

# PGIM STRATEGIC INCOME ESG FUND

FESTVERZINSLICH 28 FEBRUAR 2025

Das Anlageziel des PGIM Strategic Income ESG Fonds (der "Fonds") besteht darin, die Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu maximieren, wobei bei der Auswahl der Wertpapiere Grundsätze des Umweltschutzes, der sozialen Verantwortung und der Unternehmensführung ("ESG"), wie nachfolgend erläutert, berücksichtigt werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. **PGIM Fixed Income hat den Fonds als "Light Green Fund" eingestuft, d. h. als einen Fonds, der die Einhaltung der Grundsätze von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) anstrebt.** Weitere Informationen finden Sie in den nachstehend beschriebenen Fondsdokumenten der Gesellschaft.

## STANDARD-PERFORMANCE (%)

|           | ANNUALISIERT |          |                   |        |        |                                   |
|-----------|--------------|----------|-------------------|--------|--------|-----------------------------------|
|           | 1 Monate     | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahr | Seit Auflegung (20 Dezember 2021) |
| Fonds     | 1,70         | 1,11     | 2,37              | 5,88   | -0,05  | -1,40                             |
| Benchmark | 1,62         | 0,93     | 2,05              | 4,29   | -1,48  | -2,18                             |
| Differenz | 0,08         | 0,18     | 0,32              | 1,59   | 1,43   | 0,78                              |

## ROLLIERENDE 12-MONATS-WERTENTWICKLUNG (%) BIS ZUM 28 FEBRUAR

|           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024 | 2025 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|
| Fonds     | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | -10,62 | 5,52 | 5,88 |
| Benchmark | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | -9,73  | 1,57 | 4,29 |
| Differenz | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | -0,89  | 3,95 | 1,59 |

## WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (%) ZUM 31. DEZEMBER

|           | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|
| Fonds     | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | -14,39 | 6,20 | 2,81 |
| Benchmark | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | -11,64 | 2,79 | 0,72 |
| Differenz | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | -2,75  | 3,41 | 2,09 |

Quelle: PGIM Inc. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Nettorendite wird jeweils auf der Grundlage Nettoinventarwert (NIW) zu NIW berechnet und beinhaltet den Abzug der laufenden Kosten, wozu auch die Verwaltungsgebühr gehört. Die Differenz stellt die Differenz zwischen den Nettorenditen und der Benchmark dar und kann Rundungsdifferenzen aufweisen. Die Benchmark ist der Bloomberg Intermediate U.S. Aggregate Bond Index (EUR Hedged). Weitere Angaben und Benchmark-Beschreibungen finden Sie unter "Wichtige Informationen". Die Wertentwicklung des Fonds entspricht dem letzten Geschäftstag des Monats, wie in der Fondsergänzung definiert, der vom Monatsende abweichen kann.

## SEKTORALLOKATION (%)

| Sektor                                           | Fonds | Benchmark |
|--------------------------------------------------|-------|-----------|
| US-Staatsanleihen                                | 26,4  | 43,2      |
| Hypotheken                                       | 22,9  | 30,5      |
| Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating | 18,0  | 19,6      |
| High Yield                                       | 16,7  | 0,0       |
| ABS                                              | 7,6   | 0,5       |
| Schwellenmärkte                                  | 6,6   | 1,0       |
| Non-Agency MBS                                   | 0,8   | 0,0       |
| CMBS                                             | 0,8   | 1,8       |
| Kommunaloobligationen                            | 0,3   | 0,2       |
| Swaps                                            | 0,1   | 0,0       |
| Staatsnahe Anleihen ex USA                       | 0,0   | 2,5       |
| Behörden                                         | 0,0   | 0,7       |
| Barmittel/Äquiv.                                 | -0,3  | —         |

## TOP-10-UNTERNEHMENSBRANCHEN (%)

| Branche                    | Fonds | Benchmark |
|----------------------------|-------|-----------|
| Bankwesen                  | 11,5  | 6,0       |
| Investitionsgüter          | 3,4   | 0,7       |
| Cable                      | 2,7   | 0,2       |
| Telekommunikation          | 2,5   | 0,7       |
| Baumaterialien u. Bau      | 2,2   | 0,1       |
| Retailers                  | 2,0   | 0,6       |
| Gesundheitswesen u. Pharma | 1,7   | 1,4       |
| REITS                      | 1,6   | 0,7       |
| Technology                 | 1,6   | 1,8       |
| Lebensmittel               | 1,5   | 0,7       |

Quelle: PGIM Inc. Die Summe ergibt aufgrund von Rundungsdifferenzen möglicherweise nicht 100 %. Die Portfoliobestände stellen eventuell nicht die aktuellen und zukünftigen Anlagen oder alle Portfoliobestände dar. Zukünftige Portfoliobestände sind möglicherweise nicht profitabel. Dieses Fact Sheet wird in seiner Gesamtheit durch Bezugnahme auf die vollständigeren Informationen im Verkaufsprospekt, in der Ergänzung und im Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger (das "KID") oder im Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger (das "KID") der Gesellschaft bestimmt. (zusammen die "Fondsdokumente"), die unter [www.pgimfunds.com](http://www.pgimfunds.com) verfügbar sind. Alle hierin verwendeten, jedoch nicht definierten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie in den Fondsdokumenten. Hinweis für französische Anleger: Dieser Fonds erfüllt nicht die Anforderungen der Autorité des Marchés Financiers in Bezug auf Informationen über die Berücksichtigung außerfinanzieller Kriterien bei der Anlagepolitik.

## KERNPUNKTE

- Ein gut ausgestattetes globales Anlageverwaltungsteam mit langjähriger Erfahrung und Firmenzugehörigkeit
- Traditionell strikte Fundamentaldatenanalyse
- Umfassender firmenweiter Risikomanagement-Ansatz

## FONDSMERKMALE

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Anlageverwalter             | PGIM, Inc.                                                    |
| Sitz                        | Irland                                                        |
| Benchmark                   | Bloomberg Intermediate U.S. Aggregate Bond Index (EUR Hedged) |
| Basiswährung                | USD                                                           |
| Nettovermögen (in Mio. USD) | 25,44                                                         |
| Handel                      | Täglich                                                       |
| NIW (EUR)                   | 95,60                                                         |
| Auflegung der Anteilsklasse | 20 Dezember 2021                                              |
| ISIN                        | IE00BKT70K13                                                  |
| SEDOL                       | BKT70K1                                                       |
| WKN                         | A3C9KB                                                        |
| Bloomberg                   | PGPSBIH ID                                                    |
| Ausschüttungen              | Entf.                                                         |
| SFDR-Klassifizierung        | Artikel 8                                                     |

## FONDSGEBÜHREN

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Ausgabeaufschlag          | nein    |
| Rücknahmeabschlag         | nein    |
| Managementgebühr (%)      | 0,45    |
| Laufende Kosten (%)       | 0,54    |
| Umtauschgebühr            | nein    |
| Mindestanlage (EUR)       | 10 Mio. |
| Mindestfolgeanlagen (EUR) | 1 Mio.  |

Swing Pricing, wie im Prospekt definiert, kann bei Zeichnungen oder Rücknahmen von Anteilen Anwendung finden, um die Kosten des Handels mit den Vermögenswerten des Fonds zu berücksichtigen.

## FONDSEIGENSCHAFTEN

|                                        | Fonds | Benchmark |
|----------------------------------------|-------|-----------|
| Effektive Duration (Jahre)             | 4,39  | 4,34      |
| Yield-to-Worst (%)                     | 5,52  | 4,50      |
| Spread (Bp)                            | 131   | 29        |
| Durchschnittlicher Kupon (%)           | 4,16  | 3,41      |
| Durchschnittliche Qualität (Moody's)   | A1    | Aa1       |
| Anzahl der Länder                      | 21    | 37        |
| Anzahl der Emittenten                  | 156   | 1.605     |
| Umschlagshäufigkeit (letzte 12 Monate) | 44    | —         |



PGIM INVESTMENTS

**TOP-10-LÄNDER (%)**

| Land                   | Fonds | Benchmark |
|------------------------|-------|-----------|
| USA                    | 77,5  | 93,4      |
| Europäische Union      | 6,5   | 0,0       |
| Vereinigtes Königreich | 3,3   | 0,9       |
| Frankreich             | 1,9   | 0,0       |
| Brasilien              | 1,4   | 0,0       |
| Israel                 | 0,9   | 0,1       |
| Ungarn                 | 0,8   | 0,0       |
| Indien                 | 0,8   | 0,0       |
| Costa Rica             | 0,8   | 0,0       |
| Niederlande            | 0,8   | 0,1       |

**BONITÄT<sup>2</sup> (%)**

| Rating            | Fonds | Benchmark |
|-------------------|-------|-----------|
| AAA               | 0,6   | 3,7       |
| AA                | 54,7  | 77,0      |
| A                 | 10,0  | 9,3       |
| BBB               | 12,9  | 9,9       |
| BB                | 12,0  | 0,0       |
| B                 | 7,2   | 0,0       |
| CCC und niedriger | 1,9   | 0,0       |
| Ohne Rating       | 0,9   | 0,1       |
| Barmittel/Äquiv.  | -0,3  | —         |

**BRANCHENALLOKATION (%)**

| Branche               | Fonds | Benchmark |
|-----------------------|-------|-----------|
| Industriegüter        | 22,3  | 10,0      |
| Finanzen              | 14,2  | 8,3       |
| Nicht-Kreditinstitute | 3,1   | 3,3       |
| Versorger             | 0,9   | 1,5       |

**REGIONALE ALLOKATION<sup>1</sup> (%)**

| Region                | Fonds | Benchmark |
|-----------------------|-------|-----------|
| Dollar-Länder         | 78,2  | 94,8      |
| Europa                | 15,9  | 2,1       |
| Lateinamerika         | 3,6   | 0,4       |
| Asien                 | 1,6   | 1,1       |
| Naher Osten           | 0,9   | 0,1       |
| Supranational         | 0,0   | 1,6       |
| Zahlungsmittel/Äquiv. | -0,3  | —         |

**WÄHRUNGALLOKATION (%) (EUR)**

| Währung                  | Anteilsklasse |
|--------------------------|---------------|
| EUR                      | 100,0         |
| USD                      | 0,0           |
| Yen                      | 0,0           |
| Schwellenmärkte          | 0,0           |
| Sonstige Industrieländer | 0,0           |

Quelle: PGIM Inc. Die Summe ergibt aufgrund von Rundungsdifferenzen möglicherweise nicht 100 %. Weitere wichtige Informationen finden Sie in der beigefügten Mitteilung.

<sup>1</sup>"Dollar-Länder" steht für die Allokation in den USA, Australien, Kanada, Bermuda und den Kaimaninseln. "Europa" steht für alle europäischen Länder sowie Russland, Kasachstan und die Türkei.

<sup>2</sup>Die Bonitätsallokation basiert auf der aktuellen Ratingmethode der Bloomberg Global Family of Indices, wie folgt: Wenn jede der Ratingagenturen (Moody's, S&P und Fitch) ein Rating für ein Instrument vergibt, weist die Methode dem Instrument nach Abzug des jeweils höchsten und niedrigsten Ratings das durchschnittliche Rating zu. Wenn nur zwei Ratingagenturen ein Rating vergeben, weist die Methode das konservativere (niedrigere) der beiden Ratings zu. Wenn nur eine Ratingagentur ein Rating vergibt, weist die Methode dieses Rating zu.

## Wichtige Informationen

### Risiken

Eine Anlage in dem Fonds ist mit einem hohen Risiko verbunden, einschließlich des Risikos des Totalverlusts des angelegten Betrags. Der Fonds ist in erster Linie auf den Erwerb bestimmter Anlagen ausgerichtet, die für den Fonds ein erhebliches Risiko darstellen. Dazu gehören das Risiko der Wertentwicklung und der Preisvolatilität, das administrative Risiko und das Kontrahentenrisiko. Es wird weder garantiert noch zugesichert, dass das Anlageprogramm eines Fonds erfolgreich sein wird, noch, dass die Rendite eines Fonds eine geringe Korrelation mit dem traditionellen Wertpapierportfolio eines Anlegers aufweisen wird.

Jede Anlage in dem Fonds wird als spekulative Anlage angesehen und ist nicht als umfassendes Anlageprogramm gedacht. Eine Anlage in dem Fonds ist nur für Anleger geeignet, die das wirtschaftliche Risiko des Verlusts ihrer Anlagen tragen können und die die in den Fondsdokumenten dargelegten Bedingungen erfüllen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. Potenzielle und bestehende Anleger sollten die mit einer Anlage in dem Fonds verbundenen Risiken sorgfältig prüfen, insbesondere auch die in den Fondsdokumenten beschriebenen Risiken. Potenzielle und bestehende Anleger sollten zu den Risiken einer Anlage in dem Fonds ihre eigenen Rechts-, Steuer- und Finanzberater konsultieren. Jedes dieser Risiken könnte erhebliche negative Auswirkungen auf den Fonds und seine Anteilinhaber haben.

Die Rendite kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente kann zu höheren Gewinnen oder Verlusten innerhalb des Fonds führen.

Weicht die Währung eines Anlegers von der Währung des Fonds ab, kann die Kapitalrendite durch Schwankungen des Wechselkurses beeinflusst werden. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente kann außerdem zu höheren Gewinnen oder Verlusten innerhalb des Fonds führen. Der NAV des Fonds wird täglich berechnet und auf der Website des Fonds unter folgender Adresse veröffentlicht: [www.pgimfunds.com](http://www.pgimfunds.com).

**Rückkaufisiko:** Wenn ein Emittent von seinem Recht Gebrauch macht, ein Wertpapier vor seiner Fälligkeit zurückzunehmen (Call), erhält der Fonds den ursprünglichen Anlagebetrag möglicherweise nicht vollständig zurück und kann gezwungen sein, in Wertpapiere mit niedrigeren Erträgen, Wertpapiere mit höheren Kreditrisiken oder anderen weniger günstigen Merkmalen zu investieren.

**Kontrahentenrisiko:** Risiko eines erheblichen Anlageengagements über Verträge mit einem Dritten.

**Kreditrisiko:** Der Wert von Schuldtiteln kann von der Verschlechterung der Fähigkeit des Emittenten negativ beeinflusst werden, die geschuldeten Zins- und Kapitalbeträge bei Fälligkeit zu zahlen.

**Schwellenmarktrisiko:** Der Fonds investiert in Schwellenländern, die politischen, marktbezogenen, sozialen, regulatorischen und/oder wirtschaftlichen Instabilitäten ausgesetzt sein können. Diese Instabilitäten können den Wert der Anlagen des Fonds reduzieren.

**Mit verbrieften Produkten verbundenes Risiko:** Verbrieft Produkte sind gegebenenfalls weniger liquide als andere Schuldverschreibungen, können zu erheblicher Kursvolatilität neigen, sind abhängig von der Rückzahlung des Emittenten und unterliegen dem Kontrahenten- und Kreditrisiko. Verbrieft Produkte bergen zusätzliche Risiken, was sich nachteilig auf die Rendite der Wertpapiere auswirken kann. Dies umfasst auch die Möglichkeit, dass Ausschüttungen von Sicherheiten nicht ausreichend sind, um Zinszahlungen oder andere Zahlungen zu tätigen, dass sich die Qualität der Sicherheit im Hinblick auf ihren Wert oder bei Verzug verringert und dass die verbrieften Produkte anderen Klassen nachrangig sind.

**Risiko in Verbindung mit sozial verantwortlichen Anlagen:** Der Fonds kann niedrigere Renditen erzielen als ein vergleichbarer Fonds, der kein sozial verantwortliches Mandat verfolgt.

**Mit staatlichen Schuldtiteln verbundenes Risiko:** Mit staatlichen Schuldtiteln verbundenes Risiko: Das mit staatlichen Schuldtiteln verbundene Risiko ist das Risiko, dass eine die Rückzahlung staatlicher Schuldtitel überwachende staatliche Behörde nicht in der Lage oder willens ist, Zins- und/oder Kapitalbeträge entsprechend den Bedingungen dieser Schuldverschreibungen bei Fälligkeit zurückzahlen, unter anderem bedingt durch mit dem Cashflow, Währungsreserven und politischen Zwängen verbundenen Faktoren. Ist eine staatliche Behörde mit der Rückzahlung im Verzug, gibt es möglicherweise nur wenige oder keine wirksamen Rechtsmittel, solche Schulden einzutreiben.

### Fondsverwaltung

- Verwaltungsgesellschaft
- Notierung
- Verwahrstelle

PGIM, Inc.  
Global Exchange Market of the Irish Stock Exchange plc  
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Verwaltungsstelle | State Street Fund Services (Ireland) Limited    |
| Abschlussprüfer   | PwC                                             |
| Berichterstattung | Monatliche Auszüge<br>Geprüfte Jahresabschlüsse |

## Fondsstruktur

- In Irland ansässiger OGAW-Fonds
- Der Fonds ist ein Teilfonds der PGIM Funds plc (die "Gesellschaft")
- Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die in Irland unter der Registriernummer 530399 gegründet wurde
- Die Gesellschaft wurde als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds errichtet
- Die Gesellschaft wird von PGIM Investments (Ireland) Limited (der "Manager") verwaltet. Die Gesellschaft und der Manager sind jeweils in Irland zugelassen und werden durch die Central Bank of Ireland reguliert

## Indexbeschreibung

Der Bloomberg Intermediate U.S. Aggregate Bond Index (EUR Hedged) ist eine breit angelegte Flagship-Benchmark, mit der der Markt für auf US-Dollar lautende, festverzinsliche steuerpflichtige Investment-Grade-Anleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als 10 Jahren gemessen wird. Der Verbriefungssektor ist vollständig enthalten. Der Index umfasst Staatsanleihen, staatliche Wertpapiere und Unternehmensanleihen, MBS, ABS sowie CMBS. BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen (zusammen "Bloomberg"). Bloomberg genehmigt oder bestätigt dieses Material nicht, garantiert nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf die daraus resultierenden Ergebnisse. Bloomberg übernimmt ferner, soweit gesetzlich zulässig, keinerlei Haftung oder Verantwortung für damit in Verbindung stehende Personen- oder Sachschäden.

Die Benchmark des Fonds kann von Zeit zu Zeit in eine andere Benchmark geändert werden, die allgemein repräsentativ für den Fonds ist. Anteilinhaber werden über Änderungen der Benchmark des Fonds in den auf diese Änderungen folgenden periodischen Berichten der Gesellschaft informiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds nicht beabsichtigt, die Benchmark nachzubilden. Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, doch die Benchmark wird für Risikomanagementzwecke (Durchführung zusätzlicher Überprüfungen von Beteiligungen im Fonds mit einer über oder unter den Beteiligungen der Benchmark liegenden Gewichtung) und Performancevergleichszwecke verwendet.

Die Verwendung von Benchmarks ist begrenzt, da sich die Portfoliobestände und die Merkmale des Fonds von denen der Benchmark unterscheiden und diese Unterschiede erheblich sein können. Indizes und Durchschnittswerte werden nicht verwaltet. Sie können nicht direkt in einen Index oder Durchschnittswert investieren.

## Mitteilung

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN ANGABEN STELLEN KEINE VOLLSTÄNDIGE LISTE DER WICHTIGEN ANGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ANLAGE IN DIESEM FONDS DAR UND UNTERLIEGEN DEN VOLLSTÄNDIGEREN ANGABEN IM PROSPEKT DER GESELLSCHAFT UND DEN ERGÄNZUNGEN DAZU, DIE SICH AUF DEN FONDS BEZIEHEN UND DIE SORGFÄLTIG GEPRÜFT WERDEN MÜSSEN.

Im **Vereinigten Königreich** werden die Informationen herausgegeben von PGIM Limited mit eingetragenem Sitz in: Grand Buildings, 1-3 Strand, Trafalgar Square, London, WC2N 5HR. PGIM Limited ist von der Financial Conduct Authority („FCA“) im Vereinigten Königreich (Firmenreferenznummer 193418) zugelassen und wird von dieser beaufsichtigt. Im Hinblick auf ihre italienischen Geschäftstätigkeiten ist sie von der Consob und der Bank of Italy zugelassen und wird von dieser beaufsichtigt. Im **Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“)** können die Informationen je nach Rechtsgebiet von PGIM Netherlands B.V., PGIM Limited oder PGIM Luxembourg S.A. herausgegeben werden. PGIM Netherlands B.V., mit eingetragenem Sitz in Eduard van Beinumstraat 6, 1077CZ, Amsterdam, Niederlande, ist von der Autoriteit Financiële Markten („AFM“) in den Niederlanden zugelassen (Registrierungsnummer 15003620) und handelt auf der Grundlage eines europäischen Passes. PGIM Luxembourg S.A. mit eingetragenem Sitz in 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, ist von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (die „CSSF“) in Luxemburg zugelassen, wird von dieser beaufsichtigt (Registrierungsnummer A00001218) und handelt auf der Grundlage eines europäischen Passes. In bestimmten Ländern des EWR werden die Informationen, soweit zulässig, von PGIM Limited unter Berufung auf Bestimmungen, Ausnahmeregelungen oder Lizenzen dargelegt, die PGIM Limited im Rahmen vorübergehender Genehmigungsregelungen nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union zur Verfügung stehen. In der **Schweiz** werden die Informationen herausgegeben von PGIM Limited, über ihren

Repräsentanten in Zürich mit eingetragenem Sitz in Kappelerstrasse 14, CH-8001 Zürich, Schweiz. Die Repräsentanz von PGIM Limited in Zürich ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zugelassen und wird von dieser reguliert. In bestimmten Ländern im **asiatisch-pazifischen Raum** werden die Informationen herausgegeben von PGIM (Singapore) Pte. Ltd. mit eingetragenem Sitz in 88 Market Street, #43-06 CapitaSpring, Singapur 048948. PGIM (Singapore) Pte. Ltd. ist ein von der Monetary Authority of Singapore („MAS“) registriertes Unternehmen mit einer Capital Markets Services License (Lizenznr.: CMS100017) zur Durchführung von Fondsverwaltungsaktivitäten und ein Exempt Financial Adviser. In **Hongkong** werden die Informationen herausgegeben von PGIM (Hong Kong) Limited mit eingetragenem Sitz in Units 4202-4203, 42nd Floor Gloucester Tower, The Landmark 15 Queen's Road Central Hongkong. PGIM (Hong Kong) Limited ist ein von der Securities & Futures Commission in Hongkong (BVJ981) („SFC“) reguliertes Unternehmen für professionelle Anleger, wie in Teil 1, Abschnitt 1, der Tabelle 1 der Securities and Futures Ordinance of Hong Kong („SFO“) (Kap. 571) definiert. PGIM Limited, PGIM Netherlands B.V., PGIM Luxembourg S.A., PGIM (Singapore) Pte. Ltd. und PGIM (Hong Kong) Limited sind indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaften von PGIM, Inc. („PGIM“ und die „Verwaltungsgesellschaft“), dem Hauptvermögensverwalter von Prudential Financial, Inc. („PFI“), einer eingetragenen Gesellschaft mit Hauptgeschäftssitz in den Vereinigten Staaten. PFI mit Sitz in den Vereinigten Staaten ist kein verbundenes Unternehmen von Prudential Plc, einer Gesellschaft mit Sitz im Vereinigten Königreich, oder von Prudential Assurance Company, einer Tochtergesellschaft von M&G plc mit Sitz im Vereinigten Königreich. PGIM, das PGIM-Logo und das Felsen-Symbol sind Dienstleistungsmarken von PFI und ihren verbundenen Unternehmen, die in vielen Ländern weltweit registriert sind. PGIM Fixed Income und PGIM Real Estate sind Handelsnamen von PGIM, einem bei der SEC registrierten Anlageberater in den Vereinigten Staaten. Jennison und PGIM Quantitative Solutions sind Handelsnamen von Jennison Associates LLC bzw. PGIM Quantitative Solutions LLC. Beide sind bei der SEC registrierte Anlageberater und hundertprozentige Tochtergesellschaften von PGIM. Die Registrierung bei der SEC impliziert weder ein bestimmtes Niveau noch eine bestimmte Qualifikation oder Ausbildung.

Der Fonds ist ein Teilfonds von PGIM Funds plc, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, gegründet in Irland als public limited company (plc) mit beschränkter Haftung und errichtet als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gemäß den European Communities (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 in der jeweils geltenden Fassung.

**Im Zusammenhang mit einer Anlage in dem Fonds sollten Sie neben der Lektüre der Informationen auch die Fondsdokumente (Prospekt, Ergänzung und KIID/KID) lesen. Sie sollten diese Dokumente, insbesondere die darin erläuterten Risikofaktoren, prüfen und sorgfältig abwägen und sich von Ihren Rechts-, Steuer- und anderen relevanten Beratern beraten lassen, bevor Sie sich für die Zeichnung von Anteilen des Fonds entscheiden. Bei Widersprüchen zwischen diesen Informationen und den Fondsdokumenten haben die Fondsdokumente Vorrang. Sie dürfen sich bei der Entscheidung über die Anlage in dem Fonds ausschließlich auf die in den Fondsdokumenten enthaltenen Informationen stützen.** Die Fondsdokumente sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht und -abschluss sind in englischer Sprache (und ggf. in deutscher Sprache) erhältlich und können kostenlos bei PGIM Limited (an ihrem eingetragenem Sitz in Grand Buildings, 1-3 Strand Trafalgar Square, London, WC2N 5HR, Vereinigtes Königreich), PGIM Investments (Ireland) Limited (an ihrem eingetragenem Sitz in 2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland), PGIM Netherlands B. V. (an ihrem eingetragenem Sitz in Eduard van Beinumstraat 6, 1077CZ, Amsterdam, Niederlande), PGIM Luxembourg S.A. (an ihrem eingetragenem Sitz in 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg), PGIM (Singapore) Pte. Ltd. (an ihrem eingetragenem Sitz in 88 Market Street, #43-06 CapitaSpring, Singapur 048948), PGIM (Hong Kong) Limited (an ihrem eingetragenem Sitz in Units 4202-4203, 42nd Floor Gloucester Tower, The Landmark 15 Queen's Road Central Hong Kong), oder unter [www.pgimfunds.com](http://www.pgimfunds.com) bezogen werden. Die KIID/KID sind unter [www.pgimfunds.com](http://www.pgimfunds.com) erhältlich und stehen in einer der Amtssprachen der einzelnen EU-Mitgliedstaaten zur Verfügung, in denen der Fonds gemäß der Richtlinie 2009/65/EG (die OGAW-Richtlinie) zum Vertrieb angezeigt wurde. Darüber hinaus ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte unter [www.pgimfunds.com](http://www.pgimfunds.com) verfügbar. Der Fonds ist derzeit gemäß der OGAW-Richtlinie in mehreren EU-Mitgliedstaaten zum Vertrieb zugelassen. PGIM Funds plc kann diese Mitteilungen für jede Anteilsklasse jederzeit unter Anwendung des in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie enthaltenen Verfahrens beenden.

**Diese Unterlagen sind nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen geeignet. Der Fonds ist möglicherweise in zahlreichen Rechtsordnungen nicht für den öffentlichen Vertrieb registriert. Diese Materialien stellen kein Angebot und keine Werbung in Ländern dar, in denen solche Angebote oder Werbung nicht rechtmäßig sind oder in denen solche Angebote oder Werbung unterbreitende Personen dazu nicht befugt sind, oder gegenüber Personen, denen solche Angebote oder Werbung nicht unterbreitet werden dürfen. Der Fonds ist weder nach dem United States Securities Act von 1933**

(Wertpapiergesetz) in der jeweils gültigen Fassung noch nach dem United States Investment Company Act von 1940 (US-Gesetz über Investmentgesellschaften) in der jeweils gültigen Fassung registriert. Die Fondsanteile dürfen in den USA, ihren Territorien oder Besitzungen US-Personen entsprechend der im Prospekt dargelegten Definitionen dieser Begriffe nicht angeboten oder verkauft werden.

Diese Unterlagen sind vertraulich. Die Weitergabe dieser Unterlagen an eine andere Person als die Person, an die sie ursprünglich geliefert wurden, und an die Berater dieser Person ist nicht gestattet. Jegliche vollständige oder teilweise Vervielfältigung dieser Unterlagen oder die Weitergabe irgendwelcher Inhalte davon ist ohne die vorherige Zustimmung von PGIM Limited und/oder PGIM Netherlands B.V., PGIM Luxembourg S.A., PGIM (Singapore) Pte. Ltd., and/or PGIM (Hong Kong) Limited verboten. Jeder Rechtsträger, der diese Unterlagen an andere Parteien weitergibt, haftet in vollem Umfang für die Einhaltung der anwendbaren Gesetze und Vorschriften in Verbindung mit ihrer Verbreitung. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Beurteilungen sind zum Ausgabedatum aktuell und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. PGIM Limited, PGIM Netherlands B.V., PGIM Luxembourg S.A., PGIM (Singapore) Pte. Ltd. und/oder PGIM (Hong Kong) Limited sind nicht verpflichtet, diese Informationen ganz oder teilweise zu aktualisieren. **Diese Unterlagen stellen keine Anlageberatung dar, sollten nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die frühere Wertentwicklung ist weder eine Garantie noch ein verlässlicher Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.** Unbeschadet gegenteiliger Bestimmungen herein kann der Empfänger die steuerliche Behandlung und die steuerliche Struktur des Fonds sowie alle Unterlagen jeglicher Art (einschließlich steuerlicher Gutachten oder anderer Steueranalysen), die dem Empfänger im Zusammenhang mit dieser steuerlichen Behandlung und Steuerstruktur zur Verfügung gestellt werden, ohne Einschränkung offenlegen.

Diese Unterlagen berücksichtigen nicht die individuellen Umstände, Ziele oder Bedürfnisse des Anlegers. Es wurde keine Entscheidung über die Eignung von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder Strategien für bestimmte Anleger oder Interessenten getroffen. Der Inhalt dieser Unterlagen stellt keine Rechts-, Steuer- oder Rechnungslegungsberatung dar.

**Das Anlageziel kann sich ändern, und es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ein Anleger könnte seine Anlage in dem Fonds ganz oder teilweise verlieren. Die Anlagen werden nicht von PGIM, ihren verbundenen Unternehmen oder einer Regierungsbehörde garantiert.**

Exemplare der Fondsdokumente sind auch bei der Zahlstelle, den Vertretungen und/oder Einrichtungen des Fonds erhältlich, die im Folgenden aufgelistet sind:

Österreich: <https://www.eifs.lu/PGIMFundsplc>

Belgien: <https://www.eifs.lu/PGIMFundsplc>

Dänemark: <https://www.eifs.lu/PGIMFundsplc>

Finnland: <https://www.eifs.lu/PGIMFundsplc>

Frankreich: <https://www.eifs.lu/PGIMFundsplc>

Deutschland: <https://www.eifs.lu/PGIMFundsplc>

Italien: Allfunds, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano, Italien und <https://www.eifs.lu/PGIMFundsplc>

Luxemburg: <https://www.eifs.lu/PGIMFundsplc>

Niederlande: <https://www.eifs.lu/PGIMFundsplc>

Spanien: Allfunds Bank S.A, c/ Estafeta no 6 (La Moraleja), Complejo Plaza de la Fuente - Edificio 3-28109, Alcobendas - Madrid- Spanien und <https://www.eifs.lu/PGIMFundsplc>

Schweiz: State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Sitz: Kalandersplatz 5, Postfach, 8027 Zürich, fungiert als Vertreterin und Zahlstelle in der Schweiz. Der konsolidierte Prospektauszug für die Schweiz, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Vertreterin und Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

**Informationen für Anleger in Hongkong:** Der Inhalt dieses Dokuments wurde von keiner Aufsichtsbehörde in Hongkong geprüft oder bestätigt. Anlegern wird empfohlen, hinsichtlich

des Angebotes Vorsicht walten zu lassen. Bei Zweifeln bezüglich des Inhalts dieses Dokuments sollten Anleger unabhängigen professionellen Rat einholen.

Der Fonds verfügt über keine Zulassung durch die SFC in Hongkong gemäß Abschnitt 104 der SFO. Dieses Dokument wurde weder von der SFC in Hongkong genehmigt, noch wurde ein Exemplar beim Registrar of Companies in Hongkong registriert. Dementsprechend gilt:

a. Anteile des Fonds dürfen in Hongkong weder durch dieses Dokument noch durch ein anderes Dokument angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie werden „professionellen Anlegern“ im Sinne von Teil 1 Abschnitt 1 des Anhangs 1 zum SFO und den im Rahmen des SFO erlassenen Vorschriften oder unter anderen Umständen angeboten oder verkauft, die nicht dazu führen, dass dieses Dokument ein „Prospekt“ im Sinne der Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (CWUMPO) ist oder die kein öffentliches Angebot oder eine öffentliche Aufforderung im Sinne der CWUMPO oder des SFO darstellen.

b. Niemand darf in Hongkong oder anderswo Werbung, Aufforderungen oder Dokumente in Bezug auf die Anteile herausgeben oder zum Zwecke der Herausgabe besitzen, die an die Öffentlichkeit in Hongkong gerichtet sind oder deren Inhalt wahrscheinlich von der Öffentlichkeit in Hongkong eingesehen oder gelesen werden kann (es sei denn, dies ist gemäß (a) oben oder gemäß den Gesetzen von Hongkong zulässig), sofern es sich nicht um Anteile handelt, die nur an Personen außerhalb von Hongkong oder nur an „professionelle Anleger“ veräußert werden oder werden sollen.

**Informationen für Anleger in Italien:** Dieses Dokument stellt in keiner Weise ein Angebot oder eine Empfehlung dar, Anlagen in dem Fonds zu tätigen oder andere Transaktionen in Bezug auf den Fonds durchzuführen. Die Anleger müssen ihre Anlageberater konsultieren, um die rechtlichen, steuerlichen und bilanziellen Aspekte der Anlage oder anderer Transaktionen, die die Anlage in dem Fonds betreffen, zu analysieren und zu beurteilen, ob diese Anlage oder Transaktion für ihr eigenes Risikoprofil, ihren Finanzstatus und ihre Anlageziele geeignet ist. Der Fonds wurde bei der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) in Italien für das Angebot an professionelle Anleger und Privatanleger registriert. Vor einer Anlage sollten potenzielle Anleger den Prospekt und das KID sorgfältig lesen. Der Prospekt und die KIDs sowie eine Liste der für den Vertrieb des Fonds in Italien ernannten Platzierungsagenten wurden bei der CONSOB veröffentlicht und sind an der Adresse von PGIM Limited (am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Grand Buildings, 1-3 Strand Trafalgar Square, London, WC2N 5HR, Vereinigtes Königreich) erhältlich. Der Prospekt des Fonds und die KIDs sind außerdem unter [www.pgimfunds.com](http://www.pgimfunds.com) erhältlich.

**Informationen für Anleger in Singapur:** Die Angaben in diesem Dokument dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanzberatung zum Kauf von Anteilen des Fonds dar. Diese Informationen wurden ohne Rücksicht auf die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die besonderen Bedürfnisse einer bestimmten Person erstellt. Der Fonds und das Angebot von Anteilen, die Gegenstand dieses Dokuments sind, beziehen sich nicht auf einen Organismus für gemeinsame Anlagen, der von der MAS gemäß Abschnitt 286 des Securities and Futures Act 2001 (der "SFA") von Singapur zugelassen oder von der MAS gemäß Abschnitt 287 des SFA anerkannt ist. Die Anteile des Fonds dürfen Kleinanlegern nicht zum Kauf angeboten werden.

Diese Informationen (sowie jedes andere Dokument, das im Zusammenhang mit dem Angebot oder Verkauf dieser Anteile ausgegeben wird) stellen keinen Prospekt im Sinne des SFA dar und wird auch nicht als "Prospekt" bei der MAS eingereicht oder registriert. Dementsprechend gilt die gesetzliche Haftung nach dem SFA in Bezug auf den Inhalt von Prospekten nicht. Potenzielle Anleger sollten sorgfältig abwägen, ob eine Anlage in die Anteile für sie geeignet ist. Die MAS übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt dieses Dokuments (oder eines anderen Dokuments, das im Zusammenhang mit dem Angebot oder dem Verkauf der Anteile ausgegeben wird).

In Singapur darf weder ein Angebot zur Zeichnung oder zum Kauf von Anteilen noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Anteilen gemacht werden, noch dürfen Dokumente oder sonstiges Material, die sich auf die Anteile beziehen, direkt oder indirekt an eine andere Person als an eine Person in Singapur weitergegeben oder verteilt werden, außer: (i) an einen institutionellen Anleger (wie in Abschnitt 4A des SFA definiert) gemäß Abschnitt 304 des SFA; (ii) an eine relevante Person (wie in Abschnitt 305(5) des SFA definiert) gemäß Abschnitt 305(1) des SFA; (iii) unter der Bedingung, dass die Mindestvergütung gemäß Abschnitt 305(2) des SFA dem Gegenwert von 200.000 Singapur-Dollar entspricht; oder (iv) anderweitig gemäß und in Übereinstimmung mit den Bedingungen einer anderen Ausnahmeregelung des SFA. Gemäß Abschnitt 305 des SFA in Verbindung mit Vorschrift 32 und dem Sechsten Anhang zu den Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations 2005 wurden die Anteile ordnungsgemäß in die von der MAS

geführte Liste der eingeschränkten Organismen ("Restricted Schemes") eingetragen, um die Anteile relevanten Personen (gemäß der Definition in Abschnitt 305(5) des SFA) anzubieten, oder zum Zwecke des Angebots der Anteile in Übereinstimmung mit den Bedingungen in Abschnitt 305(2) des SFA.

**Informationen für Anleger in Spanien:** Anlagen in dem Fonds sollten auf der Grundlage der aktuellen Fondsdokumente (Prospekt, Ergänzung und KID) erfolgen, die zusammen mit den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten kostenlos erhältlich sind. Zum Zwecke des Vertriebs in Spanien ist der Fonds im offiziellen Register ausländischer kollektiver Kapitalanlagen bei der spanischen Wertpapieraufsichtsbehörde Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") unter der Registriernummer 1581 registriert. Alle Informationen sind bei den zugelassenen Vertriebsstellen des Fonds erhältlich. Der Kauf von Anteilen an dem Fonds erfolgt auf der Grundlage der Fondsdokumente. Vor einem Kauf erhalten die Anleger im Voraus eine Kopie des KID in spanischer Sprache, den letzten veröffentlichten Finanzbericht, die letzten veröffentlichten Jahresabschlüsse und eine Kopie des Berichts über die geplanten Vermarktungsarten in Spanien (Marketing-Memorandum). Die Fondsdokumente sind zusammen mit dem Marketing-Memorandum kostenlos am eingetragenen Sitz der PGIM Funds plc und den örtlich zugelassenen Vertriebsstellen sowie bei der CNMV erhältlich.

**MSCI CARBON METRICS<sup>3</sup> (%)**

|                                                                  | Fonds* | Maßgeblicher Index § |
|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| <b>Unternehmen</b>                                               | —      | —                    |
| Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität**             | 92,3   | 256,6                |
| (%) der Unternehmensanleihen                                     | 39,7   | 0,8                  |
| (%) der Abdeckung durch Unternehmensanleihen                     | 88,8   | 92,5                 |
| <b>Staatsanleihen</b>                                            | —      | —                    |
| Treibhausgasemissionen pro Kopf (Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquiv.) | 17,7   | 11,0                 |
| (%) der Staatsanleihen                                           | 27,2   | 8,1                  |
| (%) der Abdeckung durch Staatsanleihen                           | 97,1   | 24,3                 |

**PGIM ESG IMPACT RATINGS DISTRIBUTION<sup>4</sup> (%)**

| Score                                     | Fonds | Maßgeblicher Index § |
|-------------------------------------------|-------|----------------------|
| Durchschnittliches PGIM ESG Impact Rating | 57,7  | 52,4                 |
| 85-100 (Netto-Positiv)                    | 0,1   | 3,0                  |
| 65-80 (Fortgeschritten)                   | 15,0  | 19,7                 |
| 40-60 (Ausgewogen)                        | 84,9  | 55,9                 |
| 20-35 (Nachzügler/Gemischt)               | 0,0   | 12,6                 |
| 0-15 (Netto-Negativ)                      | 0,0   | 2,6                  |
| Ohne Rating                               | 0,0   | 6,2                  |

**MSCI ESG RISK RATINGS\* (%)**

| Rating      | Fonds | Maßgeblicher Index § |
|-------------|-------|----------------------|
| AAA         | 1,0   | 7,5                  |
| AA          | 10,2  | 21,6                 |
| A           | 50,2  | 24,9                 |
| BBB         | 7,3   | 16,3                 |
| BB          | 11,2  | 10,6                 |
| B           | 1,6   | 3,8                  |
| CCC         | 0,5   | 1,2                  |
| Ohne Rating | 18,0  | 14,1                 |

<sup>3</sup>MSCI Carbon Metrics ist eine Kennzahl für die Exponierung eines Fonds gegenüber potenziellen Markt- und aufsichtsrechtlichen Risiken in Verbindung mit Kohlenstoff, die als die Summe der Kohlenstoffintensitäten und -gewichtungen der Unternehmen des Fonds berechnet wird. Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität von MSCI ESG Research bereitgestellt.

\*Ohne Berücksichtigung von Barmitteln und Derivaten. MSCI ESG-Ratings von MSCI ESG Research bereitgestellt.

\*\* Stellt die Treibhausgasemissionen des Emittenten / Umsatz (tCO<sub>2</sub>e / Mio. USD Umsatz) dar

<sup>4</sup>In den ESG-Scores sind Barmittel und Derivate nicht berücksichtigt. Die Benchmark-Statistiken und ESG-Scores beruhen auf Analysen von PGIM und können von den veröffentlichten Statistiken offizieller Benchmarkanbieter abweichen. PGIM Fixed Income betreibt ein firmeneigenes ESG-Rating-System, bei dem jeder Emittent bzw. jede Emission für alle Sektoren im Bereich "Fixed-Income" zusätzlich zu einem grundlegenden Kreditrating ein ESG-Rating erhält. Mehr als 100 Analysten versuchen, ESG-Ratings auf der Grundlage einer 100-Punkte-Skala in Fünf-Punkte-Schritten zu vergeben, wobei null die niedrigste und 100 die höchste Bewertung darstellt. In bestimmten Fällen kann es nicht möglich oder praktikabel sein, die zur Beurteilung und Bewertung jeder Anlage erforderlichen Informationen zu beschaffen oder zu analysieren. In diesem Fall können unsere Analysten entweder angemessene Annahmen treffen, um die jeweiligen Anlagen zu bewerten, beispielsweise basierend auf Informationen über die jeweilige Branche eines zugrunde liegenden Emittenten, oder die Anlage als "nicht bewertet" ausweisen. Stellt weder eine Empfehlung bezüglich der Vorzüge bestimmter Anlagen noch eine Anlageberatung dar und sollte nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung genutzt werden. ESG-Ratings können sich ohne Vorankündigung ändern.

§ Der verwendete maßgebliche Index ist der Bloomberg US Universal ex Treasury ex MBS (USD).

©2025 MSCI ESG Research LLC. Mit Genehmigung reproduziert; eine weitere Verbreitung ist nicht zulässig. Auch wenn die Informationsanbieter von PGIM, einschließlich u. a. MSCI ESG Research LLC und seine verbundenen Unternehmen (die „ESG-Parteien“), Informationen aus Quellen beziehen, die sie für verlässlich halten, garantiert bzw. gewährleistet keine der ESG-Parteien die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit von hierin enthaltenen Daten, und sie lehnen alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf hierin enthaltene Daten, einschließlich im Hinblick auf ihre Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, ausdrücklich ab. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Unterlassungen in Verbindung mit hierin enthaltenen Daten oder für unmittelbare, mittelbare, konkrete, Folge- oder irgendwelche sonstigen Schäden oder für Schadensersatzleistungen mit Strafcharakter (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.