------|
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,65 % 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. | 65 USD |
| Transaktionskosten | 0,59 % 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. | 59 USD |

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

| | | |
|-----------------|---|-------|
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an. | 0 USD |
|-----------------|---|-------|

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 volatil 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
 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. Im Anschluss an das Vorstehende finden Sie eine Zusammenfassung der Anteilseignerrechte auf unserer Website unter www.pgim.com/ucits.

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.