

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 Jennison NextGeneration Opportunities Fund (der „Fonds“) – EUR A Accumulation (die „Klasse“)

PRIIP-Hersteller: PGIM Funds plc

ISIN: IE000G1KDSV0

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 ein langfristiges Kapitalwachstum an. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung aus aller Welt. Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung werden definiert als Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Kaufzeitpunkt nicht höher ist als die des größten in der Benchmark des Fonds enthaltenen Unternehmens an einem einzelnen Tag während des Dreijahreszeitraums, der mit dem Ende des letzten Kalenderquartals endet. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Kapitalisierung investieren. Im Zusammenhang mit diesem Fonds bezieht sich „NextGeneration“ auf Unternehmen, die sich in einem frühen Stadium der Beschleunigung ihres Wachstums befinden.

Die Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI SMID Cap Index (die „Benchmark“), der Unteranlageverwalter kann jedoch frei über die Anlagen des Fonds entscheiden. Die Benchmark erfasst Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrie- und 27 Schwellenländern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und beabsichtigt nicht, die Benchmark nachzubilden. Die Benchmark wird vom Fonds nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet.

Die Anlageideen des Fonds werden von den Researchanalysten des Anlageteams sowie durch ein Screening generiert, das Unternehmen mit fundamentalen Merkmalen identifiziert, von denen das Team glaubt, dass sie zu einer längerfristigen Wertentwicklung beitragen werden. Die Unternehmen, die im Rahmen des anfänglichen Research- und Screening-Prozesses identifiziert werden, werden in den Mittelpunkt eines rigorosen Researchs gestellt, das sich auf drei Hauptbereiche konzentriert: Wettbewerbsposition, Fähigkeit zur Umsetzung der Geschäftsstrategie und Bewertung.

Der Fonds bewirbt Nachhaltigkeitsmerkmale durch seine Einbeziehung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren („ESG“) in seinen Anlageprozess und ist daher gemäß Artikel 8 der Sustainable Finance Disclosure Regulation („SFDR“) eingestuft. Der Fonds ist bestrebt, eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität aufrechtzuerhalten, die mindestens 50 % unter der des Referenzindex des Fonds liegt.

Der Fonds kann unbegrenzt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus anderen Ländern als den USA investieren und wird voraussichtlich in mindestens drei verschiedenen Ländern investieren. Die Anlagen des Fonds in Emittenten anderer Länder als den USA werden mindestens 30 % seines Nettoinventarwerts betragen. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die in Schwellenländern ansässig sind, wobei solche Anlagen voraussichtlich 50 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen werden. Der Fonds kann eine geografische Konzentration aufweisen und einen erheblichen Teil seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem einzigen Land oder einer kleinen Anzahl von Ländern anlegen. Daher

könnten ungünstige wirtschaftliche, politische oder soziale Bedingungen in diesen Ländern erhebliche negative Auswirkungen auf die Anlageergebnisse des Fonds haben.

Der Fonds kann auch auf opportunistischer Basis und bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in chinesische A-Aktien über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect- und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programme investieren. Der Fonds kann auf ergänzender Basis auch liquide Mittel halten, in Geldmarktinstrumenten anlegen und seine Kassenbestände in regulierte Geldmarkt- oder kurzfristige Rentenfonds investieren.

Der Fonds darf durch den Einsatz von Derivaten nicht über 100 % seines Nettoinventarwerts hinaus gehebelt werden.

Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die in bestimmten von Dritten veröffentlichten Ausschlusslisten aufgeführt sind und auf der Grundlage von ESG-Erwägungen, wie in der Ergänzung für den Fonds beschrieben, basieren.

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. Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar.

Der Fonds richtet sich an Anleger, die ein langfristiges Engagement in öffentlich gehandelten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren eingehen möchten, die an Börsen in aller Welt notiert sind, darunter in Schwellenmärkten. Anleger des Fonds sollten bereit sein, die mit der Anlage in den globalen Aktienmärkten verbundenen Risiken zu akzeptieren.

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 des aktuellen Prospekts und der aktuellen Ergänzung (einschließlich des SFDR-Anhangs), des Nettoinventarwerts je Anteil des Fonds und des jüngsten Jahresabschlusses, können Sie bei der entsprechenden Vertriebsstelle oder auf unserer Website erhalten: 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.


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 5 von 7 eingestuft, was ein mittleres Risiko darstellt. Damit sind die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung als mittel bis hoch 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 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 Oktober 2021 und September 2023.

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

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Anlagebeispiel: EUR 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	1.600 EUR	1.470 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-84,03%	-31,81%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.510 EUR	6.580 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-34,87%	-8,04%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.990 EUR	15.630 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	9,90%	9,35%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	19.440 EUR	24.210 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	94,42%	19,34%

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	255 EUR	1.273 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,6%	2,9% 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 12,2 % vor Kosten und 9,3 % 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	1,68 % 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.	168 EUR
Transaktionskosten	0,87 % 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.	87 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 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

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.