PGIM Funds Plc

Jahresbericht und geprüfter Abschluss
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Registernummer: 530399

PGIM Funds Plc

Inhalt

	Seite
Verwaltungsrat und sonstige Informationen	1
Bericht des Verwaltungsrats und Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats	2
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber von PGIM Funds Plc	13
Bericht des Anlageverwalters	14
Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers	21
Bilanz	28
Gesamtergebnisrechnung	39
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens	50
Kapitalflussrechnung	61
Erläuterungen zum Abschluss	72
Aufstellung der Wertpapieranlagen	
PGIM US Corporate Bond Fund	302
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	315
PGIM European High Yield Bond Fund	322
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	328
PGIM Global Total Return Bond Fund	338
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	354
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	356
PGIM Global Corporate Bond Fund	358
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	377
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	393
PGIM Multi-Sector Credit Fund	406
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	428
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	430
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	449
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	459
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	461
PGIM Absolute Return Bond Fund	467
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	483
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	502
PGIM European Corporate Bond Fund	508
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	516
PGIM Global High Yield Bond Fund	532
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	548
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	559
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund	579
PGIM Jennison Better Future Fund	581

PGIM Funds Plc

Inhalt (Fortsetzung)

	Seite
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung (ungeprüft)	
PGIM US Corporate Bond Fund	583
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	584
PGIM European High Yield Bond Fund	586
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	587
PGIM Global Total Return Bond Fund	589
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	590
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	592
PGIM Global Corporate Bond Fund	594
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	595
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	596
PGIM Multi-Sector Credit Fund	597
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	598
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	600
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	601
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	602
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	604
PGIM Absolute Return Bond Fund	605
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	606
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	607
PGIM European Corporate Bond Fund	608
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	609
PGIM Global High Yield Bond Fund	610
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	611
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	612
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	613
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	615
PGIM Strategic Income Fund	617
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund	618
PGIM Jennison Better Future Fund	619
Anhang I – Angaben zur Vergütung (ungeprüft)	621
Anhang II – Angaben nach der Aktionärsrechterichtlinie (SRD II) (ungeprüft)	622
Anhang III – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	626
Anhang IV – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)	627

PGIM Funds Plc

Verwaltungsrat und sonstige Informationen

Verwaltungsratsmitglieder
Denis Chatterton (Brite) (Vorsitzender)*
Vincent Dodd (Ire) (am 30. September 2026 zurückgetreten)*
Éilish Finan (Irin)*
Frank Connolly (Ire)**
Stacie Mintz (US-Amerikanerin)**
Kenneth Moore (US-Amerikaner) (am 25. Februar 2026 zurückgetreten)**
Paul Parseghian (US-Amerikaner)**
Elizabeth Samson (US-Amerikanerin)**
Janice Vrdoljak (US-Amerikanerin) (am 21. Mai 2026 bestellt)**
Bryan Tiernan (Ire) (am 15. Oktober 2026 bestellt)*

Eingetragener Sitz
Second Floor
5 Earlsfort Terrace
Dublin D02 CK83
Irland

Verwaltungsgesellschaft
PGIM Investments (Ireland) Limited
Second Floor
5 Earlsfort Terrace
Dublin D02 CK83
Irland

Anlageverwalter
PGIM, Inc.
655 Broad Street
Newark, New Jersey 07102
Vereinigte Staaten von Amerika

Unteranlageverwalter
PGIM Limited
Grand Buildings 1-3 Strand
Trafalgar Square
London WC2N 5HR
Vereinigtes Königreich

PGIM Quantitative Solutions LLC
655 Broad Street,
Newark, New Jersey 07102
Vereinigte Staaten von Amerika

Jennison Associates LLC
55 East 52nd Street
New York, NY 10055
Vereinigte Staaten von Amerika

Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irland

Verwaltungs-, Register- und Transferstelle
State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irland

Gesellschaftssekretär
Dechert Secretarial Limited
Second Floor
5 Earlsfort Terrace
Dublin D02 CK83
Irland

Unabhängiger Abschlussprüfer
PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin D01 X9R7
Irland

Börsennotierungsstelle
Matheson
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 R296
Irland

Rechtsberater der Gesellschaft
Dechert
Second Floor
5 Earlsfort Terrace
Dublin D02 CK83
Irland

Vertriebsstellen
PGIM Limited
Grand Buildings 1-3 Strand
Trafalgar Square
London WC2N 5HR
Vereinigtes Königreich

PGIM (Singapore) PTE. Ltd
88 Market St, #43-06
CapitaSpring 048948
Singapur

Prudential Investment Management Services LLC
655 Broad Street
Newark, New Jersey 07102
Vereinigte Staaten von Amerika

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz
State Street Bank International GmbH
München, Zweigniederlassung Zürich
Kalanderplatz 5
8027 Zürich
Schweiz

* Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
** Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

PGIM Funds Plc

Bericht des Verwaltungsrats und Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Der Verwaltungsrat legt den Anteilinhabern seinen Jahresbericht zusammen mit dem geprüften Abschluss (der „Abschluss“) von PGIM Funds Plc (die „Gesellschaft“) für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 vor.

Die Gesellschaft wurde als irische offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds (die „Teilfonds“) gegründet. Die Gesellschaft ist von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 in der jeweils gültigen Fassung und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2026 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) zugelassen. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in Second Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin D02 CK83, Irland.

Die Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) sieht vor, dass die Gesellschaft mit vorheriger Genehmigung der Zentralbank getrennte Teilfonds anbieten kann, deren Anlagepolitik und -ziele in der jeweiligen Ergänzung beschrieben werden, in der auch Details über den Erstzeichnungszeitraum, den Erstzeichnungspreis für jeden Anteil sowie andere relevante Informationen enthalten sind. Jeder Teilfonds verfügt über ein eigenes Anlageportfolio. Die Gesellschaft hat die Genehmigung der Zentralbank zur Errichtung der nachstehend aufgeführten Teilfonds erhalten:

Teilfonds	
PGIM US Corporate Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM European High Yield Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	Rententeilfonds
PGIM Global Total Return Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	Aktienteilfonds
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	Aktienteilfonds
PGIM Global Corporate Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Multi-Sector Credit Fund	Rententeilfonds
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	Aktienteilfonds
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	Rententeilfonds
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	Aktienteilfonds
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	Aktienteilfonds
PGIM Absolute Return Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	Rententeilfonds
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	Aktienteilfonds
PGIM European Corporate Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Global High Yield Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund*	Aktienteilfonds
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund**	Rententeilfonds
PGIM Strategic Income Fund***	Rententeilfonds
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund	Aktienteilfonds
PGIM Jennison Better Future Fund	Aktienteilfonds

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst.

** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst.

*** Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

Für alle Teilfonds, die während des Geschäftsjahres neu aufgelegt wurden, werden im Abschluss keine Vergleichstabellen bereitgestellt.

Die Gesellschaft wurde am 18. Juli 2013 gegründet und errichtet und am 27. November 2013 von der Zentralbank zugelassen. Zum 30. Juni 2026 hatte die Gesellschaft sechsundzwanzig aktive Teilfonds, für die jeweils die folgenden Anteile ausgegeben und in Umlauf waren:

Teilfonds	**Anteilsklasse**	**Datum der Auflegung**
PGIM US Corporate Bond Fund	EUR-Hedged A Accumulation	27. März 2017
	EUR-Hedged I Accumulation	25. Februar 2016
	EUR-Hedged P Accumulation	30. Januar 2020
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	12. Januar 2018
	NOK-Hedged A Accumulation	22. Juni 2017
	NOK-Hedged I Accumulation	13. September 2019
	SEK-Hedged A Accumulation	27. März 2017
	USD A Accumulation	29. Januar 2018
	USD A Distribution (Q)	8. Mai 2026
	USD I Accumulation	9. März 2015
	USD I Distribution (Q)	6. Dezember 2019
	USD P Accumulation	16. Juli 2018
	USD T Accumulation	23. März 2018
	USD T Distribution (M)	31. Mai 2019

PGIM Funds Plc

Bericht des Verwaltungsrats und Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Auflegung
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021
	DKK-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021
	EUR-Hedged A Accumulation	20. Februar 2024
	EUR-Hedged I Accumulation	12. Januar 2018
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	12. Januar 2018
	NOK-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021
	SEK-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021
	USD A Accumulation	29. Januar 2018
	USD I Accumulation	1. August 2014
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR A Accumulation	23. Februar 2023
	EUR I Accumulation	15. April 2016
	EUR P Accumulation	23. Februar 2023
	EUR W Accumulation	27. März 2026
	GBP-Hedged I Accumulation	21. Juni 2022
	USD-Hedged I Accumulation	1. August 2014
	USD-Hedged P Accumulation	13. Dezember 2019
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	EUR I Accumulation	29. Januar 2018
	GBP I Accumulation	21. Juni 2022
	GBP I Distribution (Q)	29. Januar 2018
	USD A Accumulation	29. Januar 2018
	USD I Accumulation	3. November 2014
PGIM Global Total Return Bond Fund	CAD Currency Exposure I Accumulation	27. April 2015
	CHF-Hedged I Accumulation	28. September 2018
	EUR-Hedged A Accumulation	6. November 2020
	EUR-Hedged I Accumulation	28. September 2018
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	28. September 2018
	NOK-Hedged I Accumulation	22. Mai 2020
	SGD-Hedged A Distribution (Q)	24. Februar 2021
	USD A Accumulation	27. März 2024
	USD I Accumulation	28. September 2018
	USD P Accumulation	28. September 2018
	USD Currency Exposure I Accumulation	31. Januar 2017
	USD Currency Exposure I Distribution (Q)	1. Oktober 2018
	YEN-Hedged I Accumulation	25. Februar 2020
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	AUD II Distribution (Q)	30. August 2024
	EUR A Accumulation	9. Februar 2024
	EUR I Accumulation	4. Juni 2019
	EUR I Distribution (Q)	23. Februar 2024
	EUR M Accumulation	5. November 2020
	EUR-Hedged A Accumulation	9. Februar 2024
	EUR-Hedged I Accumulation	5. November 2020
	GBP I Accumulation	24. Juni 2022
	GBP I Distribution (Q)	21. November 2017
	GBP II Accumulation	30. November 2023
	GBP W Accumulation	18. Oktober 2024
	GBP W Distribution (Q)	18. Oktober 2024
	GBP Y Accumulation	19. Juli 2024
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	8. Mai 2017
	GBP-Hedged W Accumulation	18. Oktober 2024
	NOK I Accumulation	6. Mai 2022
	USD A Accumulation	22. Dezember 2017
	USD I Accumulation	20. März 2017
	USD II Accumulation	5. August 2015
	USD M Accumulation	5. November 2020
	USD P Accumulation	16. Juli 2018
	USD T Accumulation	28. Mai 2019

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Auflegung
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR A Accumulation	8. April 2016
	EUR I Accumulation	15. Mai 2020
	EUR-Hedged A Accumulation	9. Februar 2024
	EUR-Hedged A Distribution (Q)	7. August 2020
	EUR-Hedged I Accumulation	15. Mai 2020
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	22. Oktober 2021
	GBP A Distribution (Q)	8. April 2016
	GBP I Distribution (Q)	8. April 2016
	USD A Accumulation	8. April 2016
	USD A Distribution (Q)	7. August 2020
	USD I Accumulation	10. Dezember 2015
	USD I Distribution (Q)	7. Juli 2020
	USD P Accumulation	13. Februar 2019
	USD R Accumulation	15. September 2023
PGIM Global Corporate Bond Fund	AUD-Hedged P Accumulation	12. August 2025
	CHF-Hedged I Accumulation	28. April 2016
	CHF-Hedged L Accumulation	10. April 2024
	DKK-Hedged I Accumulation	23. Juni 2017
	EUR Currency Exposure I Accumulation	31. August 2023
	EUR-Hedged A Accumulation	27. März 2017
	EUR-Hedged I Accumulation	25. April 2019
	EUR-Hedged I Distribution	20. April 2026
	EUR-Hedged L Accumulation	10. April 2024
	EUR-Hedged L Distribution (Q)	4. November 2024
	EUR-Hedged P Accumulation	11. Februar 2019
	GBP-Hedged I Accumulation	28. Oktober 2016
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	15. Oktober 2018
	GBP-Hedged L Accumulation	10. April 2024
	GBP-Hedged L Distribution (Q)	10. April 2024
	NOK-Hedged A Accumulation	11. Juni 2018
	NOK-Hedged I Accumulation	11. Februar 2016
	SEK-Hedged A Accumulation	27. März 2017
	SEK-Hedged I Accumulation	19. Mai 2021
	SGD-Hedged I Accumulation	1. Oktober 2020
	USD A Accumulation	29. Januar 2018
	USD I Accumulation	19. Mai 2017
	USD I Distribution (Q)	21. Januar 2020
	USD L Accumulation	10. April 2024
	USD L Distribution (Q)	17. September 2024
	USD P Accumulation	16. Juli 2018
	YEN-Hedged I Accumulation	3. April 2017

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Auflegung
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	AUD-Hedged P Accumulation	13. Januar 2026
	CAD-Hedged I Accumulation	1. März 2023
	CHF-Hedged A Accumulation	22. Dezember 2022
	CHF-Hedged S Accumulation	22. Dezember 2022
	CHF-Hedged S Distribution (Q)	22. Dezember 2022
	EUR-Hedged A Accumulation	22. Dezember 2022
	EUR-Hedged I Accumulation	29. November 2017
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	17. September 2021
	EUR-Hedged P Accumulation	30. Januar 2020
	EUR-Hedged S Accumulation	22. Dezember 2022
	EUR-Hedged W Accumulation	18. Mai 2018
	EUR-Hedged W Distribution (Q)	29. April 2021
	GBP-Hedged I Accumulation	21. Juni 2022
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	12. Januar 2018
	GBP-Hedged S Accumulation	22. Dezember 2022
	GBP-Hedged S Distribution (Q)	30. Januar 2023
	GBP-Hedged W Accumulation	2. Oktober 2023
	GBP-Hedged W Distribution (Q)	18. Mai 2018
	NOK-Hedged I Accumulation	10. Oktober 2023
	SEK-Hedged A Accumulation	21. April 2021
	SEK-Hedged W Accumulation	19. Mai 2021
	USD A Accumulation	29. Januar 2018
	USD A Distribution (Q)	17. September 2021
	USD I Accumulation	11. August 2016
	USD I Distribution (Q)	22. April 2020
	USD P Accumulation	16. Juli 2018
	USD S Accumulation	22. Dezember 2022
	USD S Distribution (Q)	22. Dezember 2022
	USD T Accumulation	4. Februar 2021
	USD T Distribution (M)	4. Februar 2021
	USD W Accumulation	18. Mai 2018
	USD W Distribution (Q)	23. August 2019
	USD Y Accumulation	29. August 2019
	YEN-Hedged I Accumulation	25. Juni 2021
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021
	EUR I Accumulation	5. Juni 2026
	EUR-Hedged A Accumulation	23. Februar 2023
	EUR-Hedged I Accumulation	18. August 2016
	EUR-Hedged P Accumulation	23. Februar 2023
	EUR-Hedged W Accumulation	22. September 2022
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	12. Januar 2018
	USD I Accumulation	12. Januar 2018
PGIM Multi-Sector Credit Fund	CAD-Hedged I Accumulation	18. Oktober 2024
	CHF-Hedged I Accumulation	2. August 2024
	EUR-Hedged A Accumulation	9. Februar 2024
	EUR-Hedged I Accumulation	12. Januar 2018
	EUR-Hedged P Accumulation	30. Januar 2020
	EUR-Hedged P Distribution (Q)	15. März 2023
	GBP-Hedged I Accumulation	30. August 2024
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	29. Januar 2018
	HKD A Accumulation	15. August 2025
	HKD A Distribution (M)	15. August 2025
	NOK-Hedged W Accumulation	6. Mai 2025
	SGD-Hedged A Distribution (M)	24. Januar 2025
	USD A Accumulation	23. Februar 2023
	USD A Distribution (M)	30. September 2024
	USD I Accumulation	26. September 2016
	USD I Distribution (Q)	21. Juni 2022
	USD P Distribution (Q)	21. Juni 2022
	USD R Accumulation	4. November 2024

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Auflegung
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR A Accumulation	22. Dezember 2017
	EUR I Accumulation	22. Dezember 2017
	EUR L Accumulation	5. Juli 2024
	EUR L Distribution (M)	5. Juli 2024
	EUR V Accumulation	22. Dezember 2025
	EUR-Hedged A Accumulation	14. Februar 2024
	GBP I Distribution (Q)	22. Dezember 2017
	GBP L Accumulation	5. Juli 2024
	GBP L Distribution (M)	5. Juli 2024
	GBP V Accumulation	3. Dezember 2024
	GBP-Hedged L Accumulation	5. Juli 2024
	GBP-Hedged L Distribution (M)	5. Juli 2024
	USD A Accumulation	22. Dezember 2017
	USD I Accumulation	19. Oktober 2016
	USD L Accumulation	9. Juli 2024
	USD L Distribution (M)	5. Juli 2024
	USD P Accumulation	23. Januar 2018
	USD V Accumulation	22. Dezember 2025
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	AUD-Hedged I Accumulation	12. Dezember 2019
	CAD-Hedged I Accumulation	7. Februar 2019
	DKK-Hedged I Accumulation	19. Oktober 2022
	EUR-Hedged A Accumulation	28. Januar 2022
	EUR-Hedged I Accumulation	14. November 2025
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	18. Februar 2022
	EUR-Hedged P Accumulation	28. Januar 2022
	GBP-Hedged I Accumulation	14. Februar 2020
	SGD-Hedged I Accumulation	1. Oktober 2020
	USD A Accumulation	29. Januar 2018
	USD I Accumulation	1. November 2016
	USD II Accumulation	17. Juli 2023
	USD P Accumulation	16. Juli 2018
	YEN-Hedged I Accumulation	28. März 2017
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	NOK-Hedged I Accumulation	3. November 2016
	USD I Accumulation	11. Juli 2019
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	EUR A Accumulation	14. Februar 2024
	EUR I Accumulation	10. November 2021
	EUR W Accumulation	7. August 2020
	EUR-Hedged A Accumulation	14. Februar 2024
	GBP I Distribution (Q)	9. März 2022
	GBP W Accumulation	7. August 2020
	USD A Accumulation	22. Dezember 2017
	USD I Accumulation	30. November 2016
	USD P Accumulation	16. Juli 2018
	USD W Accumulation	7. August 2020
	USD Z Accumulation	9. Januar 2026
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	CHF P Accumulation	24. September 2019
	EUR A Accumulation	23. Februar 2024
	EUR I Accumulation	27. Mai 2020
	EUR II Accumulation	23. Oktober 2024
	EUR P Accumulation	24. September 2019
	EUR-Hedged A Accumulation	23. Februar 2024
	USD A Accumulation	15. Dezember 2017
	USD I Accumulation	26. September 2017
	USD II Distribution (Q)	10. April 2025
	USD P Accumulation	24. September 2019
	USD W Accumulation	21. Januar 2026
PGIM Absolute Return Bond Fund	CAD-Hedged I Accumulation	2. April 2020
	EUR-Hedged A Accumulation	9. Februar 2024
	EUR-Hedged I Accumulation	16. Februar 2018
	GBP-Hedged I Accumulation	13. September 2019
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	16. Februar 2018
	USD A Accumulation	10. Juni 2025
	USD A Distribution (M)	11. Juli 2025
	USD I Accumulation	18. Dezember 2019
	USD P Accumulation	16. Juli 2018
	YEN-Hedged I Accumulation	9. Oktober 2020
	YEN-Hedged II Accumulation	1. August 2018

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Auflegung
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	CAD-Hedged I Accumulation	17. Februar 2021
	EUR-Hedged I Distribution	3. März 2026
	GBP I Accumulation	30. September 2024
	USD I Accumulation	30. August 2018
	USD I Distribution (Q)	1. März 2024
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	CHF I Accumulation	25. Oktober 2018
	CHF P Accumulation	24. September 2019
	EUR A Accumulation	23. Februar 2024
	EUR I Accumulation	25. Oktober 2018
	EUR P Accumulation	24. September 2019
	GBP I Distribution (Q)	25. Oktober 2018
	USD I Accumulation	23. Oktober 2018
	USD P Accumulation	24. September 2019
PGIM European Corporate Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	4. Dezember 2018
	DKK-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021
	EUR A Accumulation	20. Februar 2024
	EUR D Accumulation	15. Oktober 2025
	EUR I Accumulation	30. November 2018
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	4. Dezember 2018
	NOK-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021
	SEK-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021
	USD-Hedged I Accumulation	4. Dezember 2018
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	AUD-Hedged I Accumulation	28. März 2019
	CHF-Hedged I Accumulation	28. März 2019
	EUR-Hedged A Accumulation	20. Februar 2024
	EUR-Hedged I Accumulation	28. März 2019
	EUR-Hedged W Accumulation	18. Juni 2025
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	28. März 2019
	USD I Accumulation	26. März 2019
PGIM Global High Yield Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	12. September 2019
	EUR I Distribution (Q)	29. Mai 2025
	EUR-Hedged A Accumulation	23. Februar 2023
	EUR-Hedged I Accumulation	12. September 2019
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	30. August 2024
	EUR-Hedged P Accumulation	23. Februar 2023
	EUR-Hedged W Accumulation	18. Oktober 2024
	EUR-Hedged W Distribution (Q)	18. Oktober 2024
	GBP-Hedged I Accumulation	27. Juli 2022
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	12. September 2019
	GBP-Hedged W Accumulation	27. Juli 2022
	GBP-Hedged W Distribution (M)	2. Dezember 2025
	GBP-Hedged W Distribution (Q)	27. Juli 2022
	USD A Accumulation	23. Januar 2025
	USD I Accumulation	10. September 2019
	USD I Distribution (M)	10. Juli 2025
	USD W Accumulation	18. Oktober 2024
	USD W Distribution (Q)	18. Oktober 2024
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	CHF-Hedged D Accumulation	4. Februar 2026
	CHF-Hedged D Distribution (Q)	5. Februar 2026
	CHF-Hedged I Accumulation	30. Juni 2020
	EUR-Hedged D Accumulation	5. Februar 2026
	EUR-Hedged D Distribution (Q)	5. Februar 2026
	EUR-Hedged I Accumulation	30. Juni 2020
	GBP-Hedged D Accumulation	5. Februar 2026
	GBP-Hedged D Distribution (Q)	5. Februar 2026
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	30. Juni 2020
	USD A Accumulation	5. Februar 2026
	USD A Distribution (Q)	5. Februar 2026
	USD D Accumulation	5. Februar 2026
	USD D Distribution (Q)	5. Februar 2026
	USD I Accumulation	29. Juni 2020

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Auflegung
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	26. Februar 2021
	EUR-Hedged A Accumulation	9. Februar 2024
	EUR-Hedged I Accumulation	26. Februar 2021
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	26. Februar 2021
	NOK-Hedged I Accumulation	26. Februar 2021
	SEK-Hedged A Accumulation	25. März 2022
	USD I Accumulation	25. Februar 2021
	USD Currency Exposure I Accumulation	26. Februar 2021
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund	CHF I Accumulation	11. August 2023
	CHF W Accumulation	6. Februar 2025
	EUR A Accumulation	14. Februar 2024
	EUR I Accumulation	11. August 2023
	EUR W Accumulation	6. Februar 2025
	GBP I Accumulation	11. August 2023
	GBP I Distribution (Q)	11. August 2023
	GBP W Accumulation	11. August 2023
	USD I Accumulation	10. August 2023
	USD W Accumulation	6. Februar 2025
PGIM Jennison Better Future Fund	EUR I Accumulation	4. Februar 2025
	GBP I Accumulation	4. Februar 2025
	SEK W Accumulation	4. Februar 2025
	USD I Accumulation	30. Januar 2025
	USD II Accumulation	11. Juni 2025

Aktive Anteilsklassen der aktiven Teilfonds sind in der Regel am Global Exchange Market der Irish Stock Exchange, die unter dem Geschäftsnamen Euronext Dublin tätig ist, notiert. Die Gesellschaft war seit Beginn des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine Anfang 2022 jedoch nicht in der Lage, neue aktive Anteilsklassen der aktiven Teilfonds aufzulegen, die in Russland investieren können.

Prospekt
Der ursprüngliche Prospekt wurde am 27. November 2013 herausgegeben. Die Ergänzungen für die einzelnen Teilfonds („Fondsergänzungen“) sind Bestandteil des Prospekts und sollten in Verbindung mit diesem gelesen werden. Der aktuelle Prospekt ist auf den 30. April 2026 datiert.

Anlageziele
Die Anlagetätigkeit der Teilfonds wird von PGIM, Inc. („PGIM, Inc.“ oder der „Anlageverwalter“) verwaltet. Der Anlageverwalter hat einen Teil seiner Funktionen und Pflichten bezüglich bestimmter Teilfonds an PGIM Limited, PGIM Quantitative Solutions LLC und Jennison Associates LLC delegiert. PGIM Limited, PGIM Quantitative Solutions LLC und Jennison Associates LLC werden jeweils als „Unteranlageverwalter“ bezeichnet. Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind in der jeweiligen Fondsergänzung angegeben.

Verwaltungsstelle
Die Verwaltung der Gesellschaft wurde an State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“) delegiert.

Überblick über die Geschäftstätigkeit, Ergebnisse und zukünftige Entwicklungen
Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird im Bericht des Anlageverwalters ausführlich besprochen. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr sind in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen. Das den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnende Nettovermögen der Gesellschaft belief sich zum 30. Juni 2026 auf 13.605.905.562 USD (30. Juni 2025: 10.515.634.324 USD).

Die Gesellschaft ist weiterhin als Anlagevehikel gemäß ihrem Prospekt tätig. Die wichtigsten Leistungskennzahlen der Gesellschaft sind die im Bericht des Anlageverwalters ausgewiesenen Performance-Renditen und das in der Bilanz ausgewiesene verwaltete Vermögen.

Haupttätigkeit der Gesellschaft
Die Haupttätigkeit der Gesellschaft besteht in der gemeinsamen Anlage ihrer Teilfonds in Vermögenswerten. Hierbei verfolgt sie das Ziel, das Anlagerisiko zu streuen und die Anteilinhaber der Gesellschaft an den Ergebnissen der Verwaltung ihres Vermögens teilhaben zu lassen.

Geschäftsbücher
Der Verwaltungsrat gewährleistet die Erfüllung der Pflichten der Gesellschaft zur Führung ordnungsgemäßer Geschäftsbücher, indem er die Verantwortung hierfür sachverständigen Personen überträgt. Die Geschäftsbücher werden von State Street Fund Services (Ireland) Limited in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, geführt.

Damit werden die Anforderungen der Abschnitte 281 bis 285 des irischen Companies Act von 2014 erfüllt.

Verwaltungsratsmitglieder
Die Mitglieder des Verwaltungsrats, die während des Geschäftsjahres im Amt waren und – sofern nicht anders angegeben – das gesamte Jahr über tätig waren, sind nachstehend aufgeführt:

Denis Chatterton (Brite) (Vorsitzender)
Vincent Dodd (Ire) (am 30. September 2026 zurückgetreten)
Éilish Finan (Irin)
Frank Connolly (Ire)
Stacie Mintz (US-Amerikanerin)
Kenneth Moore (US-Amerikaner) (am 25. Februar 2026 zurückgetreten)
Paul Parseghian (US-Amerikaner)
Elizabeth Samson (US-Amerikanerin)

Verwaltungsratsmitglieder (Fortsetzung)
Janice Vrdoljak (US-Amerikanerin) (am 21. Mai 2026 bestellt)
Bryan Tiernan (Ire) (am 15. Oktober 2026 bestellt)

Nähere Informationen zu den Honoraren und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder sind Erläuterung 11 zu diesem Abschluss zu entnehmen.

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs
Denis Chatterton ist Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft und fungiert als Vorsitzender des Verwaltungsrats.

Denis Chatterton, Vincent Dodd, Bryan Tiernan und Éilish Finan sind unabhängige, nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Denis Chatterton ist Mitglied des Verwaltungsrats von PGIM Investments (Ireland) Limited, der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft.

Frank Connolly ist nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft und geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats und Head of PGIM Investments (Ireland) Limited, der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft.

Kenneth Moore ist International Chief Executive Officer von Jennison Associates LLC, einem Unteranlageverwalter der Gesellschaft. Kenneth Moore trat am 25. Februar 2026 als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurück.

Elizabeth Samson ist International Chief Operating Officer von PGIM Global Wealth. Sie ist Mitglied des Verwaltungsrats von PGIM Limited, einem Unteranlageverwalter und einer Vertriebsstelle der Gesellschaft. Sie ist außerdem nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats von PGIM Investments (Ireland) Limited, der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft.

Paul Parseghian ist Head of Operations bei PGIM.

Stacie Mintz ist Managing Director und Head of Quantitative Equity bei PGIM Quantitative Solutions LLC, einem Unteranlageverwalter der Gesellschaft.

Janice Vrdoljak ist Managing Director und Chief Business Officer bei Jennison Associates LLC. Janice Vrdoljak wurde am 21. Mai 2026 zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bestellt.

Während der Geschäftsjahre zum 30. Juni 2026 und zum 30. Juni 2025 hielten weder die Mitglieder des Verwaltungsrats noch der Gesellschaftssekretär zu irgendeinem Zeitpunkt Beteiligungen an Anteilen der Gesellschaft.

Mitarbeiter
Die Gesellschaft hatte weder während des Berichtsjahres noch während des vorherigen Geschäftsjahres Mitarbeiter.

Transaktionen mit verbundenen Parteien
Verordnung 46 der OGAW-Vorschriften der CBI „Beschränkungen bei Geschäften mit verbundenen Parteien“ sieht vor, dass „eine verantwortliche Person sicherzustellen hat, dass sämtliche Transaktionen zwischen einem OGAW und einer verbundenen Partei a) wie zwischen unabhängigen Parteien und b) im besten Interesse der Anteilinhaber des OGAW durchgeführt werden“.

Wie gemäß OGAW-Verordnung 84.4 erforderlich, hat sich der Verwaltungsrat davon überzeugt, dass durch schriftliche Verfahren nachweisbare Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die von Verordnung 46(1) vorgeschriebenen Pflichten auf alle Transaktionen mit einer verbundenen Partei angewandt werden und dass sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien, die während des Zeitraums, auf den sich der Bericht bezieht, vorgenommen wurden, die in Verordnung 46(1) vorgeschriebenen Pflichten erfüllt haben.

Corporate-Governance-Erklärung
Die Gesellschaft unterliegt den Anforderungen des irischen Companies Act von 2014 (der „irische Companies Act“), den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 in der jeweils geltenden Fassung (die „OGAW-Verordnungen“) und den OGAW-Mitteilungen und Leitlinien der Zentralbank, soweit sie auf die Gesellschaft anwendbar sind.

Obwohl für irische Investmentfonds, deren Anteile zum Handel am Global Exchange Market zugelassen sind, kein bestimmter Corporate-Governance-Kodex per Gesetz vorgeschrieben ist, unterliegt die Gesellschaft den Corporate-Governance-Praktiken, die vorgegeben werden durch:

(i) den irischen Companies Act, der am Geschäftssitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme zur Verfügung steht und zusätzlich unter http://www.irishstatutebook.ie abgerufen werden kann;
(ii) die Satzung der Gesellschaft, die am Geschäftssitz der Gesellschaft an der Adresse Second Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin D02 CK83, Irland, sowie beim irischen Handelsregister (Companies Registration Office) eingesehen werden kann;
(iii) die OGAW-Mitteilungen und Leitlinien der Zentralbank, die auf der Website der Zentralbank unter https://www.centralbank.ie/regulation/industry-market-sectors/funds abgerufen werden können und am Geschäftssitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme zur Verfügung stehen; und
(iv) den Global Exchange Market über die GEM-Vorschriften für Investmentfonds, die auf der Website der Irish Stock Exchange unter https://www.euronext.com/sites/default/files/2019-07/Euronext%20GEM%20Rules%20for%20Investment%20Funds%20-%20Release%206.pdf abgerufen werden können.

Die Gesellschaft hat den von Irish Funds im Dezember 2011 veröffentlichten freiwilligen Corporate-Governance-Kodex für Investmentfonds und Verwaltungsgesellschaften (der „Kodex“) angenommen. Der Verwaltungsrat hat die im Kodex enthaltenen Maßnahmen geprüft und bewertet und ist der Auffassung, dass seine Corporate-Governance-Praktiken und -Verfahren im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 damit übereinstimmen.

Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Hinblick auf die Finanzberichterstattung
Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, angemessene interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft in Bezug auf den Finanzberichterstattungsprozess einzurichten und aufrechtzuerhalten. Diese Systeme sind eher darauf ausgerichtet, das Risiko von Fehlern oder Betrug bei der Verfolgung der Finanzberichterstattungsziele der Gesellschaft zu steuern, als es völlig auszuschließen, und sie können nur mit angemessener, jedoch nicht mit absoluter Sicherheit dafür sorgen, dass keine wesentlichen falschen Angaben oder Verluste vorkommen.

Der Verwaltungsrat hat Verfahren eingerichtet, um sicherzustellen, dass alle maßgeblichen Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und leicht zugänglich sind, unter anderem für die Erstellung der Jahresabschlüsse der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat hat State Street Fund Services (Ireland) Limited als Verwaltungsstelle mit der Führung der Geschäftsbücher der Gesellschaft beauftragt. Die Verwaltungsstelle ist von der Zentralbank zugelassen, wird durch diese reguliert und muss die von der Zentralbank auferlegten Vorschriften beachten.

Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Hinblick auf die Finanzberichterstattung (Fortsetzung)
Von Zeit zu Zeit prüft und bewertet der Verwaltungsrat die Arbeitsabläufe der Verwaltungsstelle in Bezug auf Rechnungslegung und Finanzberichterstattung. Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird von der Verwaltungsstelle erstellt. Er muss vom Verwaltungsrat genehmigt und bei der Zentralbank sowie beim GEM eingereicht werden.

Der Abschluss wird von der Verwaltungsstelle gemäß den International Financial Reporting Standards („IFRS“) in der von der Europäischen Union verabschiedeten und von der Gesellschaft übernommenen Form erstellt, und die Verwaltungsstelle setzt diverse interne Kontrollen und Checklisten ein, um sicherzustellen, dass der Abschluss vollständige und angemessene Angaben gemäß den Anforderungen der IFRS und der anwendbaren Gesetze enthält.

Der Verwaltungsrat ist für die Prüfung und Genehmigung des Jahresabschlusses verantwortlich, wie in der Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats angegeben. Der gesetzlich vorgeschriebene Jahresabschluss muss von unabhängigen Abschlussprüfern geprüft werden, die dem Verwaltungsrat jährlich über ihre Befunde Bericht erstatten. Der Verwaltungsrat überwacht und beurteilt die Leistung, die Qualifikationen und die Unabhängigkeit der unabhängigen Abschlussprüfer. Im Rahmen seines Prüfungsprozesses erhält der Verwaltungsrat Präsentationen von relevanten Stellen, unter anderem zur Berücksichtigung der IFRS und deren Auswirkungen auf den Jahresabschluss, sowie Präsentationen und Berichte über den Prüfprozess. Der Verwaltungsrat prüft und bespricht wesentliche Fragen zur Rechnungslegung und Finanzberichterstattung nach Bedarf.

Umgang mit Anteilinhabern
Die Einberufung und Durchführung von Versammlungen der Anteilinhaber unterliegen den Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft sowie dem irischen Companies Act. Auch wenn der Verwaltungsrat jederzeit eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft einberufen kann, ist die Gesellschaft verpflichtet, eine Jahreshauptversammlung („JHV“) jeweils innerhalb von fünfzehn Monaten ab dem Datum der vorherigen Jahreshauptversammlung einzuberufen, jeweils unter der Maßgabe, dass jedes Geschäftsjahr eine Jahreshauptversammlung abgehalten werden muss.

Sämtliche Hauptversammlungen der Gesellschaft finden in Irland statt. Die Anteilinhaber sind zu jeder Hauptversammlung und jeder Versammlung, die zur Fassung eines Sonderbeschlusses der Gesellschaft einberufen wird, mit einer Frist von mindestens 21 vollen Tagen einzuladen (ohne Berücksichtigung des Tags des Versands der Mitteilung und des Tags der Versammlung). Die Mitteilung muss Ort und Zeit der Versammlung sowie die zu besprechenden Tagesordnungspunkte enthalten. Im Namen eines Anteilinhabers kann ein Stellvertreter teilnehmen.

Die Anforderungen hinsichtlich der Zahl der Anwesenden, der Beschlussfähigkeit und der Stimmenmehrheiten bei allen Hauptversammlungen sind in der Satzung der Gesellschaft festgelegt. Zur Beschlussfähigkeit bedarf es zweier Gesellschafter, die persönlich anwesend sind oder durch einen Bevollmächtigten vertreten werden, außer im Falle einer Versammlung eines Fonds oder einer Anteilsklasse, wo die Beschlussfähigkeit durch mindestens zwei Anteilinhaber, die mindestens ein Drittel der Anteile des betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Anteilsklasse halten, gegeben ist. Ein ordentlicher Beschluss ist gemäß dem irischen Recht ein Beschluss, der mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst wird, und ein Sonderbeschluss ist ein Beschluss, der mit einer Mehrheit von mindestens 75 % der abgegebenen Stimmen gefasst wird. Gemäß dem irischen Recht kann die Satzung nur mit der Zustimmung der Anteilinhaber im Rahmen eines Sonderbeschlusses geändert werden.

Zusammensetzung und Aktivitäten des Verwaltungsrats
Gemäß dem irischen Companies Act und der Satzung muss der Verwaltungsrat aus mindestens zwei Mitgliedern bestehen, soweit per ordentlichem Beschluss der Gesellschaft in einer Hauptversammlung nichts Anderweitiges festgelegt wird. Derzeit setzt sich der Verwaltungsrat aus acht nicht geschäftsführenden Mitgliedern zusammen, von denen drei unabhängig sind. Einzelheiten zu den derzeitigen Verwaltungsratsmitgliedern sind im Abschnitt „Verwaltungsratsmitglieder“ ausgeführt.

Am 16. Dezember 2022 hat die Gesellschaft PGIM Investments (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) zu ihrer OGAW-Verwaltungsgesellschaft bestellt. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft haben die tägliche administrative Leitung der Gesellschaft auf die Verwaltungsstelle, eine steuerrechtlich in Irland ansässige Gesellschaft, und den Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung ihrer Vermögenswerte auf den Anlageverwalter übertragen. Der Verwaltungsrat hat einen Unterausschuss: Ausschuss für Sachmittelübertragungen / die Einschränkung von Rücknahmen.

Die Gesellschaft hat die tägliche Verwaltung der Gesellschaft und der Teilfonds an die Verwaltungsgesellschaft delegiert, aber der Verwaltungsrat behält die Verantwortung für allgemeine strategische Entscheidungen und die Prüfung der Tätigkeiten der Verwaltungsgesellschaft, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, der Verwaltungsstelle und anderer von der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft jeweils bestellter Dienstleister.

Den Verwaltungsratsmitgliedern obliegt die Leitung der Geschäftsangelegenheiten der Gesellschaft gemäß der Satzung. Die Verwaltungsräte können vorbehaltlich der Genehmigung seitens der Zentralbank bestimmte Funktionen an die Verwaltungsstelle, den Anlageverwalter und sonstige Stellen delegieren, die der Aufsicht und den Weisungen des Verwaltungsrats unterliegen. Der Verwaltungsrat hat diese Aufgaben an die Verwaltungsgesellschaft delegiert. Die Gesellschaft wird von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet und in Irland kontrolliert.

Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung des Berichts des Verwaltungsrats und des Abschlusses zuständig. Hierbei hat er die geltenden Gesetze und Vorschriften anzuwenden.

Nach irischem Gesellschaftsrecht ist der Verwaltungsrat verpflichtet, für jedes Geschäftsjahr einen Abschluss zu erstellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft sowie des Gesamtergebnisses für das jeweilige Geschäftsjahr vermittelt.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat verpflichtet:
- geeignete Rechnungslegungsgrundsätze zu wählen und diese einheitlich anzuwenden;
- angemessene und umsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- den Abschluss nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung zu erstellen, es sei denn, es ist unangemessen, von einer Fortführung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft auszugehen; und
- anzugeben, ob der Abschluss gemäß den IFRS in der von der Europäischen Union verabschiedeten Form erstellt wurde, und sicherzustellen, dass er die vom irischen Companies Act vorgeschriebenen zusätzlichen Angaben enthält.

Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats (Fortsetzung)
Der Verwaltungsrat ist für die Führung ordnungsgemäßer Geschäftsbücher verantwortlich, die ausreichend sind, um:

- die Transaktionen der Gesellschaft ordnungsgemäß zu erfassen und zu erläutern;
- jederzeit die Ermittlung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft mit angemessener Genauigkeit zu ermöglichen; und
- den Verwaltungsrat in die Lage zu versetzen, sicherzustellen, dass der Abschluss dem irischen Companies Act, den OGAW-Verordnungen und den GEM-Verordnungen entspricht, und eine Prüfung dieses Abschlusses zu ermöglichen.

Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass er die Anforderung bezüglich der Führung ordnungsgemäßer Geschäftsbücher erfüllt hat, indem er eine erfahrene Verwaltungsstelle, State Street Fund Services (Ireland) Limited, damit beauftragt hat. Der Verwaltungsrat trägt die Verantwortung für die Sicherung der Vermögenswerte der Gesellschaft. Diesbezüglich hat er die Vermögenswerte der Gesellschaft der Verwahrstelle anvertraut, die entsprechend den Bedingungen eines Verwahrstellenvertrags zur Verwahrstelle der Gesellschaft ernannt wurde. Der Verwaltungsrat trägt die allgemeine Verantwortung dafür, angemessene Maßnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung von Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten zu ergreifen. Die Geschäftsbücher werden von der Verwaltungsstelle in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, geführt.

Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat verpflichtet, einen Bericht des Verwaltungsrats zu erstellen, der den Anforderungen des irischen Companies Act entspricht.

Der Anlageverwalter und seine verbundenen Unternehmen sind für die Pflege und Richtigkeit der Unternehmens- und Finanzinformationen auf der Website von PGIM verantwortlich. Die gesetzlichen Bestimmungen in der Republik Irland in Bezug auf die Erstellung und Verbreitung von Jahresabschlüssen können sich von denen in anderen Ländern unterscheiden.

Zum Zeitpunkt der Genehmigung und Unterzeichnung des vorliegenden Berichts des Verwaltungsrats hat sich jedes Verwaltungsratsmitglied davon überzeugt, dass:

(a) es seiner Kenntnis nach keine relevanten Prüfungsinformationen gibt, von denen die gesetzlichen Abschlussprüfer der Gesellschaft keine Kenntnis haben; und
(b) es sämtliche Maßnahmen ergriffen hat, die es hätte ergreifen sollen, um sich Kenntnis über relevante Prüfungsinformationen zu verschaffen, um dadurch sicherzustellen, dass die gesetzlichen Abschlussprüfer der Gesellschaft Kenntnis von diesen Informationen erlangen.

„Relevante Prüfungsinformationen“ bezeichnen Informationen, die von den gesetzlichen Abschlussprüfern der Gesellschaft in Verbindung mit der Erstellung ihres Berichts benötigt werden.

Entsprechenserklärung
Gemäß Abschnitt 225 des irischen Companies Act bestätigt der Verwaltungsrat,

(a) dass er dafür verantwortlich ist, die Erfüllung der maßgeblichen Pflichten durch die Gesellschaft sicherzustellen; und
(b) dass:

i) eine Compliance-Grundsatzerklärung erstellt wurde, in der die (nach Ansicht des Verwaltungsrats für die Gesellschaft geeigneten) Richtlinien der Gesellschaft zur Gewährleistung der Einhaltung ihrer maßgeblichen Pflichten dargelegt sind;
ii) eine angemessene Struktur eingeführt wurde, die nach Ansicht des Verwaltungsrats geeignet ist, die wesentliche Befolgung der maßgeblichen Pflichten durch die Gesellschaft sicherzustellen; und
iii) ein jährliches Prüfungsverfahren eingeführt wurde, um die maßgeblichen Pflichten der Gesellschaft zu überprüfen und das Vorhandensein einer geeigneten Struktur zur Erfüllung dieser Pflichten zu gewährleisten.

Ausschüttungen
Bestimmte Teilfonds haben im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 82.139.103 USD erklärt (30. Juni 2025: 55.656.368 USD). Nähere Einzelheiten hierzu sind der Gesamtergebnisrechnung zu entnehmen.

Politische Spenden
Während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2026 wurden von der Gesellschaft keine politischen Spenden geleistet (30. Juni 2025: keine).

Ziele und Grundsätze des Risikomanagements, wesentliche Risiken und Unsicherheiten
Bei den wesentlichen Risiken, die sich aus den Finanzinstrumenten der Gesellschaft ergeben, handelt es sich um das Zinsrisiko, das Marktrisiko, das Währungsrisiko, das Liquiditätsrisiko (einschließlich des Cashflow-Risikos) und das Kreditrisiko.

Nähere Einzelheiten zu den wesentlichen Risiken und Unsicherheiten der Gesellschaft, den Zielen und Grundsätzen des Risikomanagements und der Art und Weise, in der diese verwaltet werden, sind Erläuterung 13 zum Abschluss zu entnehmen.

Mögliche Auswirkungen geopolitischer Risiken sind in Erläuterung 21 aufgeführt.

Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres
Die wesentlichen Ereignisse während des Geschäftsjahres sind in Erläuterung 21 dieses Abschlusses aufgeführt.

Wesentliche Ereignisse seit Ende des Geschäftsjahres
Die wesentlichen Ereignisse seit Ende des Geschäftsjahres sind in Erläuterung 22 dieses Abschlusses aufgeführt.

Prüfungsausschuss
Der Verwaltungsrat hat die Bildung eines Prüfungsausschusses erwogen und beschlossen, keinen zu bilden, da dem Verwaltungsrat drei unabhängige Mitglieder angehören. Zudem ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass die Größe und Komplexität der Gesellschaft die Einrichtung eines Prüfungsausschusses nicht erforderlich machen. Wie bereits erwähnt, hat die Gesellschaft eine Verwaltungsgesellschaft bestellt und gemeinsam mit dieser die Haupttätigkeiten der Gesellschaft an eine Reihe von Dienstleistern delegiert, für die jeweils ein Due-Diligence-Verfahren durchgeführt wird.

Unabhängiger Abschlussprüfer
Der unabhängige Abschlussprüfer hat seine Bereitschaft erklärt, seine Aufgabe in Einklang mit Abschnitt 383(2) des Companies Act von 2014 weiter wahrzunehmen.

Im Namen des Verwaltungsrats:

Denis Chatterton
Verwaltungsratsmitglied

Frank Connolly
Verwaltungsratsmitglied

Datum: 15. Oktober 2026

PGIM Funds Plc

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber von PGIM Funds Plc für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber
In unserer Funktion als Verwahrstelle der Gesellschaft haben wir das Geschäftsgebaren von PGIM Funds Plc im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 untersucht.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfungsvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilinhaber der Gesellschaft gemäß Regulation 34(1), (3) und (4) in Teil 5 der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 in der jeweils geltenden Fassung (die „OGAW-Verordnungen“) und für keinen anderen Zweck erstellt. Mit diesem Prüfungsvermerk übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber einer anderen Person, der dieser Bericht vorgelegt wird.

Verantwortlichkeiten der Verwahrstelle
Unsere Pflichten und Zuständigkeiten sind in Verordnung 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Verordnungen dargelegt. Eine dieser Pflichten besteht darin, das Geschäftsgebaren der Gesellschaft in jeder jährlichen Berichtsperiode zu untersuchen und den Anteilinhabern darüber Bericht zu erstatten.

In unserem Bericht legen wir dar, ob die Gesellschaft unseres Erachtens im jeweiligen Geschäftsjahr entsprechend den Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) sowie der OGAW-Verordnungen verwaltet wurde. Die Gesamtverantwortung für die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt der Gesellschaft. Sollte die Gesellschaft diese nicht eingehalten haben, müssen wir als Verwahrstelle angeben, warum dies der Fall ist, und die Maßnahmen erläutern, die wir zur Behebung der Situation ergriffen haben.

Grundlage für den Bestätigungsvermerk der Verwahrstelle
Die Verwahrstelle führt diejenigen Prüfungen durch, die sie nach vernünftigem Ermessen für erforderlich hält, um ihre Pflichten gemäß Verordnung 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Verordnungen zu erfüllen und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft in jeder wesentlichen Hinsicht:

(i) im Einklang mit den in der Satzung und den OGAW-Verordnungen vorgesehenen Anlage- und Kreditaufnahmebeschränkungen und
(ii) anderweitig im Einklang mit ihren Gründungsdokumenten und sonstigen für die Gesellschaft maßgeblichen Vorschriften verwaltet wurde.

Bestätigungsvermerk
Unserer Ansicht nach wurde die Gesellschaft während des Geschäftsjahres in jeder wesentlichen Hinsicht:

(i) im Einklang mit den Beschränkungen der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft gemäß der Satzung sowie den OGAW-Verordnungen und den Bestimmungen der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2026 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“); und
(ii) anderweitig gemäß den Bestimmungen der Satzung sowie den OGAW-Verordnungen und den OGAW-Vorschriften der Zentralbank verwaltet.

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irland

Datum: 15. Oktober 2026

PGIM Funds Plc

Bericht des Anlageverwalters
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wirtschaftliches Umfeld
Die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2026 waren von einem belastbaren Wirtschaftswachstum, starken Unternehmensgewinnen und anhaltenden Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz geprägt. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurde die Marktstimmung volatiler. Grund dafür waren die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten, die die Energiepreise in die Höhe trieben, Inflationssorgen wieder aufflammen ließen und die globalen Zentralbanken zu einer vorsichtigeren und in einigen Fällen zunehmend restriktiven Haltung veranlassten.

Zwar trugen die Bemühungen um einen Waffenstillstand dazu bei, die Befürchtungen vor einem größeren regionalen Konflikt zu mildern, doch sahen sich die Anleger weiterhin einer Dynamik des „Eskalierens und Deeskalierens" in der Region ausgesetzt. Infolgedessen reagierten die Märkte weiterhin empfindlich auf geopolitische Entwicklungen und die Möglichkeit erneuter Schwankungen der Energiepreise. Dennoch trugen ein stabiler Arbeitsmarkt, anhaltende Konsumausgaben und eine solide Rentabilität der Unternehmen dazu bei, diese Widrigkeiten auszugleichen. Nachdem die Befürchtungen vor einem größeren Konflikt nachgelassen hatten, schwächten sich die Rezessionsängste ab und das Vertrauen der Anleger verbesserte sich bis zum Ende des Berichtszeitraums.

Globale Aktien
Gestützt durch solide Fundamentaldaten und eine sich verbessernde Risikostimmung verzeichneten globale Aktien ein weiteres starkes Jahr: Der MSCI All Country World Index (ACWI) legte um 23,7 % zu. In den USA legte der S&P 500 um 22,3 % zu und erreichte trotz Phasen erhöhter Volatilität neue Rekordstände. Technologie- und KI-Unternehmen blieben wichtige Performance-Treiber. Gleichzeitig halfen solide Unternehmensgewinne den Anlegern dabei, über die makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten hinwegzusehen.

In einigen Regionen im Ausland war die Entwicklung sogar noch besser. Japanische Aktien gehörten zu den stärksten Titeln aus Industrieländern: Der MSCI Japan Index stieg um 29,1 %, da Reformen im Bereich der Corporate Governance und aktionärsfreundliche Initiativen das Vertrauen der Anleger weiter stärkten. Der MSCI UK Index legte um 20,3 % zu, während der MSCI Europe ex UK Index um 18,1 % stieg und dabei von attraktiven Bewertungen und einer verbesserten Anlegerstimmung profitierte.

Die Schwellenländer erzielten unter den globalen Aktienmärkten die mit Abstand beste Performance. Mit einem Zuwachs von 43,5 % übertraf der MSCI Emerging Markets Index sowohl internationale Aktien aus Industrieländern als auch US-Aktien deutlich. Die starken Renditen aus technologieorientierten Märkten, die mit der globalen KI-Lieferkette verbunden sind, sowie die verbesserte Stimmung der Anleger gegenüber dieser Anlageklasse waren die wichtigsten Treiber der Wertentwicklung.

Globale Rentenwerte
Globale Rentenwerte erzielten geringere Renditen als Aktien. So legte der Bloomberg Global Aggregate Bond Index lediglich um rund 1,0 % zu. Je nach Sektor fielen die Renditen sehr unterschiedlich aus, da die Anleger das robuste Wirtschaftswachstum gegen den erneuten Inflationsdruck, veränderte Erwartungen an die Zentralbanken und geopolitische Unsicherheiten abwägen mussten.

Die Kreditmärkte schnitten im Allgemeinen besser ab als Staatsanleihen, da die solide Konjunkturlage die Risikobereitschaft stützte. Die Renditen von Staatsanleihen standen angesichts steigender Inflationserwartungen und eines zunehmend restriktiven geldpolitischen Umfelds unter Druck. Während der Bloomberg Global Treasury Index im Berichtszeitraum um rund 1,6 % nachgab, legten US-Staatsanleihen um etwa 2,7 % zu, da sie von zeitweiligen Fluchten in sichere Anlagen während Phasen erhöhter Marktvolatilität profitierten.

Ausblick
Mit Blick auf die Zukunft sehen sich die Finanzmärkte einer komplexen Mischung aus Chancen und Risiken gegenüber. Das Wirtschaftswachstum zeigt sich weiterhin robust, die Fundamentaldaten der Unternehmen sind nach wie vor positiv, und anhaltende Investitionen in künstliche Intelligenz könnten für zusätzlichen Rückenwind sorgen.

Gleichzeitig müssen sich Anleger mit anhaltender geopolitischer Unsicherheit, erhöhten Inflationsrisiken, fiskalpolitischen Sorgen und einer weniger expansiven Zentralbankpolitik auseinandersetzen. Die Aussichten sind zwar weiterhin positiv, es könnte jedoch schwieriger werden, die hohen Renditen des vergangenen Jahres zu wiederholen. Dadurch gewinnen die Titelauswahl und das Risikomanagement an Bedeutung. In diesem Umfeld dürften aktive Manager weiterhin gut aufgestellt sein, um Chancen zu erkennen und Phasen der Marktvolatilität zu meistern.

Die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Performance-Renditen beruhen auf dem veröffentlichten Nettoinventarwert.

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklas-senwährung	Datum der Auflegung	1 Jahr (%)	Seit Auflegung
AKTIENFONDS					
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	AUD II Dist (Q)	AUD	30.08.2024	9,69	17,74
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR A Acc	EUR	09.02.2024	17,31	19,35
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR I Acc	EUR	04.06.2019	18,16	160,65
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR I Dist (Q)	EUR	23.02.2024	18,19	21,57
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR M Acc	EUR	05.11.2020	17,76	48,69
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	09.02.2024	11,53	19,97
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	05.11.2020	12,28	28,01
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP I Acc	GBP	24.06.2022	18,83	77,72
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP I Dist (Q)	GBP	21.11.2017	18,82	189,41
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP II Acc	GBP	30.11.2023	19,72	45,16
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP W Acc	GBP	18.10.2024	19,12	14,86
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP W Dist (Q)	GBP	18.10.2024	19,13	14,88
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP Y Acc	GBP	19.07.2024	18,97	20,45
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	08.05.2017	14,45	203,11
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP-Hedged W Acc	GBP	18.10.2024	14,77	15,56
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	NOK I Acc	NOK	06.05.2022	12,54	91,23
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD A Acc	USD	22.12.2017	14,23	174,89
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD I Acc	USD	20.03.2017	15,09	273,13
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD II Acc	USD	05.08.2015	15,97	322,62
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD M Acc	USD	05.11.2020	14,69	43,70
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD P Acc	USD	16.07.2018	14,92	154,22
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD T Acc	USD	28.05.2019	13,83	140,34
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR A Acc	EUR	08.04.2016	16,27	58,13
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR I Acc	EUR	15.05.2020	16,80	64,55
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	09.02.2024	10,77	22,91
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR-Hedged A Dist (Q)	EUR	07.08.2020	10,77	23,02
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	15.05.2020	11,01	51,32
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR-Hedged I Dist (Q)	EUR	22.10.2021	11,18	(0,71)
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	GBP A Dist (Q)	GBP	08.04.2016	16,93	68,44
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	GBP I Dist (Q)	GBP	08.04.2016	17,45	77,56
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD A Acc	USD	08.04.2016	13,25	58,62
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD A Dist (Q)	USD	07.08.2020	13,25	39,92
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD I Acc	USD	10.12.2015	13,76	74,12
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD I Dist (Q)	USD	07.07.2020	13,76	54,35
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD P Acc	USD	13.02.2019	13,59	47,37
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD R Acc	USD	15.09.2023	12,52	34,02
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR A Acc	EUR	22.12.2017	14,54	234,33
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR I Acc	EUR	22.12.2017	15,57	260,94
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR L Acc	EUR	05.07.2024	15,96	19,34
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR L Dist (M)	EUR	05.07.2024	15,96	19,35
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR V Acc	EUR	22.12.2025	-	7,99
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	14.02.2024	9,19	31,37
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	GBP I Dist (Q)	GBP	22.12.2017	16,22	251,17
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	GBP L Acc	GBP	05.07.2024	16,61	21,55
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	GBP L Dist (M)	GBP	05.07.2024	16,61	21,55
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	GBP V Acc	GBP	03.12.2024	16,46	13,35
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	GBP-Hedged L Acc	GBP	05.07.2024	12,43	24,52
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	GBP-Hedged L Dist (M)	GBP	05.07.2024	12,67	24,90
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD A Acc	USD	22.12.2017	11,56	222,99
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD I Acc	USD	19.10.2016	12,57	372,47
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD L Acc	USD	09.07.2024	12,94	26,00
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD L Dist (M)	USD	05.07.2024	12,94	26,06
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD P Acc	USD	23.01.2018	12,40	215,54
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD V Acc	USD	22.12.2025	-	5,43
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	EUR A Acc	EUR	14.02.2024	36,63	53,59
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	EUR I Acc	EUR	10.11.2021	37,73	6,69
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	EUR W Acc	EUR	07.08.2020	37,99	59,69
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	14.02.2024	30,11	55,54
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	GBP I Dist (Q)	GBP	09.03.2022	38,50	51,62
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	GBP W Acc	GBP	07.08.2020	38,78	52,30
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD A Acc	USD	22.12.2017	33,08	99,84
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD I Acc	USD	30.11.2016	34,14	191,08
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD P Acc	USD	16.07.2018	33,94	108,33
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD W Acc	USD	07.08.2020	34,41	54,89

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklassenwährung	Datum der Auflegung	1 Jahr (%)	Seit Auflegung
AKTIENFONDS (Fortsetzung)					
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD Z Acc	USD	09.01.2026	-	19,38
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	CHF P Acc	CHF	24.09.2019	50,56	101,59
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	EUR A Acc	EUR	23.02.2024	51,81	73,82
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	EUR I Acc	EUR	27.05.2020	52,86	157,38
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	EUR II Acc	EUR	23.10.2024	53,91	56,66
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	EUR P Acc	EUR	24.09.2019	52,54	137,51
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	23.02.2024	44,71	74,73
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	USD A Acc	USD	15.12.2017	47,87	116,95
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	USD I Acc	USD	26.09.2017	48,88	138,52
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	USD II Dist (Q)	USD	10.04.2025	49,91	82,21
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	USD P Acc	USD	24.09.2019	48,57	146,93
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	USD W Acc	USD	21.01.2026	-	21,33
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	CHF I Acc	CHF	25.10.2018	22,73	112,81
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	CHF P Acc	CHF	24.09.2019	22,54	101,24
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	EUR A Acc	EUR	23.02.2024	23,79	40,49
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	EUR I Acc	EUR	25.10.2018	24,35	162,97
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	EUR P Acc	EUR	24.09.2019	24,16	137,11
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	GBP I Dist (Q)	GBP	25.10.2018	25,04	155,07
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	USD I Acc	USD	23.10.2018	21,11	160,88
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	USD P Acc	USD	24.09.2019	20,93	146,52
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund	CHF I Acc	CHF	11.08.2023	36,89	53,15
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund	CHF W Acc	CHF	06.02.2025	37,44	33,90
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund	EUR A Acc	EUR	14.02.2024	37,66	63,24
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund	EUR I Acc	EUR	11.08.2023	38,69	59,53
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund	EUR W Acc	EUR	06.02.2025	39,25	36,29
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund	GBP I Acc	GBP	11.08.2023	39,47	59,23
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund	GBP I Dist (Q)	GBP	11.08.2023	39,47	59,23
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund	GBP W Acc	GBP	11.08.2023	40,03	61,07
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund	USD I Acc	USD	10.08.2023	35,08	64,30
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund	USD W Acc	USD	06.02.2025	35,62	50,27
PGIM Jennison Better Future Fund	EUR I Acc	EUR	04.02.2025	22,29	6,38
PGIM Jennison Better Future Fund	GBP I Acc	GBP	04.02.2025	22,97	10,15
PGIM Jennison Better Future Fund	SEK W Acc	SEK	04.02.2025	21,37	3,89
PGIM Jennison Better Future Fund	USD I Acc	USD	30.01.2025	19,10	17,68
PGIM Jennison Better Future Fund	USD II Acc	USD	11.06.2025	19,94	22,82

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklassenwährung	Datum der Auflegung	1 Jahr (%)	Seit Auflegung
RENTENFONDS					
PGIM US Corporate Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	27.03.2017	1,69	2,70
PGIM US Corporate Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	25.02.2016	2,20	13,41
PGIM US Corporate Bond Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	30.01.2020	2,05	(4,80)
PGIM US Corporate Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	12.01.2018	4,15	15,68
PGIM US Corporate Bond Fund	NOK-Hedged A Acc	NOK	22.06.2017	3,70	10,48
PGIM US Corporate Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	13.09.2019	4,22	8,27
PGIM US Corporate Bond Fund	SEK-Hedged A Acc	SEK	27.03.2017	1,47	3,16
PGIM US Corporate Bond Fund	USD A Acc	USD	29.01.2018	3,85	19,63
PGIM US Corporate Bond Fund	USD A Dist (Q)	USD	08.05.2026	-	0,36
PGIM US Corporate Bond Fund	USD I Acc	USD	09.03.2015	4,37	40,42
PGIM US Corporate Bond Fund	USD I Dist (Q)	USD	06.12.2019	4,37	11,09
PGIM US Corporate Bond Fund	USD P Acc	USD	16.07.2018	4,21	26,01
PGIM US Corporate Bond Fund	USD T Acc	USD	23.03.2018	3,38	17,55
PGIM US Corporate Bond Fund	USD T Dist (M)	USD	31.05.2019	3,39	11,22
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	04.10.2021	1,96	(7,07)
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	DKK-Hedged I Acc	DKK	04.10.2021	3,95	(0,07)
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	20.02.2024	3,76	12,17
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	12.01.2018	4,34	13,30
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	12.01.2018	6,33	26,51
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	04.10.2021	6,39	7,38
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	SEK-Hedged I Acc	SEK	04.10.2021	4,12	1,61
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	USD A Acc	USD	29.01.2018	5,88	26,22
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	USD I Acc	USD	01.08.2014	6,48	57,86
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR A Acc	EUR	23.02.2023	3,24	22,81
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR I Acc	EUR	15.04.2016	3,96	52,11
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR P Acc	EUR	23.02.2023	3,75	24,92

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklassenwährung	Datum der Auflegung	1 Jahr (%)	Seit Auflegung
RENTENFONDS (Fortsetzung)					
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR W Acc	EUR	27.03.2026	-	3,63
PGIM European High Yield Bond Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	21.06.2022	5,92	38,06
PGIM European High Yield Bond Fund	USD-Hedged I Acc	USD	01.08.2014	6,09	99,72
PGIM European High Yield Bond Fund	USD-Hedged P Acc	USD	13.12.2019	5,88	38,88
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	EUR I Acc	EUR	29.01.2018	11,64	23,64
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	GBP I Acc	GBP	21.06.2022	12,25	25,58
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	GBP I Dist (Q)	GBP	29.01.2018	12,27	21,22
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD A Acc	USD	29.01.2018	7,96	6,99
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD I Acc	USD	03.11.2014	8,75	20,17
PGIM Global Total Return Bond Fund	CAD Curr Exp I Acc	CAD	27.04.2015	6,23	44,96
PGIM Global Total Return Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	28.09.2018	0,25	(0,86)
PGIM Global Total Return Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	06.11.2020	2,06	(10,57)
PGIM Global Total Return Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	28.09.2018	2,61	9,25
PGIM Global Total Return Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	28.09.2018	4,56	20,69
PGIM Global Total Return Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	22.05.2020	4,63	2,93
PGIM Global Total Return Bond Fund	SGD-Hedged A Dist (Q)	SGD	24.02.2021	1,31	(6,03)
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD A Acc	USD	27.03.2024	4,19	11,61
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD I Acc	USD	28.09.2018	4,76	27,43
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD P Acc	USD	28.09.2018	4,61	26,00
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD Curr Exp I Acc	USD	31.01.2017	2,18	21,34
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD Curr Exp I Dist (Q)	USD	01.10.2018	2,18	13,17
PGIM Global Total Return Bond Fund	Yen-Hedged I Acc	JPY	25.02.2020	1,00	(16,09)
PGIM Global Corporate Bond Fund	AUD-Hedged P Acc	AUD	12.08.2025	-	3,45
PGIM Global Corporate Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	28.04.2016	0,30	(0,09)
PGIM Global Corporate Bond Fund	CHF-Hedged L Acc	CHF	10.04.2024	0,35	3,71
PGIM Global Corporate Bond Fund	DKK-Hedged I Acc	DKK	23.06.2017	2,27	5,87
PGIM Global Corporate Bond Fund	EUR Curr Exp I Acc	EUR	31.08.2023	5,97	13,31
PGIM Global Corporate Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	27.03.2017	2,13	5,14
PGIM Global Corporate Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	25.04.2019	2,65	6,90
PGIM Global Corporate Bond Fund	EUR-Hedged I Dist	EUR	20.04.2026	-	0,31
PGIM Global Corporate Bond Fund	EUR-Hedged L Acc	EUR	10.04.2024	2,70	9,53
PGIM Global Corporate Bond Fund	EUR-Hedged L Dist (Q)	EUR	04.11.2024	2,70	5,32
PGIM Global Corporate Bond Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	11.02.2019	2,49	8,18
PGIM Global Corporate Bond Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	28.10.2016	4,60	22,46
PGIM Global Corporate Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	15.10.2018	4,60	22,90
PGIM Global Corporate Bond Fund	GBP-Hedged L Acc	GBP	10.04.2024	4,66	13,84
PGIM Global Corporate Bond Fund	GBP-Hedged L Dist (Q)	GBP	10.04.2024	4,66	13,83
PGIM Global Corporate Bond Fund	NOK-Hedged A Acc	NOK	11.06.2018	4,19	16,68
PGIM Global Corporate Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	11.02.2016	4,68	31,98
PGIM Global Corporate Bond Fund	SEK-Hedged A Acc	SEK	27.03.2017	1,92	5,56
PGIM Global Corporate Bond Fund	SEK-Hedged I Acc	SEK	19.05.2021	2,43	(2,68)
PGIM Global Corporate Bond Fund	SGD-Hedged I Acc	SGD	01.10.2020	1,91	(0,43)
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD A Acc	USD	29.01.2018	4,28	22,69
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD I Acc	USD	19.05.2017	4,80	30,61
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD I Dist (Q)	USD	21.01.2020	4,80	12,92
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD L Acc	USD	10.04.2024	4,86	14,26
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD L Dist (Q)	USD	17.09.2024	4,86	6,96
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD P Acc	USD	16.07.2018	4,65	27,70
PGIM Global Corporate Bond Fund	Yen-Hedged I Acc	JPY	03.04.2017	1,05	(0,97)
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	AUD-Hedged P Acc	AUD	13.01.2026	-	1,07
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	CAD-Hedged I Acc	CAD	01.03.2023	3,56	26,69
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	CHF-Hedged A Acc	CHF	22.12.2022	0,50	11,58
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	CHF-Hedged S Acc	CHF	22.12.2022	1,15	14,73
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	CHF-Hedged S Dist (Q)	CHF	22.12.2022	1,16	14,73
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	22.12.2022	2,87	21,23
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	29.11.2017	3,32	29,67
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged I Dist (Q)	EUR	17.09.2021	3,32	7,72
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	30.01.2020	3,17	18,63
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged S Acc	EUR	22.12.2022	3,53	24,64
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged W Acc	EUR	18.05.2018	3,64	33,01
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged W Dist (Q)	EUR	29.04.2021	3,63	12,29
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	21.06.2022	5,24	32,82
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	12.01.2018	5,25	42,17
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged S Acc	GBP	22.12.2022	5,46	31,78
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged S Dist (Q)	GBP	30.01.2023	5,45	29,42

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklassenwährung	Datum der Auflegung	1 Jahr (%)	Seit Auflegung
RENTENFONDS (Fortsetzung)					
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged W Acc	GBP	02.10.2023	5,56	28,56
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged W Dist (Q)	GBP	18.05.2018	5,56	46,71
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	10.10.2023	5,33	26,38
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	SEK-Hedged A Acc	SEK	21.04.2021	2,62	7,32
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD A Acc	USD	29.01.2018	5,01	44,28
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD A Dist (Q)	USD	17.09.2021	5,02	14,73
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD I Acc	USD	11.08.2016	5,49	69,75
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD I Dist (Q)	USD	22.04.2020	5,49	47,92
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD P Acc	USD	16.07.2018	5,33	49,78
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD S Acc	USD	22.12.2022	5,70	33,54
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD S Dist (Q)	USD	22.12.2022	5,70	33,54
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD T Acc	USD	04.02.2021	4,13	14,76
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD T Dist (M)	USD	04.02.2021	4,13	14,75
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD W Acc	USD	18.05.2018	5,80	57,00
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD W Dist (Q)	USD	23.08.2019	5,80	42,26
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD Y Acc	USD	29.08.2019	5,49	38,69
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	YEN-Hedged I Acc	JPY	25.06.2021	1,71	(1,51)
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	04.10.2021	1,00	0,62
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	EUR I Acc	EUR	05.06.2026	-	1,91
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	23.02.2023	2,74	21,40
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	18.08.2016	3,36	31,59
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	23.02.2023	3,15	23,34
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	EUR-Hedged W Acc	EUR	22.09.2022	3,62	28,60
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	12.01.2018	5,30	38,70
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	USD I Acc	USD	12.01.2018	5,51	48,95
PGIM Multi-Sector Credit Fund	CAD-Hedged I Acc	CAD	18.10.2024	3,74	7,44
PGIM Multi-Sector Credit Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	02.08.2024	1,12	3,88
PGIM Multi-Sector Credit Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	09.02.2024	2,81	10,44
PGIM Multi-Sector Credit Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	12.01.2018	3,43	22,97
PGIM Multi-Sector Credit Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	30.01.2020	3,27	17,05
PGIM Multi-Sector Credit Fund	EUR-Hedged P Dist (Q)	EUR	15.03.2023	3,27	21,24
PGIM Multi-Sector Credit Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	30.08.2024	5,41	11,53
PGIM Multi-Sector Credit Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	29.01.2018	5,41	35,43
PGIM Multi-Sector Credit Fund	HKD A Acc	HKD	15.08.2025	-	4,00
PGIM Multi-Sector Credit Fund	HKD A Dist (M)	HKD	15.08.2025	-	3,98
PGIM Multi-Sector Credit Fund	NOK-Hedged W Acc	NOK	06.05.2025	5,58	7,66
PGIM Multi-Sector Credit Fund	SGD-Hedged A Dist (M)	SGD	24.01.2025	2,08	4,61
PGIM Multi-Sector Credit Fund	USD A Acc	USD	23.02.2023	4,93	24,68
PGIM Multi-Sector Credit Fund	USD A Dist (M)	USD	30.09.2024	4,93	9,37
PGIM Multi-Sector Credit Fund	USD I Acc	USD	26.09.2016	5,56	57,35
PGIM Multi-Sector Credit Fund	USD I Dist (Q)	USD	21.06.2022	5,56	31,88
PGIM Multi-Sector Credit Fund	USD P Dist (Q)	USD	21.06.2022	5,45	31,18
PGIM Multi-Sector Credit Fund	USD R Acc	USD	04.11.2024	4,81	9,57
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	AUD-Hedged I Acc	AUD	12.12.2019	12,15	15,16
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	CAD-Hedged I Acc	CAD	07.02.2019	10,65	25,42
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	DKK-Hedged I Acc	DKK	19.10.2022	9,99	45,63
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	28.01.2022	9,49	6,96
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	14.11.2025	-	3,75
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	EUR-Hedged I Dist (Q)	EUR	18.02.2022	10,38	13,22
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	28.01.2022	10,21	10,08
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	14.02.2020	12,46	14,04
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	SGD-Hedged I Acc	SGD	01.10.2020	9,60	16,14
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD A Acc	USD	29.01.2018	11,81	23,16
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD I Acc	USD	01.11.2016	12,71	47,36
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD II Acc	USD	17.07.2023	13,33	38,50
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD P Acc	USD	16.07.2018	12,53	36,82
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	Yen-Hedged I Acc	JPY	28.03.2017	8,72	6,95
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	03.11.2016	3,99	20,21
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	USD I Acc	USD	11.07.2019	4,09	19,14
PGIM Absolute Return Bond Fund	CAD-Hedged I Acc	CAD	02.04.2020	3,93	34,68
PGIM Absolute Return Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	09.02.2024	3,03	8,96
PGIM Absolute Return Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	16.02.2018	3,65	15,77
PGIM Absolute Return Bond Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	13.09.2019	5,62	23,71
PGIM Absolute Return Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	16.02.2018	5,63	28,16
PGIM Absolute Return Bond Fund	USD A Acc	USD	10.06.2025	5,14	5,30

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklassenwährung	Datum der Auflegung	1 Jahr (%)	Seit Auflegung
RENTENFONDS (Fortsetzung)					
PGIM Absolute Return Bond Fund	USD A Dist (M)	USD	11.07.2025	-	4,88
PGIM Absolute Return Bond Fund	USD I Acc	USD	18.12.2019	5,75	25,23
PGIM Absolute Return Bond Fund	USD P Acc	USD	16.07.2018	5,59	33,07
PGIM Absolute Return Bond Fund	Yen-Hedged I Acc	JPY	09.10.2020	2,05	5,24
PGIM Absolute Return Bond Fund	Yen-Hedged II Acc	JPY	01.08.2018	2,46	8,98
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	CAD-Hedged I Acc	CAD	17.02.2021	12,13	20,64
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	EUR-Hedged I Dist	EUR	03.03.2026	-	2,66
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	GBP I Acc	GBP	30.09.2024	14,60	17,65
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	USD I Acc	USD	30.08.2018	11,00	41,70
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	USD I Dist (Q)	USD	01.03.2024	10,99	24,70
PGIM European Corporate Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	04.12.2018	0,44	3,34
PGIM European Corporate Bond Fund	DKK-Hedged I Acc	DKK	04.10.2021	2,41	1,15
PGIM European Corporate Bond Fund	EUR A Acc	EUR	20.02.2024	2,28	9,12
PGIM European Corporate Bond Fund	EUR D Acc	EUR	15.10.2025	-	1,02
PGIM European Corporate Bond Fund	EUR I Acc	EUR	30.11.2018	2,79	14,16
PGIM European Corporate Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	04.12.2018	4,73	25,31
PGIM European Corporate Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	04.10.2021	4,85	8,20
PGIM European Corporate Bond Fund	SEK-Hedged I Acc	SEK	04.10.2021	2,55	2,37
PGIM European Corporate Bond Fund	USD-Hedged I Acc	USD	04.12.2018	4,89	31,27
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	AUD-Hedged I Acc	AUD	28.03.2019	6,92	45,56
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	28.03.2019	2,69	23,40
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	20.02.2024	4,16	13,42
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	28.03.2019	5,05	34,95
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	EUR-Hedged W Acc	EUR	18.06.2025	5,48	6,36
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	28.03.2019	7,10	47,17
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	USD I Acc	USD	26.03.2019	7,21	52,59
PGIM Global High Yield Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	12.09.2019	0,99	12,16
PGIM Global High Yield Bond Fund	EUR I Dist (Q)	EUR	29.05.2025	8,33	6,41
PGIM Global High Yield Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	23.02.2023	2,69	21,28
PGIM Global High Yield Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	12.09.2019	3,36	22,69
PGIM Global High Yield Bond Fund	EUR-Hedged I Dist (Q)	EUR	30.08.2024	3,35	8,11
PGIM Global High Yield Bond Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	23.02.2023	3,21	23,35
PGIM Global High Yield Bond Fund	EUR-Hedged W Acc	EUR	18.10.2024	3,67	7,44
PGIM Global High Yield Bond Fund	EUR-Hedged W Dist (Q)	EUR	18.10.2024	3,67	7,43
PGIM Global High Yield Bond Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	27.07.2022	5,27	30,90
PGIM Global High Yield Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	12.09.2019	5,27	33,46
PGIM Global High Yield Bond Fund	GBP-Hedged W Acc	GBP	27.07.2022	5,57	32,40
PGIM Global High Yield Bond Fund	GBP-Hedged W Dist (M)	GBP	02.12.2025	-	2,60
PGIM Global High Yield Bond Fund	GBP-Hedged W Dist (Q)	GBP	27.07.2022	5,58	32,37
PGIM Global High Yield Bond Fund	USD I Acc	USD	10.09.2019	5,51	40,05
PGIM Global High Yield Bond Fund	USD I Dist (M)	USD	10.07.2025	-	4,97
PGIM Global High Yield Bond Fund	USD W Acc	USD	18.10.2024	5,83	11,00
PGIM Global High Yield Bond Fund	USD W Dist (Q)	USD	18.10.2024	5,82	10,99
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	CHF-Hedged D Acc	CHF	04.02.2026	-	(1,17)
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	CHF-Hedged D Dist (Q)	CHF	05.02.2026	-	(1,45)
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	30.06.2020	(0,36)	(10,95)
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	EUR-Hedged D Acc	EUR	05.02.2026	-	(0,54)
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	EUR-Hedged D Dist (Q)	EUR	05.02.2026	-	(0,54)
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	30.06.2020	1,95	(2,37)
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	GBP-Hedged D Acc	GBP	05.02.2026	-	0,14
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	GBP-Hedged D Dist (Q)	GBP	05.02.2026	-	0,14
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	30.06.2020	3,91	5,53
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	USD A Acc	USD	05.02.2026	-	(0,09)
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	USD A Dist (Q)	USD	05.02.2026	-	(0,09)
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	USD D Acc	USD	05.02.2026	-	0,19
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	USD D Dist (Q)	USD	05.02.2026	-	0,19
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	USD I Acc	USD	29.06.2020	4,08	8,71
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	26.02.2021	(0,75)	(12,36)
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	09.02.2024	1,01	7,09
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	26.02.2021	1,57	(4,09)
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	26.02.2021	3,52	3,33
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	26.02.2021	3,59	1,77
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	SEK-Hedged A Acc	SEK	25.03.2022	0,78	1,43
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	USD I Acc	USD	25.02.2021	3,72	6,33
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	USD Curr Exp I Acc	USD	26.02.2021	1,13	(6,74)

Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Ein Anleger könnte seine Anlage im jeweiligen Teilfonds ganz oder teilweise verlieren. Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Nettorenditen spiegeln Abzüge für Anlageberatungsgebühren und sonstige Aufwendungen wider. Die Wertentwicklung des Fonds entspricht dem letzten Geschäftstag des Monats, wie in der Fondsergänzung definiert, und kann vom Monatsende abweichen.

Wichtige Informationen
Die hierin enthaltenen Informationen werden von PGIM, Inc., dem beauftragten Anlageverwalter der Gesellschaft, bereitgestellt. PGIM ist der Hauptvermögensverwalter von Prudential Financial, Inc., einer eingetragenen Gesellschaft mit Hauptgeschäftssitz in den Vereinigten Staaten. Prudential Financial, Inc. 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.

Die hierin enthaltenen Informationen werden zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren, eine Anlageberatung oder eine Empfehlung hinsichtlich einer Anlagestrategie oder eines Anlageinstruments dar. Dieses Dokument darf nicht für die Zwecke eines Angebots oder einer Aufforderung in einer Rechtsordnung oder unter Umständen verwendet werden, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig oder nicht zulässig ist. Die Weitergabe dieser Informationen an andere Personen als den ursprünglichen Empfänger ist nicht gestattet. Jegliche Vervielfältigung dieser Unterlagen im Ganzen oder in Teilen oder die Weitergabe ihrer Inhalte ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von PGIM, Inc. untersagt. In keinem Fall wird für Verluste (weder direkte noch indirekte oder Folgeschäden), die sich aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen oder daraus abgeleiteten Informationen durch den Empfänger oder Dritte ergeben, eine Haftung übernommen.

Bestimmte Informationen in diesem Bericht des Anlageverwalters stammen aus externen Quellen, die PGIM, Inc. zum angegebenen Zeitpunkt für zuverlässig hält. PGIM, Inc. kann jedoch nicht die Richtigkeit dieser Informationen gewährleisten, ihre Vollständigkeit zusichern oder garantieren, dass diese Informationen nicht geändert werden. Sofern nicht anders angegeben, sind die hierin enthaltenen Informationen, einschließlich der Bestände, Ratingdaten und Meinungen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (oder einem früheren Zeitpunkt, auf den hierin Bezug genommen wird) aktuell und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die hierin enthaltenen Ausführungen des Managements geben die Ansichten, Meinungen und Empfehlungen des jeweiligen Anlageverwaltungsteams in Bezug auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die hierin genannten Anlageklassen, Wertpapiere, Emittenten oder Finanzinstrumente wieder. PGIM, Inc., die Unteranlageverwalter und ihre verbundenen Unternehmen können Anlageentscheidungen, auch für ihre eigenen Konten, treffen und/oder mündliche oder schriftliche Kommentare abgeben, die von den hierin enthaltenen Empfehlungen oder Ansichten abweichen.

PGIM, Inc

Datum: August 2026

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Gesellschafter von PGIM Funds Plc

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

Bestätigungsvermerk

Wir sind der Auffassung, dass der Jahresabschluss von PGIM Funds Plc:

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft und der Teilfonds zum 30. Juni 2026 sowie der Ergebnisse und der Kapitalflüsse für das an diesem Tag abgelaufene Geschäftsjahr vermittelt;
- ordnungsgemäß im Einklang mit den International Financial Reporting Standards („IFRS“) in der von der Europäischen Union verabschiedeten Form erstellt wurde; und
- ordnungsgemäß im Einklang mit den Anforderungen des Companies Act 2014 und den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 in der jeweils geltenden Fassung erstellt wurde.

Wir haben den im Jahresbericht und im geprüften Jahresabschluss (der „Jahresbericht“) enthaltenen Abschluss geprüft. Dieser umfasst:

- die Bilanz zum 30. Juni 2026;
- die Gesamtergebnisrechnung für das an diesem Tag abgelaufene Geschäftsjahr;
- die Kapitalflussrechnung für das an diesem Tag abgelaufene Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das an diesem Tag abgelaufene Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2026; und
- die Erläuterungen zum Abschluss, die eine Beschreibung der Rechnungslegungsgrundsätze enthalten.

Grundlage des Bestätigungsvermerks

Unsere Prüfung wurde gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) („ISAs (Ireland)“) und den geltenden Gesetzen durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten im Rahmen der ISAs (Ireland) sind im Abschnitt „Verantwortung der Abschlussprüfer für die Prüfung des Abschlusses“ unseres Berichts näher beschrieben. Wir halten das uns vorgelegte Prüfungsmaterial für eine ausreichende und angemessene Grundlage für unseren Bestätigungsvermerk.

Unabhängigkeit

Wir sind gemäß den ethischen Anforderungen, die für unsere Prüfung des Abschlusses in Irland relevant sind und den Ethikstandard der IAASA, wie er auf börsennotierte Unternehmen anzuwenden ist, umfassen, von der Gesellschaft unabhängig geblieben und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen Anforderungen erfüllt.

Hervorhebung eines Sachverhalts – auf einer anderen Grundlage als unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellte Abschlüsse

Im Zuge der Erarbeitung unseres uneingeschränkten Bestätigungsvermerks zum Jahresabschluss weisen wir auf Erläuterung 2 zum Abschluss hin, in der die Gründe des Verwaltungsrats dargelegt sind, warum die Abschlüsse des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, des PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund und des PGIM Strategic Income Fund auf einer anderen Grundlage als unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt wurden.

Unser Prüfungsansatz

Überblick

Prüfungsumfang

- Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Sie hat PGIM Investments (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) mit der Verwaltung bestimmter Pflichten und Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit der täglichen Verwaltung der Gesellschaft beauftragt. Bei der Bestimmung des Umfangs unserer Prüfung haben wir die Arten von Anlagen der Teilfonds, die Beteiligung der nachfolgend aufgeführten Dritten, die bilanziellen Verfahren und Kontrollen sowie die Branche, in der die Gesellschaft tätig ist, berücksichtigt. Wir betrachten jeden der Teilfonds einzeln.

Wesentliche Prüfungsschwerpunkte

- Bewertung der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
- Vorliegen der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Wesentlichkeit

- Allgemeine Wesentlichkeit: 50 Basispunkte für jeden Aktienteilfonds (wie auf Seite 2 definiert) und 100 Basispunkte für jeden Rententeilfonds (wie auf Seite 2 definiert) (2025: 50 Basispunkte für jeden Aktienteilfonds und 100 Basispunkte für jeden Rententeilfonds), jeweils bezogen auf den Nettoinventarwert zum 30. Juni 2026, für jeden Teilfonds der Gesellschaft.
- Toleranzwesentlichkeit: 75 % (2025: 75 %) der Gesamtwesentlichkeit.

Umfang unserer Prüfung

Im Rahmen der Planung unserer Prüfung haben wir die Wesentlichkeit ermittelt und die Risiken wesentlicher Fehldarstellungen im Abschluss beurteilt. Insbesondere haben wir untersucht, in welchen Fällen der Verwaltungsrat subjektive Beurteilungen vorgenommen hat, beispielsweise im Zusammenhang mit wesentlichen bilanziellen Schätzungen, bei denen Annahmen getroffen und zukünftige Ereignisse berücksichtigt wurden, die naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind. Wie in unseren Prüfungen üblich, sind wir auch auf das Risiko eingegangen, dass die Unternehmensleitung interne Kontrollmaßnahmen umgehen könnte. Unter anderem haben wir untersucht, ob Hinweise auf eine Voreingenommenheit des Verwaltungsrats vorliegen, wodurch sich ein Risiko wesentlicher Fehldarstellungen aufgrund von Betrug ergeben könnte.

Wesentliche Prüfungsschwerpunkte

Bei den wesentlichen Prüfungsschwerpunkten handelt es sich um diejenigen Sachverhalte, die nach pflichtgemäßem Ermessen der Abschlussprüfer für die Prüfung des Abschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum von größter Bedeutung waren. Sie umfassen die erheblichsten von den Abschlussprüfern ermittelten Risiken wesentlicher Fehldarstellungen (sei es aufgrund von Betrug oder anderweitig), einschließlich der Risiken mit den stärksten Auswirkungen auf die Prüfungsstrategie insgesamt, die Zuteilung von Ressourcen im Rahmen der Prüfung und die Steuerung der Anstrengungen des Prüfungsteams.
Diese Sachverhalte und alle Bemerkungen, die wir zu den Ergebnissen unserer diesbezüglichen Verfahren machen, wurden im Rahmen unserer Prüfung des Abschlusses als Ganzes und bei der Erstellung unseres Bestätigungsvermerks behandelt, und wir geben zu diesen Sachverhalten kein gesondertes Prüfungsurteil ab.

Hierbei handelt es sich nicht um eine vollständige Liste sämtlicher im Rahmen unserer Prüfung identifizierten Risiken.

Wesentlicher Prüfungsschwerpunkt	Umgang mit dem Prüfungsschwerpunkt im Rahmen unserer Prüfung
Bewertung der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	
Siehe Aufstellung der Wertpapieranlagen der einzelnen Teilfonds, die in Erläuterung 2 angegebenen Rechnungslegungsgrundsätze, Erläuterung 12 „Fair-Value-Hierarchie“ und Erläuterung 13 „Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken“. Die in der Bilanz jedes Teilfonds zum 30. Juni 2026 enthaltenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden gemäß den IFRS in der von der EU verabschiedeten Form zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten umfassen Aktien, festverzinsliche Positionen, Darlehen, Futures-Kontrakte, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Credit Default Swaps, Optionen, Swaptions und Total Return Swaps. Dies wird als wesentlicher Prüfungsschwerpunkt erachtet, da es ein wesentliches Element des Abschlusses darstellt.	Wir haben die Bewertung von Aktien, festverzinslichen Positionen, Darlehen, Devisenterminkontrakten und Futures-Kontrakten durch eine unabhängige Neubewertung der Positionen unter Verwendung von Drittanbieterquellen überprüft. Wir haben die Bewertung von Zinsswaps, Credit Default Swaps, Optionen, Swaptions und Total Return Swaps durch eine Neubewertung der Positionen unter Verwendung unabhängig bezogener Bestätigungen von Kontrahenten überprüft. Bei der Durchführung dieser Verfahren wurden keine wesentlichen Sachverhalte festgestellt.
Vorliegen der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	
Siehe Aufstellung der Wertpapieranlagen der einzelnen Teilfonds, die in Erläuterung 2 angegebenen Rechnungslegungsgrundsätze, Erläuterung 12 „Fair-Value-Hierarchie“ und Erläuterung 13 „Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken“. Die in der Bilanz jedes Teilfonds enthaltenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zum 30. Juni 2026 im Namen des jeweiligen Teilfonds gehalten. Dies wird als wesentlicher Prüfungsschwerpunkt erachtet, da es ein wesentliches Element des Abschlusses darstellt.	Im Hinblick auf die zum 30. Juni 2026 gehaltenen Anlageportfolios haben wir (mit Ausnahme von Devisenterminkontrakten) unabhängige Bestätigungen seitens der Verwahrstelle, der Kontrahenten oder der Vermittlungsbanken eingeholt. Die bestätigten Beträge haben wir mit den Geschäftsbüchern abgeglichen. Für Positionen, bei denen wir nicht in der Lage waren, Bestätigungen seitens der Verwahrstelle, der Kontrahenten oder der Vermittlungsbanken einzuholen, haben wir, sofern wesentlich, zur Bestätigung des Vorliegens der Positionen zum 30. Juni 2026 alternative Prüfungsverfahren durchgeführt. In diesem Rahmen wurden unterstützende Unterlagen wie etwa Kontoauszüge, Mitteilungen der Vermittlungsstellen, eingeholt sowie die erzielten Kreditzinsen und die Derivate-Abstimmungen von State Street überprüft. Bei der Durchführung dieser Verfahren wurden keine wesentlichen Sachverhalte festgestellt.

Bestimmung des Prüfungsumfangs

Wir haben den Umfang unserer Prüfung so bemessen, dass gewährleistet ist, dass wir ausreichende Leistungen erbracht haben, um ein Prüfungsurteil über den Jahresabschluss als Ganzes unter Berücksichtigung der Struktur der Gesellschaft, der Rechnungslegungsprozesse und kontrollen sowie der Branche, in der sie tätig ist, abgeben zu können.

Zum 30. Juni 2026 waren 26 aktive Teilfonds in Betrieb. Drei der Teilfonds wurden während des Geschäftsjahres geschlossen. Die Bilanz, die Gesamtergebnisrechnung, die Kapitalflussrechnung und die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens der Gesellschaft ergeben sich jeweils aus der Summe der Positionen und Ergebnisse der Teilfonds.

Der Verwaltungsrat kontrolliert die Geschäfte der Gesellschaft und ist für die jeweils festgelegte allgemeine Anlagepolitik verantwortlich. Die Gesellschaft hat PGIM Investments (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) mit der Verwaltung bestimmter Pflichten und Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit der täglichen Verwaltung der Gesellschaft beauftragt. Die Verwaltungsgesellschaft hat bestimmte Aufgaben an State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“) übertragen. Der Abschluss, der weiterhin in der Verantwortung des Verwaltungsrats liegt, wird in seinem Namen von der Verwaltungsstelle erstellt. Die Gesellschaft hat State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) zur Verwahrstelle für die Vermögenswerte der Gesellschaft bestellt. Bei der Festlegung des globalen Ansatzes für unsere Prüfung haben wir das Risiko wesentlicher Fehldarstellungen auf Teilfondsebene beurteilt. Hierbei haben wir die Art, die Wahrscheinlichkeit und das potenzielle Ausmaß möglicher Fehldarstellungen berücksichtigt. Im Rahmen unserer Risikobeurteilung haben wir die Interaktion der Gesellschaft mit der Verwaltungsstelle berücksichtigt und das bei der Verwaltungsstelle vorliegende Kontrollumfeld beurteilt.

Wesentlichkeit

Der Umfang unserer Prüfung wurde durch die Anwendung von Wesentlichkeitskriterien bestimmt. Wir haben bestimmte quantitative Wesentlichkeitsgrenzen angesetzt, die uns gemeinsam mit qualitativen Überlegungen geholfen haben, den Umfang unserer Prüfung und die Art, die zeitliche Gestaltung und das Ausmaß unserer Prüfverfahren für die einzelnen Posten des Abschlusses und die darin enthaltenen Angaben festzulegen und die Auswirkungen von Fehldarstellungen sowohl individuell betrachtet als auch bezüglich des Abschlusses insgesamt zu beurteilen.

Nach unserem pflichtgemäßen Ermessen haben wir Wesentlichkeit für den Abschluss der einzelnen Teilfonds folgendermaßen bestimmt:

Allgemeine Wesentlichkeit und Art der Bestimmung	50 Basispunkte für jeden Aktienteilfonds (wie auf Seite 2 definiert) und 100 Basispunkte für jeden Rententeilfonds (wie auf Seite 2 definiert) (2025: 50 Basispunkte für jeden Aktienteilfonds und 100 Basispunkte für jeden Rententeilfonds), jeweils bezogen auf den Nettoinventarwert zum 30. Juni 2026, für jeden Teilfonds der Gesellschaft.
Begründung für den angewandten Vergleichswert	Wir haben diesen Vergleichswert angewandt, da das Hauptziel der Gesellschaft darin besteht, Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital- und Ertragsrenditen eine Gesamtrendite auf Teilfondsebene zu bieten.

Wir verwenden die Toleranzwesentlichkeit, um die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe der nicht korrigierten und nicht aufgedeckten Fehldarstellungen die Gesamtwesentlichkeit übersteigt, auf ein angemessenes Maß zu reduzieren. Insbesondere verwenden wir die Toleranzwesentlichkeit bei der Bestimmung des Prüfungsumfangs und der Art und des Umfangs unserer Prüfungen von Kontensalden, Kategorien von Vorgängen und Angaben, beispielsweise bei der Festlegung der Stichprobengröße. Unsere Toleranzwesentlichkeit betrug 75 % (2025: 75 %) der Gesamtwesentlichkeit.

Bei der Bestimmung der Toleranzwesentlichkeit haben wir eine Reihe von Faktoren berücksichtigt – frühere Fehldarstellungen, die Risikobewertung und das Aggregationsrisiko sowie die Wirksamkeit der Kontrollen – und sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Betrag am oberen Ende unserer normalen Bandbreite angemessen ist.

Wir haben mit den für die Unternehmensführung verantwortlichen Personen vereinbart, im Rahmen unserer Prüfung festgestellte Fehldarstellungen zu melden, die für jeden Aktienteilfonds (wie auf Seite 2 definiert) 5 Basispunkte des NAV jedes Teilfonds bei Fehldarstellungen mit Auswirkungen auf den NAV pro Anteil bzw. 50 Basispunkte bei Fehldarstellungen ohne Auswirkungen auf den NAV pro Anteil bzw. für jeden Rententeilfonds (wie auf Seite 2 definiert) 10 Basispunkte bei Fehldarstellungen mit Auswirkungen auf den NAV pro Anteil bzw. 100 Basispunkte bei Fehldarstellungen ohne Auswirkungen auf den NAV pro Anteil überschreiten, ebenso wie Fehldarstellungen unterhalb dieser Werte, die unserer Einschätzung nach aus qualitativen Gründen zu melden waren.

(2025: 5 Basispunkte des NAV jedes Teilfonds bei Fehldarstellungen mit Auswirkungen auf den NAV pro Anteil bzw. 50 Basispunkte bei Fehldarstellungen ohne Auswirkungen auf den NAV pro Anteil für jeden Aktienteilfonds (wie auf Seite 2 definiert) sowie 10 Basispunkte bei Fehldarstellungen mit Auswirkungen auf den NAV pro Anteil bzw. 100 Basispunkte bei Fehldarstellungen ohne Auswirkungen auf den NAV pro Anteil für jeden Rententeilfonds (wie auf Seite 2 definiert), ebenso wie Fehldarstellungen unterhalb dieser Werte, die unserer Einschätzung nach aus qualitativen Gründen zu melden waren.)

Schlussfolgerungen zur Unternehmensfortführung

Mit Ausnahme des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, des PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund und des PGIM Strategic Income Fund, bei denen eine andere Grundlage als die Annahme der Unternehmensfortführung verwendet wurde, wie im vorstehenden Abschnitt „Hervorhebung eines Sachverhalts – auf einer anderen Grundlage als unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellte Abschlüsse“ dargestellt, umfasste unsere Beurteilung der Einschätzung des Verwaltungsrats bezüglich der Fähigkeit der Gesellschaft und der Teilfonds zur weiteren Anwendung der Annahme der Unternehmensfortführung Folgendes:

- die Erlangung eines Verständnisses der wesentlichen Indikatoren, die im Hinblick auf die Annahme der Unternehmensfortführung überwacht werden, sowie der Zukunftspläne des Managements für die Teilfonds während des Zeitraums der Unternehmensfortführung (12 Monate ab dem Datum der Genehmigung des Abschlusses);
- die Durchsicht der verfügbaren Protokolle des Verwaltungsrats während des Prüfungszeitraums sowie der bis zum Datum dieses Berichts verfügbaren Protokolle;
- die Berücksichtigung von Zeichnungen und Rücknahmen nach Jahresende, wie sie in den zugrunde liegenden Geschäftsbüchern erfasst sind;
- Erkundigungen beim Management über geplante erhebliche Rücknahmen, über die es informiert wurde; und
- Berücksichtigung der Angaben im Abschluss in Bezug auf die der Gesellschaft zur Verfügung stehenden Techniken zur Steuerung des Liquiditätsrisikos.

Mit Ausnahme des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, des PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund und des PGIM Strategic Income Fund, bei denen eine andere Grundlage als die Annahme der Unternehmensfortführung verwendet wurde, wie im vorstehenden Abschnitt „Hervorhebung eines Sachverhalts – auf einer anderen Grundlage als unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellte Abschlüsse“ dargestellt, haben wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeit keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Umstände identifiziert, die einzeln oder gemeinsam erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft und der Teilfonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Tag, an dem der Abschluss zur Veröffentlichung freigegeben wurde, begründen könnten.

Mit Ausnahme des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, des PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund und des PGIM Strategic Income Fund, bei denen eine andere Grundlage als die Annahme der Unternehmensfortführung verwendet wurde, wie im vorstehenden Abschnitt „Hervorhebung eines Sachverhalts – auf einer anderen Grundlage als unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellte Abschlüsse“ dargestellt, sind wir bei der Prüfung des Abschlusses zu dem Schluss gekommen, dass die Annahme der Unternehmensfortführung bei der Erstellung des Abschlusses durch den Verwaltungsrat angemessen ist.

Da sich jedoch nicht alle zukünftigen Ereignisse und Umstände vorhersagen lassen, stellt diese Schlussfolgerung keine Garantie für die Fortführungsfähigkeit der Gesellschaft und der Teilfonds dar.

Unsere Verantwortlichkeiten und die Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats in Bezug auf die Unternehmensfortführung sind in den entsprechenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

Berichterstattung über sonstige Angaben

Die sonstigen Angaben umfassen alle Informationen im Jahresbericht, mit Ausnahme des Abschlusses und unseres diesbezüglichen Prüfungsberichts. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Unser Testat in Bezug auf den Jahresabschluss deckt die sonstigen Angaben nicht ab, und somit erteilen wir keinen diesbezüglichen Bestätigungsvermerk und keinerlei diesbezügliche Zusicherung.

In Verbindung mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Angaben durchzulesen und dabei festzustellen, ob diese erheblich vom Jahresabschluss bzw. unseren im Rahmen der Prüfung erworbenen Kenntnissen abweichen oder anderweitig wesentliche Fehldarstellungen zu enthalten scheinen. Wenn wir offensichtliche wesentliche Unstimmigkeiten oder wesentliche Fehldarstellungen feststellen, sind wir verpflichtet, Verfahren durchzuführen, um festzustellen, ob eine wesentliche Fehldarstellung des Abschlusses oder eine wesentliche Fehldarstellung der sonstigen Informationen vorliegt. Wenn wir basierend auf der von uns durchgeführten Arbeit zu dem Schluss gelangen, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Fehldarstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, auf diesen Umstand hinzuweisen. Im Hinblick auf diese Verantwortlichkeiten haben wir nichts zu berichten.

Im Hinblick auf den Bericht des Verwaltungsrats und die Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats haben wir zudem geprüft, ob die nach dem Companies Act 2014 geforderten Angaben enthalten sind.

Aufgrund der oben beschriebenen Verantwortlichkeiten und unserer im Rahmen der Prüfung durchgeführten Arbeit sind wir aufgrund der ISAs (Ireland) und des Companies Act 2014 verpflichtet, auch über bestimmte Meinungen und Sachverhalte wie nachfolgend beschrieben zu berichten:

- Auf Basis der im Rahmen unserer Prüfung durchgeführten Arbeit sind wir zu der Auffassung gelangt, dass die im Bericht des Verwaltungsrats und in der Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 enthaltenen Informationen dem Abschluss entsprechen und gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften erstellt wurden.
- Auf der Grundlage unserer Kenntnis und unseres Verständnisses der Gesellschaft und ihres Umfelds, die wir im Rahmen unserer Prüfung erlangt haben, haben wir keine wesentlichen Fehldarstellungen im Bericht des Verwaltungsrats und in der Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats festgestellt.

Verantwortung für den Jahresabschluss und die Prüfung

Verantwortung des Verwaltungsrats für den Abschluss

Wie ausführlich in der Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats auf den Seiten 10 und 11 erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Erstellung des Jahresabschlusses gemäß den geltenden Rahmenbedingungen verantwortlich und muss sich davon überzeugen, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.

Der Verwaltungsrat ist außerdem für interne Kontrollen zuständig, die seiner Einschätzung nach erforderlich sind, um die Erstellung eines Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es aufgrund von Betrug oder Irrtum.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft und der Teilfonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen und gegebenenfalls Fragen im Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit und der Annahme der Unternehmensfortführung offenzulegen, es sei denn, der Verwaltungsrat beabsichtigt, die Gesellschaft aufzulösen oder den Geschäftsbetrieb einzustellen, oder er hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortung der Abschlussprüfer für die Prüfung des Abschlusses

Unser Ziel ist es, eine hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es aufgrund von Betrug oder Irrtum, und einen Prüfbericht zu erstellen, der unseren Bestätigungsvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit den ISAs (Ireland) immer dann eine wesentliche Fehldarstellung aufdecken wird, wenn eine solche vorliegt. Fehldarstellungen können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und werden als wesentlich angesehen, wenn angemessenerweise davon ausgegangen werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen könnten.

Bei Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, handelt es sich um Fälle der Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften. Wir konzipieren Verfahren im Einklang mit unseren vorstehend beschriebenen Verantwortlichkeiten, um wesentliche Fehldarstellungen in Bezug auf Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, aufzudecken. Das Ausmaß, in dem unsere Verfahren in der Lage sind, Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, aufzudecken, wird im Folgenden näher erläutert.

Auf der Grundlage unserer Kenntnisse über die Gesellschaft und die Branche haben wir festgestellt, dass sich die Hauptrisiken der Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften auf Verstöße gegen das für die Gesellschaft geltende irische Gesellschaftsrecht beziehen, und wir haben geprüft, inwieweit die Nichteinhaltung wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss haben könnte. Wir haben außerdem die Gesetze und Verordnungen berücksichtigt, die sich unmittelbar auf die Erstellung des Jahresabschlusses auswirken, wie z. B. den Companies Act 2014 und die European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 in der jeweils geltenden Fassung. Wir haben die Anreize und Möglichkeiten des Managements zur betrügerischen Manipulation des Jahresabschlusses (einschließlich des Risikos der Umgehung von Kontrollen) beurteilt und festgestellt, dass die Hauptrisiken mit dem Risiko der Umgehung von Kontrollen durch das Management verbunden sind. Das Prüfungsteam hat unter anderem folgende Prüfungshandlungen durchgeführt:

- Befragung des Managements zur Feststellung von Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften
- Identifizierung und Prüfung von Journaleinträgen, die unseren spezifischen, risikobasierten Kriterien entsprechen, sofern solche Journaleinträge identifiziert wurden
- Prüfung von Schätzungen und Ermessensentscheidungen bei der Rechnungslegung und Prüfung des Potenzials für Voreingenommenheit des Managements
- Gestaltung von Prüfungsverfahren zur Berücksichtigung von unvorhersehbaren Faktoren
- Prüfung der Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats

Die vorstehend beschriebenen Prüfungsverfahren sind mit inhärenten Einschränkungen verbunden. Es ist weniger wahrscheinlich, dass wir auf Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften aufmerksam werden, die nicht in engem Zusammenhang mit den im Jahresabschluss dargestellten Ereignissen und Geschäftsvorfällen stehen. Außerdem ist das Risiko, eine wesentliche Fehldarstellung aufgrund von Betrug nicht zu entdecken, höher als das Risiko, dass eine wesentliche Fehldarstellung aufgrund von Irrtum nicht aufgedeckt wird, da ein Betrug eine vorsätzliche Verschleierung beinhalten kann, z. B. durch Fälschungen oder vorsätzliche Falschdarstellungen oder durch Absprachen.

Unsere Prüfung könnte die Untersuchung vollständiger Grundgesamtheiten bestimmter Transaktionen und Salden beinhalten, möglicherweise unter Verwendung von Datenprüfungstechniken. Dabei wird jedoch typischerweise eine begrenzte Anzahl von Posten für die Prüfung ausgewählt, anstatt vollständige Grundgesamtheiten zu testen. Wir versuchen häufig, bestimmte Posten aufgrund ihres Umfangs oder ihrer Risikomerkmale gezielt zu testen. In anderen Fällen verwenden wir Stichproben, um Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit ziehen zu können, aus der die Stichprobe stammt.

Eine weitere Beschreibung unserer Verantwortung für die Prüfung des Abschlusses finden Sie auf der Website der IAASA unter: https://iaasa.ie/wp-content/uploads/docs/media/IAASA/Documents/audit-standards/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Prüfungsberichts.

Verwendung dieses Berichts

Dieser Bericht, einschließlich der Bestätigungsvermerke, wurde ausschließlich und zu keinem anderen Zweck für die Gesellschaftsmitglieder als Gesamtheit gemäß Abschnitt 391 des Companies Act 2014 erstellt. Mit diesen Bestätigungsvermerken übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber einer anderen Person, der dieser Bericht vorgelegt wird oder in deren Hände er gelangt, es sei denn, es ist vorher eine ausdrückliche schriftliche Zustimmung unsererseits erfolgt.

Sonstige meldepflichtige Angaben

Stellungnahmen zu anderen Themen gemäß dem Companies Act 2014

- Wir haben alle Informationen und Erklärungen erhalten, die wir für unsere Prüfung für notwendig erachten.
- Nach unserer Ansicht waren die Geschäftsbücher der Gesellschaft ausreichend, um eine reibungslose und ordnungsgemäße Prüfung des Abschlusses zu ermöglichen.
- Der Abschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.

Berichterstattung über sonstige Beanstandungen

Vergütung und Transaktionen des Verwaltungsrats

Gemäß dem Companies Act 2014 sind wir verpflichtet, darauf hinzuweisen, wenn wir der Auffassung sind, dass die Vergütung und die in den Abschnitten 305 bis 312 des Gesetzes dargelegten Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder nicht offengelegt wurden. Wir haben im Rahmen unserer Pflicht diesbezüglich keine Abweichungen anzumerken.

Declan Murphy
für und im Namen von PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Dublin
15. Oktober 2026

PGIM Funds Plc

Bilanz
zum 30. Juni 2026

	Erläuterung	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:							
Aktien	2, 12	-	-	13.173	-	239.019	1.671.736.446
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	953.311.746	29.223.995	52.220.946	143.259.812	52.799.789	-
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	895.828	30.382	54.453	22.483	289.626	-
Devisenterminkontrakte	2, 12	65.582	9.322	922.234	1.295.888	559.134	34.117
Zinsswaps	2, 12	18.862	-	34.771	1.043.687	2.330.239	-
Credit Default Swaps	2, 12	-	10.268	-	126.485	21.661	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	44.602	-	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	1.320	36.378	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	-	1.734.986	4.596.782	4.091.168	310.090	17.872.414
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	-	-	437.504	4.243.094	306.753	-
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2, 4	-	-	172.000	3.060.000	-	-
Sonstige Forderungen	5	31.761.275	600.917	1.578.593	4.751.408	1.920.616	5.156.401
Summe Vermögenswerte		**986.053.293**	**31.609.870**	**60.030.456**	**161.939.947**	**58.813.305**	**1.694.799.378**
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:							
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	(339.077)	(11.013)	(6.100)	(94.374)	(78.465)	-
Devisenterminkontrakte	2, 12	(5.021.349)	(8.254)	(65.133)	(1.175.261)	(701.498)	(910)
Zinsswaps	2, 12	(22.610)	-	(24.562)	(4.663.661)	(2.815.944)	-
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	-	-	(47.640)	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	(135.510)	-	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	(699.093)	(91.672)	-
Kontokorrentkredite	2	(5.297.321)	-	-	-	-	-
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	(681.809)	(39.185)	(15.624)	-	-	-
Brokern geschuldete Barsicherheiten	2, 4	-	-	-	-	(38.000)	-
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(6.188.901)	(497.854)	(3.608.521)	(1.864.141)	(894.332)	(16.301.286)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		**(17.551.067)**	**(556.306)**	**(3.719.940)**	**(8.632.040)**	**(4.667.551)**	**(16.302.196)**
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		**968.502.226**	**31.053.564**	**56.310.516**	**153.307.907**	**54.145.754**	**1.678.497.182**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:							
Aktien	2, 12	390.806.180	-	12.648.238	689.432	682.866	660.084.471
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	-	1.553.867.285	1.626.340.872	168.489.234	667.956.534	-
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	-	936.793	443.502	118.364	213.290	-
Devisenterminkontrakte	2, 12	13.428	11.507.617	351.946	1.187.788	5.181.024	230.158
Zinsswaps	2, 12	-	6.073.008	-	-	5.611.430	-
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	19.063.529	1.044.629	4.677.848	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	81.950	-
Optionen	2, 12	-	-	-	-	-	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	235.900	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	1.456.735	7.368.054	92.674.394	11.118.091	6.316.804	13.164.533
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	-	-	-	-	357.496	-
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2, 4	-	-	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	5	13.261.221	142.898.290	48.235.200	3.080.091	20.690.893	470.578
Summe Vermögenswerte		**405.537.564**	**1.722.651.047**	**1.799.757.681**	**185.727.629**	**712.006.035**	**673.949.740**
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:							
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	-	(512.168)	(122.701)	(23.947)	(444.165)	-
Devisenterminkontrakte	2, 12	(297)	(25.296.731)	(12.376.270)	(3.817.088)	(7.119.349)	(4.352)
Zinsswaps	2, 12	-	(5.566.149)	-	-	(1.682.170)	-
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	-	(671.981)	(8.352)	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	(211.006)	-
Optionen	2, 12	-	-	-	-	-	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	(266.309)	-
Kontokorrentkredite	2	-	-	-	-	-	-
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	-	(1.313.528)	(20.146.256)	(500.473)	(8.415.708)	-
Brokern geschuldete Barsicherheiten	2, 4	-	(7.094.000)	-	(610.000)	(2.484.000)	-
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(9.158.717)	(70.351.215)	(19.259.092)	(6.052.676)	(13.585.593)	(9.384.214)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		**(9.159.014)**	**(110.133.791)**	**(51.904.319)**	**(11.676.165)**	**(34.216.652)**	**(9.388.566)**
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		**396.378.550**	**1.612.517.256**	**1.747.853.362**	**174.051.464**	**677.789.383**	**664.561.174**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:							
Aktien	2, 12	-	-	318.845.613	269.872.978	957.370	-
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	841.455.490	279.664.308	-	970.242	531.569.238	849.133.763
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	416.004	166.234	-	-	74.572	402.017
Devisenterminkontrakte	2, 12	4.939.293	57.426	217	235	5.923.569	6.054.243
Zinsswaps	2, 12	2.135.185	16.190	-	-	11.852.294	5.396.425
Credit Default Swaps	2, 12	372.447	-	-	-	174.818	844.910
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	125.773	-	-	-	-	204.663
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	201.907	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	21.068.163	-	4.711.629	5.836.178	5.441.306	31.886.778
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	2.422.259	130.643	-	178.080	1.337.750	10.427.189
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2, 4	-	-	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	5	18.465.227	11.076.135	391.458	1.235.553	6.718.806	21.766.902
Summe Vermögenswerte		**891.399.841**	**291.110.936**	**323.948.917**	**278.093.266**	**564.251.630**	**926.116.890**
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:							
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	(344.501)	(258.052)	-	(78.935)	(1.024.381)	(345.646)
Devisenterminkontrakte	2, 12	(4.685.926)	(10.660.673)	(11)	(5)	(13.146.836)	(10.618.690)
Zinsswaps	2, 12	(4.654.500)	-	-	-	(1.534.099)	(16.651.624)
Credit Default Swaps	2, 12	(25.795)	(6.831)	-	-	(3.938)	(15.833)
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	(380.332)	-	-	-	-	(763.577)
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	(229.674)	-
Kontokorrentkredite	2	-	(783.063)	-	-	-	-
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	(335.726)	(20.757)	-	-	(10.539.853)	-
Brokern geschuldete Barsicherheiten	2, 4	(2.060.000)	-	-	-	(2.711.000)	(1.120.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(5.566.339)	(990.353)	(595.435)	(407.562)	(6.534.865)	(7.409.762)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		**(18.053.119)**	**(12.719.729)**	**(595.446)**	**(486.502)**	**(35.724.646)**	**(36.925.132)**
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		**873.346.722**	**278.391.207**	**323.353.471**	**277.606.764**	**528.526.984**	**889.191.758**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:							
Aktien	2, 12	59.090.082	-	-	1.175.826	-	-
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	39.602	165.741.543	190.635.471	749.851.766	534.245.297	342.020.427
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	-	17.523	6.542	517.578	223.098	107.011
Devisenterminkontrakte	2, 12	-	480.116	2.749.681	8.432.319	37.941	4.050.547
Zinsswaps	2, 12	-	199	1.469.714	-	145.506	3.897.003
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	1.475.944	5.624.059	-	2.653.341
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	-	1.832.270	-	-	-
Swaptions	2, 12	-	-	1.366	-	-	189.658
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	595.282	4.629.688	6.988.732	51.278.375	-	-
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	8.540	220.074	3.593.821	403.691	303.445	1.881.650
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2, 4	-	177.000	1.798.000	613.000	-	-
Sonstige Forderungen	5	100.464	3.236.745	6.256.670	14.154.098	16.321.271	18.743.338
Summe Vermögenswerte		**59.833.970**	**174.502.888**	**216.808.211**	**832.050.712**	**551.276.558**	**373.542.975**
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:							
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	(5.600)	(38.083)	(352.428)	(311.204)	(495.346)	(71.915)
Devisenterminkontrakte	2, 12	-	(19.279)	(4.138.711)	(13.475.967)	(7.607.598)	(18.669.040)
Zinsswaps	2, 12	-	(12.311)	(4.488.395)	-	(111.011)	(8.159.873)
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	(44.223)	(4.287.644)	(26.783)	(151.380)
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	-	(2.156.164)	-	-	-
Swaptions	2, 12	-	-	(807.119)	-	-	(461.993)
Kontokorrentkredite	2	-	-	-	-	(44.670)	(198.662)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	-	-	-	(320.228)	(10.776)	-
Brokern geschuldete Barsicherheiten	2, 4	-	-	(260.000)	(5.330.000)	-	(300.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(131.877)	(6.063.625)	(5.844.679)	(30.878.204)	(3.686.830)	(2.756.739)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		**(137.477)**	**(6.133.298)**	**(18.091.719)**	**(54.603.247)**	**(11.983.014)**	**(30.769.602)**
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		**59.696.493**	**168.369.590**	**198.716.492**	**777.447.465**	**539.293.544**	**342.773.373**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund* USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund** USD	PGIM Strategic Income Fund*** USD	PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund USD	PGIM Jennison Better Future Fund USD	Summe USD
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:							
Aktien	2, 12	-	-	-	32.351.454	65.098.962	3.484.293.998
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	-	-	-	-	-	9.764.031.385
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	-	-	-	-	-	4.945.614
Devisenterminkontrakte	2, 12	-	-	-	-	-	54.284.782
Zinsswaps	2, 12	-	-	-	-	-	40.029.524
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	36.089.939
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	81.950
Optionen	2, 12	-	-	-	-	-	2.207.308
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	-	666.529
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	23.273	6.455	9.032	651.034	3.845.191	298.997.321
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	-	125	-	-	-	26.346.345
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2, 4	-	-	-	-	-	5.870.012
Sonstige Forderungen	5	119.707	148.437	131.900	142.792	112.919	394.217.943
Summe Vermögenswerte		**142.980**	**155.017**	**140.932**	**33.145.280**	**69.057.072**	**14.112.062.650**
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:							
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	-	-	-	-	-	(4.964.432)
Devisenterminkontrakte	2, 12	-	-	-	-	-	(138.621.324)
Zinsswaps	2, 12	-	-	-	-	-	(50.392.193)
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	(5.290.400)
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	(211.006)
Optionen	2, 12	-	-	-	-	-	(3.435.583)
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	-	(2.555.860)
Kontokorrentkredite	2	-	-	-	-	-	(6.323.716)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	-	-	-	-	-	(42.342.162)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	2, 4	-	-	-	-	-	(22.007.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(142.980)	(155.017)	(140.932)	(103.274)	(72.378)	(230.013.412)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		**(142.980)**	**(155.017)**	**(140.932)**	**(103.274)**	**(72.378)**	**(506.157.088)**
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		**-**	**-**	**-**	**33.042.006**	**68.984.694**	**13.605.905.562**

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst.
** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst.
*** Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

Im Namen des Verwaltungsrats:

Denis Chatterton
Verwaltungsratsmitglied

Frank Connolly
Verwaltungsratsmitglied

Datum: 15. Oktober 2026

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz
zum 30. Juni 2025

	Erläuterung	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:							
Aktien	2, 12	-	31.227	175.291	26.712	192.259	1.230.316.594
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	824.115.417	28.287.583	50.641.307	134.603.574	59.182.907	-
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	1.971.463	45.593	7.140	131.600	104.724	-
Devisenterminkontrakte	2, 12	5.980.016	9.020	368.528	1.921.871	297.210	89.081
Zinsswaps	2, 12	79.744	-	-	1.060.109	2.221.012	-
Credit Default Swaps	2, 12	-	2.214	-	20.263	139.981	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	128.001	-
Optionen	2, 12	-	-	-	60.772	3.500	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	55.908	4.463	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	8.448.410	103.038	1.590.144	8.168.102	1.727.968	6.713.351
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	-	-	551.785	1.630.777	85.327	-
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2, 4	-	-	820.000	3.015.000	308.000	-
Sonstige Forderungen	5	120.341.012	550.345	2.060.388	3.617.530	5.797.229	5.146.930
Summe Vermögenswerte		**960.936.062**	**29.029.020**	**56.214.583**	**154.312.218**	**70.192.581**	**1.242.265.956**
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:							
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	(1.055.187)	(32.422)	(72.929)	(170.899)	(497.916)	-
Devisenterminkontrakte	2, 12	(112.430)	(11.649)	(1.453.131)	(1.384.647)	(1.095.284)	(4)
Zinsswaps	2, 12	(88.099)	-	-	(2.279.443)	(2.170.271)	-
Credit Default Swaps	2, 12	-	(212)	-	(4.117)	(43.469)	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	(377.793)	(9.588)	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	(7.282)	(3.949)	-
Kontokorrentkredite	2	-	-	-	-	-	-
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	(505.748)	(16.106)	-	-	-	-
Brokern geschuldete Barsicherheiten	2, 4	(5.420.000)	-	(221.493)	(280.000)	(38.000)	-
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(60.847.781)	(112.440)	(2.710.383)	(773.113)	(6.574.384)	(1.627.386)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		**(68.029.245)**	**(172.829)**	**(4.457.936)**	**(5.277.294)**	**(10.432.861)**	**(1.627.390)**
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		**892.906.817**	**28.856.191**	**51.756.647**	**149.034.924**	**59.759.720**	**1.240.638.566**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz
zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund* EUR	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:							
Aktien	2, 12	244.625.837	-	13.394.180	484.447	-	1.222.149
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	-	1.363.095.256	1.402.541.612	166.287.206	-	358.934.529
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	-	2.094.883	792.197	12.489	-	1.004.185
Devisenterminkontrakte	2, 12	64.712	25.663.869	15.616.755	5.987.731	-	7.743.507
Zinsswaps	2, 12	-	5.957.765	-	-	-	9.919.940
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	3.476.733	517.157	-	1.730.387
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	-	-	34.895
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	-	5.723
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	1.469.773	27.012.828	31.526.153	9.106.061	29.994	1.079.027
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	-	-	-	187.331	-	279.077
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2, 4	-	11.531.851	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	5	1.398.535	21.560.330	25.711.114	2.730.359	113.121	9.885.312
Summe Vermögenswerte		**247.558.857**	**1.456.916.782**	**1.493.058.744**	**185.312.781**	**143.115**	**391.838.731**
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:							
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	-	(1.161.219)	-	(207.900)	-	(1.354.507)
Devisenterminkontrakte	2, 12	(378)	(18.119.127)	(245.548)	(1.399.985)	-	(4.169.595)
Zinsswaps	2, 12	-	(4.561.824)	-	-	-	(5.258.237)
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	(942.619)
Total Return Swaps	2, 12	-	-	(369.775)	-	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	-	-	(205.881)
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	-	(4.417)
Kontokorrentkredite	2	-	-	-	-	-	-
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	-	(2.140.443)	(4.040.440)	(510.941)	-	(7.070.904)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	2, 4	-	(19.815.000)	(14.340.000)	(5.059.568)	-	(6.590.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(1.384.442)	(16.430.982)	(21.314.630)	(7.196.315)	(143.115)	(12.219.655)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		**(1.384.820)**	**(62.228.595)**	**(40.310.393)**	**(14.374.709)**	**(143.115)**	**(37.815.815)**
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		**246.174.037**	**1.394.688.187**	**1.452.748.351**	**170.938.072**	**-**	**354.022.916**

* Der PGIM European High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. September 2024 aufgelöst.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz
zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:							
Aktien	2, 12	464.148.191	4.326	-	90.209.643	155.994.810	1.446.538
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	-	711.043.086	247.130.932	-	1.936.895	482.632.311
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	-	1.771.527	260.069	-	105.132	494.834
Devisenterminkontrakte	2, 12	678	7.575.969	662.184	315	312	4.449.860
Zinsswaps	2, 12	-	1.886.175	63.084	-	-	13.290.144
Credit Default Swaps	2, 12	-	246.929	-	-	-	201.806
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	152.027	-	-	-	45.582
Swaptions	2, 12	-	-	11.694	-	-	7.186
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	6.927.006	22.684.515	5.170.076	1.814.721	4.298.201	2.295.703
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	-	448.296	19.844	-	-	589.680
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2, 4	-	1.400.000	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	5	4.731.518	14.235.745	2.871.715	305.292	4.429.858	10.160.817
Summe Vermögenswerte		**475.807.393**	**761.448.595**	**256.189.598**	**92.329.971**	**166.765.208**	**515.614.461**
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:							
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	2, 12	-	-	-	-	-	(7.112.601)
Futures-Kontrakte	2, 12	-	(20.598)	(212.421)	-	-	(1.188.127)
Devisenterminkontrakte	2, 12	-	(4.153.803)	(153.728)	-	-	(8.224.713)
Zinsswaps	2, 12	-	(1.607.196)	(79.585)	-	-	(4.478.644)
Credit Default Swaps	2, 12	-	(158.299)	-	-	-	(1.270.384)
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	(1.145.938)
Optionen	2, 12	-	(922.831)	-	-	-	(286.354)
Swaptions	2, 12	-	-	(123.738)	-	-	(266.055)
Kontokorrentkredite	2	-	-	-	-	-	-
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	-	(283.427)	(64.821)	-	(29.987)	(9.506.558)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	2, 4	-	(4.601.000)	(693.748)	-	-	(720.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(788.209)	(4.755.797)	(600.417)	(1.664.000)	(587.423)	(25.742.282)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		**(788.209)**	**(16.502.951)**	**(1.928.458)**	**(1.664.000)**	**(617.410)**	**(59.941.656)**
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		**475.019.184**	**744.945.644**	**254.261.140**	**90.665.971**	**166.147.798**	**455.672.805**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz
zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund* USD
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:							
Aktien	2, 12	-	83.271.678	-	-	1.038.336	-
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	710.636.646	9.907	38.466.953	48.345.127	837.592.898	-
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	841.260	1.010	-	106.329	180.955	-
Devisenterminkontrakte	2, 12	7.951.301	-	195	991.277	19.191.010	-
Zinsswaps	2, 12	3.938.425	-	999	553.734	-	-
Credit Default Swaps	2, 12	192.703	-	-	522.516	-	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	234.114	-	-	1.048.588	-	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	57.004	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	6.782.833	287.705	33.470	385.867	15.831.308	-
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	1.838.348	-	154.970	-	376.151	-
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2, 4	680.600	-	330.000	-	-	-
Sonstige Forderungen	5	15.603.765	5.456.817	664.206	1.268.295	25.490.289	88.648
Summe Vermögenswerte		**748.699.995**	**89.027.117**	**39.650.793**	**53.278.737**	**899.700.947**	**88.648**
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:							
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	(121.355)	-	(3.320)	(119.425)	(544.293)	-
Devisenterminkontrakte	2, 12	(4.946.608)	-	(741.842)	(804.571)	(8.442.531)	-
Zinsswaps	2, 12	(6.077.542)	-	(1.679)	(919.660)	-	-
Credit Default Swaps	2, 12	(165.058)	-	-	(70.569)	-	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	(240.428)	-
Optionen	2, 12	(1.428.698)	-	-	(1.096.097)	-	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	(7.425)	-	-
Kontokorrentkredite	2	-	-	-	-	-	(23.094)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	-	(940)	-	(103.675)	(5.629)	-
Brokern geschuldete Barsicherheiten	2, 4	(3.930.000)	-	-	-	(5.341.000)	-
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(3.170.095)	(5.414.009)	(1.181.113)	(824.056)	(20.988.475)	(65.554)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		**(19.839.356)**	**(5.414.949)**	**(1.927.954)**	**(3.945.478)**	**(35.562.356)**	**(88.648)**
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		**728.860.639**	**83.612.168**	**37.722.839**	**49.333.259**	**864.138.591**	**-**

* Der PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund wurde am 10. September 2024 aufgelöst.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz
zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund USD	PGIM Strategic Income Fund USD	PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund USD
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:							
Aktien	2, 12	-	-	32.377.637	-	-	23.454.926
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	25.899.508	286.268.293	-	73.207.319	25.774.492	-
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	32.442	187.787	-	179.770	76.465	-
Devisenterminkontrakte	2, 12	64.754	5.227.351	-	1.290.082	41.033	-
Zinsswaps	2, 12	318.141	2.203.665	-	90.196	111.799	-
Credit Default Swaps	2, 12	-	3.398.100	-	5.461	125.837	-
Total Return Swaps	2, 12	-	460.077	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	15.400	-	15.729	-	-
Swaptions	2, 12	-	11.166	-	-	26	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	367.263	2.767.326	284.367	3.230.912	267.114	947.742
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	-	1	-	20.254	-	-
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2, 4	-	-	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	5	435.014	5.308.061	313.267	1.479.852	704.989	136.284
Summe Vermögenswerte		**27.117.122**	**305.847.227**	**32.975.271**	**79.519.575**	**27.101.755**	**24.538.952**
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:							
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	2, 12	-	-	-	-	(245.045)	-
Futures-Kontrakte	2, 12	(28.027)	(502.374)	-	(7.451)	(35.029)	-
Devisenterminkontrakte	2, 12	(311.593)	(5.548.984)	-	(431.893)	(136.387)	-
Zinsswaps	2, 12	(272.789)	(5.279.226)	-	(76.915)	(58.049)	-
Credit Default Swaps	2, 12	-	(191.897)	-	(730)	(144)	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	(41.975)	-	(94.713)	(1.050)	-
Swaptions	2, 12	-	(11.321)	-	-	(65)	-
Kontokorrentkredite	2	-	-	-	-	-	-
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	(53.988)	(223.682)	-	(141.674)	(222.274)	-
Brokern geschuldete Barsicherheiten	2, 4	-	(849.804)	-	(910.000)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(398.048)	(2.685.872)	(297.889)	(891.600)	(501.905)	(91.711)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		**(1.064.445)**	**(15.335.135)**	**(297.889)**	**(2.554.976)**	**(1.199.948)**	**(91.711)**
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		**26.052.677**	**290.512.092**	**32.677.382**	**76.964.599**	**25.901.807**	**24.447.241**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz
zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Jennison Better Future Fund USD	Summe USD
Kurzfristige Vermögenswerte:			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:			
Aktien	2, 12	30.625.149	2.373.070.404
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	-	7.892.125.140
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	-	10.403.095
Devisenterminkontrakte	2, 12	-	111.252.723
Zinsswaps	2, 12	-	41.695.106
Credit Default Swaps	2, 12	-	10.580.087
Total Return Swaps	2, 12	-	588.078
Optionen	2, 12	-	1.610.607
Swaptions	2, 12	-	153.170
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	1.178.314	172.816.770
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	-	6.304.710
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2, 4	-	18.285.377
Sonstige Forderungen	5	127.201	293.217.172
Summe Vermögenswerte		**31.930.664**	**10.932.102.439**
Kurzfristige Verbindlichkeiten:			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:			
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	2, 12	-	(7.357.646)
Futures-Kontrakte	2, 12	-	(7.348.655)
Devisenterminkontrakte	2, 12	-	(62.270.025)
Zinsswaps	2, 12	-	(33.209.451)
Credit Default Swaps	2, 12	-	(2.847.498)
Total Return Swaps	2, 12	-	(1.756.141)
Optionen	2, 12	-	(4.464.980)
Swaptions	2, 12	-	(424.252)
Kontokorrentkredite	2	-	(23.094)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	-	(24.921.237)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	2, 4	-	(68.848.119)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(312.523)	(202.997.017)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		**(312.523)**	**(416.468.115)**
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		**31.618.141**	**10.515.634.324**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

	Erläuterung	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Dividendenerträge	2	-	-	-	-	-	6.115.961
Zinserträge	8	699.846	42.551	267.583	466.511	69.135	977.200
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	35.686.742	1.996.554	4.206.969	13.210.139	(576.045)	230.059.043
Summe Nettogewinn/(-verlust)		**36.386.588**	**2.039.105**	**4.474.552**	**13.676.650**	**(506.910)**	**237.152.204**
Betriebsaufwand	10	(3.332.540)	(174.260)	(279.016)	(885.182)	(314.998)	(9.752.338)
Betriebsaufwand		**(3.332.540)**	**(174.260)**	**(279.016)**	**(885.182)**	**(314.998)**	**(9.752.338)**
Betriebsgewinn/(-verlust) vor Steuern		**33.054.048**	**1.864.845**	**4.195.536**	**12.791.468**	**(821.908)**	**227.399.866**
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2	(5.571.407)	(3.318)	-	(793.631)	(193.434)	(211.562)
Zinsaufwand	2	(2.928)	(5.757)	(5.954)	(125.898)	(53.058)	-
Summe Finanzierungskosten		**(5.574.335)**	**(9.075)**	**(5.954)**	**(919.529)**	**(246.492)**	**(211.562)**
Gewinn/(Verlust) vor Steuern		**27.479.713**	**1.855.770**	**4.189.582**	**11.871.939**	**(1.068.400)**	**227.188.304**
Verrechnungssteuer	3	-	(3.101)	517	(322.021)	134	(917.379)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	(21.305)	-	-
Nettozunahme/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		**27.479.713**	**1.852.669**	**4.190.099**	**11.528.613**	**(1.068.266)**	**226.270.925**

Während des Geschäftsjahres wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten, mit Ausnahme des PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund, der am 10. Februar 2026 aufgelöst wurde, des PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund, der am 26. Januar 2026 aufgelöst wurde, und des PGIM Strategic Income Fund, der am 30. März 2026 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD
Dividendenerträge	2	12.136.021	-	55.162	-	128.165	2.384.921
Zinserträge	8	90.482	387.044	6.958.106	355.316	555.832	327.223
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	39.790.187	24.250.585	58.509.964	1.656.617	13.079.197	70.155.259
Summe Nettogewinn		**52.016.690**	**24.637.629**	**65.523.232**	**2.011.933**	**13.763.194**	**72.867.403**
Betriebsaufwand	10	(2.462.773)	(4.841.340)	(6.222.948)	(778.076)	(2.616.014)	(3.194.039)
Betriebsaufwand		**(2.462.773)**	**(4.841.340)**	**(6.222.948)**	**(778.076)**	**(2.616.014)**	**(3.194.039)**
Betriebsgewinn vor Steuern		**49.553.917**	**19.796.289**	**59.300.284**	**1.233.857**	**11.147.180**	**69.673.364**
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2	(2.275.827)	(1.743.097)	(34.841.993)	(4.754)	(4.628.762)	-
Zinsaufwand	2	-	(95.378)	(443.297)	(33.022)	(552.145)	-
Summe Finanzierungskosten		**(2.275.827)**	**(1.838.475)**	**(35.285.290)**	**(37.776)**	**(5.180.907)**	**-**
Gewinn vor Steuern		**47.278.090**	**17.957.814**	**24.014.994**	**1.196.081**	**5.966.273**	**69.673.364**
Verrechnungssteuer	3	(2.738.365)	(29.199)	(9.568)	-	(27.858)	(678.059)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-	-
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		**44.539.725**	**17.928.615**	**24.005.426**	**1.196.081**	**5.938.415**	**68.995.305**

Während des Geschäftsjahres wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten, mit Ausnahme des PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund, der am 10. Februar 2026 aufgelöst wurde, des PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund, der am 26. Januar 2026 aufgelöst wurde, und des PGIM Strategic Income Fund, der am 30. März 2026 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD
Dividendenerträge	2	-	-	2.475.641	5.684.889	147.523	-
Zinserträge	8	804.917	79.352	102.253	290.055	714.269	1.054.973
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	90.931.387	14.393.983	77.772.576	88.764.233	(1.105.627)	77.166.384
Summe Nettogewinn/(-verlust)		**91.736.304**	**14.473.335**	**80.350.470**	**94.739.177**	**(243.835)**	**78.221.357**
Betriebsaufwand	10	(4.197.934)	(953.961)	(1.455.917)	(1.509.821)	(2.177.692)	(4.936.194)
Betriebsaufwand		**(4.197.934)**	**(953.961)**	**(1.455.917)**	**(1.509.821)**	**(2.177.692)**	**(4.936.194)**
Betriebsgewinn/(-verlust) vor Steuern		**87.538.370**	**13.519.374**	**78.894.553**	**93.229.356**	**(2.421.527)**	**73.285.163**
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2	(5.121.805)	-	(39)	(218.694)	(44.848)	(1.676.349)
Zinsaufwand	2	(204.799)	(2.801)	-	(397)	(823.503)	(319.104)
Summe Finanzierungskosten		**(5.326.604)**	**(2.801)**	**(39)**	**(219.091)**	**(868.351)**	**(1.995.453)**
Gewinn/(Verlust) vor Steuern		**82.211.766**	**13.516.573**	**78.894.514**	**93.010.265**	**(3.289.878)**	**71.289.710**
Verrechnungssteuer	3	(118.202)	-	(238.393)	(721.722)	(42.735)	(858.817)
Kapitalertragsteuer		23	-	(219.521)	144.774	-	(86.370)
Nettozunahme/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		**82.093.587**	**13.516.573**	**78.436.600**	**92.433.317**	**(3.332.613)**	**70.344.523**

Während des Geschäftsjahres wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten, mit Ausnahme des PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund, der am 10. Februar 2026 aufgelöst wurde, des PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund, der am 26. Januar 2026 aufgelöst wurde, und des PGIM Strategic Income Fund, der am 30. März 2026 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD
Dividendenerträge	2	1.202.376	-	-	14.100	-	-
Zinserträge	8	50.746	28.601	220.585	3.246.219	36.725	199.119
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	12.986.323	3.815.741	4.119.387	20.289.376	(304.115)	11.996.218
Summe Nettogewinn/(-verlust)		**14.239.445**	**3.844.342**	**4.339.972**	**23.549.695**	**(267.390)**	**12.195.337**
Betriebsaufwand	10	(416.030)	(427.447)	(411.827)	(3.514.932)	(369.364)	(1.302.077)
Betriebsaufwand		**(416.030)**	**(427.447)**	**(411.827)**	**(3.514.932)**	**(369.364)**	**(1.302.077)**
Betriebsgewinn/(-verlust) vor Steuern		**13.823.415**	**3.416.895**	**3.928.145**	**20.034.763**	**(636.754)**	**10.893.260**
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2	(1.418)	(65.258)	(1.479.566)	(22.388.684)	(861.242)	(976)
Zinsaufwand	2	(68)	(31)	(91.523)	(164.740)	(20.397)	(231.020)
Summe Finanzierungskosten		**(1.486)**	**(65.289)**	**(1.571.089)**	**(22.553.424)**	**(881.639)**	**(231.996)**
Gewinn/(Verlust) vor Steuern		**13.821.929**	**3.351.606**	**2.357.056**	**(2.518.661)**	**(1.518.393)**	**10.661.264**
Verrechnungssteuer	3	(244.148)	(4.769)	(79.441)	(2.785)	238	6.875
Kapitalertragsteuer		-	-	(17.626)	-	-	-
Nettozunahme/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		**13.577.781**	**3.346.837**	**2.259.989**	**(2.521.446)**	**(1.518.155)**	**10.668.139**

Während des Geschäftsjahres wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten, mit Ausnahme des PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund, der am 10. Februar 2026 aufgelöst wurde, des PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund, der am 26. Januar 2026 aufgelöst wurde, und des PGIM Strategic Income Fund, der am 30. März 2026 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund* USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund** USD	PGIM Strategic Income Fund*** USD	PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund USD	PGIM Jennison Better Future Fund USD	Summe USD
Dividendenerträge	2	46.315	-	-	278.882	272.059	30.942.015
Zinserträge	8	95.054	69.161	11.910	27.960	53.248	18.331.302
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	1.837.174	3.549.341	1.034.404	8.552.205	11.146.258	920.306.537
Summe Nettogewinn		**1.978.543**	**3.618.502**	**1.046.314**	**8.859.047**	**11.471.565**	**969.579.854**
Betriebsaufwand	10	(150.738)	(195.992)	(115.281)	(242.517)	(316.537)	(57.665.438)
Betriebsaufwand		**(150.738)**	**(195.992)**	**(115.281)**	**(242.517)**	**(316.537)**	**(57.665.438)**
Betriebsgewinn vor Steuern		**1.827.805**	**3.422.510**	**931.033**	**8.616.530**	**11.155.028**	**911.914.416**
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2	-	(407)	(1.139)	(26)	-	(82.139.103)
Zinsaufwand	2	-	-	-	-	-	(3.176.817)
Summe Finanzierungskosten		**-**	**(407)**	**(1.139)**	**(26)**	**-**	**(85.315.920)**
Gewinn vor Steuern		**1.827.805**	**3.422.103**	**929.894**	**8.616.504**	**11.155.028**	**826.598.496**
Verrechnungssteuer	3	(9.576)	3.500	5.492	(44.752)	(44.475)	(7.119.317)
Kapitalertragsteuer		1.348	-	-	-	-	(198.677)
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		**1.819.577**	**3.425.603**	**935.386**	**8.571.752**	**11.110.553**	**819.280.502**

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst.
** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst.
*** Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

Während des Geschäftsjahres wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten, mit Ausnahme des PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund, der am 10. Februar 2026 aufgelöst wurde, des PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund, der am 26. Januar 2026 aufgelöst wurde, und des PGIM Strategic Income Fund, der am 30. März 2026 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025

	Erläuterung	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Dividendenerträge	2	-	-	-	-	-	5.615.873
Zinserträge	8	529.782	58.051	311.391	384.083	87.336	1.347.342
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	57.734.589	2.327.946	636.646	19.449.074	5.301.660	60.772.425
Summe Nettogewinn		**58.264.371**	**2.385.997**	**948.037**	**19.833.157**	**5.388.996**	**67.735.640**
Betriebsaufwand	10	(2.496.144)	(161.902)	(300.662)	(894.333)	(308.719)	(8.280.692)
Betriebsaufwand		**(2.496.144)**	**(161.902)**	**(300.662)**	**(894.333)**	**(308.719)**	**(8.280.692)**
Betriebsgewinn vor Steuern		**55.768.227**	**2.224.095**	**647.375**	**18.938.824**	**5.080.277**	**59.454.948**
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2	(3.998.847)	(2.933)	-	(548.339)	(217.114)	(61.293)
Zinsaufwand	2	(950)	(2.562)	(2.830)	(153.172)	(28.947)	-
Summe Finanzierungskosten		**(3.999.797)**	**(5.495)**	**(2.830)**	**(701.511)**	**(246.061)**	**(61.293)**
Gewinn vor Steuern		**51.768.430**	**2.218.600**	**644.545**	**18.237.313**	**4.834.216**	**59.393.655**
Verrechnungssteuer	3	-	879	(517)	(222.849)	520	(638.995)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	(91.073)	-	291.691
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		**51.768.430**	**2.219.479**	**644.028**	**17.923.391**	**4.834.736**	**59.046.351**

Während des Geschäftsjahres wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten, mit Ausnahme des PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund, der am 10. September 2024 aufgelöst wurde, und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, der am 11. September 2024 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund* EUR	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD
Dividendenerträge	2	9.074.477	-	616.559	3.133	-	6.667
Zinserträge	8	147.621	275.352	4.045.625	346.302	20.376	446.516
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	21.809.790	164.264.834	168.338.234	28.995.844	758.909	36.723.174
Summe Nettogewinn		**31.031.888**	**164.540.186**	**173.000.418**	**29.345.279**	**779.285**	**37.176.357**
Betriebsaufwand	10	(1.855.281)	(4.283.074)	(5.263.187)	(551.605)	(14.779)	(1.302.491)
Betriebsaufwand		**(1.855.281)**	**(4.283.074)**	**(5.263.187)**	**(551.605)**	**(14.779)**	**(1.302.491)**
Betriebsgewinn vor Steuern		**29.176.607**	**160.257.112**	**167.737.231**	**28.793.674**	**764.506**	**35.873.866**
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2	(2.081.291)	(1.071.938)	(22.567.903)	(23.779)	-	(818.749)
Zinsaufwand	2	-	(141.071)	(254.293)	(23.528)	(184)	(554.121)
Summe Finanzierungskosten		**(2.081.291)**	**(1.213.009)**	**(22.822.196)**	**(47.307)**	**(184)**	**(1.372.870)**
Gewinn vor Steuern		**27.095.316**	**159.044.103**	**144.915.035**	**28.746.367**	**764.322**	**34.500.996**
Verrechnungssteuer	3	(1.873.208)	(5.602)	(188.647)	(940)	-	(13.827)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-	-
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		**25.222.108**	**159.038.501**	**144.726.388**	**28.745.427**	**764.322**	**34.487.169**

* Der PGIM European High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. September 2024 aufgelöst.

Während des Geschäftsjahres wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten, mit Ausnahme des PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund, der am 10. September 2024 aufgelöst wurde, und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, der am 11. September 2024 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD
Dividendenerträge	2	1.372.161	-	-	658.594	3.584.796	43.328
Zinserträge	8	255.387	794.702	221.895	98.014	146.935	728.231
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	58.625.412	91.177.867	25.085.185	9.671.166	16.648.167	28.168.587
Summe Nettogewinn		**60.252.960**	**91.972.569**	**25.307.080**	**10.427.774**	**20.379.898**	**28.940.146**
Betriebsaufwand	10	(1.932.032)	(3.716.117)	(860.927)	(621.141)	(845.004)	(1.772.577)
Betriebsaufwand		**(1.932.032)**	**(3.716.117)**	**(860.927)**	**(621.141)**	**(845.004)**	**(1.772.577)**
Betriebsgewinn vor Steuern		**58.320.928**	**88.256.452**	**24.446.153**	**9.806.633**	**19.534.894**	**27.167.569**
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2	(67.932)	(4.331.538)	-	(2)	(73.671)	(1.309)
Zinsaufwand	2	-	(145.376)	(3.442)	-	(101)	(885.929)
Summe Finanzierungskosten		**(67.932)**	**(4.476.914)**	**(3.442)**	**(2)**	**(73.772)**	**(887.238)**
Gewinn vor Steuern		**58.252.996**	**83.779.538**	**24.442.711**	**9.806.631**	**19.461.122**	**26.280.331**
Verrechnungssteuer	3	(352.153)	(23.509)	-	(83.160)	(454.216)	2.414
Kapitalertragsteuer		-	(190.126)	-	(191.565)	137.888	-
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		**57.900.843**	**83.565.903**	**24.442.711**	**9.531.906**	**19.144.794**	**26.282.745**

Während des Geschäftsjahres wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten, mit Ausnahme des PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund, der am 10. September 2024 aufgelöst wurde, und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, der am 11. September 2024 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund* USD
Dividendenerträge	2	-	1.506.957	-	-	48.534	-
Zinserträge	8	1.321.809	46.264	37.883	138.336	2.605.585	315.730
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	77.901.797	10.077.494	732.966	6.139.282	118.914.087	2.829.948
Summe Nettogewinn		**79.223.606**	**11.630.715**	**770.849**	**6.277.618**	**121.568.206**	**3.145.678**
Betriebsaufwand	10	(3.729.416)	(441.655)	(160.678)	(294.746)	(2.693.997)	(190.402)
Betriebsaufwand		**(3.729.416)**	**(441.655)**	**(160.678)**	**(294.746)**	**(2.693.997)**	**(190.402)**
Betriebsgewinn vor Steuern		**75.494.190**	**11.189.060**	**610.171**	**5.982.872**	**118.874.209**	**2.955.276**
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2	(1.414.975)	(2.211)	(58.738)	(1.307.359)	(15.119.348)	-
Zinsaufwand	2	(303.225)	(2)	(18)	(49.104)	(141.717)	(6.815)
Summe Finanzierungskosten		**(1.718.200)**	**(2.213)**	**(58.756)**	**(1.356.463)**	**(15.261.065)**	**(6.815)**
Gewinn vor Steuern		**73.775.990**	**11.186.847**	**551.415**	**4.626.409**	**103.613.144**	**2.948.461**
Verrechnungssteuer	3	(531.384)	(294.001)	(3.618)	(7.953)	(16.005)	-
Kapitalertragsteuer		(248.334)	-	-	(14.102)	-	-
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		**72.996.272**	**10.892.846**	**547.797**	**4.604.354**	**103.597.139**	**2.948.461**

* Der PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund wurde am 10. September 2024 aufgelöst.

Während des Geschäftsjahres wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten, mit Ausnahme des PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund, der am 10. September 2024 aufgelöst wurde, und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, der am 11. September 2024 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund USD	PGIM Strategic Income Fund USD	PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund USD
Dividendenerträge	2	-	-	88.600	-	-	228.482
Zinserträge	8	40.607	162.056	65.611	126.796	29.248	46.942
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	1.837.711	36.949.895	1.020.584	9.542.621	1.970.329	3.836.389
Summe Nettogewinn		**1.878.318**	**37.111.951**	**1.174.795**	**9.669.417**	**1.999.577**	**4.111.813**
Betriebsaufwand	10	(107.195)	(1.099.185)	(185.960)	(408.566)	(124.765)	(184.230)
Betriebsaufwand		**(107.195)**	**(1.099.185)**	**(185.960)**	**(408.566)**	**(124.765)**	**(184.230)**
Betriebsgewinn vor Steuern		**1.771.123**	**36.012.766**	**988.835**	**9.260.851**	**1.874.812**	**3.927.583**
Finanzierungskosten Ausschüttungen	2	(1.027)	(906)	-	(1.877.810)	(2.059)	(109)
Zinsaufwand	2	(16.849)	(166.347)	-	(11.984)	(8.264)	-
Summe Finanzierungskosten		**(17.876)**	**(167.253)**	**-**	**(1.889.794)**	**(10.323)**	**(109)**
Gewinn vor Steuern		**1.753.247**	**35.845.513**	**988.835**	**7.371.057**	**1.864.489**	**3.927.474**
Verrechnungssteuer	3	(204)	(5.142)	(13.182)	(1.073)	(2.910)	(30.741)
Kapitalertragsteuer		-	-	(55.747)	(17.531)	-	-
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		**1.753.043**	**35.840.371**	**919.906**	**7.352.453**	**1.861.579**	**3.896.733**

Während des Geschäftsjahres wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten, mit Ausnahme des PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund, der am 10. September 2024 aufgelöst wurde, und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, der am 11. September 2024 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Jennison Better Future Fund USD	Summe USD
Dividendenerträge	2	116.420	22.964.581
Zinserträge	8	51.727	15.266.181
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	(435.960)	1.067.994.634
Summe Netto(verlust)/-gewinn		**(267.813)**	**1.106.225.396**
Betriebsaufwand	10	(104.356)	(45.227.867)
Betriebsaufwand		**(104.356)**	**(45.227.867)**
Betriebs(verlust)/-gewinn vor Steuern		**(372.169)**	**1.060.997.529**
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen	2	-	(55.656.368)
Zinsaufwand	2	-	(2.901.099)
Summe Finanzierungskosten		**-**	**(58.557.467)**
(Verlust)/Gewinn vor Steuern		**(372.169)**	**1.002.440.062**
Verrechnungssteuer	3	(9.690)	(4.770.078)
Kapitalertragsteuer		-	(378.899)
Netto(abnahme)/-zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		**(381.859)**	**997.291.085**

Während des Geschäftsjahres wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten, mit Ausnahme des PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund, der am 10. September 2024 aufgelöst wurde, und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, der am 11. September 2024 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

	Erläuterung	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		**892.906.817**	**28.856.191**	**51.756.647**	**149.034.924**	**59.759.720**	**1.240.638.566**
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7	162.315.673	443.459	11.245.521	5.319.314	8.690.891	541.530.652
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7	(114.199.977)	(98.755)	(10.881.751)	(12.574.944)	(13.236.591)	(329.942.961)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Anteilstransaktionen		**48.115.696**	**344.704**	**363.770**	**(7.255.630)**	**(4.545.700)**	**211.587.691**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		27.479.713	1.852.669	4.190.099	11.528.613	(1.068.266)	226.270.925
Währungsumrechnung	2	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		**968.502.226**	**31.053.564**	**56.310.516**	**153.307.907**	**54.145.754**	**1.678.497.182**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		**246.174.037**	**1.394.688.187**	**1.452.748.351**	**170.938.072**	**354.022.916**	**475.019.184**
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7	230.081.868	669.418.659	686.646.244	18.284.777	379.825.668	356.613.768
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7	(124.417.080)	(469.518.205)	(415.546.659)	(16.367.466)	(61.997.616)	(236.067.083)
Nettozunahme aus Anteilstransaktionen		**105.664.788**	**199.900.454**	**271.099.585**	**1.917.311**	**317.828.052**	**120.546.685**
Zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		44.539.725	17.928.615	24.005.426	1.196.081	5.938.415	68.995.305
Währungsumrechnung	2	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		**396.378.550**	**1.612.517.256**	**1.747.853.362**	**174.051.464**	**677.789.383**	**664.561.174**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		**744.945.644**	**254.261.140**	**90.665.971**	**166.147.798**	**455.672.805**	**728.860.639**
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7	167.705.410	20.011.062	233.655.273	111.072.289	77.106.890	111.956.223
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7	(121.397.919)	(9.397.568)	(79.404.373)	(92.046.640)	(920.098)	(21.969.627)
Nettozunahme aus Anteilstransaktionen		**46.307.491**	**10.613.494**	**154.250.900**	**19.025.649**	**76.186.792**	**89.986.596**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		82.093.587	13.516.573	78.436.600	92.433.317	(3.332.613)	70.344.523
Währungsumrechnung	2	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		**873.346.722**	**278.391.207**	**323.353.471**	**277.606.764**	**528.526.984**	**889.191.758**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		**83.612.168**	**37.722.839**	**49.333.259**	**864.138.591**	**26.052.677**	**290.512.092**
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7	165.657	128.336.588	152.998.051	446.400.471	568.409.312	76.667.567
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7	(37.659.113)	(1.036.674)	(5.874.807)	(530.570.151)	(53.650.290)	(35.074.425)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Anteilstransaktionen		**(37.493.456)**	**127.299.914**	**147.123.244**	**(84.169.680)**	**514.759.022**	**41.593.142**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		13.577.781	3.346.837	2.259.989	(2.521.446)	(1.518.155)	10.668.139
Währungsumrechnung	2	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		**59.696.493**	**168.369.590**	**198.716.492**	**777.447.465**	**539.293.544**	**342.773.373**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund* USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund** USD	PGIM Strategic Income Fund*** USD	PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund USD	PGIM Jennison Better Future Fund USD	Summe USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		**32.677.382**	**76.964.599**	**25.901.807**	**24.447.241**	**31.618.141**	**10.515.634.324**
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7	1.047.895	1.122.176	1.672	697.125	26.256.000	5.217.271.741
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7	(35.544.854)	(81.512.378)	(26.838.865)	(674.112)	-	(2.940.405.841)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Anteilstransaktionen		**(34.496.959)**	**(80.390.202)**	**(26.837.193)**	**23.013**	**26.256.000**	**2.276.865.900**
Zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		1.819.577	3.425.603	935.386	8.571.752	11.110.553	819.280.502
Währungsumrechnung	2	-	-	-	-	-	(5.875.164)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		**-**	**-**	**-**	**33.042.006**	**68.984.694**	**13.605.905.562**

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst.
** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst.
*** Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025

	Erläuterung	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		**596.382.296**	**26.890.781**	**56.887.718**	**146.124.499**	**41.437.133**	**934.345.904**
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7	356.678.676	2.831	901.644	9.335.549	34.546.326	683.573.333
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7	(111.922.585)	(256.900)	(6.676.743)	(24.348.515)	(21.058.475)	(436.327.022)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Anteilstransaktionen		**244.756.091**	**(254.069)**	**(5.775.099)**	**(15.012.966)**	**13.487.851**	**247.246.311**
Zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		51.768.430	2.219.479	644.028	17.923.391	4.834.736	59.046.351
Währungsumrechnung	2	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		**892.906.817**	**28.856.191**	**51.756.647**	**149.034.924**	**59.759.720**	**1.240.638.566**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund* EUR	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		**294.793.049**	**1.005.486.452**	**1.008.759.147**	**134.815.960**	**32.953.452**	**297.129.752**
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7	128.591.030	531.443.856	678.326.509	76.510.014	163.893	166.324.478
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7	(202.432.150)	(301.280.622)	(379.063.693)	(69.133.329)	(33.881.667)	(143.918.483)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Anteilstransaktionen		**(73.841.120)**	**230.163.234**	**299.262.816**	**7.376.685**	**(33.717.774)**	**22.405.995**
Zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		25.222.108	159.038.501	144.726.388	28.745.427	764.322	34.487.169
Währungsumrechnung	2	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		**246.174.037**	**1.394.688.187**	**1.452.748.351**	**170.938.072**	**-**	**354.022.916**

* Der PGIM European High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. September 2024 aufgelöst.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		**168.729.326**	**723.887.161**	**223.831.876**	**66.387.054**	**70.758.738**	**375.606.229**
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7	399.677.216	23.299.847	11.486.403	23.493.107	112.327.568	55.568.711
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7	(151.288.201)	(85.807.267)	(5.499.850)	(8.746.096)	(36.083.302)	(1.784.880)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Anteilstransaktionen		**248.389.015**	**(62.507.420)**	**5.986.553**	**14.747.011**	**76.244.266**	**53.783.831**
Zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		57.900.843	83.565.903	24.442.711	9.531.906	19.144.794	26.282.745
Währungsumrechnung	2	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		**475.019.184**	**744.945.644**	**254.261.140**	**90.665.971**	**166.147.798**	**455.672.805**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund* USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		**449.879.294**	**69.043.124**	**37.502.804**	**49.156.181**	**567.205.860**	**155.727.000**
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7	286.794.571	8.131.097	270.101	2.191.423	323.275.152	2.071.414
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7	(80.809.498)	(4.454.899)	(597.863)	(6.618.699)	(129.939.560)	(160.746.875)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Anteilstransaktionen		**205.985.073**	**3.676.198**	**(327.762)**	**(4.427.276)**	**193.335.592**	**(158.675.461)**
Zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		72.996.272	10.892.846	547.797	4.604.354	103.597.139	2.948.461
Währungsumrechnung	2	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		**728.860.639**	**83.612.168**	**37.722.839**	**49.333.259**	**864.138.591**	**-**

* Der PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund wurde am 10. September 2024 aufgelöst.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund USD	PGIM Strategic Income Fund USD	PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		**24.608.531**	**216.243.230**	**19.315.084**	**65.757.040**	**24.038.170**	**20.471.837**
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7	3.446	77.394.126	12.483.060	3.855.106	2.058	141.693
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7	(312.343)	(38.965.635)	(40.668)	-	-	(63.022)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Anteilstransaktionen		**(308.897)**	**38.428.491**	**12.442.392**	**3.855.106**	**2.058**	**78.671**
Zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		1.753.043	35.840.371	919.906	7.352.453	1.861.579	3.896.733
Währungsumrechnung	2	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		**26.052.677**	**290.512.092**	**32.677.382**	**76.964.599**	**25.901.807**	**24.447.241**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Jennison Better Future Fund USD	Summe USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		**-**	**7.913.291.613**
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7	32.095.754	4.041.077.950
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7	(95.754)	(2.445.789.353)
Nettozunahme aus Anteilstransaktionen		**32.000.000**	**1.595.288.597**
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		(381.859)	997.291.085
Währungsumrechnung	2	-	9.763.029
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		**31.618.141**	**10.515.634.324**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettozunahme/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	27.479.713	1.852.669	4.190.099	11.528.613	(1.068.266)	226.270.925
Anpassungen für:						
Veränderungen der Brokern (geschuldeten)/bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten	(5.420.000)	-	426.507	(325.000)	308.000	-
Veränderungen der bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Barsicherheiten (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	176.061	23.079	129.905	(2.612.317)	(221.426)	-
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(189.813.697)	(519.768)	(68.545)	(8.002.431)	10.412.617	(424.129.993)
Veränderungen bei Derivaten	11.178.271	(18.161)	(2.066.055)	3.259.776	(423.405)	55.870
(Zunahme)/Abnahme der Forderungen	(2.281.849)	(50.572)	(47.735)	(1.135.555)	190.416	129.024
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten	16.417	(3)	79.038	465.610	(116.031)	441.270
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	**(158.665.084)**	**1.287.244**	**2.643.214**	**3.178.696**	**9.081.905**	**(197.232.904)**
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	260.840.259	443.459	11.245.521	5.319.314	8.453.855	537.980.281
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(115.920.906)	(98.755)	(10.882.097)	(12.574.944)	(18.953.638)	(329.588.314)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	**144.919.353**	**344.704**	**363.424**	**(7.255.630)**	**(10.499.783)**	**208.391.967**
Netto(abnahme)/-zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Kontokorrentkredite)	**(13.745.731)**	**1.631.948**	**3.006.638**	**(4.076.934)**	**(1.417.878)**	**11.159.063**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite) zu Beginn des Geschäftsjahres	8.448.410	103.038	1.590.144	8.168.102	1.727.968	6.713.351
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite)	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite) zum Ende des Geschäftsjahres	**(5.297.321)**	**1.734.986**	**4.596.782**	**4.091.168**	**310.090**	**17.872.414**
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	6.244.985
Gezahlte Dividenden	-	-	-	(1)	(1)	-
Erhaltene Zinsen	43.620.815	1.758.021	3.193.382	9.313.387	2.806.656	856.077
Gezahlte Zinsen	(2.928)	(5.757)	(5.954)	(125.898)	(53.058)	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	44.539.725	17.928.615	24.005.426	1.196.081	5.938.415	68.995.305
Anpassungen für:						
Veränderungen der Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten	-	(1.189.149)	(14.340.000)	(4.449.568)	(4.106.000)	-
Veränderungen der bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Barsicherheiten (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	-	(826.915)	16.105.816	176.863	1.266.385	-
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(146.163.276)	(152.086.334)	(226.613.274)	(2.595.690)	(310.625.823)	(190.652.363)
Veränderungen bei Derivaten	51.203	22.731.977	11.910.356	7.071.727	2.233.290	(225.128)
(Zunahme) der Forderungen	(239.438)	(736.555)	(4.206.125)	(144.079)	(3.929.926)	(14.736)
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten	162.367	1.122.231	1.754.171	(15.235)	1.818.352	(77.268)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	**(101.649.419)**	**(113.056.130)**	**(191.383.630)**	**1.240.099**	**(307.405.307)**	**(121.974.190)**
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	226.429.199	564.042.819	670.957.379	18.284.753	374.597.346	360.889.444
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(124.792.818)	(470.631.463)	(418.425.508)	(17.512.822)	(61.954.262)	(232.677.727)
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	**101.636.381**	**93.411.356**	**252.531.871**	**771.931**	**312.643.084**	**128.211.717**
Netto(abnahme)/-zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Kontokorrentkredite)	**(13.038)**	**(19.644.774)**	**61.148.241**	**2.012.030**	**5.237.777**	**6.237.527**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite) zu Beginn des Geschäftsjahres	1.469.773	27.012.828	31.526.153	9.106.061	1.079.027	6.927.006
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite)	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite) zum Ende des Geschäftsjahres	**1.456.735**	**7.368.054**	**92.674.394**	**11.118.091**	**6.316.804**	**13.164.533**
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	11.896.583	-	55.162	-	128.070	2.370.185
Gezahlte Dividenden	-	(587)	-	-	-	-
Erhaltene Zinsen	88.161	65.659.502	113.160.988	11.887.358	23.438.313	311.585
Gezahlte Zinsen	-	(95.378)	(443.297)	(33.022)	(552.145)	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund* USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettozunahme/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	82.093.587	13.516.573	78.436.600	92.433.317	(3.332.613)	70.344.523
Anpassungen für:						
Veränderungen der Brokern (geschuldeten)/bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten	(1.141.000)	(693.748)	-	-	1.991.000	(2.129.400)
Veränderungen der bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Barsicherheiten (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	(1.921.664)	(154.863)	-	(208.067)	285.225	(8.588.841)
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(83.438.757)	(39.879.591)	(229.992.028)	(112.996.586)	(70.379.391)	(136.000.080)
Veränderungen bei Derivaten	6.872.252	11.113.265	109	184.149	(659.035)	15.911.654
(Zunahme) der Forderungen	(4.239.718)	(426.305)	(80.431)	(354.390)	(282.119)	(6.207.427)
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten	1.046.985	(41.964)	237.525	(219.294)	(467.892)	1.786.920
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	**(728.315)**	**(16.566.633)**	**(151.398.225)**	**(21.160.871)**	**(72.844.825)**	**(64.882.651)**
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	120.452.730	20.011.062	233.649.538	114.702.221	76.909.897	111.956.223
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(121.340.767)	(9.397.568)	(79.354.405)	(92.003.373)	(919.469)	(21.969.627)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	**(888.037)**	**10.613.494**	**154.295.133**	**22.698.848**	**75.990.428**	**89.986.596**
Netto(abnahme)/-zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Kontokorrentkredite)	**(1.616.352)**	**(5.953.139)**	**2.896.908**	**1.537.977**	**3.145.603**	**25.103.945**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite) zu Beginn des Geschäftsjahres	22.684.515	5.170.076	1.814.721	4.298.201	2.295.703	6.782.833
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite)	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite) zum Ende des Geschäftsjahres	**21.068.163**	**(783.063)**	**4.711.629**	**5.836.178**	**5.441.306**	**31.886.778**
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	-	-	2.254.889	5.323.798	147.497	-
Gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-	-
Erhaltene Zinsen	49.137.126	12.175.457	95.222	286.493	27.714.611	49.576.701
Gezahlte Zinsen	(204.799)	(2.801)	-	(397)	(823.503)	(319.104)

* Am 28. Juli 2025 und am 20. Januar 2026 fand eine Sachübertragung in den Fonds statt. Der Wert der übertragenen Zeichnungen betrug insgesamt 47.234.227 USD.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettozunahme/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	13.577.781	3.346.837	2.259.989	(2.521.446)	(1.518.155)	10.668.139
Anpassungen für:						
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen/Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten	-	153.000	(1.538.000)	(624.000)	-	(549.804)
Veränderungen der bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Barsicherheiten (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	(9.480)	(65.104)	(3.697.496)	287.059	(346.657)	(2.105.331)
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	24.219.947	(123.539.992)	(138.626.352)	105.007.823	(517.465.534)	(68.152.140)
Veränderungen bei Derivaten	6.610	(1.173.812)	4.713.224	13.645.572	7.637.121	16.544.410
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen	22.084	(1.481.480)	(4.624.541)	1.429.172	(5.719.194)	(493.919)
(Abnahme)/Zunahme der Verbindlichkeiten	(9.753)	57.471	1.217.037	(880.468)	530.556	(426.447)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	**37.807.189**	**(122.703.080)**	**(140.296.139)**	**116.343.712**	**(516.881.863)**	**(44.515.092)**
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	167.826	128.336.859	152.723.104	456.492.673	568.227.832	76.684.008
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(37.667.438)	(1.037.561)	(5.824.100)	(537.389.318)	(51.757.902)	(35.134.904)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	**(37.499.612)**	**127.299.298**	**146.899.004**	**(80.896.645)**	**516.469.930**	**41.549.104**
Nettozunahme/(-abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite)	**307.577**	**4.596.218**	**6.602.865**	**35.447.067**	**(411.933)**	**(2.965.988)**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite) zu Beginn des Geschäftsjahres	287.705	33.470	385.867	15.831.308	367.263	2.767.326
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite)	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite) zum Ende des Geschäftsjahres	**595.282**	**4.629.688**	**6.988.732**	**51.278.375**	**(44.670)**	**(198.662)**
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	1.213.231	-	-	14.100	-	1.808
Gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-	-
Erhaltene Zinsen	46.291	2.087.265	914.263	67.461.626	2.028.286	13.345.651
Gezahlte Zinsen	(68)	(31)	(91.523)	(164.740)	(20.397)	(231.020)

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund* USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund** USD	PGIM Strategic Income Fund*** USD	PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund USD	PGIM Jennison Better Future Fund USD	Summe USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	1.819.577	3.425.603	935.386	8.571.752	11.110.553	819.280.502
Anpassungen für:						
Veränderungen der Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten	-	(910.000)	-	-	-	(34.440.653)
Veränderungen der Brokern und Kontrahenten (geschuldeten) Barsicherheiten für offene derivative Finanzinstrumente	-	(121.545)	(222.274)	-	-	(2.640.795)
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	32.182.705	25.683.025	25.460.087	(8.896.757)	(34.686.390)	(3.012.943.983)
Veränderungen bei Derivaten	-	969.536	124.436	-	-	131.109.654
(Zunahme)/Abnahme der Forderungen	(4.755)	1.328.437	331.270	(6.279)	(37.801)	(33.569.197)
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten	14.161	(443.538)	(49.794)	11.563	24.515	8.061.236
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	**34.011.688**	**29.931.518**	**26.579.111**	**(319.721)**	**(23.589.123)**	**(2.125.143.236)**
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	1.246.210	1.122.176	1.672	697.125	26.256.000	5.152.366.416
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(35.518.992)	(34.278.151)	(26.838.865)	(674.112)	-	(2.907.104.870)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	**(34.272.782)**	**(33.155.975)**	**(26.837.193)**	**23.013**	**26.256.000**	**2.245.261.546**
Netto(abnahme)/-zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite)	**(261.094)**	**(3.224.457)**	**(258.082)**	**(296.708)**	**2.666.877**	**120.118.310**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite) zu Beginn des Geschäftsjahres	284.367	3.230.912	267.114	947.742	1.178.314	172.793.676
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite)	-	-	-	-	-	(238.381)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite) zum Ende des Geschäftsjahres	**23.273**	**6.455**	**9.032**	**651.034**	**3.845.191**	**292.673.605**
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	50.312	-	-	281.245	263.903	30.245.768
Gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-	(590)
Erhaltene Zinsen	38.192	3.304.666	1.278.372	25.218	50.932	506.540.040
Gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-	(3.176.817)

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst.
** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst. Am 28. Juli 2025 und am 20. Januar 2026 fand eine Sachübertragung aus dem Fonds statt. Der Wert der übertragenen Rücknahmen betrug insgesamt 47.234.227 USD.
*** Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	51.768.430	2.219.479	644.028	17.923.391	4.834.736	59.046.351
Anpassungen für:						
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen/Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten	5.590.000	-	(1.238.507)	(675.000)	(270.000)	-
Veränderungen der bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Barsicherheiten (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	1.247.854	184.933	(117.192)	897.223	640.371	-
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(183.231.601)	(3.380.564)	3.948.649	7.443.839	(24.617.899)	(323.808.925)
Veränderungen bei Derivaten	(9.020.195)	(13.860)	1.711.003	(2.724.218)	352.634	(91.875)
(Zunahme)/Abnahme der Forderungen	(2.486.321)	(23.182)	90.731	(393.221)	597.986	(724.567)
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten	867.473	13.774	7.242	(147.271)	(789.654)	11.404
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	**(135.264.360)**	**(999.420)**	**5.045.954**	**22.324.743**	**(19.251.826)**	**(265.567.612)**
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	246.240.449	2.831	901.644	9.361.887	35.790.229	683.312.047
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(110.200.798)	(256.900)	(6.676.377)	(24.348.515)	(15.358.054)	(436.069.690)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	**136.039.651**	**(254.069)**	**(5.774.733)**	**(14.986.628)**	**20.432.175**	**247.242.357**
Nettozunahme/(-abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Kontokorrentkredite)	**775.291**	**(1.253.489)**	**(728.779)**	**7.338.115**	**1.180.349**	**(18.325.255)**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite) zu Beginn des Geschäftsjahres	7.673.119	1.356.527	2.318.923	829.987	547.619	25.038.606
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite)	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite) zum Ende des Geschäftsjahres	**8.448.410**	**103.038**	**1.590.144**	**8.168.102**	**1.727.968**	**6.713.351**
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	-	-	-	3.284	8	4.891.306
Gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-	-
Erhaltene Zinsen	28.835.737	1.616.787	3.487.384	8.794.561	2.943.539	1.329.721
Gezahlte Zinsen	(950)	(2.562)	(2.830)	(153.172)	(28.947)	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund* EUR	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	25.222.108	159.038.501	144.726.388	28.745.427	764.322	34.487.169
Anpassungen für:						
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten	-	6.555.149	14.440.000	4.729.568	-	7.052.000
Veränderungen der bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Barsicherheiten	-	2.624.897	1.796.737	113.037	303.273	5.102.534
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	47.076.068	(384.466.098)	(421.926.244)	(30.319.486)	31.435.731	(59.903.980)
Veränderungen bei Derivaten	(63.979)	(11.206.513)	(21.860.732)	(5.935.761)	(1.150)	(7.547.483)
(Zunahme)/Abnahme der Forderungen	(137.887)	(6.860.867)	(6.181.204)	(401.746)	513.198	1.082.416
(Abnahme)/Zunahme der Verbindlichkeiten	(159.888)	617.778	3.920.292	29.465	57.060	(1.477.935)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	**71.936.422**	**(233.697.153)**	**(285.084.763)**	**(3.039.496)**	**33.072.434**	**(21.205.279)**
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	130.110.086	532.268.128	680.164.288	76.510.014	163.893	163.407.774
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(203.958.227)	(300.325.169)	(376.601.392)	(67.993.267)	(33.881.470)	(143.918.457)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	**(73.848.141)**	**231.942.959**	**303.562.896**	**8.516.747**	**(33.717.577)**	**19.489.317**
Netto(abnahme)/-zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Kontokorrentkredite)	**(1.911.719)**	**(1.754.194)**	**18.478.133**	**5.477.251**	**(645.143)**	**(1.715.962)**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite) zu Beginn des Geschäftsjahres	3.381.492	28.767.022	13.048.020	3.628.810	675.137	2.794.989
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite)	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite) zum Ende des Geschäftsjahres	**1.469.773**	**27.012.828**	**31.526.153**	**9.106.061**	**29.994**	**1.079.027**
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	8.936.590	-	616.559	3.133	-	6.702
Gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-	-
Erhaltene Zinsen	96.271	51.101.304	86.738.836	8.098.801	855.495	16.330.523
Gezahlte Zinsen	-	(141.071)	(254.293)	(23.528)	(184)	(554.121)

* Der PGIM European High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. September 2024 aufgelöst.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	57.900.843	83.565.903	24.442.711	9.531.906	19.144.794	26.282.745
Anpassungen für:						
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten	-	9.448.223	943.748	-	-	990.000
Veränderungen der bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Barsicherheiten (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	-	1.288.206	731.498	-	28.712	(2.993.048)
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(296.463.883)	(11.962.884)	(25.928.074)	(23.155.891)	(90.093.670)	(88.111.802)
Veränderungen bei Derivaten	(643)	(7.627.356)	(2.297.787)	(279)	(94.445)	7.277.877
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen	38.657	(405.858)	(372.652)	25.108	(133.354)	4.348.518
(Abnahme)/Zunahme der Verbindlichkeiten	(54.449)	(798.694)	68.628	(18.139)	242.847	(4.561.409)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	**(238.579.475)**	**73.507.540**	**(2.411.928)**	**(13.617.295)**	**(70.905.116)**	**(56.767.119)**
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	395.221.413	23.299.847	11.486.403	23.618.574	108.625.980	55.568.711
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(150.681.347)	(91.922.241)	(5.499.850)	(8.759.643)	(36.065.509)	(1.784.880)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	**244.540.066**	**(68.622.394)**	**5.986.553**	**14.858.931**	**72.560.471**	**53.783.831**
Nettozunahme/(-abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Kontokorrentkredite)	**5.960.591**	**4.885.146**	**3.574.625**	**1.241.636**	**1.655.355**	**(2.983.288)**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite) zu Beginn des Geschäftsjahres	966.415	17.799.369	1.595.451	573.085	2.642.846	5.278.991
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite)	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite) zum Ende des Geschäftsjahres	**6.927.006**	**22.684.515**	**5.170.076**	**1.814.721**	**4.298.201**	**2.295.703**
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	1.268.746	-	-	575.624	3.323.687	43.417
Gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-	-
Erhaltene Zinsen	230.250	49.354.781	10.131.031	79.685	115.960	27.920.939
Gezahlte Zinsen	-	(145.376)	(3.442)	-	(101)	(885.929)

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund* USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	72.996.272	10.892.846	547.797	4.604.354	103.597.139	2.948.461
Anpassungen für:						
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen/Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten	8.734.400	-	(330.000)	-	3.631.000	4.772.245
Veränderungen der bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Barsicherheiten (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	4.017.842	940	167.297	950.624	(1.943.188)	21.088.963
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(276.171.182)	(14.692.102)	(2.367.532)	(1.137.283)	(278.638.848)	134.171.454
Veränderungen bei Derivaten	(8.354.365)	(1.010)	1.082.942	(1.073.891)	(12.097.151)	(1.439.648)
(Zunahme)/Abnahme der Forderungen	(6.570.804)	95.938	53.155	(217.482)	(4.747.669)	207.357
(Abnahme)/Zunahme der Verbindlichkeiten	(135.328)	22.031	6.535	(147.126)	256.258	(102.537)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	**(205.483.165)**	**(3.681.357)**	**(839.806)**	**2.979.196**	**(189.942.459)**	**161.646.295**
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	286.794.571	8.128.961	269.912	2.190.189	314.620.801	2.127.773
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(80.809.498)	(4.446.574)	(596.322)	(6.618.699)	(123.096.468)	(161.139.415)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	**205.985.073**	**3.682.387**	**(326.410)**	**(4.428.510)**	**191.524.333**	**(159.011.642)**
Nettozunahme/(-abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Kontokorrentkredite)	**501.908**	**1.030**	**(1.166.216)**	**(1.449.314)**	**1.581.874**	**2.634.653**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite) zu Beginn des Geschäftsjahres	6.280.925	286.675	1.199.686	1.835.181	14.249.434	(2.657.747)
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite)	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite) zum Ende des Geschäftsjahres	**6.782.833**	**287.705**	**33.470**	**385.867**	**15.831.308**	**(23.094)**
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	2.550	1.531.119	-	-	48.534	-
Gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-	-
Erhaltene Zinsen	34.049.734	28.337	1.358.012	3.361.127	48.309.713	1.038.643
Gezahlte Zinsen	(303.225)	(2)	(18)	(49.104)	(141.717)	(6.815)

* Der PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund wurde am 10. September 2024 aufgelöst.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund USD	PGIM Strategic Income Fund USD	PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	1.753.043	35.840.371	919.906	7.352.453	1.861.579	3.896.733
Anpassungen für:						
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen/Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten	140.000	(660.196)	-	1.786.000	-	-
Veränderungen der bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Barsicherheiten	228.918	2.341.824	-	697.626	121.019	-
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(1.791.682)	(86.058.004)	(13.220.538)	(10.281.284)	(2.036.860)	(3.130.047)
Veränderungen bei Derivaten	287.745	(3.490.588)	-	(1.522.005)	35.099	-
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen	3.324	1.099.074	41.575	(204.996)	261.621	27.391
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten	13.081	(1.551.775)	(658)	(62.277)	(203.788)	5.746
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	**634.429**	**(52.479.294)**	**(12.259.715)**	**(2.234.483)**	**38.670**	**799.823**
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	3.508	92.362.221	12.284.745	3.855.106	2.058	141.693
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(312.343)	(39.070.524)	(40.668)	-	-	(114.129)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	**(308.835)**	**53.291.697**	**12.244.077**	**3.855.106**	**2.058**	**27.564**
Nettozunahme/(-abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Kontokorrentkredite)	**325.594**	**812.403**	**(15.638)**	**1.620.623**	**40.728**	**827.387**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite) zu Beginn des Geschäftsjahres	41.669	1.954.923	300.005	1.610.289	226.386	120.355
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite)	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite) zum Ende des Geschäftsjahres	**367.263**	**2.767.326**	**284.367**	**3.230.912**	**267.114**	**947.742**
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	-	-	88.232	-	-	225.754
Gezahlte Dividenden	-	(1.814)	-	-	-	-
Erhaltene Zinsen	1.080.623	12.712.774	48.181	4.720.978	1.397.813	29.318
Gezahlte Zinsen	(16.849)	(166.347)	-	(11.984)	(8.264)	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	PGIM Jennison Better Future Fund USD	Summe USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit		
Netto(abnahme)/-zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	(381.859)	997.291.085
Anpassungen für:		
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten	-	65.500.106
Veränderungen der bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Barsicherheiten	-	39.552.109
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(30.412.572)	(2.460.317.278)
Veränderungen bei Derivaten	-	(85.470.986)
(Zunahme) der Forderungen	(75.118)	(21.392.848)
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten	47.863	(4.017.195)
Nettomittel(abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	**(30.821.686)**	**(1.468.855.007)**
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	32.095.754	3.931.049.432
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(95.754)	(2.434.276.752)
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	**32.000.000**	**1.496.772.680**
Nettozunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Kontokorrentkredite)	**1.178.314**	**27.917.673**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Kontokorrentkredite) zu Beginn des Geschäftsjahres	-	144.665.090
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite)	-	210.913
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/ (Kontokorrentkredite) zum Ende des Geschäftsjahres	**1.178.314**	**172.793.676**
Ergänzende Angaben:		
Erhaltene Dividenden	97.996	21.663.241
Gezahlte Dividenden	-	(1.814)
Erhaltene Zinsen	12.179	406.712.517
Gezahlte Zinsen	-	(2.901.099)

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

1. Allgemeine Informationen

Die Gesellschaft wurde als irische offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds (die „Teilfonds") gegründet. Die Gesellschaft ist von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank") als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 in der jeweils gültigen Fassung und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2026 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank") zugelassen. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in Second Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin D02 CK83, Irland.

Die Gesellschaft wurde am 18. Juli 2013 gegründet und errichtet und am 27. November 2013 von der Zentralbank zugelassen.

PGIM Investments (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft") wurde am 16. Dezember 2022 zur OGAW-Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft bestellt. Die Verwaltungsgesellschaft ist von der Zentralbank zugelassen und wird von dieser reguliert.

Die Satzung der Gesellschaft sieht vor, dass die Gesellschaft getrennte Teilfonds anbieten kann. Jeder Teilfonds verfügt über ein eigenes Anlageportfolio.

Nach vorheriger Genehmigung durch die Zentralbank darf die Gesellschaft von Zeit zu Zeit zusätzliche Teilfonds errichten, deren Anlagepolitik und -ziele in der jeweiligen Ergänzung beschrieben werden, in der auch Details über den Erstzeichnungszeitraum, den Erstzeichnungspreis für jeden Anteil sowie andere relevante Informationen in Bezug auf die zusätzlichen Fonds, die die Verwaltungsratsmitglieder als angemessen erachten oder die die Zentralbank verlangt, enthalten sind. Die Gesellschaft hat die Genehmigung der Zentralbank zur Errichtung der nachstehend aufgeführten Teilfonds erhalten:

Teilfonds	
PGIM US Corporate Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM European High Yield Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	Rententeilfonds
PGIM Global Total Return Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	Aktienteilfonds
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	Aktienteilfonds
PGIM Global Corporate Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Multi-Sector Credit Fund	Rententeilfonds
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	Aktienteilfonds
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	Rententeilfonds
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	Aktienteilfonds
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	Aktienteilfonds
PGIM Absolute Return Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	Rententeilfonds
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	Aktienteilfonds
PGIM European Corporate Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Global High Yield Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund*	Aktienteilfonds
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund**	Rententeilfonds
PGIM Strategic Income Fund***	Rententeilfonds
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund	Aktienteilfonds
PGIM Jennison Better Future Fund	Aktienteilfonds

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst.
** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst.
*** Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

Einige der Fonds wurden für die Zwecke der Verordnung der Europäischen Union über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung EU/2019/2088 („SFDR")) als Finanzprodukte gemäß Artikel 8 eingestuft (jeweils ein „Artikel-8-Fonds"). Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, die von den Artikel-8-Fonds beworben werden, sind in Anhang IV – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) aufgeführt.

Aktive Anteilsklassen der aktiven Teilfonds sind in der Regel am Global Exchange Market der Irish Stock Exchange, die unter dem Geschäftsnamen Euronext Dublin tätig ist, notiert. Die Gesellschaft war seit Beginn des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine Anfang 2022 jedoch nicht in der Lage, neue aktive Anteilsklassen der aktiven Teilfonds aufzulegen, die in Russland investieren können.

Der Abschluss wurde gemäß den International Financial Reporting Standards in der von der Europäischen Union („IFRS") verabschiedeten Form erstellt. Der Abschluss wurde gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) geprüft.

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Entsprechenserklärung und Erstellungsgrundlage
Der Abschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den IFRS, den vom International Accounting Standards Board („IASB“) verabschiedeten Interpretationen, dem irischen Companies Act, den OGAW-Verordnungen und den Notierungsregeln der Euronext Dublin, soweit diese für Unternehmen gelten, die ihren Abschluss gemäß IFRS aufstellen, erstellt.

Die Abschlüsse der Teilfonds werden in ihrer Basiswährung aufgestellt, wobei es sich je nach Teilfonds um entweder den US-Dollar oder den Euro handelt (die „Darstellungswährung“, wobei Beträge jeweils auf den nächsten US-Dollar oder Euro gerundet werden. Die im Abschluss ausgewiesenen kombinierten Gesamtwerte sind in US-Dollar angegeben.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat geprüft, ob die Gesellschaft in der Lage ist, ihre Geschäfte fortzuführen, und hat festgestellt, dass die Gesellschaft über die notwendigen Ressourcen verfügt, um ihre Geschäfte in absehbarer Zukunft fortzuführen, mit Ausnahme des PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund, der am 26. Januar 2026 geschlossen wurde, des PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund, der am 10. Februar 2026 geschlossen wurde, und des PGIM Strategic Income Fund, der am 30. März 2026 geschlossen wurde. Darüber hinaus sind dem Verwaltungsrat keine wesentlichen Ungewissheiten bekannt, die die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung ihrer Geschäfte ernsthaft in Zweifel stellen könnten. Daher wird der Abschluss auch weiterhin auf Basis der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme des PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund, des PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund und des PGIM Strategic Income Fund.

Die Rechnungslegungsgrundsätze wurden von der Gesellschaft während des Geschäftsjahres einheitlich angewandt.

Neue Standards, Änderungen und Interpretationen, die bereits veröffentlicht wurden und für das am oder nach dem 1. Juli 2025 beginnende Geschäftsjahr in Kraft sind

Es gibt eine Reihe von Standards, Änderungen an Standards und Interpretationen, die für die am 1. Juli 2025 beginnenden jährlichen Zeiträume gelten.

Die neuen und geänderten Standards und Interpretationen haben keine wesentlichen Auswirkungen auf den Abschluss der Gesellschaft gehabt:

– Mangel an Umtauschbarkeit (Änderungen an IAS 21)
– Änderungen an IFRS 9 und IFRS 7

Es gab keine weiteren neuen Standards, Änderungen und Interpretationen, die bereits veröffentlicht wurden und für das am 1. Juli 2025 beginnende Geschäftsjahr in Kraft sind, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögenswerte-, Finanz- und Ertragslage oder die Angaben im Abschluss der Gesellschaft haben.

Neue Standards, Änderungen und Interpretationen, die bereits veröffentlicht wurden, für das am 1. Juli 2025 beginnende Geschäftsjahr jedoch nicht in Kraft waren und auch nicht frühzeitig übernommen wurden

Eine Reihe neuer Standards, Änderungen an Standards und Interpretationen wurden herausgegeben, die jedoch für den am 1. Juli 2025 beginnenden Berichtszeitraum nicht in Kraft waren und bei der Erstellung dieses Abschlusses nicht vorzeitig übernommen wurden. In keinem dieser Fälle wird erwartet, dass sie wesentliche Auswirkungen auf den Abschluss der Gesellschaft haben werden.

– Änderungen an IFRS 9 und IFRS 7 – Klassifizierung und Bewertung von Finanzinstrumenten
– Jährliche Verbesserungen der IFRS-Rechnungslegungsstandards (Änderungen an IFRS 1, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 10, IAS 7)
– Änderung an IAS 21 – Auswirkungen von Wechselkursänderungen
– IFRS 18 – Darstellung und Offenlegung von Informationen in Abschlüssen

Es gibt keine weiteren neuen Standards, Interpretationen oder Änderungen an bestehenden Standards, die noch nicht in Kraft getreten sind und von denen wesentliche Auswirkungen auf die Gesellschaft erwartet werden.

Fremdwährungsgeschäfte
Funktionale Währung und Berichtswährung
Die funktionale Währung und die Berichtswährung jedes Teilfonds ist die Währung, die in der entsprechenden Ergänzung angegeben und für die erklärte Anlagestrategie und den Gewinn jedes Teilfonds maßgeblich ist. Im Abschluss der einzelnen Teilfonds enthaltene Posten werden unter Zugrundelegung der Währung des primären wirtschaftlichen Umfelds bewertet, in dem sie geschäftlich tätig sind (die „funktionale Währung“). Alle Teilfonds haben ihre funktionale Währung als Berichtswährung übernommen. Die funktionale Währung aller Teilfonds ist der US-Dollar, mit Ausnahme des PGIM European High Yield Bond Fund, des PGIM European High Yield ESG Bond Fund und des PGIM European Corporate Bond Fund, deren funktionale Währung der Euro ist.

Transaktionen und Salden
Transaktionen in Währungen, bei denen es sich nicht um die funktionale Währung handelt, werden zu den am jeweiligen Transaktionsdatum geltenden Wechselkursen erfasst. Fremdwährungsgewinne und -verluste aus der Abrechnung dieser Transaktionen sowie aus der Umrechnung von monetären und nicht monetären auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum Ende des Geschäftsjahres werden in der Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr erfasst, in dem sie jeweils anfallen. Fremdwährungsgewinne und -verluste aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten werden gemeinsam mit anderen Veränderungen im beizulegenden Zeitwert ausgewiesen. Nettofremdwährungsgewinne/(-verluste) aus nicht monetären und monetären finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die nicht als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet eingestuft sind, sind im Posten „Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten“ enthalten.

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Im Abschluss der Gesellschaft ausgewiesene kombinierte Gesamtbeträge
Die Bewertungen im Abschluss der Gesellschaft beruhen auf der Währung des primären Wirtschaftsraums, in dem die Gesellschaft tätig ist. Die Gesellschaft hat den US-Dollar als Berichtswährung für die im Abschluss ausgewiesenen kombinierten Gesamtbeträge gewählt. Zum Zwecke der Ermittlung der kombinierten Gesamtbeträge in der Bilanz der Gesellschaft werden die Bilanzposten der einzelnen Teilfonds zu den am 30. Juni 2026 geltenden Wechselkursen in US-Dollar umgerechnet. Zum Zwecke der Ermittlung der kombinierten Gesamtbeträge in der Gesamtergebnisrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens der Gesellschaft aus den Konten der einzelnen Teilfonds werden durchschnittliche Wechselkurse verwendet. Aufgrund dieser Methode ergibt sich in den kombinierten Summen eine Umrechnungsanpassung. Diese Anpassung hat keine Auswirkungen auf den Nettoinventarwert („NAV“) eines Teilfonds. Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 belief sich diese Anpassung auf (5.875.164) USD (30. Juni 2025: 9.763.029 USD). Zum Zwecke der Ermittlung der kombinierten Gesamtbeträge in der Kapitalflussrechnung der Gesellschaft wird der Stichtagskurs des vorherigen Geschäftsjahres verwendet, um die Salden in der Bilanz der Gesellschaft zum 30. Juni 2025 umzurechnen. Für die Umrechnung der Beträge der Gesamtergebnisrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 wird der durchschnittliche Wechselkurs verwendet, und für die Umrechnung der Bilanzposten der Gesellschaft zum 30. Juni 2026 werden Stichtagskurse verwendet. Aufgrund dieser Methode ergibt sich in den kombinierten Summen eine Umrechnungsanpassung. Diese Anpassung hat keine Auswirkungen auf die Cashflows eines Teilfonds. Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 belief sich die Anpassung auf (238.381) USD (30. Juni 2025: 210.913 USD).

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzinstrumente

(i) Anlagen
Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden in der Bilanz der Gesellschaft ausgewiesen, sobald die Gesellschaft Vertragspartei des Instruments wird.

Klassifizierung
Die Gesellschaft klassifiziert ihre Anlagen gemäß IFRS 9 als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten. Ein finanzieller Vermögenswert würde zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, wenn er innerhalb eines Geschäftsmodells gehalten wird, dessen Ziel es ist, Vermögenswerte zu halten, um vertragliche Cashflows zu vereinnahmen, und die Vertragsbedingungen des Vermögenswertes zu bestimmten Zeitpunkten zu Cashflows führen, die ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen für das ausstehende Kapital sind. Alle sonstigen finanziellen Vermögenswerte würden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Der Verwaltungsrat hat bestimmt, dass alle Finanzinstrumente gemäß IFRS 9 erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind, damit der Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, da alle Finanzinstrumente auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts verwaltet werden.

IFRS 9 bietet drei wesentliche Klassifizierungskategorien für finanzielle Vermögenswerte: zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet oder erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Gemäß IFRS 9 werden in Verträge eingebettete Derivate, bei denen die entsprechende Basis ein finanzieller Vermögenswert im Sinne des Standards ist, niemals getrennt erfasst. Stattdessen wird das hybride Finanzinstrument als Ganzes für die Klassifizierung beurteilt.

Bei erstmaliger Erfassung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Bei erstmaliger Erfassung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind diejenigen, die gemäß der dokumentierten Anlagestrategie der Gesellschaft auf Basis des beizulegenden Zeitwerts verwaltet werden und deren Wertentwicklung auf dieser Basis ermittelt wird.

Die von der Gesellschaft verfolgte Politik verlangt vom Anlageverwalter und den Verwaltungsratsmitgliedern, die Informationen über diese finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf Basis des beizulegenden Zeitwerts gemeinsam mit anderen damit verbundenen Finanzinformationen zu beurteilen.

Ansatz
Regelmäßige Käufe und Verkäufe von Anlagen werden zum Handelsdatum erfasst. Hierbei handelt es sich um das Datum, an dem sich der betreffende Teilfonds verpflichtet, die Anlage zu kaufen oder zu verkaufen. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden anfänglich zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Transaktionskosten werden in der Gesamtergebnisrechnung als Aufwand erfasst, sobald sie anfallen.

Im Anschluss an die erstmalige Erfassung werden alle erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Gewinne und Verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden in der Gesamtergebnisrechnung in dem Berichtszeitraum, in dem sie anfallen, unter „Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen“ ausgewiesen.

Bewertung
Finanzinstrumente werden anfänglich zum beizulegenden Zeitwert (Transaktionspreis) zuzüglich Transaktionskosten, die dem Kauf oder der Ausgabe des finanziellen Vermögenswerts oder der finanziellen Verbindlichkeit direkt zugeordnet werden können, bewertet.

Forderungen werden anfänglich zum beizulegenden Zeitwert zuzüglich der Transaktionskosten, die ihrer Anschaffung unmittelbar zuzurechnen sind, erfasst. In der Folge werden sie anhand der Effektivzinsmethode zu fortgeführten Anschaffungskosten abzüglich etwaiger Rückstellungen für Wertminderungen ausgewiesen. Finanzielle Verbindlichkeiten, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen.

Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zum letztverfügbaren Handelskurs bewertet. Hiervon ausgenommen sind Anleihen, die zum bewerteten Geldkurs vom 30. Juni bewertet werden, sowie Darlehen, die zum Konsens-Geldkurs bewertet werden (alternative sekundäre und tertiäre Anbieter können Bewertungspreise ansetzen). Soweit verfügbar, beruht der beizulegende Zeitwert von Finanzinstrumenten auf ihren quotierten Marktkursen zum Bilanzstichtag, ohne Abzug für geschätzte zukünftige Veräußerungskosten. Falls kein quotierter Marktkurs einer anerkannten Börse oder, bei nicht börsengehandelten Finanzinstrumenten, kein quotierter Kurs eines Brokers/Händlers verfügbar ist, wird der beizulegende Zeitwert des Instruments anhand von Bewertungsmethoden geschätzt. Diese umfassen den Rückgriff auf kürzlich abgeschlossene Markttransaktionen zu marktüblichen Bedingungen, die Bezugnahme auf den aktuellen beizulegenden Zeitwert eines anderen, im Wesentlichen identischen Instruments, Discounted-Cashflow-Verfahren, Optionsbepreisungsmodelle oder sonstige Bewertungsmethoden, die eine verlässliche Schätzung der bei aktuellen Markttransaktionen erzielbaren Preise bieten.

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzinstrumente (Fortsetzung)

(i) Anlagen (Fortsetzung)

Bewertung (Fortsetzung)
Sofern der Barwert anhand von Discounted-Cashflow-Verfahren ermittelt wird, beruhen die geschätzten zukünftigen Cashflows auf den bestmöglichen Schätzungen des Anlageverwalters. Der angesetzte Diskontsatz ist der Marktzinssatz, der am Bilanzstichtag auf Instrumente mit ähnlichen Bedingungen anwendbar ist. Wenn andere Preismodelle verwendet werden, beruhen die verwendeten Daten auf den Marktdaten zum Bilanzstichtag.

Der beizulegende Zeitwert von nicht börsennotierten Derivaten wird auf den Betrag geschätzt, der bei Vertragskündigung am Bilanzstichtag erhalten oder gezahlt würde, wobei das aktuelle Marktumfeld (Volatilität, angemessene Zinsstrukturkurve) und die derzeitige Kreditwürdigkeit der Broker zu berücksichtigen sind.

Ausbuchung
Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Rechte auf den Erhalt von Zahlungsströmen aus den Anlagen erloschen sind oder die Gesellschaft im Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbundenen Risiken und Vorteile übertragen hat. Eine finanzielle Verbindlichkeit wird ausgebucht, wenn die vertraglich vorgesehene Verpflichtung erfüllt ist, aufgehoben wird oder erlischt.

(ii) Devisenterminkontrakte
Devisenterminkontrakte werden zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zum beizulegenden Zeitwert angesetzt und anschließend zum beizulegenden Zeitwert neu bemessen. Der beizulegende Zeitwert offener Devisenterminkontrakte wird als Differenz zwischen dem vereinbarten Kurs und dem aktuellen Terminkurs, mit dem der Kontrakt am Bilanzstichtag abgerechnet würde, berechnet. Bei positivem beizulegendem Zeitwert werden alle Devisenterminkontrakte als Vermögenswerte angesetzt, bei negativem beizulegendem Zeitwert als Verbindlichkeiten.

Der beste Nachweis für den beizulegenden Zeitwert eines Devisenterminkontrakts bei erstmaligem Ausweis ist der Transaktionspreis. Nachfolgende Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Devisenterminkontrakten werden gegebenenfalls umgehend in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

(iii) Swap-Kontrakte
Bei dem beizulegenden Zeitwert von Swaps handelt es sich um den geschätzten Betrag, der eingehen oder bezahlt würde, um den Swap zum Ende des Geschäftsjahres zu kündigen, wobei aktuelle Zinssätze sowie die aktuelle Bonität der Swap-Brokern berücksichtigt werden. Gewinne und Verluste aus Swap-Kontrakten werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen. Bestimmte Teilfonds dürfen Zinsswaps, Total Return Swaps, Credit Default Swaps und Währungsswaps abschließen.

Bei Zinsswaps tauschen ein Teilfonds und eine andere Partei ihre jeweiligen Verpflichtungen zur Zahlung oder zum Erhalt von Zinsen aus. Beispielsweise können im Hinblick auf einen bestimmten Kapital-Nennbetrag variabel verzinsliche Zahlungen gegen festverzinsliche Zahlungen ausgetauscht werden.

Bei Total Return Swaps verpflichtet sich eine der Vertragsparteien, Zinsen im Austausch gegen eine marktabhängige Rendite zu zahlen, wobei beide Beträge jeweils auf nominellen Beträgen beruhen. In dem Maße, in dem die Rendite auf das zugrunde liegende Wertpapier oder den zugrunde liegenden Index die ausgleichende Zinsverpflichtung übersteigt oder unterschreitet, erhält bzw. leistet der jeweilige Teilfonds eine Zahlung von dem bzw. an den Broker.

Bei einem Credit Default Swap leistet eine Partei Zahlungen an eine andere Partei und erlangt dafür das Recht, eine bestimmte Rendite zu erhalten (oder ein Wertpapier zu verkaufen), wenn ein Kreditereignis in Verbindung mit einem oder mehreren Referenzschuldnern eintritt (z. B. ein Leistungsverzug oder ein ähnliches Ereignis). Bestimmte Teilfonds können Credit Default Swaps einsetzen, um ein gewisses Maß an Schutz gegenüber dem Ausfall staatlicher oder körperschaftlicher Emittenten zu erlangen (d. h. um das Risiko zu verringern, wenn der Teilfonds ein Engagement gegenüber dem Emittenten besitzt oder aufweist) oder um eine aktive Long- oder Short-Position bezüglich der Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls eines bestimmten Emittenten einzurichten. Das maximale Engagement, das die Gesellschaft beim Verkauf von Kreditschutz aufweist, entspricht dem Nennwert dieser Credit Default Swaps.

Bei Credit Default Swaps auf forderungsbesicherte Wertpapiere kann ein Kreditereignis durch verschiedene Ereignisse ausgelöst werden, beispielsweise durch das Versäumnis eines Emittenten, Tilgungszahlungen zu leisten, eine Verlängerung der Laufzeit, eine Herabstufung des Ratings oder eine Abschreibung. Bei Credit Default Swaps auf körperschaftliche oder staatliche Emittenten kann ein Kreditereignis beispielsweise dadurch ausgelöst werden, dass ein Emittent Konkurs anmeldet, es versäumt, Zins- oder Tilgungszahlungen zu leisten, oder es zu einer Zahlungsverweigerung / einem Moratorium und/oder einer Umstrukturierung kommt. Gegebenenfalls anfallende Gewinne oder Verluste werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Ein Währungsswap ist ein Zinsswap, bei dem die Zahlungsströme in unterschiedlichen Währungen erfolgen. Nach Einrichtung eines Währungsswaps tauschen die Broker anfängliche Nennbeträge in den beiden Währungen aus. Während der Laufzeit des Swaps zahlt jede Partei der anderen Partei Zinsen (in der Währung des erhaltenen Kapitalbetrags). Bei Fälligkeit des Swaps nehmen die Parteien einen abschließenden Austausch der ursprünglichen Kapitalbeträge vor und kehren damit den ursprünglichen Austausch zum selben Kassakurs um.

(iv) Optionen
Die Prämie auf ausgeübte gekaufte Put-Optionen wird bei der Bestimmung des realisierten Gewinns oder Verlusts vom Erlös aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers bzw. der zugrunde liegenden Devisen abgezogen. Die Prämie auf ausgeübte gekaufte Call-Optionen wird bei der Ermittlung des anfänglichen beizulegenden Zeitwerts der gekauften Wertpapiere oder Devisen berücksichtigt. Die beim Kauf von unausgeübt verfallenen Optionen gezahlten Prämien werden als realisierte Verluste behandelt.

Die Prämie auf ausgeübte verkaufte Call-Optionen wird bei der Bestimmung des realisierten Gewinns oder Verlusts zum Erlös aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers bzw. der zugrunde liegenden Devisen hinzugerechnet. Die Prämie auf ausgeübte verkaufte Put-Optionen wird bei der Ermittlung des anfänglichen beizulegenden Zeitwerts der gekauften Wertpapiere oder Devisen berücksichtigt. Die beim Verkauf von unausgeübt verfallenen Optionen erhaltenen Prämien werden als realisierte Gewinne behandelt.

Optionen, die an einem anerkannten Markt gehandelt werden, werden zum letzten Handelskurs am entsprechenden Markt am Bewertungstag bewertet. Für Optionen, die nicht an einem anerkannten Markt gehandelt werden, wird der Wert am jeweiligen Bewertungstag durch Bezugnahme auf einen von einem Broker gestellten Preis bestimmt.

(v) Swaptions
Eine Swaption ist eine Option, die das Recht verleiht, jedoch nicht eine Pflicht auferlegt, einen zugrunde liegenden Swap gemäß vorab vereinbarten Bedingungen einzugehen. Eine Payer-Swaption gewährt dem Inhaber der Swaption das Recht, einen Swap einzugehen, bei dem er die festverzinsliche Komponente zahlt und die variabel verzinsliche Komponente erhält. Eine Receiver-Swaption gewährt dem Inhaber der Swaption das Recht, einen Swap einzugehen, bei dem er die variabel verzinsliche Komponente zahlt und die festverzinsliche Komponente erhält.

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzinstrumente (Fortsetzung)

(v) Swaptions (Fortsetzung)
Die für den Kauf von unausgeübt verfallenen Swaptions gezahlten Prämien werden am Ablaufdatum als realisierte Verluste behandelt. Wird eine gekaufte Payer-Swaption ausgeübt, so wird die Prämie bei der Bestimmung, ob der betreffende Teilfonds einen Gewinn oder einen Verlust verzeichnet hat, vom Erlös des zugrunde liegenden Swaps abgezogen. Wird eine gekaufte Receiver-Swaption ausgeübt, so wird die Prämie zur Kostenbasis der variabel verzinslichen Anlage, die „geswappt" wurde, hinzugerechnet.

Wird eine Swaption geschrieben, so wird ein Betrag, der der vom betreffenden Teilfonds erhaltenen Prämie entspricht, als Verbindlichkeit erfasst und in der Folge an den aktuellen Marktwert der geschriebenen Swaption angepasst. Auf unausgeübt verfallene geschriebene Swaptions erhaltene Prämien werden vom betreffenden Teilfonds am Ablaufdatum als realisierte Gewinne behandelt. Wird eine geschriebene Swaption ausgeübt, wird die Prämie bei der Bestimmung, ob der betreffende Teilfonds einen Gewinn oder einen Verlust verzeichnet hat, zum Erlös des zugrunde liegenden Swaps hinzugerechnet.

(vi) Futures-Kontrakte
Ein Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien über den zukünftigen Kauf und Verkauf eines Wertpapiers oder einer Währung zu einem bestimmten Preis oder Kurs. Die tägliche Veränderung des Kontraktwerts wird als nicht realisierter Gewinn oder Verlust erfasst und bei Glattstellung des Kontrakts als realisierter Gewinn bzw. Verlust ausgewiesen. Gewinne und Verluste aus Futures-Kontrakten werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Futures-Kontrakte werden allgemein zum Abrechnungspreis bewertet, der täglich bei Geschäftsschluss vom Handelsplatz bzw. von der Börse, wo sie gehandelt werden, bestimmt wird.

(vii) Börsengehandelte Anlagen
Aktienwerte wie etwa Stammaktien und börsennotierte Vorzugsaktien, börsengehandelte Fonds und derivative Finanzinstrumente wie Futures- und Optionskontrakte, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten gemeldeten Verkaufspreis bzw. zum offiziellen Abrechnungspreis bewertet. Soweit diese Wertpapiere und derivativen Finanzinstrumente aktiv gehandelt werden, werden sie Ebene 1 der Fair-Value-Hierarchie zugeordnet.

(viii) Noch bekanntzugebende Wertpapiere („To Be Announced" bzw. „TBA")
Die Fonds können Verpflichtungen über TBA-Wertpapiere eingehen, um Wertpapiere zu einem festen Stückpreis zu einem Zeitpunkt in der Zukunft zu erwerben, der über die übliche Abwicklungsfrist hinausgeht. Obwohl der Stückpreis und der Nennwert bereits festgelegt wurden, sind die tatsächlichen Wertpapiere noch nicht spezifiziert. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Höhe der Wertpapiere nicht wesentlich vom Kapitalbetrag abweichen wird. Bis zum Abrechnungstag halten die Fonds Barmittel oder hochwertige Schuldverschreibungen in einer Höhe, die zur Deckung des Kaufpreises ausreicht, bereit. Alternativ können die Fonds ausgleichende Kontrakte für den Terminverkauf anderer Wertpapiere aus ihrem Bestand abschließen. Erträge aus den Wertpapieren werden erst am Abrechnungstag erzielt.

Nicht abgerechnete TBA-Wertpapiere werden zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet. Der Kontrakt wird täglich zum Marktwert bewertet, und die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts wird von den Fonds als nicht realisierter Gewinn oder Verlust erfasst. Der Manager entscheidet auf der Grundlage der Marktbedingungen, ob er die zugrunde liegenden Wertpapiere in Empfang nimmt oder die TBA-Verpflichtungen vor der Abrechnung veräußert.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Kontokorrentkredite)
Die Zahlungsmittel umfassen Kontokorrenteinlagen sowie Kontokorrentkredite bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente sind kurzfristige, äußerst liquide Anlagen, die jederzeit in bekannte Geldbeträge umgewandelt werden können und nur unwesentlichen Wertschwankungsrisiken unterliegen. Diese Beträge werden zu dem Zweck gehalten, kurzfristige Liquiditätsverpflichtungen zu erfüllen, und nicht für Anlage- oder sonstige Zwecke. Kontokorrentkredite sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Kontokorrentkredite sind in der Bilanz gegebenenfalls separat ausgewiesen.

Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel (bzw. entsprechende Barverbindlichkeiten)
Bei den Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern handelt es sich um Einschussmittel für offene Terminkontrakte.

Bei Brokern gehaltene / (Brokern geschuldete) Barsicherheiten
Bestimmte Teilfonds nehmen an Aktivitäten teil, die gegebenenfalls eine Zahlung von Sicherheiten an einen Broker („verpfändete Sicherheiten") oder den Erhalt von Sicherheiten („eingehende Sicherheiten") von einem Broker erfordern. Eingehende Sicherheiten werden von einem Broker erhalten, um das mit der Handelstätigkeit des Teilfonds verbundene Kreditrisiko zu vermindern. Bei den gehaltenen oder verpfändeten Sicherheiten handelt es sich um Zahlungsmittel. Sicherheiten werden vorbehaltlich der bilateralen Vereinbarung des Teilfonds mit seinem Broker gehalten oder verpfändet. Das Halten bzw. die Verpfändung von Sicherheiten hängt vom jeweiligen Engagement des Teilfonds bzw. Brokers ab.

Von den Teilfonds als Sicherheit verpfändete Zahlungsmittel werden in der Bilanz unter „Bei Brokern gehalten" ausgewiesen.

Die bestehenden Verträge der International Swaps and Derivatives Association („ISDA") erlauben eine Weiterverpfändung, mit der Ausnahme von Konten, die Dreiparteienvereinbarungen verwenden. Während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2026 gab es keine Weiterverpfändung (30. Juni 2025: keine).

Zinserträge und Zinsaufwand
Zinserträge, die sich auf Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten beziehen, werden periodengerecht unter Verwendung der Effektivzinsmethode erfasst.

Der Zinsaufwand bezieht sich auf Kontokorrentkredite, die auf Anforderung zurückzuzahlen sind.

Zinserträge und Zinsaufwand werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen, sobald diese auflaufen, wobei der ursprüngliche, am Anschaffungs- oder Ursprungsdatum berechnete effektive Zinssatz des Instruments herangezogen wird.

Die Zinserträge aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten sind im Posten „Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten" der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Zinserträge und Zinsaufwand (Fortsetzung)
Zu den Zinserträgen zählen auch die Abschreibungen von Ab- oder Aufschlägen, Transaktionskosten oder anderen Differenzen zwischen dem ursprünglichen Buchwert eines zinstragenden Instruments und seinem Wert bei Fälligkeit, wobei die Berechnung jeweils auf Basis des Effektivzinssatzes erfolgt. Die Zinserträge umfassen Zinserträge aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten, die anhand der Effektivzinsmethode berechnet werden.

Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile
Alle von den Teilfonds ausgegebenen rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile gewähren den Anlegern das Recht, eine Rücknahme ihrer Anteile gegen einen Barbetrag in Höhe des jeweiligen Anteils des Anlegers am Nettovermögen des Teilfonds zum Rücknahmedatum zu verlangen. Derartige Instrumente begründen eine finanzielle Verbindlichkeit in Höhe des Barwerts des Rücknahmebetrags.

Aufwendungen
Alle Aufwendungen, einschließlich der Managementgebühren, Verwaltungsgebühren und Verwahrstellengebühren werden periodengerecht in der Gesamterfolgsrechnung erfasst.

Dividendenerträge
Dividendenerträge werden auf Ex-Dividende-Basis erfasst und beziehen sich auf die Dividendenerträge aus während des Geschäftsjahres gehaltenen Anlagen.

Ausschüttungen
Ausschüttungen werden in dem Geschäftsjahr erfasst, in dem sie genehmigt und ausgezahlt werden.

Während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2026 wurden von den Teilfonds vierundzwanzig Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 82.139.103 USD vorgenommen (30. Juni 2025: fünfundzwanzig Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 55.656.368 USD).

Steuern
Es besteht Ungewissheit hinsichtlich der Auslegung komplexer Steuerbestimmungen und Veränderungen bei Steuervorschriften zu ausländischen Quellensteuern. In Anbetracht des breiten Spektrums an internationalen Anlagen können Diskrepanzen zwischen den tatsächlich erzielten Anlageerträgen und dazu getroffenen Annahmen oder künftige Veränderungen an derlei Annahmen in Zukunft Anpassungen an den bereits verbuchten Steueraufwendungen erforderlich machen. Die Teilfonds können auf der Grundlage angemessener Schätzungen Rückstellungen für mögliche Folgen von Prüfungen durch die Steuerbehörden der jeweiligen Länder, in denen sie investieren, bilden. Die Beträge dieser Rückstellungen beruhen auf verschiedenen Faktoren wie z. B. der Erfahrung mit früheren Steuerprüfungen und unterschiedlichen Auslegungen von Steuervorschriften durch das steuerpflichtige Unternehmen und die zuständige Steuerbehörde.

Derartige Interpretationsunterschiede können abhängig von den im Land der jeweiligen Anlage vorherrschenden Bedingungen in Bezug auf ein breites Spektrum an Angelegenheiten auftreten. Da die Teilfonds die Wahrscheinlichkeit von Rechtsstreitigkeiten und nachfolgenden Mittelabflüssen für Steuern als gering einschätzen, wurden keine Eventualverbindlichkeiten ausgewiesen.

Gegebenenfalls auf Anlagen der Gesellschaft erzielte Kapitalgewinne können in dem Land, in dem die Anlageerträge/Gewinne erzielt werden, Steuern unterliegen. Die Gesellschaft oder ihre Anteilinhaber haben möglicherweise keinen Anspruch auf Erstattung dieser Steuern. Soweit mit Sicherheit Kapitalertragsteuern erhoben werden, sind die Fonds generell bestrebt, einen geschätzten Betrag für die erwartete Steuer gegen die nicht realisierten Gewinne abzugrenzen.

Transaktionskosten
Transaktionskosten sind inkrementelle Kosten, die direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder der Veräußerung eines finanziellen Vermögenswertes oder einer finanziellen Verbindlichkeit zuzuordnen sind. Unter inkrementellen Kosten versteht man Kosten, die nicht angefallen wären, wenn das Finanzinstrument nicht erworben, ausgegeben oder veräußert worden wäre. Bei der erstmaligen Erfassung von finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten sind diese erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zuzüglich der Transaktionskosten zu erfassen, die unmittelbar dem Erwerb oder der Ausgabe des finanziellen Vermögenswerts oder der finanziellen Verbindlichkeit zuzuordnen sind.

Transaktionskosten, die beim Kauf und Verkauf von Anleihen und Devisenterminkontrakten anfallen, sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten.

Bei Käufen und Verkäufen von Aktien und Terminkontrakten anfallende Transaktionsgebühren sind in der Gesamtergebnisrechnung im Nettogewinn/(-verlust) aus der Anlagetätigkeit enthalten. Transaktionskosten der Verwahrstelle sind in den Gebühren der Verwahrstelle enthalten. Bei diesen Kosten handelt es sich um nicht separat identifizierbare Transaktionskosten, und die den Teilfonds während des Geschäftsjahres angefallenen Gesamtkosten sind in Erläuterung 10 ausgewiesen.

Die Transaktionskosten der Verwahrstelle umfassen die an die State Street Bank and Trust Company gezahlten Transaktionskosten. Die Transaktionskosten aus Käufen und Verkäufen umfassen identifizierbare Maklergebühren, Provisionen, mit Transaktionen verbundene Abgaben und sonstige Marktgebühren.

Swing-Pricing
Die tatsächlichen Kosten für den Kauf von Anlagen können höher oder niedriger sein als der Wert, der bei der Berechnung des Nettoinventarwerts verwendet wird. Die Kosten können Handelsgebühren, Provisionen und Transaktionsgebühren sowie Handelsmargen beinhalten, und sie können deutlich negative Auswirkungen auf die Beteiligungen von Anteilinhabern des Teilfonds haben. Um diesen Effekt, der als „Verwässerung“ bezeichnet wird, zu vermeiden, kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen beschließen, den Nettoinventarwert je Anteil des Teilfonds unter den im nachfolgenden Abschnitt dargelegten Umständen anzupassen („Swing-Pricing“).

An jedem Handelstag, an dem die Verwaltungsratsmitglieder dies bestimmen, berechnet die Verwaltungsstelle den Nettoinventarwert des Teilfonds, wie im Abschnitt „Verwaltung der Gesellschaft“ des Prospekts beschrieben, und „swingt“ dann den Nettoinventarwert um einen vorab festgelegten Betrag. Die Richtung des „Swing“ hängt davon ab, ob es am entsprechenden Handelstag Nettozeichnungen oder -rücknahmen im Teilfonds gibt, die einen vorab festgelegten Grenzwert überschreiten, während der Umfang des „Swing“ auf vorab festgelegten Schätzwerten der durchschnittlichen Handelskosten in den entsprechenden Anlageklassen, in denen der Teilfonds investiert ist, basiert. Wenn der Teilfonds beispielsweise Nettomittelzuflüsse verzeichnet, swingt sein Nettoinventarwert nach oben, sodass zeichnende Anteilinhaber effektiv die Kosten des Handels tragen, die ihre Zeichnungen generieren, indem sie einen höheren Nettoinventarwert pro Anteil zahlen, als ihnen sonst in Rechnung gestellt würde. Gibt es hingegen Nettorückgaben in den Teilfonds, swingt der Nettoinventarwert nach unten, sodass die zurückgebenden Anteilinhaber

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Swing-Pricing (Fortsetzung)
effektiv die Kosten des Handels tragen, die ihre Rückgaben generieren, indem sie einen geringeren Nettoinventarwert je Anteil erhalten, als sie normalerweise erhalten würden. Diese Swings dienen dazu, nicht handelnde Anteilinhaber vor den Auswirkungen von Handelskosten zu schützen, die durch handelnde Anteilinhaber ausgelöst werden.

Die Entscheidung, den Nettoinventarwert in Bezug auf den Teilfonds zu „swingen", erfolgt nach einer Betrachtung der Handelsaktivität (d. h. des Umfangs an Zeichnungen und Rücknahmen) im Teilfonds an einem Handelstag gemäß den von den Verwaltungsratsmitgliedern jeweils festgelegten Kriterien. Zu diesen Kriterien gehört, ob die Kosten der Investition oder Desinvestition der Nettozuflüsse in den Teilfonds oder der Nettoabflüsse daraus an einem Handelstag nach Auffassung der Verwaltungsratsmitglieder einen wesentlichen verwässernden Effekt haben. Das Swing-Pricing wird nur durchgeführt, um die Verwässerung der Beteiligungen der Anteilinhaber des Teilfonds insgesamt zu verringern, und es wird gleichermaßen in Bezug auf den Teilfonds und in Bezug auf das gesamte Nettovermögen des Teilfonds angewendet.

3. Besteuerung

Nach geltendem Recht und geltender Praxis gelten die Gesellschaft und ihre Teilfonds als Anlageorganismus im Sinne der Definition in Abschnitt 739B des Tax Consolidation Act von 1997 in seiner jeweils geltenden Fassung. Auf dieser Grundlage unterliegen die Erträge und Gewinne der Gesellschaft und ihrer Teilfonds keiner irischen Steuer.

Eine irische Steuer kann jedoch bei Eintritt eines „steuerpflichtigen Ereignisses" anfallen. Dazu zählen u. a. Ausschüttungen an Anteilinhaber oder die Einlösung, Rücknahme, Stornierung oder Übertragung von Anteilen sowie das Halten von Anteilen am Ende eines Zeitraums von jeweils acht Jahren ab Erwerb dieser Anteile. Eine Steuerpflicht in Irland besteht für die Gesellschaft und ihre Teilfonds nicht bei steuerpflichtigen Ereignissen in Bezug auf:

1) einen Anteilsinhaber, der zum Zeitpunkt des Eintritts des steuerpflichtigen Ereignisses steuerlich weder in Irland ansässig ist noch seinen ständigen Wohnsitz in Irland hat, sofern der Gesellschaft bzw. dem Teilfonds entsprechende gültige Erklärungen gemäß dem Taxes Consolidation Act von 1997 in der jeweils gültigen Fassung vorliegen oder sofern der Gesellschaft bzw. dem Teilfonds von der irischen Steuerbehörde gestattet wurde, Bruttozahlungen zu leisten, wenn keine angemessenen Erklärungen vorliegen; und
2) bestimmte steuerbefreite Anteilsinhaber, die steuerlich in Irland ansässig sind, die der Gesellschaft bzw. dem Teilfonds die erforderlichen unterschriebenen Erklärungen vorgelegt haben.

Gegebenenfalls auf Anlagen der Gesellschaft erzielte Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne können in dem Land, in dem die Anlageerträge/Gewinne erzielt werden, Steuern unterliegen. Die Gesellschaft oder ihre Anteilsinhaber haben möglicherweise keinen Anspruch auf Erstattung dieser Steuern.

Bei den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen positiven Quellensteuerbeträgen handelt es sich um Rückforderungen, die den Teilfonds zustehen.

Bei den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen positiven Kapitalertragsteuerbeträgen handelt es sich nicht um Beträge, die den Teilfonds geschuldet werden, sondern um Beträge, die sich aus der Differenz zwischen den Rechnungsabgrenzungsposten dieses Geschäftsjahres und des vorherigen Geschäftsjahres ergeben.

4. Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel bzw. entsprechende Barverbindlichkeiten

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds zum 30. Juni 2026 bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten:

	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD
Bank of America	-	-	-	-	-
Barclays Bank	-	-	-	-	-
BNP Paribas	-	270.000	-	-	-
BNY Mellon	-	-	-	-	-
Citibank	-	280.000	-	-	-
Citigroup	172.000	2.240.000	-	1.787.000	-
Credit Agricole	-	-	-	-	-
Deutsche Bank	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	-	-	-
HSBC	-	-	-	-	-
J.P. Morgan	-	200.000	177.000	11.000	613.000
Morgan Stanley	-	70.000	-	-	-
Royal Bank of Canada	-	-	-	-	-
Standard Chartered Bank	-	-	-	-	-
Toronto Dominion Bank	-	-	-	-	-
UBS	-	-	-	-	-
Summe	**172.000**	**3.060.000**	**177.000**	**1.798.000**	**613.000**

4. Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel bzw. entsprechende Barverbindlichkeiten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds zum 30. Juni 2025 bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten:

	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD
Bank of America	-	-	-	11.531.851	-	-
Barclays Bank	-	-	-	-	-	-
BNP Paribas	-	-	-	-	-	-
BNY Mellon	-	-	-	-	-	-
Citibank	420.000	-	-	-	-	-
Citigroup	-	2.755.000	-	-	1.400.000	-
Credit Agricole	-	-	-	-	-	54.000
Deutsche Bank	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	-	-	-	-
HSBC	-	-	298.000	-	-	-
J.P. Morgan	400.000	-	10.000	-	-	306.000
Morgan Stanley	-	260.000	-	-	-	320.600
Royal Bank of Canada	-	-	-	-	-	-
Standard Chartered Bank	-	-	-	-	-	-
Toronto Dominion Bank	-	-	-	-	-	-
UBS	-	-	-	-	-	-
Summe	**820.000**	**3.015.000**	**308.000**	**11.531.851**	**1.400.000**	**680.600**

	PGIM European Corporate Bond Fund EUR
Bank of America	-
Barclays Bank	-
BNP Paribas	-
BNY Mellon	-
Citibank	330.000
Citigroup	-
Credit Agricole	-
Deutsche Bank	-
Goldman Sachs	-
HSBC	-
J.P. Morgan	-
Morgan Stanley	-
Royal Bank of Canada	-
Standard Chartered Bank	-
Toronto Dominion Bank	-
UBS	-
Summe	**330.000**

4. Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel bzw. entsprechende Barverbindlichkeiten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds zum 30. Juni 2026 den Brokern geschuldeten Barsicherheiten:

	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD
Bank of America	-	-	-	-	-	-
Barclays Bank	-	(6.830.000)	(610.000)	-	-	-
BNP Paribas	-	-	-	-	-	-
BNY Mellon	-	-	-	-	-	-
Citibank	-	-	-	-	-	-
Citigroup	-	-	-	-	-	-
Credit Agricole	-	-	-	-	-	-
Deutsche Bank	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	-	(260.000)	-	(260.000)
HSBC	-	(260.000)	-	-	(280.000)	-
J.P. Morgan	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley	(38.000)	(4.000)	-	-	-	-
Royal Bank of Canada	-	-	-	-	-	-
Standard Chartered Bank	-	-	-	-	-	-
State Street Bank	-	-	-	-	(580.000)	-
Toronto Dominion Bank	-	-	-	-	-	-
UBS	-	-	-	(2.224.000)	(1.200.000)	(2.451.000)
Summe	**(38.000)**	**(7.094.000)**	**(610.000)**	**(2.484.000)**	**(2.060.000)**	**(2.711.000)**

	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD
Bank of America	-	-	-	-
Barclays Bank	(200.000)	-	(4.660.000)	-
BNP Paribas	-	-	-	-
BNY Mellon	-	-	-	-
Citibank	-	-	-	-
Citigroup	-	-	-	-
Credit Agricole	-	-	-	-
Deutsche Bank	-	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	-	-
HSBC	-	-	-	(300.000)
J.P Morgan	-	-	-	-
Morgan Stanley	(40.000)	-	-	-
Royal Bank of Canada	-	-	(670.000)	-
Standard Chartered Bank	-	-	-	-
State Street Bank	-	-	-	-
Toronto Dominion Bank	-	-	-	-
UBS	(880.000)	(260.000)	-	-
Summe	**(1.120.000)**	**(260.000)**	**(5.330.000)**	**(300.000)**

4. Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel bzw. entsprechende Barverbindlichkeiten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds zum 30. Juni 2025 den Brokern geschuldeten Barsicherheiten:

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD
Bank of America	-	(221.493)	-	-	-	-
Barclays Bank	-	-	-	-	-	-
BNP Paribas	-	-	-	-	(350.000)	-
BNY Mellon	-	-	-	-	-	-
Citibank	-	-	(10.000)	-	-	(200.000)
Citigroup	-	-	-	-	-	-
Credit Agricole	-	-	-	-	-	-
Deutsche Bank	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	(270.000)	-	(2.980.000)	-
HSBC	-	-	-	-	-	-
J.P. Morgan	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley	(5.420.000)	-	-	(38.000)	(16.485.000)	(14.140.000)
Royal Bank of Canada	-	-	-	-	-	-
Standard Chartered Bank	-	-	-	-	-	-
State Street Bank	-	-	-	-	-	-
Toronto Dominion Bank	-	-	-	-	-	-
UBS	-	-	-	-	-	-
Summe	**(5.420.000)**	**(221.493)**	**(280.000)**	**(38.000)**	**(19.815.000)**	**(14.340.000)**

	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD
Bank of America	-	-	-	-	-	-
Barclays Bank	-	-	-	-	-	-
BNP Paribas	(2.550.000)	(3.060.000)	-	-	-	-
BNY Mellon	-	-	-	-	-	-
Citibank	(2.509.568)	(3.530.000)	(530.000)	(693.748)	-	(2.680.000)
Citigroup	-	-	-	-	-	-
Credit Agricole	-	-	-	-	-	-
Deutsche Bank	-	-	-	-	(720.000)	-
Goldman Sachs	-	-	(2.320.000)	-	-	(990.000)
HSBC	-	-	-	-	-	(260.000)
J.P. Morgan	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley	-	-	(1.751.000)	-	-	-
Royal Bank of Canada	-	-	-	-	-	-
Standard Chartered Bank	-	-	-	-	-	-
State Street Bank	-	-	-	-	-	-
Toronto Dominion Bank	-	-	-	-	-	-
UBS	-	-	-	-	-	-
Summe	**(5.059.568)**	**(6.590.000)**	**(4.601.000)**	**(693.748)**	**(720.000)**	**(3.930.000)**

4. Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel bzw. entsprechende Barverbindlichkeiten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds zum 30. Juni 2025 den Brokern geschuldeten Barsicherheiten (Fortsetzung):

	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund USD
Bank of America	-	-	-
Barclays Bank	-	-	-
BNP Paribas	(5.341.000)	-	-
BNY Mellon	-	-	-
Citibank	-	(849.804)	-
Citigroup	-	-	-
Credit Agricole	-	-	-
Deutsche Bank	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	-
HSBC	-	-	-
J.P. Morgan	-	-	-
Morgan Stanley	-	-	(910.000)
Royal Bank of Canada	-	-	-
Standard Chartered Bank	-	-	-
State Street Bank	-	-	-
Toronto Dominion Bank	-	-	-
UBS	-	-	-
Summe	**(5.341.000)**	**(849.804)**	**(910.000)**

5. Sonstige Forderungen

Die folgende Tabelle zeigt die sonstigen Forderungen der betreffenden Teilfonds zum 30. Juni 2026:

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	12.369.715	-	-	-	293.532	4.456.700
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	7.663.000	-	657.377	10.151	308.000	-
Zinsforderungen	11.728.560	483.549	770.804	4.558.360	1.231.581	-
Dividendenforderungen	-	-	-	1	1	699.701
Sonstige Forderungen	-	117.368	150.412	182.896	87.502	-
	31.761.275	**600.917**	**1.578.593**	**4.751.408**	**1.920.616**	**5.156.401**

	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	3.884.411	106.008.221	16.606.604	24	8.291.084	322.208
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	7.979.661	16.411.381	3.054.980	207.035	1.659.644	-
Zinsforderungen	-	20.478.101	27.946.347	2.698.951	10.693.827	-
Dividendenforderungen	1.397.149	587	-	-	95	148.370
Sonstige Forderungen	-	-	627.269	174.081	46.243	-
	13.261.221	**142.898.290**	**48.235.200**	**3.080.091**	**20.690.893**	**470.578**

5. Sonstige Forderungen (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die sonstigen Forderungen der betreffenden Teilfonds zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung):

	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	18.453	-	9.357	95.055	197.064	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	7.778.115	-	94.855	1.556	-
Zinsforderungen	18.446.774	3.298.020	-	-	6.482.755	21.766.902
Dividendenforderungen	-	-	382.101	931.024	26	-
Sonstige Forderungen	-	-	-	114.619	37.405	-
	18.465.227	**11.076.135**	**391.458**	**1.235.553**	**6.718.806**	**21.766.902**

	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	7	276.181	197.985	181.480	120.562
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	1.201.653	96.982	1.190.898	9.985.583	12.972.497
Zinsforderungen	-	1.988.887	5.753.992	12.417.702	6.154.208	5.650.270
Dividendenforderungen	59.465	-	-	-	-	7
Sonstige Forderungen	40.999	46.198	129.515	347.513	-	2
	100.464	**3.236.745**	**6.256.670**	**14.154.098**	**16.321.271**	**18.743.338**

	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund* USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund** USD	PGIM Strategic Income Fund*** USD	PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund USD	PGIM Jennison Better Future Fund USD	Summe USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	-	-	-	-	153.328.644
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	-	7.929	-	71.547.696
Zinsforderungen	-	-	-	-	-	162.945.054
Dividendenforderungen	-	-	-	19.608	26.580	3.664.715
Sonstige Forderungen	119.707	148.437	131.900	115.255	86.339	2.731.834
	119.707	**148.437**	**131.900**	**142.792**	**112.919**	**394.217.943**

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst.
** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst.
*** Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

5. Sonstige Forderungen (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die sonstigen Forderungen der betreffenden Teilfonds zum 30. Juni 2025:

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	110.894.301	-	-	-	56.496	906.329
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	1.186.907	11.828	4.231.233	3.411.876
Zinsforderungen	9.446.711	428.961	663.706	3.430.573	1.416.780	-
Dividendenforderungen	-	-	-	-	-	828.725
Sonstige Forderungen	-	121.384	209.775	175.129	92.720	-
	120.341.012	**550.345**	**2.060.388**	**3.617.530**	**5.797.229**	**5.146.930**

	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund* EUR	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	231.742	632.381	917.739	-	-	3.062.762
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	9.082	1.185.816	425.884	1.406	-	12.311
Zinsforderungen	-	19.742.133	23.824.942	2.581.929	-	6.752.784
Dividendenforderungen	1.157.711	-	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	542.549	147.024	113.121	57.455
	1.398.535	**21.560.330**	**25.711.114**	**2.730.359**	**113.121**	**9.885.312**

	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	4.597.884	-	-	3.622	3.724.987	71
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	28.689	-	-	13.618	3.922.679
Zinsforderungen	-	14.207.056	2.871.715	-	-	6.181.927
Dividendenforderungen	133.634	-	-	161.349	569.933	-
Sonstige Forderungen	-	-	-	140.321	121.320	56.140
	4.731.518	**14.235.745**	**2.871.715**	**305.292**	**4.429.858**	**10.160.817**

	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund** USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	2.169	278	1.234	10.290.187	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	44.290	5.332.100	110.323	8.095	1.005.715	-
Zinsforderungen	15.559.475	-	456.764	1.125.386	13.703.965	-
Dividendenforderungen	-	70.320	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	52.228	96.841	133.580	490.422	88.648
	15.603.765	**5.456.817**	**664.206**	**1.268.295**	**25.490.289**	**88.648**

5. Sonstige Forderungen (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die sonstigen Forderungen der betreffenden Teilfonds zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung):

	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund USD	PGIM Strategic Income Fund USD	PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	137.003	198.315	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	14.698	-	2.978	241.819	7.700
Zinsforderungen	343.032	5.154.545	-	1.348.756	336.067	-
Dividendenforderungen	-	1.815	3.997	-	-	21.971
Sonstige Forderungen	91.982	-	110.955	128.118	127.103	106.613
	435.014	**5.308.061**	**313.267**	**1.479.852**	**704.989**	**136.284**

	PGIM Jennison Better Future Fund USD	Summe USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	135.657.548
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	52.083	21.486.652
Zinsforderungen	-	129.772.000
Dividendenforderungen	18.424	2.967.879
Sonstige Forderungen	56.694	3.333.093
	127.201	**293.217.172**

* Der PGIM European High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. September 2024 aufgelöst.
** Der PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund wurde am 10. September 2024 aufgelöst.

6. Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten

Die folgende Tabelle zeigt die sonstigen Verbindlichkeiten der betreffenden Teilfonds zum 30. Juni 2026:

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(122.669)	-	(20)	-	(1.499)	(1.079.361)
Zu zahlende Zinsen	(38.735)	-	(65.747)	(818.536)	(537.061)	-
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	(4.325.009)	(385.417)	(3.392.696)	(625.734)	(165.029)	(13.877.983)
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(241.087)	(14.214)	(20.713)	(68.742)	(18.437)	(866.970)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(32.220)	(1.166)	(2.306)	(12.501)	(2.187)	(58.320)
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	(2.991)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(1.429.181)	(97.057)	(127.039)	(335.637)	(170.119)	(418.652)
	(6.188.901)	**(497.854)**	**(3.608.521)**	**(1.864.141)**	**(894.332)**	**(16.301.286)**

6. Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die sonstigen Verbindlichkeiten der betreffenden Teilfonds zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung):

	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(108.367)	(133.456)	(275.027)	-	(43.385)	(4.039.037)
Zu zahlende Zinsen	-	(1.518.425)	-	(7.635)	(2.119.872)	-
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	(7.987.646)	(67.666.786)	(9.146.879)	(5.853.395)	(9.330.629)	(5.283.917)
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(197.353)	(381.988)	(502.114)	(58.775)	(270.967)	(20.511)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(16.413)	(52.963)	(57.821)	(6.145)	(23.223)	(27.261)
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(848.938)	(597.597)	(9.277.251)	(126.726)	(1.797.517)	(13.488)
	(9.158.717)	**(70.351.215)**	**(19.259.092)**	**(6.052.676)**	**(13.585.593)**	**(9.384.214)**

	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(57.152)	-	(83.685)	(61.060)	(629)	-
Zu zahlende Zinsen	(1.504.144)	(10.199)	-	-	(1.065.408)	(2.568.641)
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	(2.160.638)	(791.900)	-	-	(5.119.303)	(3.903.703)
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(296.216)	(69.863)	(98.672)	(111.424)	(163.675)	(269.535)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(35.139)	(9.606)	(14.742)	(29.995)	(19.631)	(54.019)
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	(338.907)	(82.368)	-	(2.693)
Sonstige Verbindlichkeiten	(1.513.050)	(108.785)	(59.429)	(122.715)	(166.219)	(611.171)
	(5.566.339)	**(990.353)**	**(595.435)**	**(407.562)**	**(6.534.865)**	**(7.409.762)**

	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	(1.293)	(50.707)	(84.617)	(1.892.388)	(8.249)
Zu zahlende Zinsen	-	(8.971)	(1.125.854)	(48.650)	(10.247)	(1.747.277)
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	-	(5.889.726)	(4.000.152)	(27.460.808)	(1.120.000)	(795.230)
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(22.033)	(39.053)	(47.339)	(219.174)	(1.196)	(86.827)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(2.263)	(6.571)	(7.357)	(31.885)	(17.432)	(13.092)
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	(17.644)	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(107.581)	(118.011)	(595.626)	(3.033.070)	(645.567)	(106.064)
	(131.877)	**(6.063.625)**	**(5.844.679)**	**(30.878.204)**	**(3.686.830)**	**(2.756.739)**

6. Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die sonstigen Verbindlichkeiten der betreffenden Teilfonds zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung):

	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund* USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund** USD	PGIM Strategic Income Fund*** USD	PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund USD	PGIM Jennison Better Future Fund USD	Summe USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(25.862)	-	-	-	-	(8.068.651)
Zu zahlende Zinsen	-	-	-	-	-	(13.206.109)
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	-	-	-	-	-	(180.612.752)
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	-	-	-	(20.164)	(22.192)	(4.137.798)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(684)	(1.409)	(53)	(1.322)	(2.394)	(541.392)
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	(444.603)
Sonstige Verbindlichkeiten	(116.434)	(153.608)	(140.879)	(81.788)	(47.792)	(23.002.107)
	(142.980)	**(155.017)**	**(140.932)**	**(103.274)**	**(72.378)**	**(230.013.412)**

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst.
** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst.
*** Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

Die folgende Tabelle zeigt die sonstigen Verbindlichkeiten der betreffenden Teilfonds zum 30. Juni 2025:

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(1.843.598)	-	(366)	-	(5.718.546)	(724.714)
Zu zahlende Zinsen	(43.081)	-	-	(402.233)	(633.913)	-
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	(57.279.377)	-	(2.573.250)	(316)	(12.003)	-
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(196.148)	(13.023)	(21.556)	(66.272)	(21.095)	(568.118)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(25.400)	(1.110)	(2.757)	(9.141)	(4.269)	(44.062)
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	(29.438)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(1.460.177)	(98.307)	(112.454)	(265.713)	(184.558)	(290.492)
	(60.847.781)	**(112.440)**	**(2.710.383)**	**(773.113)**	**(6.574.384)**	**(1.627.386)**

6. Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die sonstigen Verbindlichkeiten der betreffenden Teilfonds zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung):

	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund* EUR	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(484.105)	(1.246.714)	(3.153.876)	(1.145.356)	(197)	(31)
Zu zahlende Zinsen	-	(576.892)	-	-	-	(1.953.738)
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	-	(13.755.526)	(10.077.739)	(5.836.443)	-	(9.826.397)
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(125.794)	(344.131)	(393.377)	(57.101)	-	(117.853)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(11.310)	(47.198)	(47.891)	(5.784)	(3)	(12.302)
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(763.233)	(460.521)	(7.641.747)	(151.631)	(142.915)	(309.334)
	(1.384.442)	**(16.430.982)**	**(21.314.630)**	**(7.196.315)**	**(143.115)**	**(12.219.655)**

	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(649.681)	-	-	(33.717)	(17.793)	-
Zu zahlende Zinsen	-	(990.160)	(53.942)	-	-	(1.590.165)
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	-	(2.454.233)	(360.000)	(1.356.058)	(3.834)	(23.859.457)
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(117.364)	(223.736)	(62.216)	(49.212)	(69.393)	(135.398)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(16.775)	(27.139)	(8.628)	(8.549)	(7.441)	(16.516)
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	(128.380)	(364.394)	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(4.389)	(1.060.529)	(115.631)	(88.084)	(124.568)	(140.746)
	(788.209)	**(4.755.797)**	**(600.417)**	**(1.664.000)**	**(587.423)**	**(25.742.282)**

	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund** USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	(8.325)	(2.180)	-	(6.903.784)	-
Zu zahlende Zinsen	(976.701)	-	(351)	(197.498)	-	-
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	(1.450.956)	(5.264.054)	(1.063.798)	(247.273)	(9.871.444)	-
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(187.899)	(30.042)	(9.409)	(22.190)	(212.887)	-
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(31.619)	(2.791)	(1.697)	(2.097)	(28.278)	-
Fällige Kapitalertragsteuer	(42.551)	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(480.369)	(108.797)	(103.678)	(354.998)	(3.972.082)	(65.554)
	(3.170.095)	**(5.414.009)**	**(1.181.113)**	**(824.056)**	**(20.988.475)**	**(65.554)**

6. Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die sonstigen Verbindlichkeiten der betreffenden Teilfonds zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung):

	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund USD	PGIM Strategic Income Fund USD	PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	(68.728)	-	-	-	-
Zu zahlende Zinsen	(27.656)	(2.174.808)	-	(34.355)	(91.472)	-
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	(254.162)	(237.437)	(194.932)	(293.045)	(311.179)	-
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(6.365)	(84.051)	(12.511)	(34.237)	(9.495)	(14.432)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(1.012)	(10.022)	(1.484)	(2.627)	(1.403)	(3.914)
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	(1.348)	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(108.853)	(110.826)	(87.614)	(527.336)	(88.356)	(73.365)
	(398.048)	**(2.685.872)**	**(297.889)**	**(891.600)**	**(501.905)**	**(91.711)**

	PGIM Jennison Better Future Fund USD	Summe USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	(22.002.188)
Zu zahlende Zinsen	-	(9.747.026)
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	(264.660)	(147.479.870)
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(18.874)	(3.229.562)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(1.167)	(385.161)
Fällige Kapitalertragsteuer	-	(566.111)
Sonstige Verbindlichkeiten	(27.822)	(19.587.099)
	(312.523)	**(202.997.017)**

* Der PGIM European High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. September 2024 aufgelöst.
** Der PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund wurde am 10. September 2024 aufgelöst.

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile

Genehmigtes Kapital
Das genehmigte Stammkapital der Gesellschaft beträgt 300.002 EUR, bestehend aus 300.002 Zeichneranteilen ohne Nennwert, die zu jeweils 1 EUR ausgegeben werden, sowie aus 500.000.000.000 Anteilen ohne Nennwert.

Zeichneranteile
Die ausgegebenen Zeichneranteile belaufen sich auf 2 EUR. Hierbei handelt es sich um zwei Zeichneranteile zu je 1 EUR. Diese Zeichneranteile wurden zum Zweck der Gründung der Gesellschaft ausgegeben, wobei sich jeweils ein Zeichneranteil im rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentum von PGIM Limited und PGIM European Limited befindet. Die Zeichneranteile berechtigen die Anteilinhaber, die diese halten, an allen Versammlungen der Gesellschaft teilzunehmen und auf diesen abzustimmen, verleihen den Inhabern jedoch keinen Anspruch auf Teilhabe an den Dividenden oder am Nettovermögen eines Teilfonds. Die Zeichneranteile sind nicht Bestandteil des Nettoinventarwerts der Gesellschaft.

Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile
Das Kapital der Gesellschaft wird durch die umlaufenden rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile dargestellt. Für die Gesellschaft gelten externe Kapitaladäquanzvorschriften, da sie verpflichtet ist, ein Mindestkapital in Höhe von 300.000 EUR zu halten.

Das ausgegebene Kapital aus rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht jederzeit dem Nettoinventarwert der Teilfonds. Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile können nach Wahl des Anteilinhabers zurückgenommen werden und werden als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert. Derzeit gilt das Swing-Pricing, bezüglich dessen Näheres Erläuterung 2 zu entnehmen ist.

Rechte rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile
Die folgenden Rechte sind mit den rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen verbunden:

– Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile können an jedem Handelstag zurückgenommen werden.

– Jeder Anteil verleiht dem Inhaber das Recht, an Versammlungen der Gesellschaft und des Teilfonds, für den diese Anteile gelten, teilzunehmen. Jeder Anteil gewährt dem Inhaber Anspruch auf eine gleichrangige, anteilmäßige Beteiligung an den Dividenden und am Nettovermögen des Teilfonds.

Rücknahmebeschränkungen
Die Gesellschaft kann die Ausgabe, die Bewertung, den Verkauf, den Kauf und die Rücknahme von Anteilen eines Teilfonds nach eigenem Ermessen und vorbehaltlich der Bestimmungen des Prospekts teilweise oder vollständig aussetzen. Die Gesellschaft hat alle betroffenen Anteilinhaber über eine vorübergehende Aussetzung zu benachrichtigen.

In einem Zeitraum, in dem die Berechnung des Nettoinventarwerts eines Teilfonds ausgesetzt ist, darf die Gesellschaft keine Anteile des betreffenden Teilfonds zurücknehmen. Die von Anteilinhabern gestellten Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge werden am ersten Handelstag nach der Aufhebung der Aussetzung bearbeitet, es sei denn, die Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge wurden vor der Aufhebung der Aussetzung widerrufen, sie haben aber keine Priorität vor den Zeichnungs- oder Rücknahmeanträgen anderer Anteilinhaber. Die Anteile werden von den Anteilinhabern während der Aussetzungsphase so gehalten, als wäre kein Rücknahmeantrag gestellt worden. Die Gesellschaft unternimmt alle angemessenen Schritte, um eine Aussetzung oder Verschiebung so bald wie möglich zu beenden. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass keine Dividenden gezahlt werden, wenn die Rücknahme von Anteilen oder die Berechnung des NAV je Anteil ausgesetzt wird.

Gemäß den Bestimmungen des Prospekts darf der Verwaltungsrat die Abwicklung umfangreicher Rücknahmen verschieben, um eine ordnungsgemäße Veräußerung von Wertpapieren im Interesse der verbleibenden Anteilinhaber zu ermöglichen. Wenn Rücknahmeanträge in Bezug auf einen Handelstag 10 % des Nettoinventarwerts des betreffenden Teilfonds übersteigen, kann die Gesellschaft bis zu 10 % der Anteile, deren Rücknahme beantragt wurde, anteilig zurücknehmen und die Rücknahme der übrigen Anteile, die über 10 % hinausgehen, nach eigenem Ermessen ganz oder teilweise auf den nachfolgenden Handelstag verschieben. Derzeit gilt das Swing-Pricing, bezüglich dessen Näheres Erläuterung 2 zu entnehmen ist.

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile
Die folgenden Tabellen zeigen die Veränderung der Anzahl und des Werts rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2026:

	Anfangs-bestand	Ausge-gebene Anteile	Zurückge-nommene Anteile	Schluss-bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM US Corporate Bond Fund						
EUR-Hedged A Accumulation	29.765	11.710	(14.707)	26.768	USD 1.404.337	USD (1.765.291)
EUR-Hedged I Accumulation	121.909	13.020	(24.716)	110.213	USD 17.292.316	USD (32.824.929)
EUR-Hedged P Accumulation	115.325	57.766	(36.369)	136.722	USD 6.414.531	USD (4.030.888)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	136.277	1.131	(69.973)	67.435	USD 132.271	USD (8.189.190)
NOK-Hedged A Accumulation	539	-	-	539	-	-
NOK-Hedged I Accumulation	202	261.742	(18.558)	243.386	USD 27.953.304	USD (2.082.680)
SEK-Hedged A Accumulation	582	221	(107)	696	USD 24.439	USD (11.899)
USD A Accumulation	20.436	3.994	(12.514)	11.916	USD 475.931	USD (1.470.173)
USD A Distribution (Q)	-	250	-	250	USD 25.000	-
USD I Accumulation	432.377	64.596	(28.927)	468.046	USD 88.748.176	USD (40.143.279)
USD I Distribution (Q)	1.291.251	190.909	(201.213)	1.280.947	USD 16.728.146	USD (17.576.629)
USD P Accumulation	11.711	4.356	(4.756)	11.311	USD 542.326	USD (594.669)
USD T Accumulation	41.356	21.966	(46.854)	16.468	USD 2.564.844	USD (5.491.145)
USD T Distribution (M)	861	110	(211)	760	USD 10.052	USD (19.205)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangs-bestand	Ausge-gebene Anteile	Zurückge-nommene Anteile	Schluss-bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	230	-	-	230	-	-
DKK-Hedged I Accumulation	160	-	-	160	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	235	-	-	235	USD 60	-
EUR-Hedged I Accumulation	41	-	-	41	-	-
GBP-Hedged I Distribution (Q)	52	3	-	55	USD 3.226	-
NOK-Hedged I Accumulation	214	-	-	214	-	-
SEK-Hedged I Accumulation	218	-	-	218	-	-
USD A Accumulation	25	351	-	376	USD 440.173	-
USD I Accumulation	19.284	-	(65)	19.219	-	USD (98.755)
PGIM European High Yield Bond Fund						
EUR A Accumulation	86	-	-	86	-	-
EUR I Accumulation	5.877	-	(5.634)	243	-	EUR (8.473.361)
EUR P Accumulation	82	-	-	82	-	-
EUR W Accumulation	-	82.850	-	82.850	EUR 8.445.244	-
GBP-Hedged I Accumulation	2.730	18.080	(15.570)	5.240	EUR 2.800.277	EUR (2.408.390)
USD-Hedged I Accumulation	26.597	-	-	26.597	-	-
USD-Hedged P Accumulation	250	-	-	250	-	-
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund						
EUR I Accumulation	1.066.781	3.149	(72.012)	997.918	USD 431.041	USD (9.409.621)
GBP I Accumulation	146	8	-	154	USD 1.349	-
GBP I Distribution (Q)	100.521	46.053	(30.268)	116.306	USD 4.886.924	USD (3.165.323)
USD A Accumulation	129	-	-	129	-	-
USD I Accumulation	11	-	-	11	-	-
PGIM Global Total Return Bond Fund						
CAD Currency Exposure I Accumulation	283	58	-	341	USD 53.200	-
CHF-Hedged I Accumulation	171	-	-	171	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	314	-	-	314	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	3.549	508	(889)	3.168	USD 63.928	USD (112.419)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	215	1.399	(1.391)	223	USD 173.844	USD (172.998)
NOK-Hedged I Accumulation	8.795	40	(529)	8.306	USD 4.056	USD (52.435)
SGD-Hedged A Distribution (Q)	94.038	36.565	(42.602)	88.001	USD 2.349.188	USD (2.755.392)
USD A Accumulation	5.154	452	-	5.606	USD 50.000	-
USD Currency Exposure I Accumulation	17.909	28.959	-	46.868	USD 3.489.373	-
USD Currency Exposure I Distribution (Q)	155	6	-	161	USD 521	-
USD I Accumulation	230.605	3.660	(70.253)	164.012	USD 450.000	USD (8.787.466)
USD P Accumulation	1.242	-	-	1.242	-	-
YEN-Hedged I Accumulation	365.096	36.118	(23.971)	377.243	USD 2.056.781	USD (1.355.881)
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund						
AUD II Distribution (Q)	217.658	804.977	(57.302)	965.333	USD 57.410.364	USD (4.101.735)
EUR A Accumulation	179	90	-	269	USD 11.185	-
EUR I Accumulation	22.387	96.913	(29.423)	89.877	USD 26.242.571	USD (7.522.706)
EUR I Distribution (Q)	185	-	-	185	-	-
EUR M Accumulation	225	-	-	225	-	-
EUR P Accumulation	11.766	-	(11.766)	-	-	USD (2.960.671)
EUR-Hedged A Accumulation	334	-	-	334	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	40.215	1.818	(41.808)	225	USD 244.559	USD (5.670.747)
GBP I Accumulation	17.907	3.163	(7.470)	13.600	USD 651.345	USD (1.545.628)
GBP I Distribution (Q)	34.371	12.686	(25.707)	21.350	USD 4.266.868	USD (8.627.484)
GBP II Accumulation	39.331	2.843	(5.249)	36.925	USD 473.819	USD (888.505)
GBP W Accumulation	1.652.318	377.988	(618.090)	1.412.216	USD 50.136.750	USD (83.444.715)
GBP W Distribution (Q)	115	-	-	115	USD 13	-
GBP Y Accumulation	826.878	870.296	(392.218)	1.304.956	USD 119.759.081	USD (57.339.682)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	18.823	12.375	(14.390)	16.808	USD 4.388.594	USD (5.591.891)
GBP-Hedged W Accumulation	190	-	-	190	-	-
NOK I Accumulation	3.455.571	1.514.300	(489.077)	4.480.794	USD 254.563.443	USD (84.083.946)
USD A Accumulation	72.089	1.808	(66.285)	7.612	USD 431.471	USD (16.534.112)
USD I Accumulation	730.986	63.823	(134.980)	659.829	USD 21.234.013	USD (43.623.753)
USD II Accumulation	85	-	-	85	-	-
USD M Accumulation	29.666	-	(29.399)	267	-	USD (3.684.444)
USD P Accumulation	11.845	-	(3.490)	8.355	-	USD (814.721)
USD T Accumulation	39.920	7.923	(16.443)	31.400	USD 1.716.576	USD (3.508.221)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangs-bestand	Ausge-gebene Anteile	Zurückge-nommene Anteile	Schluss-bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund						
EUR A Accumulation	1.220	17	(1.058)	179	USD 3.022	USD (182.568)
EUR I Accumulation	220.933	14.252	(63.052)	172.133	USD 2.413.365	USD (10.899.928)
EUR-Hedged A Accumulation	314	-	-	314	-	-
EUR-Hedged A Distribution (Q)	229	4	-	233	USD 434	-
EUR-Hedged I Accumulation	40.235	93.706	(118.690)	15.251	USD 16.537.590	USD (21.198.898)
EUR-Hedged I Distribution (Q)	217	4	-	221	USD 426	-
GBP A Distribution (Q)	533	1	-	534	USD 227	-
GBP I Distribution (Q)	514.436	281.658	(149.200)	646.894	USD 52.763.524	USD (27.404.318)
USD A Accumulation	83.673	3.865	(22.835)	64.703	USD 575.004	USD (3.361.864)
USD A Distribution (Q)	5.965	3.673	(4.018)	5.620	USD 440.799	USD (506.912)
USD I Accumulation	567.012	978.942	(310.894)	1.235.060	USD 155.757.772	USD (53.121.630)
USD I Distribution (Q)	94.682	3.462	(40.697)	57.447	USD 436.635	USD (5.274.914)
USD P Accumulation	10.112	8.859	(18.449)	522	USD 1.153.070	USD (2.466.048)
USD R Accumulation	277	-	-	277	-	-
PGIM Global Corporate Bond Fund						
AUD-Hedged P Accumulation	-	548.993	-	548.993	USD 37.219.883	USD (3)
CHF-Hedged I Accumulation	22.940	-	-	22.940	-	-
CHF-Hedged L Accumulation	153.586	43.841	(41.211)	156.216	USD 5.738.874	USD (5.404.579)
DKK-Hedged I Accumulation	4.793.919	156.853	-	4.950.772	USD 2.543.490	-
EUR Currency Exposure I Accumulation	616.198	41.508	(657.570)	136	USD 5.259.722	USD (84.696.260)
EUR-Hedged A Accumulation	18.138	2.119	(5.418)	14.839	USD 261.585	USD (660.297)
EUR-Hedged I Accumulation	176.100	35.748	(126.650)	85.198	USD 4.432.772	USD (15.772.540)
EUR-Hedged I Distribution	-	60.627	-	60.627	USD 7.037.432	-
EUR-Hedged L Accumulation	596.303	180.796	(189.781)	587.318	USD 22.859.986	USD (23.979.548)
EUR-Hedged L Distribution (Q)	134.936	28.479	-	163.415	USD 3.349.634	-
EUR-Hedged P Accumulation	1.130	-	-	1.130	-	-
GBP-Hedged I Accumulation	412.371	153.053	(149.404)	416.020	USD 252.258.833	USD (241.282.242)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	80.851	11.873	(34.843)	57.881	USD 1.236.095	USD (3.662.267)
GBP-Hedged L Accumulation	193	724	-	917	USD 108.318	-
GBP-Hedged L Distribution (Q)	31.556	15.445	(7.190)	39.811	USD 2.159.334	USD (1.013.057)
NOK-Hedged A Accumulation	196	-	-	196	-	-
NOK-Hedged I Accumulation	39.516	16.428	(9.855)	46.089	USD 21.592.994	USD (13.194.731)
SEK-Hedged A Accumulation	174.257	33.492	(85.534)	122.215	USD 3.757.497	USD (9.728.600)
SEK-Hedged I Accumulation	191.345	70.858	(121.671)	140.532	USD 7.301.629	USD (12.551.670)
SGD-Hedged I Accumulation	926.145	252.945	(245.541)	933.549	USD 19.537.897	USD (18.938.633)
USD A Accumulation	28.683	17.462	(970)	45.175	USD 2.121.334	USD (116.289)
USD I Accumulation	1.074.580	1.593.764	(191.237)	2.477.107	USD 204.831.035	USD (24.662.247)
USD I Distribution (Q)	16.982	80.672	(1.010)	96.644	USD 7.465.489	USD (92.419)
USD L Accumulation	280.299	195.617	(80.558)	395.358	USD 21.672.118	USD (8.995.452)
USD L Distribution (Q)	38.410	11.610	(7.300)	42.720	USD 1.160.687	USD (728.087)
USD P Accumulation	183.284	30.261	(10.183)	203.362	USD 3.791.820	USD (1.284.662)
YEN-Hedged I Accumulation	642.598	517.817	(43.913)	1.116.502	USD 31.720.201	USD (2.754.622)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangs-bestand	Ausge-gebene Anteile	Zurückge-nommene Anteile	Schluss-bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund						
AUD-Hedged P Accumulation	-	374	-	374	USD 25.004	USD (4)
CAD-Hedged I Accumulation	140.000	-	-	140.000	-	-
CHF-Hedged A Accumulation	430	200	(500)	130	USD 28.462	USD (70.128)
CHF-Hedged S Accumulation	4.220	6.060	(1.860)	8.420	USD 894.831	USD (266.647)
CHF-Hedged S Distribution (Q)	867	8	-	875	USD 988	-
EUR-Hedged A Accumulation	173	-	-	173	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	649.032	2.311	(35.842)	615.501	USD 343.358	USD (5.369.065)
EUR-Hedged I Distribution (Q)	4.270	842.392	-	846.662	USD 77.998.288	-
EUR-Hedged P Accumulation	3.315	7.889	(1.003)	10.201	USD 1.073.680	USD (136.462)
EUR-Hedged S Accumulation	62.743	10.038	(12.951)	59.830	USD 1.423.645	USD (1.847.626)
EUR-Hedged W Accumulation	1.441.564	433.461	(519.128)	1.355.897	USD 66.856.711	USD (80.238.988)
EUR-Hedged W Distribution (Q)	384.672	306.796	(46.283)	645.185	USD 28.040.309	USD (4.250.741)
GBP-Hedged I Accumulation	20.017	137.885	(135.677)	22.225	USD 24.037.474	USD (23.618.489)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	3.861	1.621	(1.054)	4.428	USD 185.677	USD (121.769)
GBP-Hedged S Accumulation	2.587	110	(510)	2.187	USD 19.351	USD (89.321)
GBP-Hedged S Distribution (Q)	398.032	48.115	(31.575)	414.572	USD 6.725.662	USD (4.431.419)
GBP-Hedged W Accumulation	104.796	59.792	(13.086)	151.502	USD 10.205.122	USD (2.177.084)
GBP-Hedged W Distribution (Q)	1.253.852	511.132	(212.988)	1.551.996	USD 60.873.470	USD (25.286.288)
NOK-Hedged I Accumulation	119.230	-	(114.952)	4.278	-	USD (14.037.798)
SEK-Hedged A Accumulation	572	7	(245)	334	USD 738	USD (27.842)
USD A Accumulation	18.655	4.535	(756)	22.434	USD 641.941	USD (108.380)
USD A Distribution (Q)	2.688	612	(2.200)	1.100	USD 51.960	USD (191.057)
USD I Accumulation	1.585.196	60.840	(286.959)	1.359.077	USD 10.182.702	USD (47.633.967)
USD I Distribution (Q)	204.273	563.661	(654.085)	113.849	USD 58.324.225	USD (66.946.372)
USD P Accumulation	742.262	787.594	(127.724)	1.402.132	USD 116.687.819	USD (18.736.907)
USD S Accumulation	817.946	158.131	(97.339)	878.738	USD 20.374.791	USD (12.687.837)
USD S Distribution (Q)	59.237	33.604	(14.767)	78.074	USD 3.573.634	USD (1.581.356)
USD T Accumulation	55.775	44.983	(66.601)	34.157	USD 5.013.035	USD (7.500.108)
USD T Distribution (M)	11.376	6.447	(6.295)	11.528	USD 576.327	USD (560.351)
USD W Accumulation	1.104.542	885.252	(504.116)	1.485.678	USD 136.553.640	USD (78.000.829)
USD W Distribution (Q)	1.163.454	509.253	(127.383)	1.545.324	USD 47.458.442	USD (11.859.560)
USD Y Accumulation	399.265	63.596	(56.790)	406.071	USD 8.474.958	USD (7.759.540)
YEN-Hedged I Accumulation	123.534	-	(170)	123.364	-	USD (10.724)
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	231	-	-	231	-	-
EUR I Accumulation	-	250	-	250	USD 28.897	-
EUR-Hedged A Accumulation	229	-	-	229	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	775.335	-	(74)	775.261	-	USD (11.327)
EUR-Hedged P Accumulation	249	-	-	249	-	-
EUR-Hedged W Accumulation	376.916	122.293	(110.040)	389.169	USD 18.157.712	USD (16.273.487)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	373	824	(703)	494	USD 98.168	USD (82.652)
USD I Accumulation	138	-	-	138	-	-
PGIM Multi-Sector Credit Fund						
CAD-Hedged I Accumulation	611.923	222.934	(84.159)	750.698	USD 17.026.915	USD (6.612.542)
CHF-Hedged I Accumulation	12.169	8.240	(827)	19.582	USD 1.080.951	USD (109.011)
EUR-Hedged A Accumulation	391	42.538	(1.354)	41.575	USD 5.441.555	USD (169.549)
EUR-Hedged I Accumulation	1.338.077	174.153	(49.351)	1.462.879	USD 24.679.938	USD (6.982.792)
EUR-Hedged P Accumulation	54.243	9.633	(11.061)	52.815	USD 1.303.248	USD (1.491.919)
EUR-Hedged P Distribution (Q)	101.691	10	-	101.701	USD 1.154	-
GBP-Hedged I Accumulation	5.087	29.269	(816)	33.540	USD 4.372.098	USD (122.119)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	15.408	124.826	(15.685)	124.549	USD 15.547.087	USD (1.942.094)
HKD A Accumulation	-	13.799	-	13.799	USD 1.803.386	-
HKD A Distribution (M)	-	83.669	(3.490)	80.179	USD 10.705.537	USD (443.264)
NOK-Hedged W Accumulation	7.809	1.057	-	8.866	USD 113.172	-
SGD-Hedged A Distribution (M)	348	277.249	-	277.597	USD 21.445.662	-
USD A Accumulation	48.509	321.225	(66.836)	302.898	USD 39.372.424	USD (8.117.843)
USD A Distribution (M)	29.958	279.197	(4.910)	304.245	USD 28.351.181	USD (501.402)
USD I Accumulation	540.695	746.418	(215.136)	1.071.977	USD 115.056.774	USD (32.900.663)
USD I Distribution (Q)	63.943	878.975	(24.515)	918.403	USD 93.523.992	USD (2.604.418)
USD P Distribution (Q)	112	6	-	118	USD 594	-
USD R Accumulation	150	-	-	150	-	-

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangs-bestand	Ausge-gebene Anteile	Zurückge-nommene Anteile	Schluss-bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Jennison U.S. Growth Fund						
EUR A Accumulation	1.194	47	(291)	950	USD 16.817	USD (104.832)
EUR I Accumulation	26.846	15.186	(31.753)	10.279	USD 5.835.804	USD (12.087.434)
EUR L Accumulation	244	90	-	334	USD 10.556	-
EUR L Distribution (M)	51.282	4.165	(10.360)	45.087	USD 526.535	USD (1.316.942)
EUR V Accumulation	-	157	-	157	USD 18.416	-
EUR-Hedged A Accumulation	239	7.623	-	7.862	USD 1.154.200	-
GBP I Distribution (Q)	149.726	137.507	(152.464)	134.769	USD 59.584.604	USD (66.442.637)
GBP L Accumulation	623.941	690.348	(422.678)	891.611	USD 104.521.362	USD (63.159.238)
GBP L Distribution (M)	536.925	165.468	(145.162)	557.231	USD 24.771.660	USD (21.885.086)
GBP V Accumulation	206	155.925	(36.051)	120.080	USD 22.070.489	USD (5.254.836)
GBP-Hedged L Accumulation	206	291.949	(26.792)	265.363	USD 45.371.758	USD (4.145.660)
GBP-Hedged L Distribution (M)	206	1.331	(112)	1.425	USD 200.493	USD (18.327)
USD A Accumulation	94.404	44.038	(54.954)	83.488	USD 13.189.879	USD (16.605.219)
USD I Accumulation	212.953	117.913	(46.838)	284.028	USD 51.571.122	USD (21.230.770)
USD L Accumulation	762.429	171.425	(126.636)	807.218	USD 20.227.882	USD (14.886.930)
USD L Distribution (M)	85.165	10.285	(20.148)	75.302	USD 1.203.219	USD (2.357.964)
USD P Accumulation	69.162	6.624	(21.051)	54.735	USD 1.864.596	USD (6.571.208)
USD V Accumulation	-	41.006	-	41.006	USD 4.474.376	-
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund						
AUD-Hedged I Accumulation	242	-	-	242	-	-
CAD-Hedged I Accumulation	281	-	-	281	-	-
DKK-Hedged I Accumulation	321.889	-	(45.105)	276.784	-	USD (9.733.021)
EUR-Hedged A Accumulation	32.224	14.581	(2.299)	44.506	USD 1.794.512	USD (275.573)
EUR-Hedged I Accumulation	-	250	-	250	USD 29.099	-
EUR-Hedged I Distribution (Q)	681.993	907.377	(681.993)	907.377	USD 92.114.987	USD (68.807.760)
EUR-Hedged P Accumulation	58.326	46.091	(14.675)	89.742	USD 5.658.803	USD (1.844.611)
GBP-Hedged I Accumulation	56.908	20	(12.786)	44.142	USD 2.905	USD (1.855.000)
SGD-Hedged I Accumulation	287.515	12.487	(169.802)	130.200	USD 1.081.912	USD (14.589.574)
USD A Accumulation	16.012	8.370	(3.763)	20.619	USD 985.555	USD (449.390)
USD I Accumulation	3.481.680	469.158	(168.914)	3.781.924	USD 65.062.637	USD (23.565.759)
USD II Accumulation	871.040	-	(2.157)	868.883	-	USD (277.231)
USD P Accumulation	8.703	7.474	-	16.177	USD 975.000	-
YEN-Hedged I Accumulation	52.236	-	-	52.236	-	-
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund						
NOK-Hedged I Accumulation	1.257.605	50.161	(34.609)	1.273.157	USD 6.376.199	USD (4.224.538)
USD I Accumulation	966.389	116.087	(43.914)	1.038.562	USD 13.634.863	USD (5.173.030)
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund						
EUR A Accumulation	241	-	-	241	-	-
EUR I Accumulation	10.665	87	(9.220)	1.532	USD 7.967	USD (937.502)
EUR W Accumulation	41.422	-	(675)	40.747	-	USD (96.470)
EUR-Hedged A Accumulation	241	-	-	241	-	-
GBP I Distribution (Q)	202	3	(4)	201	USD 544	USD (639)
GBP W Accumulation	36.045	445	(35.664)	826	USD 70.052	USD (5.537.193)
USD A Accumulation	2.341	-	(777)	1.564	-	USD (137.453)
USD I Accumulation	218.319	6.426	(185.356)	39.389	USD 1.606.672	USD (48.570.306)
USD P Accumulation	8.895	-	(3.140)	5.755	-	USD (638.889)
USD W Accumulation	255.527	753.750	(40.078)	969.199	USD 92.491.008	USD (5.632.732)
USD Z Accumulation	-	1.422.288	(146.219)	1.276.069	USD 139.479.030	USD (17.853.189)
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund						
CHF P Accumulation	245	-	-	245	-	-
EUR A Accumulation	236	356	-	592	USD 70.808	-
EUR I Accumulation	235.949	209.630	(78.837)	366.742	USD 48.970.360	USD (19.253.629)
EUR II Accumulation	262.327	8.169	(12.128)	258.368	USD 1.058.266	USD (2.016.696)
EUR P Accumulation	225	-	-	225	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	236	-	-	236	-	-
USD A Accumulation	248	216	-	464	USD 39.293	-
USD I Accumulation	493.969	165.304	(334.164)	325.109	USD 30.687.729	USD (69.410.598)
USD II Distribution (Q)	73.066	4.722	(9.319)	68.469	USD 710.418	USD (1.365.717)
USD P Accumulation	248	-	-	248	-	-
USD W Accumulation	-	274.481	-	274.481	USD 29.535.415	-

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangs-bestand	Ausge-gebene Anteile	Zurückge-nommene Anteile	Schluss-bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Absolute Return Bond Fund						
CAD-Hedged I Accumulation	3.599.719	79.193	-	3.678.912	USD 7.731.713	-
EUR-Hedged A Accumulation	272	-	(64)	208	-	USD (8.101)
EUR-Hedged I Accumulation	4.607	52.252	(494)	56.365	USD 7.016.738	USD (66.615)
GBP-Hedged I Accumulation	104.979	345.369	(3.723)	446.625	USD 55.969.412	USD (609.015)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	224	25.250	(692)	24.782	USD 3.264.432	USD (89.283)
USD A Accumulation	194	-	-	194	-	-
USD A Distribution (M)	-	143	-	143	USD 14.258	-
USD I Accumulation	247.890	24.384	-	272.274	USD 3.000.000	-
USD P Accumulation	1.830	862	(1.160)	1.532	USD 110.337	USD (147.084)
YEN-Hedged I Accumulation	399.202	-	-	399.202	-	-
YEN-Hedged II Accumulation	503.736	-	-	503.736	-	-
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund						
CAD-Hedged I Accumulation	4.491.987	981.839	-	5.473.826	USD 81.450.017	-
EUR-Hedged I Distribution	-	10.364	-	10.364	USD 1.187.707	-
GBP I Accumulation	66.439	101.419	-	167.858	USD 14.924.224	-
USD I Accumulation	2.657.855	74.433	(159.921)	2.572.367	USD 10.146.520	USD (21.969.627)
USD I Distribution (Q)	236.201	38.796	-	274.997	USD 4.247.755	-
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund						
CHF I Accumulation	499	-	-	499	-	-
CHF P Accumulation	245	-	-	245	-	-
EUR A Accumulation	306	-	(68)	238	-	USD (10.722)
EUR I Accumulation	135.403	-	(14.288)	121.115	-	USD (4.211.761)
EUR P Accumulation	225	-	-	225	-	-
GBP I Distribution (Q)	872	142	(584)	430	USD 38.757	USD (162.086)
USD I Accumulation	229.655	571	(142.849)	87.377	USD 126.211	USD (33.270.525)
USD P Accumulation	274	3	(17)	260	USD 689	USD (4.019)
PGIM European Corporate Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	11.319	-	-	11.319	-	-
DKK-Hedged I Accumulation	161	-	-	161	-	-
EUR A Accumulation	234	-	-	234	-	-
EUR D Accumulation	-	122.953	-	122.953	EUR 12.310.330	-
EUR I Accumulation	112.348	1.022.401	(7.876)	1.126.873	EUR 115.571.375	EUR (889.425)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	15.608	3.651	(1.181)	18.078	EUR 454.883	EUR (147.249)
NOK-Hedged I Accumulation	215	-	-	215	-	-
SEK-Hedged I Accumulation	219	-	-	219	-	-
USD-Hedged I Accumulation	206.035	-	-	206.035	-	-
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund						
AUD-Hedged I Accumulation	355	-	-	355	-	-
CHF-Hedged I Accumulation	2.916	2.482	(527)	4.871	USD 384.219	USD (80.510)
EUR-Hedged A Accumulation	298	5.550	-	5.848	USD 724.002	-
EUR-Hedged I Accumulation	221	1.625	(1.415)	431	USD 248.072	USD (213.011)
EUR-Hedged W Accumulation	224	1.099.612	(32.034)	1.067.802	USD 133.266.445	USD (3.885.593)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	125.225	134.702	(11.437)	248.490	USD 18.331.128	USD (1.580.031)
USD I Accumulation	221.572	300	(800)	221.072	USD 44.185	USD (115.662)
PGIM Global High Yield Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	879	1.600	-	2.479	USD 228.813	-
EUR I Distribution (Q)	154	556.840	-	556.994	USD 63.953.364	-
EUR-Hedged A Accumulation	151	-	-	151	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	1.671.327	375.425	(293.149)	1.753.603	USD 53.749.246	USD (40.874.179)
EUR-Hedged I Distribution (Q)	27.143	17	-	27.160	USD 1.945	-
EUR-Hedged P Accumulation	199	-	-	199	-	-
EUR-Hedged W Accumulation	215	-	-	215	-	-
EUR-Hedged W Distribution (Q)	265	19	-	284	USD 2.220	-
GBP-Hedged I Accumulation	472.867	21.819	(25.362)	469.324	USD 3.774.696	USD (4.348.801)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	108.075	22.291	(67.632)	62.734	USD 2.723.936	USD (8.241.918)
GBP-Hedged W Accumulation	1.436.525	138.005	(1.027.018)	547.512	USD 23.978.781	USD (181.670.363)
GBP-Hedged W Distribution (M)	-	1.560.524	(73.619)	1.486.905	USD 211.289.935	USD (9.699.990)
GBP-Hedged W Distribution (Q)	1.449.696	180.655	(1.483.798)	146.553	USD 25.352.750	USD (208.761.556)
USD I Accumulation	603.300	155.665	(525.188)	233.777	USD 21.176.299	USD (69.973.344)
USD I Distribution (M)	-	400.428	(70.864)	329.564	USD 40.000.000	USD (7.000.000)
USD W Accumulation	150	-	-	150	-	-
USD W Distribution (Q)	159	1.667	-	1.826	USD 168.486	-

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangs-bestand	Ausge-gebene Anteile	Zurückge-nommene Anteile	Schluss-bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund						
CHF-Hedged D Accumulation	-	1.012.530	(41.342)	971.188	USD 126.711.041	USD (5.173.738)
CHF-Hedged D Distribution (Q)	-	58.847	(930)	57.917	USD 7.343.437	USD (114.426)
CHF-Hedged I Accumulation	237	-	-	237	-	-
EUR-Hedged D Accumulation	-	985.846	(60.579)	925.267	USD 112.640.994	USD (6.963.648)
EUR-Hedged D Distribution (Q)	-	315.903	(7.049)	308.854	USD 36.090.493	USD (810.767)
EUR-Hedged I Accumulation	367	1	(146)	222	USD 82	USD (16.273)
GBP-Hedged D Accumulation	-	267.469	(15.097)	252.372	USD 35.522.951	USD (2.029.378)
GBP-Hedged D Distribution (Q)	-	68.668	(240)	68.428	USD 9.157.936	USD (31.352)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	229	9	-	238	USD 1.144	-
USD A Accumulation	-	152	-	152	USD 15.202	-
USD A Distribution (Q)	-	153	-	153	USD 15.270	-
USD D Accumulation	-	2.423.615	(117.632)	2.305.983	USD 240.895.478	USD (11.728.847)
USD D Distribution (Q)	-	153	-	153	USD 15.284	-
USD I Accumulation	248.502	-	(248.353)	149	-	USD (26.781.861)
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	106	-	-	106	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	190	-	-	190	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	873.306	94.305	(115.897)	851.714	USD 10.486.449	USD (12.857.743)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	203	8	-	211	USD 957	-
NOK-Hedged I Accumulation	1.992.347	467.272	(215.690)	2.243.929	USD 48.031.885	USD (22.059.121)
SEK-Hedged A Accumulation	1.804	515	(1.412)	907	USD 56.631	USD (157.561)
USD Currency Exposure I Accumulation	250	-	-	250	-	-
USD I Accumulation	189	173.120	-	173.309	USD 18.091.645	-
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund*						
CHF I Accumulation	229	-	(229)	-	-	USD (19.967)
EUR A Accumulation	334	-	(334)	-	-	USD (37.906)
EUR I Accumulation	211	-	(211)	-	-	USD (19.967)
GBP I Distribution (Q)	181	-	(181)	-	-	USD (19.967)
NOK W Accumulation	172.011	13.653	(185.664)	-	USD 1.047.895	USD (15.125.789)
USD A Accumulation	149	-	(149)	-	-	USD (13.900)
USD I Accumulation	248.469	-	(248.469)	-	-	USD (20.307.358)
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund**						
CHF-Hedged I Accumulation	231	-	(231)	-	-	USD (26.824)
DKK-Hedged I Accumulation	165	-	(165)	-	-	USD (25.174)
EUR-Hedged A Accumulation	708	-	(708)	-	-	USD (97.340)
EUR-Hedged I Accumulation	222	-	(222)	-	-	USD (25.534)
EUR-Hedged I Distribution (Q)	268.000	-	(268.000)	-	-	USD (31.168.128)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	234	7	(241)	-	USD 754	USD (26.172)
NOK-Hedged I Accumulation	225	-	(225)	-	-	USD (23.189)
USD I Accumulation	452.744	11.105	(463.849)	-	USD 1.121.422	USD (50.120.017)
PGIM Strategic Income Fund***						
CHF-Hedged I Accumulation	230	-	(230)	-	-	USD (27.036)
CHF-Hedged P Accumulation	230	-	(230)	-	-	USD (26.866)
EUR-Hedged A Accumulation	234	-	(234)	-	-	USD (29.422)
EUR-Hedged I Accumulation	221	-	(221)	-	-	USD (25.407)
EUR-Hedged P Accumulation	221	-	(221)	-	-	USD (25.247)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	214	7	(221)	-	USD 827	USD (26.832)
USD I Accumulation	247.359	-	(247.359)	-	-	USD (26.624.144)
USD I Distribution (Q)	283	9	(292)	-	USD 845	USD (27.043)
USD P Accumulation	250	-	(250)	-	-	USD (26.868)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangs-bestand	Ausge-gebene Anteile	Zurückge-nommene Anteile	Schluss-bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund						
CHF I Accumulation	219	-	-	219	-	-
CHF W Accumulation	139	-	-	139	-	-
EUR A Accumulation	236	-	-	236	-	-
EUR I Accumulation	228	-	-	228	-	-
EUR W Accumulation	148	-	-	148	-	-
GBP I Accumulation	567	1.523	(1.177)	913	USD 312.077	USD (247.663)
GBP I Distribution (Q)	311	1.812	(1.888)	235	USD 385.048	USD (391.754)
GBP W Accumulation	486	-	(185)	301	-	USD (34.695)
USD I Accumulation	198.042	-	-	198.042	-	-
USD W Accumulation	154	-	-	154	-	-
PGIM Jennison Better Future Fund						
EUR I Accumulation	241	-	-	241	-	-
GBP I Accumulation	200	-	-	200	-	-
SEK W Accumulation	274	-	-	274	-	-
USD I Accumulation	319.038	-	-	319.038	-	-
USD II Accumulation	208	255.051	-	255.259	USD 26.256.000	-

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst.
** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst.
*** Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

Die folgenden Tabellen zeigen die Veränderung der Anzahl und des Werts rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2025:

	Anfangs-bestand	Ausge-gebene Anteile	Zurückge-nommene Anteile	Schluss-bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM US Corporate Bond Fund						
EUR-Hedged A Accumulation	17.755	25.425	(13.415)	29.765	USD 2.752.882	USD (1.411.310)
EUR-Hedged I Accumulation	136.000	11.044	(25.135)	121.909	USD 12.822.337	USD (29.614.917)
EUR-Hedged P Accumulation	79.582	63.706	(27.963)	115.325	USD 6.312.221	USD (2.766.649)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	194.828	16.200	(74.751)	136.277	USD 1.807.933	USD (8.397.111)
NOK-Hedged A Accumulation	1.002	-	(463)	539	-	USD (46.134)
NOK-Hedged I Accumulation	202	-	-	202	-	-
SEK-Hedged A Accumulation	582	637	(637)	582	USD 61.753	USD (59.942)
USD A Accumulation	19.544	1.692	(800)	20.436	USD 189.633	USD (89.868)
USD I Accumulation	291.786	182.827	(42.236)	432.377	USD 242.989.667	USD (55.435.277)
USD I Distribution (Q)	430.567	975.136	(114.452)	1.291.251	USD 84.083.101	USD (9.827.224)
USD P Accumulation	11.302	5.554	(5.145)	11.711	USD 654.692	USD (605.549)
USD T Accumulation	28.225	43.974	(30.843)	41.356	USD 4.917.790	USD (3.456.092)
USD T Distribution (M)	2.246	965	(2.350)	861	USD 86.667	USD (212.512)
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	230	-	-	230	-	-
DKK-Hedged I Accumulation	160	-	-	160	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	235	-	-	235	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	41	-	-	41	-	-
GBP-Hedged I Distribution (Q)	49	3	-	52	USD 2.831	-
NOK-Hedged I Accumulation	214	-	-	214	-	-
SEK-Hedged I Accumulation	218	-	-	218	-	-
USD A Accumulation	25	-	-	25	-	-
USD I Accumulation	19.460	-	(176)	19.284	-	USD (256.900)
PGIM European High Yield Bond Fund						
EUR A Accumulation	150	-	(64)	86	-	EUR (7.400)
EUR I Accumulation	9.946	20	(4.089)	5.877	EUR 27.814	EUR (5.910.386)
EUR P Accumulation	217	-	(135)	82	-	EUR (15.750)
GBP-Hedged I Accumulation	1.895	5.707	(4.872)	2.730	EUR 870.857	EUR (740.142)
USD-Hedged I Accumulation	26.597	2	(2)	26.597	EUR 2.973	EUR (3.065)
USD-Hedged P Accumulation	250	-	-	250	-	-

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangs-bestand	Ausge-gebene Anteile	Zurückge-nommene Anteile	Schluss-bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund						
EUR I Accumulation	1.131.447	3.457	(68.123)	1.066.781	USD 417.487	USD (8.165.981)
GBP I Accumulation	246	-	(100)	146	-	USD (14.361)
GBP I Distribution (Q)	103.236	9.124	(11.839)	100.521	USD 887.364	USD (1.145.047)
USD A Accumulation	129	-	-	129	-	-
USD I Accumulation	6.686	7.998	(14.673)	11	USD 8.030.698	USD (15.023.126)
PGIM Global Total Return Bond Fund						
CAD Currency Exposure I Accumulation	283	-	-	283	-	-
CHF-Hedged I Accumulation	171	-	-	171	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	314	-	-	314	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	19.095	467	(16.013)	3.549	USD 54.519	USD (1.747.698)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	207	8	-	215	USD 938	-
NOK-Hedged I Accumulation	9.596	196	(997)	8.795	USD 17.464	USD (87.105)
SGD-Hedged A Distribution (Q)	134.013	22.363	(62.338)	94.038	USD 1.402.498	USD (3.883.543)
USD A Accumulation	5.154	-	-	5.154	-	-
USD Currency Exposure I Accumulation	9.280	8.629	-	17.909	USD 1.000.000	-
USD Currency Exposure I Distribution (Q)	149	6	-	155	USD 464	-
USD I Accumulation	90.027	258.806	(118.228)	230.605	USD 30.364.948	USD (14.181.342)
USD P Accumulation	10.942	-	(9.700)	1.242	-	USD (1.136.272)
YEN-Hedged I Accumulation	335.467	30.027	(398)	365.096	USD 1.705.495	USD (22.515)
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund						
AUD II Distribution (Q)	-	220.602	(2.944)	217.658	USD 15.216.540	USD (194.940)
EUR A Accumulation	126	185	(132)	179	USD 21.765	USD (15.704)
EUR I Accumulation	30.199	21.728	(29.540)	22.387	USD 5.447.774	USD (7.437.383)
EUR I Distribution (Q)	185	-	-	185	USD 12	-
EUR M Accumulation	225	-	-	225	-	-
EUR P Accumulation	14.371	-	(2.605)	11.766	-	USD (572.222)
EUR-Hedged A Accumulation	334	-	-	334	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	27.575	14.744	(2.104)	40.215	USD 1.740.481	USD (258.057)
GBP I Accumulation	13.635	205.070	(200.798)	17.907	USD 39.974.162	USD (41.335.233)
GBP I Distribution (Q)	354.363	35.099	(355.091)	34.371	USD 11.177.486	USD (115.064.514)
GBP II Accumulation	37.960	4.006	(2.635)	39.331	USD 595.817	USD (413.513)
GBP W Accumulation	-	1.737.241	(84.923)	1.652.318	USD 223.642.278	USD (10.291.998)
GBP W Distribution (Q)	-	115	-	115	USD 14.992	-
GBP Y Accumulation	-	848.546	(21.668)	826.878	USD 114.763.730	USD (2.813.066)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	8.943	15.247	(5.367)	18.823	USD 4.984.398	USD (1.733.736)
GBP-Hedged W Accumulation	-	190	-	190	USD 24.769	-
NOK I Accumulation	2.970.332	895.567	(410.328)	3.455.571	USD 141.631.821	USD (65.139.216)
USD A Accumulation	35.360	60.574	(23.845)	72.089	USD 13.277.344	USD (5.433.111)
USD I Accumulation	902.579	305.991	(477.584)	730.986	USD 92.822.634	USD (150.361.873)
USD II Accumulation	21.979	38.583	(60.477)	85	USD 12.200.000	USD (21.998.828)
USD M Accumulation	47.410	1.657	(19.401)	29.666	USD 200.000	USD (2.338.861)
USD P Accumulation	11.951	12.097	(12.203)	11.845	USD 2.399.333	USD (2.426.825)
USD T Accumulation	64.098	17.059	(41.237)	39.920	USD 3.437.997	USD (8.497.942)
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund						
EUR A Accumulation	5.910	167	(4.857)	1.220	USD 26.167	USD (731.270)
EUR I Accumulation	176.389	112.829	(68.285)	220.933	USD 19.218.929	USD (10.770.954)
EUR-Hedged A Accumulation	231	83	-	314	USD 10.449	-
EUR-Hedged A Distribution (Q)	225	4	-	229	USD 407	-
EUR-Hedged I Accumulation	1.602	57.679	(19.046)	40.235	USD 9.234.668	USD (2.619.367)
EUR-Hedged I Distribution (Q)	213	294	(290)	217	USD 25.680	USD (26.831)
GBP A Distribution (Q)	12.272	1	(11.740)	533	USD 219	USD (1.985.484)
GBP I Distribution (Q)	327.903	299.389	(112.856)	514.436	USD 51.947.246	USD (19.404.250)
USD A Accumulation	101.517	25.559	(43.403)	83.673	USD 3.625.352	USD (5.865.739)
USD A Distribution (Q)	6.168	5.317	(5.520)	5.965	USD 623.242	USD (639.610)
USD I Accumulation	745.288	288.347	(466.623)	567.012	USD 43.109.860	USD (69.666.228)
USD I Distribution (Q)	844.842	5.466	(755.626)	94.682	USD 701.281	USD (90.598.386)
USD P Accumulation	10.589	523	(1.000)	10.112	USD 67.530	USD (124.031)
USD R Accumulation	277	-	-	277	-	-

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangs-bestand	Ausge-gebene Anteile	Zurückge-nommene Anteile	Schluss-bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Global Corporate Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	26.945	-	(4.005)	22.940	-	USD (4.720.005)
CHF-Hedged L Accumulation	99.152	72.023	(17.589)	153.586	USD 8.419.075	USD (2.160.248)
DKK-Hedged I Accumulation	4.792.524	3.353	(1.958)	4.793.919	USD 51.243	USD (29.981)
EUR Currency Exposure I Accumulation	636.895	45.316	(66.013)	616.198	USD 5.398.933	USD (7.892.927)
EUR-Hedged A Accumulation	588	18.357	(807)	18.138	USD 2.047.795	USD (91.730)
EUR-Hedged I Accumulation	279.001	41.927	(144.828)	176.100	USD 4.600.308	USD (16.470.506)
EUR-Hedged L Accumulation	452.500	403.762	(259.959)	596.303	USD 45.312.834	USD (29.615.005)
EUR-Hedged L Distribution (Q)	-	134.936	-	134.936	USD 14.493.344	-
EUR-Hedged P Accumulation	1.130	-	-	1.130	-	-
GBP-Hedged I Accumulation	352.542	179.273	(119.444)	412.371	USD 261.676.811	USD (175.141.768)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	28.711	78.108	(25.968)	80.851	USD 7.670.301	USD (2.588.056)
GBP-Hedged L Accumulation	193	5.885	(5.885)	193	USD 755.324	USD (773.582)
GBP-Hedged L Distribution (Q)	3.984	36.190	(8.618)	31.556	USD 4.728.237	USD (1.148.097)
NOK-Hedged A Accumulation	196	-	-	196	-	-
NOK-Hedged I Accumulation	12	47.980	(8.476)	39.516	USD 56.099.458	USD (9.986.162)
SEK-Hedged A Accumulation	150.530	59.977	(36.250)	174.257	USD 5.852.871	USD (3.598.041)
SEK-Hedged I Accumulation	224.102	135.669	(168.426)	191.345	USD 12.515.325	USD (16.035.820)
SGD-Hedged I Accumulation	589.258	345.834	(8.947)	926.145	USD 25.820.678	USD (639.140)
USD A Accumulation	23.871	11.717	(6.905)	28.683	USD 1.346.428	USD (796.572)
USD I Accumulation	837.732	311.449	(74.601)	1.074.580	USD 37.820.952	USD (9.070.427)
USD I Distribution (Q)	13.312	3.919	(249)	16.982	USD 357.324	USD (22.690)
USD L Accumulation	342.398	63.228	(125.327)	280.299	USD 6.671.408	USD (13.380.424)
USD L Distribution (Q)	-	45.916	(7.506)	38.410	USD 4.551.720	USD (744.888)
USD P Accumulation	103.783	129.097	(49.596)	183.284	USD 15.261.422	USD (5.897.404)
YEN-Hedged I Accumulation	498.008	151.762	(7.172)	642.598	USD 9.992.065	USD (477.149)
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund						
CAD-Hedged I Accumulation	140.000	-	-	140.000	-	-
CHF-Hedged A Accumulation	130	300	-	430	USD 39.806	-
CHF-Hedged S Accumulation	11.756	-	(7.536)	4.220	-	USD (938.263)
CHF-Hedged S Distribution (Q)	970	8	(111)	867	USD 871	USD (11.868)
EUR-Hedged A Accumulation	173	-	-	173	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	757.918	20.355	(129.241)	649.032	USD 2.663.305	USD (17.095.562)
EUR-Hedged I Distribution (Q)	3.561	709	-	4.270	USD 64.556	-
EUR-Hedged P Accumulation	200	3.115	-	3.315	USD 375.897	-
EUR-Hedged S Accumulation	64.215	18.031	(19.503)	62.743	USD 2.279.999	USD (2.403.498)
EUR-Hedged W Accumulation	845.454	976.930	(380.820)	1.441.564	USD 131.332.040	USD (51.657.741)
EUR-Hedged W Distribution (Q)	126.659	332.616	(74.603)	384.672	USD 28.705.986	USD (6.316.256)
GBP-Hedged I Accumulation	17.633	85.069	(82.685)	20.017	USD 13.346.896	USD (12.810.730)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	4.342	1.524	(2.005)	3.861	USD 164.807	USD (226.740)
GBP-Hedged S Accumulation	2.827	50	(290)	2.587	USD 7.497	USD (43.084)
GBP-Hedged S Distribution (Q)	448.748	50.271	(100.987)	398.032	USD 6.674.057	USD (13.487.096)
GBP-Hedged W Accumulation	97.561	90.758	(83.523)	104.796	USD 13.013.696	USD (12.273.720)
GBP-Hedged W Distribution (Q)	364.789	1.005.501	(116.438)	1.253.852	USD 114.350.193	USD (13.220.029)
NOK-Hedged I Accumulation	201.377	3.445	(85.592)	119.230	USD 377.552	USD (9.443.910)
SEK-Hedged A Accumulation	894	174	(496)	572	USD 17.126	USD (49.738)
SEK-Hedged W Accumulation	26.561	11.396	(37.957)	-	USD 1.118.369	USD (3.996.928)
USD A Accumulation	15.766	4.797	(1.908)	18.655	USD 620.867	USD (247.210)
USD A Distribution (Q)	2.377	311	-	2.688	USD 26.312	-
USD I Accumulation	1.830.209	298.939	(543.952)	1.585.196	USD 45.661.427	USD (82.877.704)
USD I Distribution (Q)	293.387	33.520	(122.634)	204.273	USD 3.436.330	USD (12.734.109)
USD P Accumulation	481.328	532.378	(271.444)	742.262	USD 71.637.490	USD (37.028.846)
USD S Accumulation	838.373	122.046	(142.473)	817.946	USD 14.686.832	USD (17.152.028)
USD S Distribution (Q)	54.236	13.719	(8.718)	59.237	USD 1.439.691	USD (925.742)
USD T Accumulation	61.508	65.023	(70.756)	55.775	USD 6.909.775	USD (7.474.975)
USD T Distribution (M)	12.774	4.031	(5.429)	11.376	USD 356.131	USD (468.379)
USD W Accumulation	606.155	783.178	(284.791)	1.104.542	USD 112.220.754	USD (40.710.287)
USD W Distribution (Q)	309.572	1.102.523	(248.641)	1.163.454	USD 101.935.192	USD (22.880.879)
USD Y Accumulation	425.970	38.418	(65.123)	399.265	USD 4.863.055	USD (8.079.132)
YEN-Hedged I Accumulation	195.029	-	(71.495)	123.534	-	USD (4.509.239)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangs-bestand	Ausge-gebene Anteile	Zurückge-nommene Anteile	Schluss-bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	231	-	-	231	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	229	-	-	229	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	538.728	298.780	(62.173)	775.335	USD 38.818.101	USD (8.090.387)
EUR-Hedged P Accumulation	249	-	-	249	-	-
EUR-Hedged W Accumulation	533.584	297.566	(454.234)	376.916	USD 37.688.706	USD (59.730.275)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	6.544	29	(6.200)	373	USD 3.207	USD (683.458)
USD I Accumulation	5.009	-	(4.871)	138	-	USD (629.209)
PGIM European High Yield ESG Bond Fund*						
CHF-Hedged I Accumulation	230	-	(230)	-	-	EUR (24.395)
DKK-Hedged I Accumulation	159	-	(159)	-	-	EUR (22.167)
EUR A Accumulation	144	-	(144)	-	-	EUR (14.817)
EUR I Accumulation	115	1.275	(1.390)	-	EUR 163.384	EUR (178.145)
EUR I Distribution (Q)	134	2	(136)	-	EUR 194	EUR (14.642)
EUR II Accumulation	324.954	-	(324.954)	-	-	EUR (33.539.960)
GBP-Hedged I Distribution	206	3	(209)	-	EUR 315	EUR (23.466)
NOK-Hedged I Accumulation	213	-	(213)	-	-	EUR (19.360)
SEK-Hedged I Accumulation	217	-	(217)	-	-	EUR (20.036)
USD-Hedged I Accumulation	249	-	(249)	-	-	EUR (24.679)
PGIM Multi-Sector Credit Fund						
CAD-Hedged I Accumulation	-	611.923	-	611.923	USD 43.886.655	-
CHF-Hedged I Accumulation	-	12.505	(336)	12.169	USD 1.450.639	USD (37.552)
EUR-Hedged A Accumulation	190	201	-	391	USD 24.105	-
EUR-Hedged I Accumulation	2.168.978	168.407	(999.308)	1.338.077	USD 21.592.297	USD (122.681.738)
EUR-Hedged P Accumulation	68.150	1.800	(15.707)	54.243	USD 217.068	USD (1.883.167)
EUR-Hedged P Distribution (Q)	101.715	10	(34)	101.691	USD 1.151	USD (3.823)
GBP-Hedged I Accumulation	-	5.087	-	5.087	USD 707.114	-
GBP-Hedged I Distribution (Q)	7.267	14.855	(6.714)	15.408	USD 1.786.212	USD (792.343)
NOK-Hedged W Accumulation	-	7.809	-	7.809	USD 757.240	-
SGD-Hedged A Distribution (M)	-	348	-	348	USD 25.841	-
USD A Accumulation	143	56.959	(8.593)	48.509	USD 6.700.000	USD (1.012.271)
USD A Distribution (M)	-	29.958	-	29.958	USD 2.993.474	-
USD I Accumulation	102.692	561.134	(123.131)	540.695	USD 80.703.894	USD (17.496.404)
USD I Distribution (Q)	12.193	51.858	(108)	63.943	USD 5.463.193	USD (11.185)
USD P Distribution (Q)	106	6	-	112	USD 595	-
USD R Accumulation	-	150	-	150	USD 15.000	-
PGIM Jennison U.S. Growth Fund						
EUR A Accumulation	3.473	358	(2.637)	1.194	USD 111.234	USD (791.789)
EUR I Accumulation	46.259	70	(19.483)	26.846	USD 22.585	USD (6.680.370)
EUR L Accumulation	-	876	(632)	244	USD 97.798	USD (71.784)
EUR L Distribution (M)	-	53.619	(2.337)	51.282	USD 5.622.701	USD (257.701)
EUR-Hedged A Accumulation	239	34.921	(34.921)	239	USD 4.390.423	USD (3.911.663)
GBP I Distribution (Q)	86.428	149.032	(85.734)	149.726	USD 53.185.064	USD (32.056.594)
GBP L Accumulation	-	670.343	(46.402)	623.941	USD 85.437.165	USD (5.976.524)
GBP L Distribution (M)	-	560.019	(23.094)	536.925	USD 69.372.820	USD (2.967.362)
GBP V Accumulation	-	210	(4)	206	USD 26.575	USD (528)
GBP-Hedged L Accumulation	-	206	-	206	USD 26.409	-
GBP-Hedged L Distribution (M)	-	665	(459)	206	USD 82.839	USD (53.346)
USD A Accumulation	71.917	69.481	(46.994)	94.404	USD 18.396.715	USD (12.308.676)
USD I Accumulation	200.528	165.556	(153.131)	212.953	USD 60.709.674	USD (59.004.956)
USD L Accumulation	-	832.401	(69.972)	762.429	USD 88.192.954	USD (7.246.304)
USD L Distribution (M)	-	89.234	(4.069)	85.165	USD 8.641.982	USD (418.101)
USD P Accumulation	125.163	21.528	(77.529)	69.162	USD 5.360.278	USD (19.542.503)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangs-bestand	Ausge-gebene Anteile	Zurückge-nommene Anteile	Schluss-bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund						
AUD-Hedged I Accumulation	242	-	-	242	-	-
CAD-Hedged I Accumulation	281	-	-	281	-	-
DKK-Hedged I Accumulation	341.645	-	(19.756)	321.889	-	USD (3.716.726)
EUR-Hedged A Accumulation	9.069	29.109	(5.954)	32.224	USD 3.016.099	USD (628.252)
EUR-Hedged I Distribution (Q)	978.180	-	(296.187)	681.993	-	USD (27.254.625)
EUR-Hedged P Accumulation	25.758	33.673	(1.105)	58.326	USD 3.488.093	USD (115.613)
GBP-Hedged I Accumulation	223.551	31	(166.674)	56.908	USD 3.857	USD (20.053.815)
SGD-Hedged I Accumulation	466.233	36.600	(215.318)	287.515	USD 2.800.680	USD (17.288.761)
USD A Accumulation	12.046	9.049	(5.083)	16.012	USD 948.450	USD (526.212)
USD I Accumulation	3.610.308	159	(128.787)	3.481.680	USD 19.668	USD (16.008.876)
USD II Accumulation	765.507	107.140	(1.607)	871.040	USD 12.000.000	USD (184.951)
USD P Accumulation	250	8.703	(250)	8.703	USD 1.023.000	USD (29.436)
YEN-Hedged I Accumulation	52.236	-	-	52.236	-	-
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund						
NOK-Hedged I Accumulation	1.202.698	103.371	(48.464)	1.257.605	USD 10.303.455	USD (5.063.652)
USD I Accumulation	959.587	10.693	(3.891)	966.389	USD 1.182.948	USD (436.198)
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund						
EUR A Accumulation	241	-	-	241	-	-
EUR I Accumulation	10.338	2.228	(1.901)	10.665	USD 180.251	USD (160.493)
EUR W Accumulation	41.652	-	(230)	41.422	-	USD (28.191)
EUR-Hedged A Accumulation	241	-	-	241	-	-
GBP I Distribution (Q)	203	1	(2)	202	USD 35	USD (188)
GBP W Accumulation	21.319	30.639	(15.913)	36.045	USD 4.277.326	USD (2.163.929)
USD A Accumulation	2.995	138	(792)	2.341	USD 19.242	USD (112.743)
USD I Accumulation	228.617	10.027	(20.325)	218.319	USD 1.966.146	USD (4.119.359)
USD P Accumulation	10.866	45	(2.016)	8.895	USD 6.390	USD (280.622)
USD W Accumulation	119.435	154.400	(18.308)	255.527	USD 17.043.717	USD (1.880.571)
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund						
CHF P Accumulation	245	-	-	245	-	-
EUR A Accumulation	236	-	-	236	-	-
EUR I Accumulation	24.593	388.878	(177.522)	235.949	USD 70.916.215	USD (30.982.252)
EUR II Accumulation	-	286.855	(24.528)	262.327	USD 30.102.264	USD (2.473.319)
EUR P Accumulation	225	-	-	225	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	236	-	-	236	-	-
USD A Accumulation	248	-	-	248	-	-
USD I Accumulation	490.305	22.300	(18.636)	493.969	USD 3.163.971	USD (2.627.731)
USD II Distribution (Q)	-	73.066	-	73.066	USD 8.145.118	-
USD P Accumulation	248	-	-	248	-	-
PGIM Absolute Return Bond Fund						
CAD-Hedged I Accumulation	3.033.673	566.046	-	3.599.719	USD 52.192.798	-
EUR-Hedged A Accumulation	208	385	(321)	272	USD 43.183	USD (35.650)
EUR-Hedged I Accumulation	159	4.465	(17)	4.607	USD 528.387	USD (2.070)
GBP-Hedged I Accumulation	107.056	4.244	(6.321)	104.979	USD 608.552	USD (910.986)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	194	31	(1)	224	USD 3.754	USD (5)
USD A Accumulation	-	194	-	194	USD 19.436	-
USD I Accumulation	230.801	17.221	(132)	247.890	USD 2.000.000	USD (15.000)
USD P Accumulation	7.135	1.389	(6.694)	1.830	USD 172.601	USD (821.169)
YEN-Hedged I Accumulation	399.202	-	-	399.202	-	-
YEN-Hedged II Accumulation	503.736	-	-	503.736	-	-
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund						
CAD-Hedged I Accumulation	3.061.249	1.430.738	-	4.491.987	USD 104.728.619	-
GBP I Accumulation	-	81.026	(14.587)	66.439	USD 10.558.978	USD (1.953.082)
USD I Accumulation	1.819.492	1.457.702	(619.339)	2.657.855	USD 170.017.912	USD (73.856.416)
USD I Distribution (Q)	271.180	14.885	(49.864)	236.201	USD 1.489.062	USD (5.000.000)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangs-bestand	Ausge-gebene Anteile	Zurückge-nommene Anteile	Schluss-bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund						
CHF I Accumulation	499	-	-	499	-	-
CHF P Accumulation	245	-	-	245	-	-
EUR A Accumulation	238	68	-	306	USD 8.396	-
EUR I Accumulation	147.470	-	(12.067)	135.403	-	USD (2.672.217)
EUR P Accumulation	225	-	-	225	-	-
GBP I Distribution (Q)	868	5	(1)	872	USD 1.166	USD (38)
USD I Accumulation	197.624	41.033	(9.002)	229.655	USD 8.113.066	USD (1.772.593)
USD P Accumulation	280	45	(51)	274	USD 8.469	USD (10.051)
PGIM European Corporate Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	11.319	-	-	11.319	-	-
DKK-Hedged I Accumulation	161	-	-	161	-	-
EUR A Accumulation	234	-	-	234	-	-
EUR I Accumulation	116.946	-	(4.598)	112.348	-	EUR (495.732)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	14.270	2.148	(810)	15.608	EUR 270.101	EUR (102.131)
NOK-Hedged I Accumulation	215	-	-	215	-	-
SEK-Hedged I Accumulation	219	-	-	219	-	-
USD-Hedged I Accumulation	206.035	-	-	206.035	-	-
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund						
AUD-Hedged I Accumulation	355	-	-	355	-	-
CHF-Hedged I Accumulation	236	2.680	-	2.916	USD 362.682	-
EUR-Hedged A Accumulation	234	64	-	298	USD 7.589	-
EUR-Hedged I Accumulation	221	-	-	221	-	-
EUR-Hedged W Accumulation	-	224	-	224	USD 25.813	-
GBP-Hedged I Distribution (Q)	163.893	13.653	(52.321)	125.225	USD 1.726.088	USD (6.592.886)
USD I Accumulation	221.255	500	(183)	221.572	USD 69.251	USD (25.813)
PGIM Global High Yield Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	1.342	-	(463)	879	-	USD (56.173)
EUR I Distribution (Q)	-	154	-	154	USD 17.529	-
EUR-Hedged A Accumulation	151	-	-	151	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	1.341.181	526.883	(196.737)	1.671.327	USD 66.771.820	USD (24.337.719)
EUR-Hedged I Distribution (Q)	-	27.188	(45)	27.143	USD 2.879.466	USD (4.886)
EUR-Hedged P Accumulation	237	-	(38)	199	-	USD (4.886)
EUR-Hedged W Accumulation	-	215	-	215	USD 23.369	-
EUR-Hedged W Distribution (Q)	-	265	-	265	USD 28.805	-
GBP-Hedged I Accumulation	446.644	61.059	(34.836)	472.867	USD 9.327.448	USD (5.294.559)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	107.168	38.333	(37.426)	108.075	USD 4.474.514	USD (4.399.843)
GBP-Hedged W Accumulation	880.324	896.062	(339.861)	1.436.525	USD 139.308.038	USD (55.229.842)
GBP-Hedged W Distribution (Q)	1.474.102	227.130	(251.536)	1.449.696	USD 31.442.917	USD (35.005.374)
USD A Accumulation	-	15.700	(15.700)	-	USD 1.570.000	USD (1.573.235)
USD I Accumulation	116.312	518.454	(31.466)	603.300	USD 67.400.350	USD (4.033.043)
USD W Accumulation	-	150	-	150	USD 15.000	-
USD W Distribution (Q)	-	159	-	159	USD 15.896	-
PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund**						
AUD-Hedged I Accumulation	66.219	-	(66.219)	-	-	USD (5.330.372)
AUD-Hedged I Distribution	601	3	(604)	-	USD 205	USD (42.447)
AUD-Hedged P Accumulation	1.308	-	(1.308)	-	-	USD (105.904)
CHF-Hedged A Accumulation	963	-	(963)	-	-	USD (121.862)
CHF-Hedged I Accumulation	14.518	-	(14.518)	-	-	USD (1.797.730)
CHF-Hedged P Accumulation	477	-	(477)	-	-	USD (59.173)
EUR-Hedged A Accumulation	25.646	-	(25.646)	-	-	USD (3.238.064)
EUR-Hedged I Accumulation	285.881	5.807	(291.688)	-	USD 705.434	USD (35.259.954)
EUR-Hedged I Distribution	233	1	(234)	-	USD 73	USD (25.847)
EUR-Hedged P Accumulation	50.470	749	(51.219)	-	USD 91.796	USD (6.141.338)
GBP-Hedged I Accumulation	115.031	2.337	(117.368)	-	USD 357.979	USD (17.920.794)
GBP-Hedged I Distribution	99.537	880	(100.417)	-	USD 131.760	USD (14.496.469)
SEK-Hedged I Accumulation	94.985	-	(94.985)	-	-	USD (8.955.780)
USD A Accumulation	66.705	-	(66.705)	-	-	USD (8.165.444)
USD I Accumulation	49.662	6.516	(56.178)	-	USD 782.007	USD (6.746.405)
USD I Distribution	251	1	(252)	-	USD 72	USD (25.350)
USD P Accumulation	445	-	(445)	-	-	USD (52.801)
YEN-Hedged I Accumulation	760.535	1	(760.536)	-	USD 2.088	USD (52.261.141)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangs-bestand	Ausge-gebene Anteile	Zurückge-nommene Anteile	Schluss-bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	237	-	-	237	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	359	24	(16)	367	USD 2.490	USD (1.677)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	2.950	8	(2.729)	229	USD 956	USD (310.666)
USD I Accumulation	248.502	-	-	248.502	-	-
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	106	-	-	106	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	190	-	-	190	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	1.013.572	118.637	(258.903)	873.306	USD 11.695.269	USD (26.022.458)
GBP-Hedged I Distribution (Q)	195	8	-	203	USD 898	-
NOK-Hedged I Accumulation	1.378.635	757.556	(143.844)	1.992.347	USD 65.514.593	USD (12.897.426)
SEK-Hedged A Accumulation	483	1.779	(458)	1.804	USD 183.366	USD (45.751)
USD Currency Exposure I Accumulation	250	-	-	250	-	-
USD I Accumulation	189	-	-	189	-	-
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund						
CHF I Accumulation	229	-	-	229	-	-
EUR A Accumulation	241	93	-	334	USD 11.585	-
EUR I Accumulation	211	-	-	211	-	-
GBP I Distribution (Q)	181	-	-	181	-	-
NOK W Accumulation	-	172.011	-	172.011	USD 12.456.608	-
USD A Accumulation	-	149	-	149	USD 14.867	-
USD I Accumulation	248.926	-	(457)	248.469	-	USD (40.668)
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	231	-	-	231	-	-
DKK-Hedged I Accumulation	165	-	-	165	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	234	474	-	708	USD 54.920	-
EUR-Hedged I Accumulation	222	-	-	222	-	-
EUR-Hedged I Distribution (Q)	268.000	-	-	268.000	-	-
GBP-Hedged I Distribution (Q)	218	16	-	234	USD 1.492	-
NOK-Hedged I Accumulation	225	-	-	225	-	-
USD I Accumulation	413.314	39.430	-	452.744	USD 3.798.694	-
PGIM Strategic Income Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	230	-	-	230	-	-
CHF-Hedged P Accumulation	230	-	-	230	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	234	-	-	234	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	221	-	-	221	-	-
EUR-Hedged P Accumulation	221	-	-	221	-	-
GBP-Hedged I Distribution (Q)	205	9	-	214	USD 1.000	-
USD I Accumulation	247.359	-	-	247.359	-	-
USD I Distribution (Q)	271	12	-	283	USD 1.058	-
USD P Accumulation	250	-	-	250	-	-
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund						
CHF I Accumulation	219	-	-	219	-	-
CHF W Accumulation	-	139	-	139	USD 15.393	-
EUR A Accumulation	236	-	-	236	-	-
EUR I Accumulation	228	-	-	228	-	-
EUR W Accumulation	-	148	-	148	USD 15.393	-
GBP I Accumulation	385	260	(78)	567	USD 37.731	USD (11.316)
GBP I Distribution (Q)	214	111	(14)	311	USD 16.097	USD (2.020)
GBP W Accumulation	224	288	(26)	486	USD 41.686	USD (3.508)
USD I Accumulation	198.462	-	(420)	198.042	-	USD (46.178)
USD W Accumulation	-	154	-	154	USD 15.393	-
PGIM Jennison Better Future Fund* **						
EUR I Accumulation	-	241	-	241	USD 25.000	-
GBP I Accumulation	-	200	-	200	USD 25.000	-
SEK W Accumulation	-	274	-	274	USD 25.000	-
USD I Accumulation	-	320.000	(962)	319.038	USD 32.000.000	USD (95.754)
USD II Accumulation	-	208	-	208	USD 20.754	-

* Der PGIM European High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. September 2024 aufgelöst.
** Der PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund wurde am 10. September 2024 aufgelöst.
*** Der PGIM Jennison Better Future Fund wurde am 30. Januar 2025 aufgelegt.

8. Zinserträge

Die folgende Tabelle zeigt die Zinserträge der betreffenden Teilfonds zum 30. Juni 2026:

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Zinserträge	696.563	40.248	253.646	463.643	64.684	856.077
Sonstige Erträge	3.283	2.303	13.937	2.868	4.451	121.123
	699.846	**42.551**	**267.583**	**466.511**	**69.135**	**977.200**

	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD
Zinserträge	88.161	384.830	6.873.574	348.263	555.832	311.585
Sonstige Erträge	2.321	2.214	84.532	7.053	-	15.638
	90.482	**387.044**	**6.958.106**	**355.316**	**555.832**	**327.223**

	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD
Zinserträge	602.682	77.049	95.222	286.493	714.269	989.428
Sonstige Erträge	202.235	2.303	7.031	3.562	-	65.545
	804.917	**79.352**	**102.253**	**290.055**	**714.269**	**1.054.973**

	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD
Zinserträge	46.291	26.618	218.281	3.226.244	34.406	198.546
Sonstige Erträge	4.455	1.983	2.304	19.975	2.319	573
	50.746	**28.601**	**220.585**	**3.246.219**	**36.725**	**199.119**

	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund* USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund** USD	PGIM Strategic Income Fund*** USD	PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund USD	PGIM Jennison Better Future Fund USD	Summe USD
Zinserträge	38.192	48.052	8.037	25.218	50.932	17.669.741
Sonstige Erträge	56.862	21.109	3.873	2.742	2.316	661.561
	95.054	**69.161**	**11.910**	**27.960**	**53.248**	**18.331.302**

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst.
** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst.
*** Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

8. Zinserträge (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Zinserträge der betreffenden Teilfonds zum 30. Juni 2025:

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Zinserträge	500.866	40.186	297.800	369.833	67.876	1.329.721
Sonstige Erträge	28.916	17.865	13.591	14.250	19.460	17.621
	529.782	**58.051**	**311.391**	**384.083**	**87.336**	**1.347.342**

	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund* EUR	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD
Zinserträge	96.271	256.348	3.942.879	328.613	20.156	439.355
Sonstige Erträge	51.350	19.004	102.746	17.689	220	7.161
	147.621	**275.352**	**4.045.625**	**346.302**	**20.376**	**446.516**

	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD
Zinserträge	230.250	719.164	204.194	79.685	115.960	720.283
Sonstige Erträge	25.137	75.538	17.701	18.329	30.975	7.948
	255.387	**794.702**	**221.895**	**98.014**	**146.935**	**728.231**

	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund** USD
Zinserträge	1.144.548	28.337	22.020	116.683	2.587.943	315.730
Sonstige Erträge	177.261	17.927	15.863	21.653	17.642	-
	1.321.809	**46.264**	**37.883**	**138.336**	**2.605.585**	**315.730**

	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund USD	PGIM Strategic Income Fund USD	PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund USD
Zinserträge	22.986	144.368	48.181	105.702	11.626	29.318
Sonstige Erträge	17.621	17.688	17.430	21.094	17.622	17.624
	40.607	**162.056**	**65.611**	**126.796**	**29.248**	**46.942**

8. Zinserträge (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Zinserträge der betreffenden Teilfonds zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung):

	PGIM Jennison Better Future Fund USD	Summe USD
Zinserträge	12.179	14.379.086
Sonstige Erträge	39.548	887.095
	51.727	**15.266.181**

* Der PGIM European High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. September 2024 aufgelöst.
** Der PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund wurde am 10. September 2024 aufgelöst.

9. Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten

Die folgende Tabelle zeigt den Nettogewinn/(Nettoverlust) aus Finanzinstrumenten der betreffenden Teilfonds zum 30. Juni 2026:

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	42.444.802	1.426.043	3.250.491	11.399.481	2.559.678	27.694.130
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	1.885.512	645.606	(740.901)	3.217.229	(1.419.558)	199.423.230
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus Derivaten	(552.706)	(94.775)	(186.810)	1.763.815	640.527	-
Veränderungen des nicht realisierten (Verlusts)/Gewinns aus Derivaten	(11.178.271)	18.161	2.066.055	(2.877.372)	450.990	(55.870)
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Währungen	3.090.908	4.963	(203.088)	(253.838)	(2.770.184)	3.019.202
Veränderungen des nicht realisierten (Verlusts)/Gewinns aus Währungen	(3.503)	(3.444)	21.222	(39.176)	(37.498)	(21.649)
	35.686.742	**1.996.554**	**4.206.969**	**13.210.139**	**(576.045)**	**230.059.043**

	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD
Realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	15.567.085	70.125.354	102.877.939	11.334.795	27.379.657	2.723.582
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	22.916.136	(37.493.092)	(27.530.230)	(5.254.684)	(11.349.524)	67.876.774
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten	-	96.546	(4.537.035)	(340.237)	1.371.751	-
Veränderungen des nicht realisierten (Verlusts)/Gewinns aus Derivaten	(51.203)	(22.731.977)	(11.910.356)	(7.071.727)	(2.368.699)	225.128
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Währungen	1.364.540	14.563.333	(391.474)	2.998.830	(1.852.704)	(669.184)
Veränderungen des nicht realisierten (Verlusts)/Gewinns aus Währungen	(6.371)	(309.579)	1.120	(10.360)	(101.284)	(1.041)
	39.790.187	**24.250.585**	**58.509.964**	**1.656.617**	**13.079.197**	**70.155.259**

9. Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt den Nettogewinn/(Nettoverlust) aus Finanzinstrumenten der betreffenden Teilfonds zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung):

	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD
Realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	47.233.263	12.582.719	16.290.015	31.637.443	27.063.107	59.170.235
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	49.703.463	(877.155)	62.881.178	54.783.938	(14.897.391)	28.385.456
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten	3.531.655	(566.501)	-	3.557.636	2.826.124	7.565.972
Veränderungen des nicht realisierten (Verlusts)/Gewinns aus Derivaten	(7.144.840)	(11.094.740)	(109)	(184.149)	482.795	(16.146.083)
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus Währungen	(2.463.580)	14.355.787	(1.385.918)	(1.018.518)	(16.273.598)	(1.798.944)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Währungen	71.426	(6.127)	(12.590)	(12.117)	(306.664)	(10.252)
	90.931.387	**14.393.983**	**77.772.576**	**88.764.233**	**(1.105.627)**	**77.166.384**

	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD
Realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	16.357.569	3.199.593	5.001.773	65.734.316	7.610.002	13.667.833
Veränderungen des nicht realisierten (Verlusts)/Gewinns aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	(3.927.701)	(380.995)	2.118.480	(36.538.494)	(1.916.073)	(6.482.090)
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten	192.757	(59.103)	929.154	(3.569.901)	(539.108)	(232.642)
Veränderungen des nicht realisierten (Verlusts)/Gewinns aus Derivaten	(6.610)	1.173.812	(3.532.612)	(13.645.572)	(7.637.121)	(16.405.682)
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Währungen	372.705	(117.622)	(457.518)	8.450.854	2.186.589	21.834.053
Veränderungen des nicht realisierten (Verlusts)/Gewinns aus Währungen	(2.397)	56	60.110	(141.827)	(8.404)	(385.254)
	12.986.323	**3.815.741**	**4.119.387**	**20.289.376**	**(304.115)**	**11.996.218**

	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund* USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund** USD	PGIM Strategic Income Fund*** USD	PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund USD	PGIM Jennison Better Future Fund USD	Summe USD
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	5.907.560	3.207.693	666.664	926.944	(3.277.501)	632.836.443
Veränderungen des nicht realisierten (Verlusts)/Gewinns aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	(4.303.803)	351.145	337.766	7.592.138	14.106.956	362.926.479
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten	-	(3.058)	(6.827)	-	-	11.746.280
Veränderungen des nicht realisierten Verlusts aus Derivaten	-	(1.029.859)	(126.129)	-	-	(130.242.483)
Realisierter Gewinn aus Währungen	234.152	1.029.608	165.062	34.150	317.284	44.312.440
Veränderungen des nicht realisierten Verlusts aus Währungen	(735)	(6.188)	(2.132)	(1.027)	(481)	(1.272.622)
	1.837.174	**3.549.341**	**1.034.404**	**8.552.205**	**11.146.258**	**920.306.537**

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst.
** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst.
*** Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

9. Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt den Nettogewinn/(Nettoverlust) aus Finanzinstrumenten der betreffenden Teilfonds zum 30. Juni 2025:

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	27.717.685	758.913	1.441.255	9.398.540	1.688.421	93.936.421
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	19.129.733	1.655.035	2.064.825	13.083.958	4.639.416	(34.628.178)
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus Derivaten	(3.428.552)	(106.009)	355.053	(460.069)	(888.570)	-
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Derivaten	9.020.195	13.860	(1.711.003)	2.647.003	(346.781)	91.875
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Währungen	5.293.590	(2.335)	(1.451.955)	(5.322.980)	165.536	1.352.730
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Währungen	1.938	8.482	(61.529)	102.622	43.638	19.577
	57.734.589	**2.327.946**	**636.646**	**19.449.074**	**5.301.660**	**60.772.425**

	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund* EUR	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD
Realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	17.394.115	58.509.796	71.863.044	7.168.112	487.325	6.017.247
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	5.155.884	57.513.894	52.542.336	7.582.884	198.905	21.701.664
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten	-	(3.405.369)	(92.301)	9.361	52.626	(1.747.093)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns aus Derivaten	63.979	11.206.513	21.860.732	5.935.761	1.150	7.683.016
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus Währungen	(815.396)	40.127.891	22.149.402	8.287.121	20.778	2.971.264
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Währungen	11.208	312.109	15.021	12.605	(1.875)	97.076
	21.809.790	**164.264.834**	**168.338.234**	**28.995.844**	**758.909**	**36.723.174**

	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD
Realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	17.840.390	32.846.359	10.452.867	12.273.893	2.914.763	17.499.556
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	40.707.718	52.455.503	7.086.008	(1.852.530)	13.399.863	29.455.663
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten	-	(1.428.713)	556.266	-	1.055.927	(977.161)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Derivaten	643	7.460.095	2.279.262	279	94.445	(7.283.673)
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Währungen	76.001	(150.022)	4.706.768	(754.368)	(831.812)	(10.894.588)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Währungen	660	(5.355)	4.014	3.892	14.981	368.790
	58.625.412	**91.177.867**	**25.085.185**	**9.671.166**	**16.648.167**	**28.168.587**

9. Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt den Nettogewinn/(Nettoverlust) aus Finanzinstrumenten der betreffenden Teilfonds zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung):

	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund** USD
Realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	31.963.122	4.716.543	1.612.580	2.449.770	46.923.752	1.113.278
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	50.176.090	5.027.406	791.014	2.726.513	31.615.403	(407.859)
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus Derivaten	(824.576)	(5.933)	(20.560)	397.714	1.262.613	(897.332)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Derivaten	8.527.197	1.010	(1.082.942)	861.611	12.097.151	1.439.648
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus Währungen	(12.058.067)	334.862	(567.046)	(280.359)	26.894.666	1.558.144
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Währungen	118.031	3.606	(80)	(15.967)	120.502	24.069
	77.901.797	**10.077.494**	**732.966**	**6.139.282**	**118.914.087**	**2.829.948**

	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund USD	PGIM Strategic Income Fund USD	PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund USD
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	741.793	11.388.458	1.303.028	4.473.629	878.554	(1.060.024)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	1.668.823	16.486.069	(174.659)	3.471.668	1.277.772	4.903.935
Realisierter Verlust aus Derivaten	(136.721)	(1.096.149)	-	(206.180)	(30.695)	-
Veränderungen des nicht realisierten (Verlusts)/Gewinns aus Derivaten	(287.745)	3.516.251	-	1.514.043	(33.406)	-
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus Währungen	(157.574)	6.408.411	(108.509)	281.906	(123.446)	(8.558)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns aus Währungen	9.135	246.855	724	7.555	1.550	1.036
	1.837.711	**36.949.895**	**1.020.584**	**9.542.621**	**1.970.329**	**3.836.389**

	PGIM Jennison Better Future Fund USD	Summe USD
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(3.184.321)	493.841.605
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	2.446.084	412.170.622
Realisierter Verlust aus Derivaten	-	(12.028.234)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns aus Derivaten	-	85.323.521
Realisierter Gewinn aus Währungen	301.765	87.227.345
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns aus Währungen	512	1.459.775
	(435.960)	**1.067.994.634**

* Der PGIM European High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. September 2024 aufgelöst.
** Der PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund wurde am 10. September 2024 aufgelöst.

10. Betriebsaufwand

Die folgende Tabelle zeigt die Betriebskosten der betreffenden Teilfonds zum 30. Juni 2026:

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)	(2.958.611)	(165.402)	(263.198)	(825.597)	(237.076)	(8.993.504)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(194.897)	(6.800)	(13.045)	(77.720)	(12.047)	(278.375)
Sonstige Betriebskosten	(179.032)	(119.426)	(119.370)	(164.761)	(150.824)	(480.592)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)	-	117.368	116.597	182.896	84.949	133
	(3.332.540)	**(174.260)**	**(279.016)**	**(885.182)**	**(314.998)**	**(9.752.338)**

	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)	(2.147.249)	(4.323.718)	(5.642.763)	(710.952)	(2.276.352)	(2.905.785)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(85.547)	(311.640)	(325.840)	(36.773)	(108.053)	(129.272)
Sonstige Betriebskosten	(230.411)	(206.182)	(258.395)	(155.753)	(231.609)	(402.242)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)	434	200	4.050	125.402	-	243.260
	(2.462.773)	**(4.841.340)**	**(6.222.948)**	**(778.076)**	**(2.616.014)**	**(3.194.039)**

	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)	(3.885.623)	(810.977)	(1.198.503)	(1.172.354)	(1.877.114)	(4.602.359)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(204.223)	(55.047)	(95.975)	(166.214)	(112.851)	(308.524)
Sonstige Betriebskosten	(151.044)	(87.937)	(213.173)	(285.875)	(187.727)	(156.544)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)	42.956	-	51.734	114.622	-	131.233
	(4.197.934)	**(953.961)**	**(1.455.917)**	**(1.509.821)**	**(2.177.692)**	**(4.936.194)**

	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)	(314.296)	(308.812)	(375.611)	(3.172.784)	(288.841)	(1.083.563)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(15.969)	(27.423)	(29.394)	(197.371)	(34.412)	(73.555)
Sonstige Betriebskosten	(126.764)	(137.410)	(136.337)	(175.324)	(111.863)	(158.249)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)	40.999	46.198	129.515	30.547	65.752	13.290
	(416.030)	**(427.447)**	**(411.827)**	**(3.514.932)**	**(369.364)**	**(1.302.077)**

10. Betriebsaufwand (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Betriebskosten der betreffenden Teilfonds zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung):

	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund* USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund** USD	PGIM Strategic Income Fund*** USD	PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund USD	PGIM Jennison Better Future Fund USD	Summe USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)	(123.203)	(165.824)	(89.673)	(214.023)	(244.365)	(51.473.394)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(4.765)	(8.287)	(3.747)	(3.992)	(13.373)	(2.941.870)
Sonstige Betriebskosten	(142.477)	(170.317)	(183.722)	(139.757)	(145.138)	(5.451.018)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)	119.707	148.436	161.861	115.255	86.339	2.200.844
	(150.738)	**(195.992)**	**(115.281)**	**(242.517)**	**(316.537)**	**(57.665.438)**

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst.
** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst.
*** Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

Die folgende Tabelle zeigt die Betriebskosten der betreffenden Teilfonds zum 30. Juni 2025:

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)	(2.152.112)	(154.580)	(282.121)	(834.064)	(235.878)	(7.548.151)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(141.260)	(6.407)	(14.599)	(71.821)	(12.124)	(242.136)
Sonstige Betriebskosten	(202.772)	(122.299)	(127.071)	(163.577)	(150.748)	(623.218)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)	-	121.384	123.129	175.129	90.031	132.813
	(2.496.144)	**(161.902)**	**(300.662)**	**(894.333)**	**(308.719)**	**(8.280.692)**

	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund* EUR	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)	(1.537.424)	(3.793.677)	(4.742.780)	(506.747)	(192)	(1.074.497)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(60.218)	(275.785)	(263.350)	(26.578)	(1.652)	(57.918)
Sonstige Betriebskosten	(258.712)	(214.696)	(278.014)	(131.959)	(126.056)	(170.076)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)	1.073	1.084	20.957	113.679	113.121	-
	(1.855.281)	**(4.283.074)**	**(5.263.187)**	**(551.605)**	**(14.779)**	**(1.302.491)**

10. Betriebsaufwand (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Betriebskosten der betreffenden Teilfonds zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung):

	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)	(1.792.713)	(3.437.881)	(700.090)	(516.913)	(652.914)	(1.496.487)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(57.706)	(172.562)	(48.107)	(33.557)	(77.390)	(92.998)
Sonstige Betriebskosten	(161.363)	(169.156)	(112.730)	(210.990)	(236.020)	(183.092)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)	79.750	63.482	-	140.319	121.320	
	(1.932.032)	**(3.716.117)**	**(860.927)**	**(621.141)**	**(845.004)**	**(1.772.577)**

	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund** USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)	(3.479.701)	(338.970)	(115.721)	(277.357)	(2.409.931)	(124.899)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(218.103)	(17.198)	(9.947)	(13.845)	(155.259)	(17.138)
Sonstige Betriebskosten	(168.074)	(137.715)	(131.851)	(137.124)	(158.114)	(167.614)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)	136.462	52.228	96.841	133.580	29.307	119.249
	(3.729.416)	**(441.655)**	**(160.678)**	**(294.746)**	**(2.693.997)**	**(190.402)**

	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund USD	PGIM Strategic Income Fund USD	PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)	(75.964)	(890.692)	(168.167)	(388.006)	(112.977)	(162.690)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(5.573)	(60.451)	(6.311)	(16.793)	(5.270)	(4.915)
Sonstige Betriebskosten	(117.640)	(148.042)	(122.437)	(131.885)	(133.619)	(123.239)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)	91.982	-	110.955	128.118	127.101	106.614
	(107.195)	**(1.099.185)**	**(185.960)**	**(408.566)**	**(124.765)**	**(184.230)**

10. Betriebsaufwand (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Betriebskosten der betreffenden Teilfonds zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung):

	PGIM Jennison Better Future Fund USD	Summe USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)	(92.084)	(40.131.532)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(2.875)	(2.192.160)
Sonstige Betriebskosten	(66.091)	(5.419.994)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)	56.694	2.515.819
	(104.356)	**(45.227.867)**

* Der PGIM European High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. September 2024 aufgelöst.
** Der PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund wurde am 10. September 2024 aufgelöst.

Gebühren
Jeder Teilfonds zahlt alle eigenen Betriebskosten und trägt seinen proportionalen Anteil an den Betriebskosten der Gesellschaft, die dem Teilfonds, der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, dem Anlageverwalter, dem Unteranlageverwalter oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen entstehen können, was insbesondere die folgenden Aufwendungen umfasst:

(i) externe Rechts-, Buchhaltungs-, Buchprüfungs- und andere Beratungskosten;
(ii) Verwaltungsgebühren und -aufwendungen;
(iii) bestimmte Versicherungsaufwendungen;
(iv) Gebühren und Aufwendungen für Depotbanken und (zu handelsüblichen Sätzen) Unterdepotbanken;
(v) Transferstellen- und Registerstellengebühren;
(vi) die Kosten für Bewertungsdienste;
(vii) Kosten für den Gesellschaftssekretär;
(viii) die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Veröffentlichung, die Übersetzung und die Verteilung von Prospekten, Ergänzungen, Jahresberichten, Abschlüssen, Mitteilungen und anderen Dokumenten oder Informationen (in den erforderlichen Sprachen) an bestehende und potenzielle Anteilinhaber (einschließlich der Kosten für die Entwicklung und Verbesserung von Computer-Software und elektronischen Übertragungstechniken zur Verteilung solcher Dokumente oder Informationen);
(ix) die Kosten für die Veröffentlichung von Kurs- und Renditeinformationen in den maßgeblichen Medien;
(x) die Kosten und Aufwendungen für den Erhalt bzw. die Aufrechterhaltung von Bankdienstleistungen;
(xi) die Kosten und Aufwendungen für den Erhalt bzw. die Aufrechterhaltung von Zulassungen oder Registrierungen durch die Aufsichtsbehörden in jeder Rechtsordnung, einschließlich aller von der Zentralbank auferlegten Abgaben;
(xii) die Kosten für die Notierung und die Aufrechterhaltung einer Notierung an einer Börse;
(xiii) Aufwendungen für Marketing und Werbung;
(xiv) Verwaltungsratsbezüge;
(xv) die Kosten für die Einberufung und Abhaltung von Verwaltungsrats- und Anteilinhaber- sowie anderen Versammlungen;
(xvi) alle Aufwendungen, die im Hinblick auf die Beendigung oder Liquidation der Gesellschaft oder des Teilfonds entstehen;
(xvii) die Verwaltungsgebühr;
(xviii) Prozesskosten oder andere außerordentliche Aufwendungen;
(xix) Anlageaufwendungen wie Provisionen und Maklergebühren (einschließlich Gebühren in Verbindung mit der Aushandlung von Provisionen und Maklergebühren);
(xx) Zinsen auf Einschusskonten und andere Schulden;
(xxi) Steuern, insbesondere Quellen-, Nettoertrags-, Franchise-, Umsatz-, Stempel- und Verkehrssteuern, zusammen mit Zinsen und Strafgebühren darauf oder andere Zusatzbeträge zu solchen Steuern;
(xxii) sonstige Aufwendungen in Verbindung mit dem Erwerb, dem Verkauf, der Überwachung oder der Übertragung der Vermögenswerte des Teilfonds oder der Gesellschaft, wie vom Verwaltungsrat nach dessen alleinigem Ermessen festgelegt und
(xxiii) die Kosten für die Absicherung einer Anteilsklasse.

Prüfungsgebühren
Die vom unabhängigen Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers für die während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2026 erbrachten Dienstleistungen erhobenen Prüfungsgebühren beliefen sich (ohne MwSt.) auf 405.090 EUR (463.139 USD) (30. Juni 2025: 426.841 EUR (501.047 USD)).

Steuerberatungsleistungen
Die vom unabhängigen Abschlussprüfer für die während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2026 erbrachten Dienstleistungen erhobenen Steuerberatungsgebühren beliefen sich (ohne MwSt.) auf null EUR (null USD) (30. Juni 2025: null EUR (null USD)).

Transaktionsgebühren
Wie in Erläuterung 2 angegeben, sind Transaktionsgebühren inkrementelle Kosten, die direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder der Veräußerung eines finanziellen Vermögenswertes oder einer finanziellen Verbindlichkeit zuzuordnen sind.

10. Betriebsaufwand (Fortsetzung)

Transaktionsgebühren (Fortsetzung)

Nachfolgend sind unter den Transaktionsgebühren für Käufe und Verkäufe die im Rahmen des Kaufs und Verkaufs von Aktien und Investmentfonds angefallenen Transaktionsgebühren aufgeführt. Aufgrund operativer Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Devisenterminkontrakten lassen sich die Transaktionskosten für diese Instrumente nicht separat bestimmen. Sie sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und somit in dieser Erläuterung nicht separat ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 fielen dem Teilfonds die folgenden Transaktionsgebühren an:

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle	-	1.340	4.460	3.750	1.365	8.964
Transaktionsgebühren aus Käufen und Verkäufen	24.118	1.004	950	3.042	4.401	1.052.742

	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle	23.542	7.360	90	2.780	1.915	315
Transaktionsgebühren aus Käufen und Verkäufen	800.527	32.389	16.696	2.170	25.045	53.659

	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle	8.780	40	48.340	74.340	1.380	10.200
Transaktionsgebühren aus Käufen und Verkäufen	27.020	7.530	743.938	763.457	26.678	19.229

	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle	13.010	12.539	5.345	4.340	1.660	1.881
Transaktionsgebühren aus Käufen und Verkäufen	68.745	2.297	13.226	10.990	6.956	9.561

	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund* USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund** USD	PGIM Strategic Income Fund*** USD	PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund USD	PGIM Jennison Better Future Fund USD	Summe USD
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle	1.790	3.000	630	580	3.595	250.162
Transaktionsgebühren aus Käufen und Verkäufen	25.770	1.025	1.093	8.585	50.576	3.803.960

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst.
** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst.
*** Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

10. Betriebsaufwand (Fortsetzung)

Transaktionsgebühren (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 fielen dem Teilfonds die folgenden Transaktionsgebühren an:

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle	20	630	5.142	2.705	835	11.972
Transaktionsgebühren aus Käufen und Verkäufen	16.605	1.105	1.186	1.202	5.878	955.350

	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund* EUR	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle	21.035	6.490	90	2.720	1.429	1.950
Transaktionsgebühren aus Käufen und Verkäufen	541.335	34.561	14.996	2.523	134	22.573

	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle	1.305	7.200	10	22.065	67.555	1.430
Transaktionsgebühren aus Käufen und Verkäufen	63.107	21.296	4.524	197.545	372.652	20.362

	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund** USD
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle	10.180	12.473	7.333	2.935	2.750	-
Transaktionsgebühren aus Käufen und Verkäufen	15.401	48.254	495	6.830	9.521	11.713

	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund USD	PGIM Strategic Income Fund USD	PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund USD
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle	1.960	1.965	6.238	3.520	270	660
Transaktionsgebühren aus Käufen und Verkäufen	549	16.478	41.648	2.454	863	7.740

	PGIM Jennison Better Future Fund*** USD	Summe USD
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle	1.990	208.085
Transaktionsgebühren aus Käufen und Verkäufen	16.554	2.455.594

* Der PGIM European High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. September 2024 aufgelöst.
** Der PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund wurde am 10. September 2024 aufgelöst.
*** Der PGIM Jennison Better Future Fund wurde am 30. Januar 2025 aufgelegt.

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Genehmigte Anteile
Weiterführende Informationen sind Erläuterung 7 zu entnehmen.

Zeichneranteile
Weiterführende Informationen sind Erläuterung 7 zu entnehmen.

Verwaltungsgesellschaft
Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 14. Dezember 2022 von der irischen Zentralbank gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in ihrer jeweils geltenden Fassung als OGAW-Verwaltungsgesellschaft zugelassen. Mit Wirkung zum 16. Dezember 2022 wurde sie von der Gesellschaft als ihre OGAW-Verwaltungsgesellschaft bestellt. Am 21. März 2025 hat die irische Zentralbank die Verwaltungsgesellschaft außerdem gemäß den Verordnungen der Europäischen Union über Manager alternativer Investmentfonds von 2013 (die „AIFM-Verordnungen“) als Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“) zugelassen. Die Verwaltungsgesellschaft wurde darüber hinaus auch zur Ausübung zusätzlicher Tätigkeiten gemäß den AIFM-Verordnungen ermächtigt. Dazu zählen beispielsweise die Erbringung individueller Portfoliomanagementdienstleistungen, die Anlageberatung sowie die Entgegennahme und Übermittlung von Aufträgen. Bis zum 30. Juni 2025 war die Verwaltungsgesellschaft eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PGIM Financial Limited und seiner indirekten Muttergesellschaft, Prudential Financial Inc. Zum 1. Juli 2025 hat sich die Eigentümerstruktur der Verwaltungsgesellschaft aufgrund einer umfassenden internen Umstrukturierung geändert, sodass die Verwaltungsgesellschaft nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der PIFM HoldCo, LLC ist. Prudential Financial Inc. ist weiterhin die oberste Muttergesellschaft.

Die von der Gesellschaft gezahlten Verwaltungsgebühren werden zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem Anlageverwalter in einer Höhe aufgeteilt, die jeweils zwischen diesen Parteien vereinbart werden kann. Die Gebühren für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 beliefen sich insgesamt auf 51.473.394 USD (30. Juni 2025: 40.131.532 USD). Davon waren 4.137.798 USD (30. Juni 2025: 3.229.562 USD) zum Ende des Geschäftsjahres fällig.

Anlageverwalter
Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft haben PGIM, Inc. (der „Anlageverwalter“), eine nach den Gesetzen des US-Bundesstaates New Jersey gegründete Gesellschaft, damit beauftragt, die Anlagestrategien gemäß dem Prospekt und der Ergänzung umzusetzen. Der Anlageverwalter agiert über seine als PGIM Credit bekannte Investmentgruppe für öffentliche und private festverzinsliche Anlagen sowie über seine als PGIM Real Estate bekannte Investmentgruppe als Anlageverwalter der Gesellschaft. Der Anlageverwalter ist ein bei der United States Securities and Exchange Commission (die „SEC“) registrierter Anlageberater. Er ist weiterhin bei der U.S. Commodity Futures Trading Commission als Commodity Trading Advisor und Commodity Pool Operator registriert und Mitglied der National Futures Association.

PGIM ist das Hauptvermögensverwaltungsgeschäft von Prudential Financial, Inc. mit Sitz in den USA („PGIM Financial“). PGIM Financial und seine verbundenen Unternehmen erbringen weltweit Versicherungs- und Finanzdienstleistungen. Prudential Financial, Inc. mit Sitz in den USA 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 Limited ist bei der SEC registriert und außerdem von der Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs („FCA“) zugelassen, die sie auch reguliert. PGIM Limited, ein verbundenes Unternehmen des Anlageverwalters, wurde zum Unteranlageverwalter für die folgenden Teilfonds bestellt:
PGIM US Corporate Bond Fund,
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund,
PGIM European High Yield Bond Fund,
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund,
PGIM Global Total Return Bond Fund,
PGIM Global Corporate Bond Fund,
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund,
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund,
PGIM Multi-Sector Credit Fund,
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund,
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund,
PGIM Absolute Return Bond Fund,
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund,
PGIM European Corporate Bond Fund,
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund,
PGIM Global High Yield Bond Fund,
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund,
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund,
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund*,
PGIM Strategic Income Fund**.

* Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst.
** Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

PGIM, Inc. ist der Anlageverwalter des PGIM Global Select Real Estate Securities Fund.

PGIM Quantitative Solutions LLC ist bei der SEC registriert. PGIM Quantitative Solutions LLC, ein verbundenes Unternehmen des Anlageverwalters, wurde zum Unteranlageverwalter für die folgenden Teilfonds bestellt:
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund,
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund.

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Jennison Associates LLC ist bei der SEC registriert. Jennison Associates LLC, ein verbundenes Unternehmen des Anlageverwalters, wurde zum Unteranlageverwalter für die folgenden Teilfonds bestellt:
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund,
PGIM Jennison U.S. Growth Fund,
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund,
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund*,
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund,
PGIM Jennison Better Future Fund.

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst

Die Seed-Investitionen für die nachfolgenden Teilfonds wurden von verbundenen Unternehmen des Anlageverwalters getätigt, namentlich von PGA European Limited und PGIM European Financing Limited:
PGIM US Corporate Bond Fund,
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund,
PGIM European High Yield Bond Fund,
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund,
PGIM Global Total Return Bond Fund,
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund,
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund,
PGIM Global Corporate Bond Fund,
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund,
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund,
PGIM Multi-Sector Credit Fund,
PGIM Jennison U.S. Growth Fund,
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund,
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund,
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund,
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund,
PGIM Absolute Return Bond Fund,
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund,
PGIM European Corporate Bond Fund,
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund,
PGIM Global High Yield Bond Fund,
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund,
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund,
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund*,
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund**,
PGIM Strategic Income Fund***,
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund,
PGIM Jennison Better Future Fund.

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst.
** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst.
*** Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

Einzelheiten zu den an den Anlageverwalter gezahlten Gebühren sind dem vorstehenden Abschnitt „Verwaltungsgesellschaft“ zu entnehmen. Die folgenden prozentualen Gebühren für die einzelnen Klassen der Teilfonds laufen täglich auf und sind monatlich rückwirkend aus dem Nettovermögen jedes Teilfonds zahlbar, wie nachfolgend aufgeführt:

Teilfonds	Anteilsklasse	Satz
PGIM US Corporate Bond Fund	EUR-Hedged A Accumulation	0,80 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,30 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,45 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,30 %
	NOK-Hedged A Accumulation	0,80 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,30 %
	SEK-Hedged A Accumulation	0,80 %
	USD A Accumulation	0,80 %
	USD A Distribution (Q)	0,80 %
	USD I Accumulation	0,30 %
	USD I Distribution (Q)	0,30 %
	USD P Accumulation	0,45 %
	USD T Accumulation	1,25 %
	USD T Distribution (M)	1,25 %
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0,55 %
	DKK-Hedged I Accumulation	0,55 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,05 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,55 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,55 %

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Satz
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund (Fortsetzung)	NOK-Hedged I Accumulation	0,55 %
	SEK-Hedged I Accumulation	0,55 %
	USD A Accumulation	1,05 %
	USD I Accumulation	0,55 %
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR A Accumulation	1,15 %
	EUR I Accumulation	0,50 %
	EUR P Accumulation	0,65 %
	EUR W Accumulation	0,19 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0,50 %
	USD-Hedged I Accumulation	0,50 %
	USD-Hedged P Accumulation	0,65 %
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	EUR I Accumulation	0,55 %
	GBP I Accumulation	0,55 %
	GBP I Distribution (Q)	0,55 %
	USD A Accumulation	1,20 %
	USD I Accumulation	0,55 %
PGIM Global Total Return Bond Fund	CAD Currency Exposure I Accumulation	0,35 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,35 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,90 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,35 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,35 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,35 %
	SGD-Hedged A Distribution (Q)	0,90 %
	USD A Accumulation	0,90 %
	USD Currency Exposure I Accumulation	0,35 %
	USD Currency Exposure I Distribution (Q)	0,35 %
	USD I Accumulation	0,35 %
	USD P Accumulation	0,50 %
	YEN-Hedged I Accumulation	0,35 %
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	AUD II Distribution (Q)	0,00 %
	EUR A Accumulation	1,50 %
	EUR I Accumulation	0,75 %
	EUR I Distribution (Q)	0,75 %
	EUR M Accumulation	1,10 %
	EUR P Accumulation	0,90 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,50 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,75 %
	GBP I Accumulation	0,75 %
	GBP I Distribution (Q)	0,75 %
	GBP II Accumulation	0,00 %
	GBP W Accumulation	0,50 %
	GBP W Distribution (Q)	0,50 %
	GBP Y Accumulation	0,50 %*
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,75 %
	GBP-Hedged W Accumulation	0,50 %
	NOK I Accumulation	0,75 %
	USD A Accumulation	1,50 %
	USD I Accumulation	0,75 %
	USD II Accumulation	0,00 %
	USD M Accumulation	1,10 %
	USD P Accumulation	0,90 %
	USD T Accumulation	1,85 %
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR A Accumulation	1,05 %
	EUR I Accumulation	0,60 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,05 %
	EUR-Hedged A Distribution (Q)	1,05 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,60 %
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	0,60 %
	GBP A Distribution (Q)	1,05 %
	GBP I Distribution (Q)	0,60 %
	USD A Accumulation	1,05 %
	USD A Distribution (Q)	1,05 %
	USD I Accumulation	0,60 %
	USD I Distribution (Q)	0,60 %

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Satz
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)	USD P Accumulation	0,75 %
	USD R Accumulation	1,70 %
PGIM Global Corporate Bond Fund	AUD-Hedged P Accumulation	0,45 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,30 %
	CHF-Hedged L Accumulation	0,25 %
	DKK-Hedged I Accumulation	0,30 %
	EUR Currency Exposure I Accumulation	0,30 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,80 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,30 %
	EUR-Hedged I Distribution	0,30 %
	EUR-Hedged L Accumulation	0,25 %
	EUR-Hedged L Distribution (Q)	0,25 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,45 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0,30 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,30 %
	GBP-Hedged L Accumulation	0,25 %
	GBP-Hedged L Distribution (Q)	0,25 %
	NOK-Hedged A Accumulation	0,80 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,30 %
	SEK-Hedged A Accumulation	0,80 %
	SEK-Hedged I Accumulation	0,30 %
	SGD-Hedged I Accumulation	0,30 %
	USD A Accumulation	0,80 %
	USD I Accumulation	0,30 %
	USD I Distribution (Q)	0,30 %
	USD L Accumulation	0,25 %
	USD L Distribution (Q)	0,25 %
	USD P Accumulation	0,45 %
	YEN-Hedged I Accumulation	0,30 %
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	AUD-Hedged P Accumulation	0,65 %
	CAD-Hedged I Accumulation	0,50 %
	CHF-Hedged A Accumulation	0,95 %
	CHF-Hedged S Accumulation	0,30 %
	CHF-Hedged S Distribution (Q)	0,30 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,95 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,50 %
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	0,50 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,65 %
	EUR-Hedged S Accumulation	0,30 %
	EUR-Hedged W Accumulation	0,20 %
	EUR-Hedged W Distribution (Q)	0,20 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0,50 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,50 %
	GBP-Hedged S Accumulation	0,30 %
	GBP-Hedged S Distribution (Q)	0,30 %
	GBP-Hedged W Accumulation	0,20 %
	GBP-Hedged W Distribution (Q)	0,20 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,50 %
	SEK-Hedged A Accumulation	0,95 %
	USD A Accumulation	0,95 %
	USD A Distribution (Q)	0,95 %
	USD I Accumulation	0,50 %
	USD I Distribution (Q)	0,50 %
	USD P Accumulation	0,65 %
	USD S Accumulation	0,30 %
	USD S Distribution (Q)	0,30 %
	USD T Accumulation	1,80 %
	USD T Distribution (M)	1,80 %
	USD W Accumulation	0,20 %
	USD W Distribution (Q)	0,20 %
	USD Y Accumulation	0,50 %
	YEN-Hedged I Accumulation	0,50 %
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0,50 %
	EUR I Accumulation	0,50 %

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Satz
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund (Fortsetzung)	EUR-Hedged A Accumulation	1,05 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,50 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,65 %
	EUR-Hedged W Accumulation	0,24 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,50 %
	USD I Accumulation	0,50 %
PGIM Multi-Sector Credit Fund	CAD-Hedged I Accumulation	0,40 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,40 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,00 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,40 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,55 %
	EUR-Hedged P Distribution (Q)	0,55 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0,40 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,40 %
	HKD A Accumulation	1,00 %
	HKD A Distribution (M)	1,00 %
	NOK-Hedged W Accumulation	0,31 %
	SGD-Hedged A Distribution (M)	1,00 %
	USD A Accumulation	1,00 %
	USD A Distribution (M)	1,00 %
	USD I Accumulation	0,40 %
	USD I Distribution (Q)	0,40 %
	USD P Distribution (Q)	0,55 %
	USD R Accumulation	1,15 %
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR A Accumulation	1,55 %
	EUR I Accumulation	0,65 %
	EUR L Accumulation	0,32 %
	EUR L Distribution (M)	0,32 %
	EUR V Accumulation	0,45 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,55 %
	GBP I Distribution (Q)	0,65 %
	GBP L Accumulation	0,32 %
	GBP L Distribution (M)	0,32 %
	GBP V Accumulation	0,45 %
	GBP-Hedged L Accumulation	0,32 %
	GBP-Hedged L Distribution (M)	0,32 %
	USD A Accumulation	1,55 %
	USD I Accumulation	0,65 %
	USD L Accumulation	0,32 %
	USD L Distribution (M)	0,32 %
	USD P Accumulation	0,80 %
	USD V Accumulation	0,45 %
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	AUD-Hedged I Accumulation	0,55 %
	CAD-Hedged I Accumulation	0,55 %
	DKK-Hedged I Accumulation	0,55 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,35 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,55 %
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	0,55 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,70 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0,55 %
	SGD-Hedged I Accumulation	0,55 %
	USD A Accumulation	1,35 %
	USD I Accumulation	0,55 %
	USD II Accumulation	0,00 %
	USD P Accumulation	0,70 %
	YEN-Hedged I Accumulation	0,55 %
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	NOK-Hedged I Accumulation	0,30 %
	USD I Accumulation	0,30 %
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	EUR A Accumulation	1,60 %
	EUR I Accumulation	0,80 %
	EUR W Accumulation	0,60 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,60 %
	GBP I Distribution (Q)	0,80 %
	GBP W Accumulation	0,60 %

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Satz
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)	USD A Accumulation	1,60 %
	USD I Accumulation	0,80 %
	USD P Accumulation	0,95 %
	USD W Accumulation	0,60 %
	USD Z Accumulation	0,50 %
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	CHF P Accumulation	0,90 %
	EUR A Accumulation	1,20 %**
	EUR I Accumulation	0,60 %***
	EUR II Accumulation	0,00 %
	EUR P Accumulation	0,90 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,20 %**
	USD A Accumulation	1,20 %**
	USD I Accumulation	0,60 %***
	USD II Distribution (Q)	0,00 %
	USD P Accumulation	0,90 %
	USD W Accumulation	0,40 %
PGIM Absolute Return Bond Fund	CAD-Hedged I Accumulation	0,40 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,00 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,40 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0,40 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,40 %
	USD A Accumulation	1,00 %
	USD A Distribution (M)	1,00 %
	USD I Accumulation	0,40 %
	USD P Accumulation	0,55 %
	YEN-Hedged I Accumulation	0,40 %
	YEN-Hedged II Accumulation	0,00 %
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	CAD-Hedged I Accumulation	0,55 %
	EUR-Hedged I Distribution	0,55 %
	GBP I Accumulation	0,55 %
	USD I Accumulation	0,55 %
	USD I Distribution (Q)	0,55 %
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	CHF I Accumulation	0,45 %
	CHF P Accumulation	0,60 %
	EUR A Accumulation	0,90 %
	EUR I Accumulation	0,45 %
	EUR P Accumulation	0,60 %
	GBP I Distribution (Q)	0,45 %
	USD I Accumulation	0,45 %
	USD P Accumulation	0,60 %
PGIM European Corporate Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0,30 %
	DKK-Hedged I Accumulation	0,30 %
	EUR A Accumulation	0,80 %
	EUR D Accumulation	0,15 %
	EUR I Accumulation	0,30 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,30 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,30 %
	SEK-Hedged I Accumulation	0,30 %
	USD-Hedged I Accumulation	0,30 %
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	AUD-Hedged I Accumulation	0,55 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,55 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,35 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,55 %
	EUR-Hedged W Accumulation	0,15 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,55 %
	USD I Accumulation	0,55 %
PGIM Global High Yield Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0,50 %
	EUR I Distribution (Q)	0,50 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,15 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,50 %
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	0,50 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,65 %
	EUR-Hedged W Accumulation	0,21 %
	EUR-Hedged W Distribution (Q)	0,21 %

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Satz
PGIM Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)	GBP-Hedged I Accumulation	0,50 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,50 %
	GBP-Hedged W Accumulation	0,21 %
	GBP-Hedged W Distribution (M)	0,21 %
	GBP-Hedged W Distribution (Q)	0,21 %
	USD I Accumulation	0,50 %
	USD I Distribution (M)	0,50 %
	USD W Accumulation	0,21 %
	USD W Distribution (Q)	0,21 %
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	CHF-Hedged D Accumulation	0,15 %
	CHF-Hedged D Distribution (Q)	0,15 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,30 %
	EUR-Hedged D Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged D Distribution (Q)	0,15 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,30 %
	GBP-Hedged D Accumulation	0,15 %
	GBP-Hedged D Distribution (Q)	0,15 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,30 %
	USD A Accumulation	0,80 %
	USD A Distribution (Q)	0,80 %
	USD D Accumulation	0,15 %
	USD D Distribution (Q)	0,15 %
	USD I Accumulation	0,30 %
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0,35 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,90 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,35 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,35 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,35 %
	SEK-Hedged A Accumulation	0,90 %
	USD Currency Exposure I Accumulation	0,35 %
	USD I Accumulation	0,35 %
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund****	CHF I Accumulation	0,78 %
	EUR A Accumulation	1,56 %
	EUR I Accumulation	0,78 %
	GBP I Distribution (Q)	0,78 %
	NOK W Accumulation	0,78 %
	USD A Accumulation	1,56 %
	USD I Accumulation	0,78 %
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund*****	CHF-Hedged I Accumulation	0,55 %
	DKK-Hedged I Accumulation	0,55 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,35 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,55 %
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	0,55 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,55 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,55 %
	USD I Accumulation	0,55 %
PGIM Strategic Income Fund******	CHF-Hedged I Accumulation	0,45 %
	CHF-Hedged P Accumulation	0,60 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,10 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,45 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,60 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,45 %
	USD I Accumulation	0,45 %
	USD I Distribution (Q)	0,45 %
	USD P Accumulation	0,60 %
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund	CHF I Accumulation	0,75 %
	CHF W Accumulation	0,40 %
	EUR A Accumulation	1,50 %
	EUR I Accumulation	0,75 %
	EUR W Accumulation	0,40 %
	GBP I Accumulation	0,75 %
	GBP I Distribution (Q)	0,75 %
	GBP W Accumulation	0,40 %
	USD I Accumulation	0,75 %

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Satz
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund (Fortsetzung)	USD W Accumulation	0,40 %
PGIM Jennison Better Future Fund	EUR I Accumulation	0,75 %
	GBP I Accumulation	0,75 %
	SEK W Accumulation	0,40 %
	USD I Accumulation	0,75 %
	USD II Accumulation	0,00 %

* Mit Wirkung zum 30. September 2025 wurde der Verwaltungsgebührensatz von 0,80 % geändert.
** Mit Wirkung zum 3. Februar 2026 wurde der Verwaltungsgebührensatz von 1,50 % geändert.
*** Mit Wirkung zum 3. Februar 2026 wurde der Verwaltungsgebührensatz von 0,75 % geändert.
**** Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst.
***** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst.
****** Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen auf einen Teil seiner Gebühren in Bezug auf einen Teilfonds der Gesellschaft verzichten, ohne die Anteilinhaber im Voraus hierüber zu informieren. Während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2026 oder des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2025 hat der Anlageverwalter nicht auf Gebühren verzichtet.

Der Anlageverwalter kann sich nach eigenem Ermessen direkt an Aufwendungen beteiligen, die dem Geschäftsbetrieb der Teilfonds bzw. der Vermarktung, dem Vertrieb oder dem Verkauf der Anteile zuzurechnen sind, und der Anlageverwalter kann von Zeit zu Zeit nach eigenem Ermessen auf einen Teil seiner Anlageverwaltungsgebühr für einen bestimmten Zahlungszeitraum verzichten.

Der Anlageverwalter hat sich derzeit verpflichtet, den Teilfonds eine Rückerstattung zu gewähren, so dass der Gesamtaufwand jeder Klasse der Teilfonds (ohne Berücksichtigung der Anlageverwaltungsgebühren) während des Geschäftsjahres den in der nachfolgenden Tabelle angegebenen prozentualen Anteil des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts jeder Klasse nicht übersteigt.

Teilfonds	Anteilsklasse	Aufwandsgrenze
PGIM US Corporate Bond Fund	EUR-Hedged A Accumulation	0,12 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,12 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,12 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,12 %
	NOK-Hedged A Accumulation	0,12 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,12 %
	SEK-Hedged A Accumulation	0,12 %
	USD A Accumulation	0,12 %
	USD A Distribution (Q)	0,12 %
	USD I Accumulation	0,12 %
	USD I Distribution (Q)	0,12 %
	USD P Accumulation	0,12 %
	USD T Accumulation	0,12 %
	USD T Distribution (M)	0,12 %
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0,04 %
	DKK-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,10 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,04 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,04 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,04 %
	SEK-Hedged I Accumulation	0,04 %
	USD A Accumulation	0,10 %
	USD I Accumulation	0,04 %
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR A Accumulation	0,10 %
	EUR I Accumulation	0,04 %
	EUR P Accumulation	0,10 %
	EUR W Accumulation	0,04 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0,04 %
	USD-Hedged I Accumulation	0,04 %
	USD-Hedged P Accumulation	0,10 %
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	EUR I Accumulation	0,04 %
	GBP I Accumulation	0,04 %
	GBP I Distribution (Q)	0,04 %
	USD A Accumulation	0,10 %
	USD I Accumulation	0,04 %

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Aufwandsgrenze
PGIM Global Total Return Bond Fund	CAD Currency Exposure I Accumulation	0,15 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,15 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,15 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,15 %
	SGD-Hedged A Distribution (Q)	0,15 %
	USD A Accumulation	0,15 %
	USD Currency Exposure I Accumulation	0,15 %
	USD Currency Exposure I Distribution (Q)	0,15 %
	USD I Accumulation	0,15 %
	USD P Accumulation	0,15 %
	YEN-Hedged I Accumulation	0,15 %
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	AUD II Distribution (Q)	0,15 %
	EUR A Accumulation	0,15 %
	EUR I Accumulation	0,15 %
	EUR I Distribution (Q)	0,15 %
	EUR M Accumulation	0,15 %
	EUR P Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,15 %
	GBP I Accumulation	0,15 %
	GBP I Distribution (Q)	0,15 %
	GBP II Accumulation	0,15 %
	GBP W Accumulation	0,15 %
	GBP W Distribution (Q)	0,15 %
	GBP Y Accumulation	0,15 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,15 %
	GBP-Hedged W Accumulation	0,15 %
	NOK I Accumulation	0,15 %
	USD A Accumulation	0,15 %
	USD I Accumulation	0,15 %
	USD II Accumulation	0,15 %
	USD M Accumulation	0,15 %
	USD P Accumulation	0,15 %
	USD T Accumulation	0,15 %
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR A Accumulation	0,15 %
	EUR I Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged A Distribution (Q)	0,15 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	0,15 %
	GBP A Distribution (Q)	0,15 %
	GBP I Distribution (Q)	0,15 %
	USD A Accumulation	0,15 %
	USD A Distribution (Q)	0,15 %
	USD I Accumulation	0,15 %
	USD I Distribution (Q)	0,15 %
	USD P Accumulation	0,15 %
	USD R Accumulation	0,15 %

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Aufwandsgrenze
PGIM Global Corporate Bond Fund	AUD-Hedged P Accumulation	0,12 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,12 %
	CHF-Hedged L Accumulation	0,04 %
	DKK-Hedged I Accumulation	0,12 %
	EUR Currency Exposure I Accumulation	0,12 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,12 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,12 %
	EUR-Hedged I Distribution	0,12 %
	EUR-Hedged L Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged L Distribution (Q)	0,04 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,12 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0,12 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,12 %
	GBP-Hedged L Accumulation	0,04 %
	GBP-Hedged L Distribution (Q)	0,04 %
	NOK-Hedged A Accumulation	0,12 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,12 %
	SEK-Hedged A Accumulation	0,12 %
	SEK-Hedged I Accumulation	0,12 %
	SGD-Hedged I Accumulation	0,12 %
	USD A Accumulation	0,12 %
	USD I Accumulation	0,12 %
	USD I Distribution (Q)	0,12 %
	USD L Accumulation	0,04 %
	USD L Distribution (Q)	0,04 %
	USD P Accumulation	0,12 %
	YEN-Hedged I Accumulation	0,12 %
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	AUD-Hedged P Accumulation	0,10 %
	CAD-Hedged I Accumulation	0,04 %
	CHF-Hedged A Accumulation	0,10 %
	CHF-Hedged S Accumulation	0,04 %
	CHF-Hedged S Distribution (Q)	0,04 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,10 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	0,04 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,10 %
	EUR-Hedged S Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged W Accumulation	0,05 %
	EUR-Hedged W Distribution (Q)	0,05 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0,04 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,04 %
	GBP-Hedged S Accumulation	0,04 %
	GBP-Hedged S Distribution (Q)	0,04 %
	GBP-Hedged W Accumulation	0,05 %
	GBP-Hedged W Distribution (Q)	0,05 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,04 %
	SEK-Hedged A Accumulation	0,10 %
	USD A Accumulation	0,10 %
	USD A Distribution (Q)	0,10 %
	USD I Accumulation	0,04 %
	USD I Distribution (Q)	0,04 %
	USD P Accumulation	0,10 %
	USD S Accumulation	0,04 %
	USD S Distribution (Q)	0,04 %
	USD T Accumulation	0,10 %
	USD T Distribution (M)	0,10 %
	USD W Accumulation	0,05 %
	USD W Distribution (Q)	0,05 %
	USD Y Accumulation	0,10 %
	YEN-Hedged I Accumulation	0,04 %

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Aufwandsgrenze
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR I Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,10 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,10 %
	EUR-Hedged W Accumulation	0,04 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,04 %
	USD I Accumulation	0,04 %
PGIM Multi-Sector Credit Fund	CAD-Hedged I Accumulation	0,15 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged P Distribution (Q)	0,15 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0,15 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,15 %
	HKD A Accumulation	0,15 %
	HKD A Distribution (M)	0,15 %
	NOK-Hedged W Accumulation	0,15 %
	SGD-Hedged A Distribution (M)	0,15 %
	USD A Accumulation	0,15 %
	USD A Distribution (M)	0,15 %
	USD I Accumulation	0,15 %
	USD I Distribution (Q)	0,15 %
	USD P Distribution (Q)	0,15 %
	USD R Accumulation	0,15 %
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR A Accumulation	0,05 %
	EUR I Accumulation	0,05 %
	EUR L Accumulation	0,05 %
	EUR L Distribution (M)	0,05 %
	EUR V Accumulation	0,05 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,05 %
	GBP I Distribution (Q)	0,05 %
	GBP L Accumulation	0,05 %
	GBP L Distribution (M)	0,05 %
	GBP V Accumulation	0,05 %
	GBP-Hedged L Accumulation	0,05 %
	GBP-Hedged L Distribution (M)	0,05 %
	USD A Accumulation	0,05 %
	USD I Accumulation	0,05 %
	USD L Accumulation	0,05 %
	USD L Distribution (M)	0,05 %
	USD P Accumulation	0,05 %
	USD V Accumulation	0,05 %
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	AUD-Hedged I Accumulation	0,04 %
	CAD-Hedged I Accumulation	0,04 %
	DKK-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,10 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	0,04 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,10 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0,04 %
	SGD-Hedged I Accumulation	0,04 %
	USD A Accumulation	0,10 %
	USD I Accumulation	0,04 %
	USD II Accumulation	0,04 %
	USD P Accumulation	0,10 %
	YEN-Hedged I Accumulation	0,04 %
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	NOK-Hedged I Accumulation	0,12 %
	USD I Accumulation	0,12 %

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Aufwandsgrenze
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	EUR A Accumulation	0,15 %
	EUR I Accumulation	0,15 %
	EUR W Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,15 %
	GBP I Distribution (Q)	0,15 %
	GBP W Accumulation	0,15 %
	USD A Accumulation	0,15 %
	USD I Accumulation	0,15 %
	USD P Accumulation	0,15 %
	USD W Accumulation	0,15 %
	USD Z Accumulation	0,15 %
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	CHF P Accumulation	0,17 %*
	EUR A Accumulation	0,17 %*
	EUR I Accumulation	0,17 %*
	EUR II Accumulation	0,17 %*
	EUR P Accumulation	0,17 %*
	EUR-Hedged A Accumulation	0,17 %*
	USD A Accumulation	0,17 %*
	USD I Accumulation	0,17 %*
	USD II Distribution (Q)	0,17 %*
	USD P Accumulation	0,17 %*
	USD W Accumulation	0,17 %
PGIM Absolute Return Bond Fund	CAD-Hedged I Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,15 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0,15 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,15 %
	USD A Accumulation	0,15 %
	USD A Distribution (M)	0,15 %
	USD I Accumulation	0,15 %
	USD P Accumulation	0,15 %
	YEN-Hedged I Accumulation	0,15 %
	YEN-Hedged II Accumulation	0,15 %
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	CAD-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged I Distribution	0,04 %
	GBP I Accumulation	0,04 %
	USD I Accumulation	0,04 %
	USD I Distribution (Q)	0,04 %
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	CHF I Accumulation	0,15 %
	CHF P Accumulation	0,15 %
	EUR A Accumulation	0,15 %
	EUR I Accumulation	0,15 %
	EUR P Accumulation	0,15 %
	GBP I Distribution (Q)	0,15 %
	USD I Accumulation	0,15 %
	USD P Accumulation	0,15 %
PGIM European Corporate Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0,12 %
	DKK-Hedged I Accumulation	0,12 %
	EUR A Accumulation	0,12 %
	EUR D Accumulation	0,04 %
	EUR I Accumulation	0,12 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,12 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,12 %
	SEK-Hedged I Accumulation	0,12 %
	USD-Hedged I Accumulation	0,12 %
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	AUD-Hedged I Accumulation	0,04 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,10 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged W Accumulation	0,04 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,04 %
	USD I Accumulation	0,04 %

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Aufwandsgrenze
PGIM Global High Yield Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR I Distribution (Q)	0,04 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,10 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	0,04 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,10 %
	EUR-Hedged W Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged W Distribution (Q)	0,04 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0,04 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,04 %
	GBP-Hedged W Accumulation	0,04 %
	GBP-Hedged W Distribution (M)	0,04 %
	GBP-Hedged W Distribution (Q)	0,04 %
	USD I Accumulation	0,04 %
	USD I Distribution (M)	0,04 %
	USD W Accumulation	0,04 %
	USD W Distribution (Q)	0,04 %
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	CHF-Hedged D Accumulation	0,04 %
	CHF-Hedged D Distribution (Q)	0,04 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged D Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged D Distribution (Q)	0,04 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,15 %
	GBP-Hedged D Accumulation	0,04 %
	GBP-Hedged D Distribution (Q)	0,04 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,15 %
	USD A Accumulation	0,15 %
	USD A Distribution (Q)	0,15 %
	USD D Accumulation	0,04 %
	USD D Distribution (Q)	0,04 %
	USD I Accumulation	0,15 %
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,15 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,15 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,15 %
	SEK-Hedged A Accumulation	0,15 %
	USD Currency Exposure I Accumulation	0,15 %
	USD I Accumulation	0,15 %
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund**	CHF I Accumulation	0,12 %
	EUR A Accumulation	0,12 %
	EUR I Accumulation	0,12 %
	GBP I Distribution (Q)	0,12 %
	NOK W Accumulation	0,12 %
	USD A Accumulation	0,12 %
	USD I Accumulation	0,12 %
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund***	CHF-Hedged I Accumulation	0,04 %
	DKK-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,10 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	0,04 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,04 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,04 %
	USD I Accumulation	0,04 %
PGIM Strategic Income Fund****	CHF-Hedged I Accumulation	0,09 %
	CHF-Hedged P Accumulation	0,09 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,09 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,09 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,09 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,09 %
	USD I Accumulation	0,09 %
	USD I Distribution (Q)	0,09 %
	USD P Accumulation	0,09 %

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Aufwandsgrenze
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund	CHF I Accumulation	0,10 %
	CHF W Accumulation	0,05 %
	EUR A Accumulation	0,10 %
	EUR I Accumulation	0,10 %
	EUR W Accumulation	0,05 %
	GBP I Accumulation	0,10 %
	GBP I Distribution (Q)	0,10 %
	GBP W Accumulation	0,05 %
	USD I Accumulation	0,10 %
	USD W Accumulation	0,05 %
PGIM Jennison Better Future Fund	USD I Accumulation	0,10 %
	GBP I Accumulation	0,10 %
	EUR I Accumulation	0,10 %
	SEK W Accumulation	0,10 %
	USD II Accumulation	0,15 %*****

* Mit Wirkung zum 27. Februar 2026 wurde der Satz für die Aufwandsgrenze von 0,18 % geändert.
** Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst.
*** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst.
**** Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.
***** Mit Wirkung zum 15. Juli 2025 wurde der Satz für die Aufwandsgrenze von 0,10 % geändert.

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 beliefen sich die erstatteten Aufwendungen auf 2.200.844 USD (30. Juni 2025: 2.515.819 USD).

Bestimmte PGIM-Dienstleister der Gesellschaft oder deren verbundene Unternehmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Anlageverwalter, können von Zeit zu Zeit Kosten im Namen von noch nicht aufgelegten Teilfonds oder Anteilsklassen der Gesellschaft zahlen. Hierbei handelt es sich um erstattungsfähige Kosten, die nach Auflegung des betreffenden Teilfonds bzw. der betreffenden Anteilsklasse an den jeweiligen Dienstleister zurückgezahlt werden. Die Kosten entsprechen den Angaben im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ der Ergänzung für den jeweiligen Teilfonds.

Vertriebsstellen
PGIM Limited, PGIM (Singapore) PTE. Limited und Prudential Investment Management Services LLC sind verbundene Unternehmen des Anlageverwalters.

Honorare der Verwaltungsratsmitglieder
Vincent Dodd hat für seine Dienste Anspruch auf ein jährliches Honorar in Höhe von 47.500 EUR (30. Juni 2025: 47.500 EUR). Denis Chatterton hat für seine Dienste Anspruch auf ein jährliches Honorar in Höhe von 55.000 EUR (30. Juni 2025: 55.000 EUR). Éilish Finan hat für ihre Dienste Anspruch auf ein jährliches Honorar in Höhe von 45.000 EUR (30. Juni 2025: 45.000 EUR). Diese jährlichen Honorare werden vierteljährlich abgerechnet. Während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2026 wurden 157.462 USD (30. Juni 2025: 165.995 USD) ausgezahlt, und zum 30. Juni 2026 waren 31.983 USD fällig (30. Juni 2025: 8.706 USD). Die übrigen Verwaltungsratsmitglieder erhielten während des Geschäftsjahres keine Honorare, mit Ausnahme aller Kosten, die ihnen im Zusammenhang mit der Teilnahme an Versammlungen der Gesellschaft entstanden sind.

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats werden Auslagen erstattet.

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder
Denis Chatterton ist Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft und fungiert als Vorsitzender des Verwaltungsrats. Denis Chatterton, Vincent Dodd, Bryan Tiernan und Éilish Finan sind unabhängige, nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Denis Chatterton ist Mitglied des Verwaltungsrats von PGIM Investments (Ireland) Limited, der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft.

Frank Connolly ist nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats und Head of PGIM Investments (Ireland) Limited, der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft.

Kenneth Moore ist International Chief Executive Officer von Jennison Associates LLC, einem Unteranlageverwalter der Gesellschaft. Kenneth Moore trat am 25. Februar 2026 als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurück.

Elizabeth Samson ist International Chief Operating Officer von PGIM Global Wealth. Sie ist Mitglied des Verwaltungsrats von PGIM Limited, einem Unteranlageverwalter und einer Vertriebsstelle der Gesellschaft. Sie ist außerdem nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats von PGIM Investments (Ireland) Limited, der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft.

Paul Parseghian ist Head of Operations bei PGIM.

Stacie Mintz ist Managing Director und Head of Quantitative Equity bei PGIM Quantitative Solutions LLC, einem Unteranlageverwalter der Gesellschaft.

Janice Vrdoljak ist Managing Director und Head of Quantitative Equity bei PGIM Quantitative Solutions LLC, einem Unteranlageverwalter der Gesellschaft.

Dem Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) sind keine Verträge oder Vereinbarungen von wesentlicher Bedeutung im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft bekannt, an denen die Mitglieder des Verwaltungsrats, ihre Familienangehörigen oder der Gesellschaftssekretär zu irgendeinem Zeitpunkt während des am 30. Juni 2026 endenden Geschäftsjahres (30. Juni 2025: keine) ein Interesse im Sinne des irischen Companies Act hatten, mit Ausnahme der oben offengelegten.

12. Fair-Value-Hierarchie

Die Gesellschaft bestimmt beizulegende Zeitwerte anhand einer Fair-Value-Hierarchie, die die Bedeutung der bei den Bewertungen verwendeten Eingabedaten widerspiegelt. Die Fair-Value-Hierarchie hat die folgenden Ebenen:

Ebene 1 Quotierte Marktkurse für ein identisches Instrument in einem aktiven Markt.

Ebene 2 Bewertungsmethoden auf der Grundlage beobachtbarer Eingabedaten. Diese Kategorie umfasst Instrumente, die anhand folgender Daten bewertet werden: in aktiven Märkten für ähnliche Instrumente quotierte Marktpreise; in als weniger aktiv erachteten Märkten für ähnliche Instrumente quotierte Preise; oder sonstige Bewertungstechniken, bei denen alle maßgeblichen Parameter direkt oder indirekt anhand von Marktdaten beobachtbar sind.

Ebene 3 Bewertungsmethoden, die in erheblichem Umfang nicht beobachtbare Eingabedaten verwenden. In diese Kategorie fallen alle Instrumente, deren Bewertungsmethode Eingabedaten berücksichtigt, die nicht auf beobachtbaren Daten beruhen und bei denen die nicht beobachtbaren Eingabedaten erhebliche Auswirkungen auf die Bewertung des Instruments haben könnten. Diese Kategorie umfasst Instrumente, die auf der Grundlage von quotierten Kursen für ähnliche Instrumente bewertet werden, bei denen wesentliche nicht beobachtbare Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten abzubilden.

Auf welcher Stufe die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt eingestuft wird, bestimmt sich nach der niedrigsten Stufe, deren Eingabedaten für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts als Ganzes erheblich sind. Zu diesem Zweck wird die Wesentlichkeit eines hinzugezogenen Parameters in Bezug auf die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts insgesamt beurteilt. Werden bei einer Bewertung zum beizulegenden Zeitwert beobachtbare Parameter verwendet, die auf der Grundlage nicht beobachtbarer Eingabedaten erheblich angepasst werden müssen, handelt es sich um eine Bewertung der Ebene 3. Die Beurteilung der Wesentlichkeit einer bestimmten Information, die für die Erfassung des beizulegenden Zeitwerts insgesamt herangezogen wird, erfordert Urteilsvermögen und die Berücksichtigung von Faktoren, die für den jeweiligen Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Bei der Entscheidung darüber, was „beobachtbar" ist, muss die Gesellschaft ein gutes Urteilsvermögen an den Tag legen. Für die Gesellschaft sind beobachtbare Daten diejenigen Marktdaten, die leicht verfügbar sind, regelmäßig verbreitet oder aktualisiert werden, zuverlässig und überprüfbar sind, nicht intern ermittelt werden und von unabhängigen Quellen, die aktiv am betreffenden Markt beteiligt sind, bereitgestellt werden. Anbieterquotierungen werden als Bestände der Ebene 2 eingestuft, da die Eingabedaten, die für den vom Anbieter gelieferten Preis verwendet werden (wie z. B. Zinssätze, Branchenklassifizierung und Kreditrating), beobachtbar sind.

Für jede Klasse von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die in der Bilanz nicht zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen sind, für die jedoch ein beizulegender Zeitwert angegeben ist, gibt die Gesellschaft die Ebene innerhalb der Fair-Value-Hierarchie an, der die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert zuzuordnen wäre, sowie eine Beschreibung der Bewertungstechnik und der für das Verfahren verwendeten Eingabedaten.

Nicht zu ihrem beizulegenden Zeitwert bilanzierte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert, wobei ihr jeweiliger Buchwert eine angemessene Schätzung des beizulegenden Zeitwerts darstellt.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und die bei Brokern vorgehaltenen Zahlungsmittel umfassen bei Banken gehaltene Einlagen sowie sonstige kurzfristige Anlagen an einem aktiven Markt und werden der Ebene 1 zugeordnet.

Die Forderungen für verkaufte Anlagen und die sonstigen Forderungen umfassen die vertraglichen Beträge für die Abwicklung von Handelstransaktionen sowie sonstige Verpflichtungen gegenüber den Teilfonds. Die Verbindlichkeiten für verkaufte Anlagen und die sonstigen Verbindlichkeiten stellen die vertraglichen Beträge und die Verpflichtungen der Teilfonds für die Abrechnung von Handelsgeschäften sowie sonstige Verpflichtungen der Teilfonds für die Abrechnung von Handelsgeschäften und Aufwendungen dar. Alle Forderungs- und Verbindlichkeitssalden werden der Ebene 2 zugeordnet.

Es wird von einer Übertragung zwischen Ebenen der Fair-Value-Hierarchie ausgegangen, wenn sich die Preisquelle zum Ende des Geschäftsjahres geändert hat. Während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2026 und des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2025 vorgenommene Übertragungen in Ebene 3 hinein und aus Ebene 3 heraus sind unter den nachfolgenden Tabellen aufgeführt.

Die zum 30. Juni 2026 gehaltenen Finanzinstrumente werden den folgenden Ebenen zugewiesen:

PGIM US Corporate Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	953.311.746	-	953.311.746
Futures-Kontrakte	895.828	-	-	895.828
Devisenterminkontrakte	-	65.582	-	65.582
Zinsswaps	-	18.862	-	18.862
Summe Vermögenswerte	**895.828**	**953.396.190**	**-**	**954.292.018**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(339.077)	-	-	(339.077)
Devisenterminkontrakte	-	(5.021.349)	-	(5.021.349)
Zinsswaps	-	(22.610)	-	(22.610)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(339.077)**	**(5.043.959)**	**-**	**(5.383.036)**

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	29.220.938	3.057	29.223.995
Futures-Kontrakte	30.382	-	-	30.382
Devisenterminkontrakte	-	9.322	-	9.322
Credit Default Swaps	-	10.268	-	10.268
Summe Vermögenswerte	**30.382**	**29.240.528**	**3.057**	**29.273.967**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(11.013)	-	-	(11.013)
Devisenterminkontrakte	-	(8.254)	-	(8.254)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(11.013)**	**(8.254)**	**-**	**(19.267)**

PGIM European High Yield Bond Fund

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	772	-	12.401	13.173
Festverzinsliche Wertpapiere	-	52.220.906	40	52.220.946
Futures-Kontrakte	54.453	-	-	54.453
Devisenterminkontrakte	-	922.234	-	922.234
Zinsswaps	-	34.771	-	34.771
Summe Vermögenswerte	**55.225**	**53.177.911**	**12.441**	**53.245.577**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(6.100)	-	-	(6.100)
Devisenterminkontrakte	-	(65.133)	-	(65.133)
Zinsswaps	-	(24.562)	-	(24.562)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(6.100)**	**(89.695)**	**-**	**(95.795)**

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	143.259.812	-	143.259.812
Futures-Kontrakte	22.483	-	-	22.483
Devisenterminkontrakte	-	1.295.888	-	1.295.888
Zinsswaps	-	1.043.687	-	1.043.687
Credit Default Swaps	-	126.485	-	126.485
Optionen	-	44.602	-	44.602
Swaptions	-	1.320	-	1.320
Summe Vermögenswerte	**22.483**	**145.771.794**	**-**	**145.794.277**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(94.374)	-	-	(94.374)
Devisenterminkontrakte	-	(1.175.261)	-	(1.175.261)
Zinsswaps	-	(4.663.661)	-	(4.663.661)
Optionen	-	(135.510)	-	(135.510)
Swaptions	-	(699.093)	-	(699.093)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(94.374)**	**(6.673.525)**	**-**	**(6.767.899)**

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	220.732	-	18.287	239.019
Festverzinsliche Wertpapiere	-	52.799.758	31	52.799.789
Futures-Kontrakte	289.626	-	-	289.626
Devisenterminkontrakte	-	559.134	-	559.134
Zinsswaps	-	2.330.239	-	2.330.239
Credit Default Swaps	-	21.661	-	21.661
Swaptions	-	36.378	-	36.378
Summe Vermögenswerte	**510.358**	**55.747.170**	**18.318**	**56.275.846**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(78.465)	-	-	(78.465)
Devisenterminkontrakte	-	(701.498)	-	(701.498)
Zinsswaps	-	(2.815.944)	-	(2.815.944)
Credit Default Swaps	-	(47.640)	-	(47.640)
Swaptions	-	(91.672)	-	(91.672)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(78.465)**	**(3.656.754)**	**-**	**(3.735.219)**

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1.671.736.446	-	-	1.671.736.446
Devisenterminkontrakte	-	34.117	-	34.117
Summe Vermögenswerte	**1.671.736.446**	**34.117**	**-**	**1.671.770.563**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte	-	(910)	-	(910)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**(910)**	**-**	**(910)**

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	390.806.180	-	-	390.806.180
Devisenterminkontrakte	-	13.428	-	13.428
Summe Vermögenswerte	**390.806.180**	**13.428**	**-**	**390.819.608**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte	-	(297)	-	(297)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**(297)**	**-**	**(297)**

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Global Corporate Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	1.553.867.285	-	1.553.867.285
Futures-Kontrakte	936.793	-	-	936.793
Devisenterminkontrakte	-	11.507.617	-	11.507.617
Zinsswaps	-	6.073.008	-	6.073.008
Summe Vermögenswerte	**936.793**	**1.571.447.910**	**-**	**1.572.384.703**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(512.168)	-	-	(512.168)
Devisenterminkontrakte	-	(25.296.731)	-	(25.296.731)
Zinsswaps	-	(5.566.149)	-	(5.566.149)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(512.168)**	**(30.862.880)**	**-**	**(31.375.048)**

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	10.129.651	-	2.518.587	12.648.238
Festverzinsliche Wertpapiere	-	1.625.787.207	553.665	1.626.340.872
Futures-Kontrakte	443.502	-	-	443.502
Devisenterminkontrakte	-	351.946	-	351.946
Credit Default Swaps	-	19.063.529	-	19.063.529
Summe Vermögenswerte	**10.573.153**	**1.645.202.682**	**3.072.252**	**1.658.848.087**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(122.701)	-	-	(122.701)
Devisenterminkontrakte	-	(12.376.270)	-	(12.376.270)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(122.701)**	**(12.376.270)**	**-**	**(12.498.971)**

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	519.868	-	169.564	689.432
Festverzinsliche Wertpapiere	-	168.489.171	63	168.489.234
Futures-Kontrakte	118.364	-	-	118.364
Devisenterminkontrakte	-	1.187.788	-	1.187.788
Credit Default Swaps	-	1.044.629	-	1.044.629
Summe Vermögenswerte	**638.232**	**170.721.588**	**169.627**	**171.529.447**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(23.947)	-	-	(23.947)
Devisenterminkontrakte	-	(3.817.088)	-	(3.817.088)
Credit Default Swaps	-	(671.981)	-	(671.981)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(23.947)**	**(4.489.069)**	**-**	**(4.513.016)**

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Multi-Sector Credit Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	430.517	-	252.349	682.866
Festverzinsliche Wertpapiere	-	667.796.799	159.735	667.956.534
Futures-Kontrakte	213.290	-	-	213.290
Devisenterminkontrakte	-	5.181.024	-	5.181.024
Zinsswaps	-	5.611.430	-	5.611.430
Credit Default Swaps	-	4.677.848	-	4.677.848
Total Return Swap	-	81.950	-	81.950
Swaptions	-	235.900	-	235.900
Summe Vermögenswerte	**643.807**	**683.584.951**	**412.084**	**684.640.842**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(444.165)	-	-	(444.165)
Devisenterminkontrakte	-	(7.119.349)	-	(7.119.349)
Zinsswaps	-	(1.682.170)	-	(1.682.170)
Credit Default Swaps	-	(8.352)	-	(8.352)
Total Return Swap	-	(211.006)	-	(211.006)
Swaptions	-	(266.309)	-	(266.309)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(444.165)**	**(9.287.186)**	**-**	**(9.731.351)**

PGIM Jennison U.S. Growth Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	660.084.471	-	-	660.084.471
Devisenterminkontrakte	-	230.158	-	230.158
Summe Vermögenswerte	**660.084.471**	**230.158**	**-**	**660.314.629**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte	-	(4.352)	-	(4.352)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**(4.352)**	**-**	**(4.352)**

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	841.428.380	27.110	841.455.490
Futures-Kontrakte	416.004	-	-	416.004
Devisenterminkontrakte	-	4.939.293	-	4.939.293
Zinsswaps	-	2.135.185	-	2.135.185
Credit Default Swaps	-	372.447	-	372.447
Optionen	-	125.773	-	125.773
Summe Vermögenswerte	**416.004**	**849.001.078**	**27.110**	**849.444.192**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(344.501)	-	-	(344.501)
Devisenterminkontrakte	-	(4.685.926)	-	(4.685.926)
Zinsswaps	-	(4.654.500)	-	(4.654.500)
Credit Default Swaps	-	(25.795)	-	(25.795)
Optionen	-	(380.332)	-	(380.332)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(344.501)**	**(9.746.553)**	**-**	**(10.091.054)**

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	279.664.308	-	279.664.308
Futures-Kontrakte	166.234	-	-	166.234
Devisenterminkontrakte	-	57.426	-	57.426
Zinsswaps	-	16.190	-	16.190
Summe Vermögenswerte	**166.234**	**279.737.924**	**-**	**279.904.158**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(258.052)	-	-	(258.052)
Devisenterminkontrakte	-	(10.660.673)	-	(10.660.673)
Credit Default Swaps	-	(6.831)	-	(6.831)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(258.052)**	**(10.667.504)**	**-**	**(10.925.556)**

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	318.845.613	-	-	318.845.613
Devisenterminkontrakte	-	217	-	217
Summe Vermögenswerte	**318.845.613**	**217**	**-**	**318.845.830**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte	-	(11)	-	(11)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**(11)**	**-**	**(11)**

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	265.938.095	3.934.883	-	269.872.978
Festverzinsliche Wertpapiere	970.242	-	-	970.242
Devisenterminkontrakte	-	235	-	235
Summe Vermögenswerte	**266.908.337**	**3.935.118**	**-**	**270.843.455**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(78.935)	-	-	(78.935)
Devisenterminkontrakte	-	(5)	-	(5)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(78.935)**	**(5)**	**-**	**(78.940)**

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	589.097	-	368.273	957.370
Festverzinsliche Wertpapiere	-	531.415.759	153.479	531.569.238
Futures-Kontrakte	74.572	-	-	74.572
Devisenterminkontrakte	-	5.923.569	-	5.923.569
Zinsswaps	-	11.852.294	-	11.852.294
Credit Default Swaps	-	174.818	-	174.818
Swaptions	-	201.907	-	201.907
Summe Vermögenswerte	**663.669**	**549.568.347**	**521.752**	**550.753.768**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(1.024.381)	-	-	(1.024.381)
Devisenterminkontrakte	-	(13.146.836)	-	(13.146.836)
Zinsswaps	-	(1.534.099)	-	(1.534.099)
Credit Default Swaps	-	(3.938)	-	(3.938)
Swaptions	-	(229.674)	-	(229.674)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(1.024.381)**	**(14.914.547)**	**-**	**(15.938.928)**

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	849.131.763	2.000	849.133.763
Futures-Kontrakte	402.017	-	-	402.017
Devisenterminkontrakte	-	6.054.243	-	6.054.243
Zinsswaps	-	5.396.425	-	5.396.425
Credit Default Swaps	-	844.910	-	844.910
Optionen	-	204.663	-	204.663
Summe Vermögenswerte	**402.017**	**861.632.004**	**2.000**	**862.036.021**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(345.646)	-	-	(345.646)
Devisenterminkontrakte	-	(10.618.690)	-	(10.618.690)
Zinsswaps	-	(16.651.624)	-	(16.651.624)
Credit Default Swaps	-	(15.833)	-	(15.833)
Optionen	-	(763.577)	-	(763.577)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(345.646)**	**(28.049.724)**	**-**	**(28.395.370)**

PGIM Quant Solutions Global Equity Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	59.090.082	-	-	59.090.082
Festverzinsliche Wertpapiere	39.602	-	-	39.602
Summe Vermögenswerte	**59.129.684**	**-**	**-**	**59.129.684**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(5.600)	-	-	(5.600)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(5.600)**	**-**	**-**	**(5.600)**

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM European Corporate Bond Fund

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	165.741.543	-	165.741.543
Futures-Kontrakte	17.523	-	-	17.523
Devisenterminkontrakte	-	480.116	-	480.116
Zinsswaps	-	199	-	199
Summe Vermögenswerte	**17.523**	**166.221.858**	**-**	**166.239.381**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(38.083)	-	-	(38.083)
Devisenterminkontrakte	-	(19.279)	-	(19.279)
Zinsswaps	-	(12.311)	-	(12.311)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(38.083)**	**(31.590)**	**-**	**(69.673)**

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	190.626.421	9.050	190.635.471
Futures-Kontrakte	6.542	-	-	6.542
Devisenterminkontrakte	-	2.749.681	-	2.749.681
Zinsswaps	-	1.469.714	-	1.469.714
Credit Default Swaps	-	1.475.944	-	1.475.944
Optionen	-	1.832.270	-	1.832.270
Swaptions	-	1.366	-	1.366
Summe Vermögenswerte	**6.542**	**198.155.396**	**9.050**	**198.170.988**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(352.428)	-	-	(352.428)
Devisenterminkontrakte	-	(4.138.711)	-	(4.138.711)
Zinsswaps	-	(4.488.395)	-	(4.488.395)
Credit Default Swaps	-	(44.223)	-	(44.223)
Optionen	-	(2.156.164)	-	(2.156.164)
Swaptions	-	(807.119)	-	(807.119)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(352.428)**	**(11.634.612)**	**-**	**(11.987.040)**

PGIM Global High Yield Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	719.636	-	456.190	1.175.826
Festverzinsliche Wertpapiere	-	749.846.718	5.048	749.851.766
Futures-Kontrakte	517.578	-	-	517.578
Devisenterminkontrakte	-	8.432.319	-	8.432.319
Credit Default Swaps	-	5.624.059	-	5.624.059
Summe Vermögenswerte	**1.237.214**	**763.903.096**	**461.238**	**765.601.548**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(311.204)	-	-	(311.204)
Devisenterminkontrakte	-	(13.475.967)	-	(13.475.967)
Credit Default Swaps	-	(4.287.644)	-	(4.287.644)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(311.204)**	**(17.763.611)**	**-**	**(18.074.815)**

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	534.245.297	-	534.245.297
Futures-Kontrakte	223.098	-	-	223.098
Devisenterminkontrakte	-	37.941	-	37.941
Zinsswaps	-	145.506	-	145.506
Summe Vermögenswerte	**223.098**	**534.428.744**	**-**	**534.651.842**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(495.346)	-	-	(495.346)
Devisenterminkontrakte	-	(7.607.598)	-	(7.607.598)
Zinsswaps	-	(111.011)	-	(111.011)
Credit Default Swaps	-	(26.783)	-	(26.783)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(495.346)**	**(7.745.392)**	**-**	**(8.240.738)**

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	342.020.409	18	342.020.427
Futures-Kontrakte	107.011	-	-	107.011
Devisenterminkontrakte	-	4.050.547	-	4.050.547
Zinsswaps	-	3.897.003	-	3.897.003
Credit Default Swaps	-	2.653.341	-	2.653.341
Swaptions	-	189.658	-	189.658
Summe Vermögenswerte	**107.011**	**352.810.958**	**18**	**352.917.987**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(71.915)	-	-	(71.915)
Devisenterminkontrakte	-	(18.669.040)	-	(18.669.040)
Zinsswaps	-	(8.159.873)	-	(8.159.873)
Credit Default Swaps	-	(151.380)	-	(151.380)
Swaptions	-	(461.993)	-	(461.993)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(71.915)**	**(27.442.286)**	**-**	**(27.514.201)**

PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	32.351.454	-	-	32.351.454
Summe Vermögenswerte	**32.351.454**	**-**	**-**	**32.351.454**

Zum 30. Juni 2026 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

PGIM Jennison Better Future Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	65.098.962	-	-	65.098.962
Summe Vermögenswerte	**65.098.962**	**-**	**-**	**65.098.962**

Zum 30. Juni 2026 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Bestände der Ebene 3 zum 30. Juni 2026

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung aller Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts der der Ebene 3 zugeordneten Finanzinstrumente zum 30. Juni 2026:

	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD
Anfangsbestand	33.968	127.628	26.712	168.320	6.655.423	147.976
Summe nicht realisierter (Verluste)/ Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	(22.881)	(127.623)	(19.843)	86.498	4.625.571	379.701
Käufe	-	12.787	-	-	799.078	161.508
Verkäufe	(65.131)	(95.478)	(55.714)	(239.625)	(497.464)	-
Summe realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	57.101	95.087	48.845	223.449	456.086	
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-	-	-	(220.355)	(9.060.286)	(519.621)
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-	40	-	31	93.844	63
Schlussbestand	**3.057**	**12.441**	**-**	**18.318**	**3.072.252**	**169.627**

	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD
Anfangsbestand	542.459	30.518	-	567.348	2.000	9.050
Summe nicht realisierter (Verluste)/ Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	(47.129)	(2.295)	-	40.154	-	-
Käufe	398.626	-	-	451.476	-	-
Verkäufe	(498.577)	(9.023)	-	(451.544)	-	-
Summe realisierter Gewinne/(Verluste) im sonstigen Gesamtergebnis	44.004	7.910	-	(670)	-	-
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	(180.734)	-	-	(238.491)	-	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	153.435	-	-	153.479	-	-
Schlussbestand	**412.084**	**27.110**	**-**	**521.752**	**2.000**	**9.050**

	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD
Anfangsbestand	358.123	-
Summe nicht realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	66.709	-
Käufe	366.693	-
Verkäufe	(40.856)	-
Summe realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	17.997	-
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	(316.305)	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	8.877	18
Schlussbestand	**461.238**	**18**

Zum 30. Juni 2026 wurden die folgenden Wertpapiere der Ebene 3 zugeordnet:

Der PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund hielt zum 30. Juni 2026 drei Positionen auf Ebene 3. Zwei Positionen werden vom Management nach dem Ertragswertverfahren zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und eine Position wurde aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Der PGIM European High Yield Bond Fund hielt zum 30. Juni 2026 sieben Positionen auf Ebene 3. Für fünf Positionen liegt eine Kursbewertung eines externen Kursdienstleisters vor, und zwei Positionen wurden zum beizulegenden Zeitwert von null bewertet.

Der PGIM Global Total Return Bond Fund hielt zum 30. Juni 2026 vier Positionen auf Ebene 3. Drei Positionen werden zum beizulegenden Zeitwert von null bewertet, und eine Position wird vom Management anhand des Marktansatzes (aktueller Transaktionspreis) bewertet.

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Der PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund hielt zum 30. Juni 2026 einundzwanzig Positionen auf Ebene 3. Für neun Positionen liegt eine Kursbewertung eines externen Kursdienstleisters vor, sieben Positionen wurden zum beizulegenden Zeitwert von null bewertet, vier Positionen werden vom Management anhand des Marktansatzes (aktueller Transaktionspreis) bewertet und eine Position wird anhand von Maklerquotierungen bewertet.

Der PGIM Global High Yield ESG Bond Fund hielt zum 30. Juni 2026 acht Positionen auf Ebene 3. Für fünf Positionen liegt eine Kursbewertung eines externen Kursdienstleisters vor, zwei Positionen wurden zum beizulegenden Zeitwert von null bewertet und eine Position wird vom Management anhand des Marktansatzes (aktueller Transaktionspreis) bewertet.

Der PGIM Multi-Sector Credit Fund hielt zum 30. Juni 2026 sieben Positionen auf Ebene 3. Für zwei Positionen liegt eine Kursbewertung eines externen Kursdienstleisters vor, zwei Positionen wurden zum beizulegenden Zeitwert von null bewertet, zwei Positionen werden vom Management anhand des Marktansatzes (aktueller Transaktionspreis) bewertet und eine Position wird aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Der PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund hielt zum 30. Juni 2026 vier Positionen auf Ebene 3. Zwei Positionen werden vom Management nach dem Ertragswertverfahren zum beizulegenden Zeitwert bewertet, eine Position wird aufgrund mangelnder Verkaufsliquidität zum beizulegenden Zeitwert bewertet und eine Position wird aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Der PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund hielt zum 30. Juni 2026 zwölf Positionen auf Ebene 3. Diese Positionen wurden aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts mit einem beizulegenden Zeitwert von oder nahe null bewertet.

Der PGIM Absolute Return Bond Fund hielt zum 30. Juni 2026 sieben Positionen auf Ebene 3. Für drei Positionen liegt eine Kursbewertung eines externen Kursdienstleisters vor, zwei Positionen wurden zum beizulegenden Zeitwert von null bewertet und für zwei Positionen wird der beizulegende Zeitwert vom Management anhand des Marktansatzes (aktueller Transaktionspreis) ermittelt.

Der PGIM Emerging Market Blend Debt Fund hielt zum 30. Juni 2026 eine Position auf Ebene 3. Diese Position wird aufgrund mangelnder Verkaufsliquidität zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Der PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund hielt zum 30. Juni 2026 drei Positionen auf Ebene 3. Zwei Positionen wurden aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert angesetzt und eine Position wird aufgrund mangelnder Verkaufsliquidität zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Der PGIM Global High Yield Bond Fund hielt zum 30. Juni 2026 dreizehn Positionen auf Ebene 3. Für sieben Positionen liegt eine Kursbewertung eines externen Kursdienstleisters vor, vier Positionen wurden zum beizulegenden Zeitwert von null bewertet und für zwei Positionen wird der beizulegende Zeitwert vom Management anhand des Marktansatzes (aktueller Transaktionspreis) ermittelt.

Der PGIM Global Total Return ESG Bond Fund hielt zum 30. Juni 2026 eine Position auf Ebene 3. Diese Position wird zum beizulegenden Zeitwert von null bewertet.

Weitere Informationen zu Wertpapieren der Stufe 3 sind den Aufstellungen der Wertpapieranlagen sowie den Tabellen mit der Fair Value-Hierarchie zu entnehmen.

Die zum 30. Juni 2025 gehaltenen Finanzinstrumente werden den folgenden Ebenen zugewiesen:

PGIM US Corporate Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	824.115.417	-	824.115.417
Futures-Kontrakte	1.971.463	-	-	1.971.463
Devisenterminkontrakte	-	5.980.016	-	5.980.016
Zinsswaps	-	79.744	-	79.744
Summe Vermögenswerte	**1.971.463**	**830.175.177**	**-**	**832.146.640**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(1.055.187)	-	-	(1.055.187)
Devisenterminkontrakte	-	(112.430)	-	(112.430)
Zinsswaps	-	(88.099)	-	(88.099)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(1.055.187)**	**(200.529)**	**-**	**(1.255.716)**

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	-	-	31.227	31.227
Festverzinsliche Wertpapiere	-	28.284.842	2.741	28.287.583
Futures-Kontrakte	45.593	-	-	45.593
Devisenterminkontrakte	-	9.020	-	9.020
Credit Default Swaps	-	2.214	-	2.214
Summe Vermögenswerte	**45.593**	**28.296.076**	**33.968**	**28.375.637**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(32.422)	-	-	(32.422)
Devisenterminkontrakte	-	(11.649)	-	(11.649)
Credit Default Swaps	-	(212)	-	(212)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(32.422)**	**(11.861)**	**-**	**(44.283)**

PGIM European High Yield Bond Fund

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	47.663	-	127.628	175.291
Festverzinsliche Wertpapiere	-	50.641.307	-	50.641.307
Futures-Kontrakte	7.140	-	-	7.140
Devisenterminkontrakte	-	368.528	-	368.528
Summe Vermögenswerte	**54.803**	**51.009.835**	**127.628**	**51.192.266**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(72.929)	-	-	(72.929)
Devisenterminkontrakte	-	(1.453.131)	-	(1.453.131)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(72.929)**	**(1.453.131)**	**-**	**(1.526.060)**

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	-	-	26.712	26.712
Festverzinsliche Wertpapiere	-	134.603.574	-	134.603.574
Futures-Kontrakte	131.600	-	-	131.600
Devisenterminkontrakte	-	1.921.871	-	1.921.871
Zinsswaps	-	1.060.109	-	1.060.109
Credit Default Swaps	-	20.263	-	20.263
Optionen	-	60.772	-	60.772
Swaptions	-	55.908	-	55.908
Summe Vermögenswerte	**131.600**	**137.722.497**	**26.712**	**137.880.809**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(170.899)	-	-	(170.899)
Devisenterminkontrakte	-	(1.384.647)	-	(1.384.647)
Zinsswaps	-	(2.279.443)	-	(2.279.443)
Credit Default Swaps	-	(4.117)	-	(4.117)
Optionen	-	(377.793)	-	(377.793)
Swaptions	-	(7.282)	-	(7.282)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(170.899)**	**(4.053.282)**	**-**	**(4.224.181)**

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	23.939	-	168.320	192.259
Festverzinsliche Wertpapiere	-	59.182.907	-	59.182.907
Futures-Kontrakte	104.724	-	-	104.724
Devisenterminkontrakte	-	297.210	-	297.210
Zinsswaps	-	2.221.012	-	2.221.012
Credit Default Swaps	-	139.981	-	139.981
Total Return Swap	-	128.001	-	128.001
Optionen	3.500	-	-	3.500
Swaptions	-	4.463	-	4.463
Summe Vermögenswerte	**132.163**	**61.973.574**	**168.320**	**62.274.057**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(497.916)	-	-	(497.916)
Devisenterminkontrakte	-	(1.095.284)	-	(1.095.284)
Zinsswaps	-	(2.170.271)	-	(2.170.271)
Credit Default Swaps	-	(43.469)	-	(43.469)
Optionen	(9.588)	-	-	(9.588)
Swaptions	-	(3.949)	-	(3.949)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(507.504)**	**(3.312.973)**	**-**	**(3.820.477)**

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1.230.316.594	-	-	1.230.316.594
Devisenterminkontrakte	-	89.081	-	89.081
Summe Vermögenswerte	**1.230.316.594**	**89.081**	**-**	**1.230.405.675**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte	-	(4)	-	(4)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**(4)**	**-**	**(4)**

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	244.625.837	-	-	244.625.837
Devisenterminkontrakte	-	64.712	-	64.712
Summe Vermögenswerte	**244.625.837**	**64.712**	**-**	**244.690.549**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte	-	(378)	-	(378)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**(378)**	**-**	**(378)**

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Global Corporate Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	1.363.095.256	-	1.363.095.256
Futures-Kontrakte	2.094.883	-	-	2.094.883
Devisenterminkontrakte	-	25.663.869	-	25.663.869
Zinsswaps	-	5.957.765	-	5.957.765
Summe Vermögenswerte	**2.094.883**	**1.394.716.890**	**-**	**1.396.811.773**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(1.161.219)	-	-	(1.161.219)
Devisenterminkontrakte	-	(18.119.127)	-	(18.119.127)
Zinsswaps	-	(4.561.824)	-	(4.561.824)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(1.161.219)**	**(22.680.951)**	**-**	**(23.842.170)**

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	7.377.936	-	6.016.244	13.394.180
Festverzinsliche Wertpapiere	-	1.401.902.433	639.179	1.402.541.612
Futures-Kontrakte	792.197	-	-	792.197
Devisenterminkontrakte	-	15.616.755	-	15.616.755
Credit Default Swaps	-	3.476.733	-	3.476.733
Summe Vermögenswerte	**8.170.133**	**1.420.995.921**	**6.655.423**	**1.435.821.477**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte	-	(245.548)	-	(245.548)
Total Return Swap	-	(369.775)	-	(369.775)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**(615.323)**	**-**	**(615.323)**

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	336.471	-	147.976	484.447
Festverzinsliche Wertpapiere	-	166.287.206	-	166.287.206
Futures-Kontrakte	12.489	-	-	12.489
Devisenterminkontrakte	-	5.987.731	-	5.987.731
Credit Default Swaps	-	517.157	-	517.157
Summe Vermögenswerte	**348.960**	**172.792.094**	**147.976**	**173.289.030**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(207.900)	-	-	(207.900)
Devisenterminkontrakte	-	(1.399.985)	-	(1.399.985)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(207.900)**	**(1.399.985)**	**-**	**(1.607.885)**

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Multi-Sector Credit Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	685.990	-	536.159	1.222.149
Festverzinsliche Wertpapiere	-	358.928.229	6.300	358.934.529
Futures-Kontrakte	1.004.185	-	-	1.004.185
Devisenterminkontrakte	-	7.743.507	-	7.743.507
Zinsswaps	-	9.919.940	-	9.919.940
Credit Default Swaps	-	1.730.387	-	1.730.387
Optionen	-	34.895	-	34.895
Swaptions	-	5.723	-	5.723
Summe Vermögenswerte	**1.690.175**	**378.362.681**	**542.459**	**380.595.315**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(1.354.507)	-	-	(1.354.507)
Devisenterminkontrakte	-	(4.169.595)	-	(4.169.595)
Zinsswaps	-	(5.258.237)	-	(5.258.237)
Credit Default Swaps	-	(942.619)	-	(942.619)
Optionen	(11.550)	(194.331)	-	(205.881)
Swaptions	-	(4.417)	-	(4.417)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(1.366.057)**	**(10.569.199)**	**-**	**(11.935.256)**

PGIM Jennison U.S. Growth Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	464.148.191	-	-	464.148.191
Devisenterminkontrakte	-	678	-	678
Summe Vermögenswerte	**464.148.191**	**678**	**-**	**464.148.869**

Zum 30. Juni 2025 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	-	-	4.326	4.326
Festverzinsliche Wertpapiere	-	711.016.894	26.192	711.043.086
Futures-Kontrakte	1.771.527	-	-	1.771.527
Devisenterminkontrakte	-	7.575.969	-	7.575.969
Zinsswaps	-	1.886.175	-	1.886.175
Credit Default Swaps	-	246.929	-	246.929
Optionen	-	152.027	-	152.027
Summe Vermögenswerte	**1.771.527**	**720.877.994**	**30.518**	**722.680.039**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(20.598)	-	-	(20.598)
Devisenterminkontrakte	-	(4.153.803)	-	(4.153.803)
Zinsswaps	-	(1.607.196)	-	(1.607.196)
Credit Default Swaps	-	(158.299)	-	(158.299)
Optionen	-	(922.831)	-	(922.831)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(20.598)**	**(6.842.129)**	**-**	**(6.862.727)**

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	247.130.932	-	247.130.932
Futures-Kontrakte	260.069	-	-	260.069
Devisenterminkontrakte	-	662.184	-	662.184
Zinsswaps	-	63.084	-	63.084
Swaptions	-	11.694	-	11.694
Summe Vermögenswerte	**260.069**	**247.867.894**	**-**	**248.127.963**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(212.421)	-	-	(212.421)
Devisenterminkontrakte	-	(153.728)	-	(153.728)
Zinsswaps	-	(79.585)	-	(79.585)
Swaptions	-	(123.738)	-	(123.738)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(212.421)**	**(357.051)**	**-**	**(569.472)**

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	90.209.643	-	-	90.209.643
Devisenterminkontrakte	-	315	-	315
Summe Vermögenswerte	**90.209.643**	**315**	**-**	**90.209.958**

Zum 30. Juni 2025 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	153.473.352	2.521.458	-	155.994.810
Festverzinsliche Wertpapiere	1.936.895	-	-	1.936.895
Futures-Kontrakte	105.132	-	-	105.132
Devisenterminkontrakte	-	312	-	312
Summe Vermögenswerte	**155.515.379**	**2.521.770**	**-**	**158.037.149**

Zum 30. Juni 2025 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	879.190	-	567.348	1.446.538
Festverzinsliche Wertpapiere	-	482.632.311	-	482.632.311
Futures-Kontrakte	494.834	-	-	494.834
Devisenterminkontrakte	-	4.449.860	-	4.449.860
Zinsswaps	-	13.290.144	-	13.290.144
Credit Default Swaps	-	201.806	-	201.806
Optionen	-	45.582	-	45.582
Swaptions	-	7.186	-	7.186
Summe Vermögenswerte	**1.374.024**	**500.626.889**	**567.348**	**502.568.261**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	-	(7.112.601)	-	(7.112.601)
Futures-Kontrakte	(1.188.127)	-	-	(1.188.127)
Devisenterminkontrakte	-	(8.224.713)	-	(8.224.713)
Zinsswaps	-	(4.478.644)	-	(4.478.644)
Credit Default Swaps	-	(1.270.384)	-	(1.270.384)
Optionen	(12.600)	(273.754)	-	(286.354)
Total Return Swap	-	(1.145.938)	-	(1.145.938)
Swaptions	-	(266.055)	-	(266.055)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(1.200.727)**	**(22.772.089)**	**-**	**(23.972.816)**

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	710.634.646	2.000	710.636.646
Futures-Kontrakte	841.260	-	-	841.260
Devisenterminkontrakte	-	7.951.301	-	7.951.301
Zinsswaps	-	3.938.425	-	3.938.425
Credit Default Swaps	-	192.703	-	192.703
Optionen	-	234.114	-	234.114
Summe Vermögenswerte	**841.260**	**722.951.189**	**2.000**	**723.794.449**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(121.355)	-	-	(121.355)
Devisenterminkontrakte	-	(4.946.608)	-	(4.946.608)
Zinsswaps	-	(6.077.542)	-	(6.077.542)
Credit Default Swaps	-	(165.058)	-	(165.058)
Optionen	-	(1.428.698)	-	(1.428.698)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(121.355)**	**(12.617.906)**	**-**	**(12.739.261)**

PGIM Quant Solutions Global Equity Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	83.271.678	-	-	83.271.678
Festverzinsliche Wertpapiere	9.907	-	-	9.907
Futures-Kontrakte	1.010	-	-	1.010
Summe Vermögenswerte	**83.282.595**	**-**	**-**	**83.282.595**

Zum 30. Juni 2025 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM European Corporate Bond Fund

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	38.466.953	-	38.466.953
Devisenterminkontrakte	-	195	-	195
Zinsswaps	-	999	-	999
Summe Vermögenswerte	**-**	**38.468.147**	**-**	**38.468.147**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(3.320)	-	-	(3.320)
Devisenterminkontrakte	-	(741.842)	-	(741.842)
Zinsswaps	-	(1.679)	-	(1.679)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(3.320)**	**(743.521)**	**-**	**(746.841)**

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	48.336.077	9.050	48.345.127
Futures-Kontrakte	106.329	-	-	106.329
Devisenterminkontrakte	-	991.277	-	991.277
Zinsswaps	-	553.734	-	553.734
Credit Default Swaps	-	522.516	-	522.516
Optionen	-	1.048.588	-	1.048.588
Swaptions	-	57.004	-	57.004
Summe Vermögenswerte	**106.329**	**51.509.196**	**9.050**	**51.624.575**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(119.425)	-	-	(119.425)
Devisenterminkontrakte	-	(804.571)	-	(804.571)
Zinsswaps	-	(919.660)	-	(919.660)
Credit Default Swaps	-	(70.569)	-	(70.569)
Optionen	-	(1.096.097)	-	(1.096.097)
Swaptions	-	(7.425)	-	(7.425)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(119.425)**	**(2.898.322)**	**-**	**(3.017.747)**

PGIM Global High Yield Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	680.213	-	358.123	1.038.336
Festverzinsliche Wertpapiere	-	837.592.898	-	837.592.898
Futures-Kontrakte	180.955	-	-	180.955
Devisenterminkontrakte	-	19.191.010	-	19.191.010
Summe Vermögenswerte	**861.168**	**856.783.908**	**358.123**	**858.003.199**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(544.293)	-	-	(544.293)
Devisenterminkontrakte	-	(8.442.531)	-	(8.442.531)
Total Return Swap	-	(240.428)	-	(240.428)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(544.293)**	**(8.682.959)**	**-**	**(9.227.252)**

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	25.899.508	-	25.899.508
Futures-Kontrakte	32.442	-	-	32.442
Devisenterminkontrakte	-	64.754	-	64.754
Zinsswaps	-	318.141	-	318.141
Summe Vermögenswerte	**32.442**	**26.282.403**	**-**	**26.314.845**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(28.027)	-	-	(28.027)
Devisenterminkontrakte	-	(311.593)	-	(311.593)
Zinsswaps	-	(272.789)	-	(272.789)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(28.027)**	**(584.382)**	**-**	**(612.409)**

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	286.268.293	-	286.268.293
Futures-Kontrakte	187.787	-	-	187.787
Devisenterminkontrakte	-	5.227.351	-	5.227.351
Zinsswaps	-	2.203.665	-	2.203.665
Credit Default Swaps	-	3.398.100	-	3.398.100
Total Return Swap	-	460.077	-	460.077
Optionen	15.400	-	-	15.400
Swaptions	-	11.166	-	11.166
Summe Vermögenswerte	**203.187**	**297.568.652**	**-**	**297.771.839**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(502.374)	-	-	(502.374)
Devisenterminkontrakte	-	(5.548.984)	-	(5.548.984)
Zinsswaps	-	(5.279.226)	-	(5.279.226)
Credit Default Swaps	-	(191.897)	-	(191.897)
Optionen	(41.975)	-	-	(41.975)
Swaptions	-	(11.321)	-	(11.321)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(544.349)**	**(11.031.428)**	**-**	**(11.575.777)**

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	32.377.637	-	-	32.377.637
Summe Vermögenswerte	**32.377.637**	**-**	**-**	**32.377.637**

Zum 30. Juni 2025 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	73.207.319	-	73.207.319
Futures-Kontrakte	179.770	-	-	179.770
Devisenterminkontrakte	-	1.290.082	-	1.290.082
Zinsswaps	-	90.196	-	90.196
Credit Default Swaps	-	5.461	-	5.461
Optionen	-	15.729	-	15.729
Summe Vermögenswerte	**179.770**	**74.608.787**	**-**	**74.788.557**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(7.451)	-	-	(7.451)
Devisenterminkontrakte	-	(431.893)	-	(431.893)
Zinsswaps	-	(76.915)	-	(76.915)
Credit Default Swaps	-	(730)	-	(730)
Optionen	-	(94.713)	-	(94.713)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(7.451)**	**(604.251)**	**-**	**(611.702)**

PGIM Strategic Income Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	25.774.492	-	25.774.492
Futures-Kontrakte	76.465	-	-	76.465
Devisenterminkontrakte	-	41.033	-	41.033
Zinsswaps	-	111.799	-	111.799
Credit Default Swaps	-	125.837	-	125.837
Swaptions	-	26	-	26
Summe Vermögenswerte	**76.465**	**26.053.187**	**-**	**26.129.652**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	-	(245.045)	-	(245.045)
Futures-Kontrakte	(35.029)	-	-	(35.029)
Devisenterminkontrakte	-	(136.387)	-	(136.387)
Zinsswaps	-	(58.049)	-	(58.049)
Credit Default Swaps	-	(144)	-	(144)
Optionen	(1.050)	-	-	(1.050)
Swaptions	-	(65)	-	(65)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(36.079)**	**(439.690)**	**-**	**(475.769)**

PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	23.454.926	-	-	23.454.926
Summe Vermögenswerte	**23.454.926**	**-**	**-**	**23.454.926**

Zum 30. Juni 2025 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Jennison Better Future Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	30.625.149	-	-	30.625.149
Summe Vermögenswerte	**30.625.149**	**-**	**-**	**30.625.149**

Zum 30. Juni 2025 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

Bestände der Ebene 3 zum 30. Juni 2025
Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung aller Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts der der Ebene 3 zugeordneten Finanzinstrumente zum 30. Juni 2025:

	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD
Anfangsbestand	15.111	-	29.713	94.574	8.506.860	83.731
Summe nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) im sonstigen Gesamtergebnis	30.271	410.162	11.610	95.586	(1.716.236)	83.778
Käufe	-	392	-	-	491.846	-
Verkäufe	(4.154)	-	(49.514)	(27.227)	(812.526)	(24.315)
Summe realisierter (Verluste)/Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	(7.260)	(282.926)	34.903	5.387	81.632	4.782
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-	-	-	-	-	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-	-	-	-	103.847	-
Schlussbestand	**33.968**	**127.628**	**26.712**	**168.320**	**6.655.423**	**147.976**

	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD
Anfangsbestand	338.011	31.399	15.201	525.943	2.000	9.050
Summe nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) im sonstigen Gesamtergebnis	414.678	17.825	(791)	614.456	-	-
Käufe	168.557	-	-	737	-	-
Verkäufe	(118.660)	(12.071)	(19.113)	(11.140)	-	-
Summe realisierter (Verluste)/Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	(260.127)	(6.635)	4.703	(562.648)	-	-
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-	-	-	-	-	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-	-	-	-	-	-
Schlussbestand	**542.459**	**30.518**	**-**	**567.348**	**2.000**	**9.050**

	PGIM Global High Yield Bond Fund USD
Anfangsbestand	569.150
Summe nicht realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(129.410)
Käufe	68.867
Verkäufe	(59.821)
Summe realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(90.663)
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-
Schlussbestand	**358.123**

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Bestände der Ebene 3 zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2025 wurden die folgenden Wertpapiere der Ebene 3 zugeordnet:

Der PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund hielt zum 30. Juni 2025 vier Positionen auf Ebene 3. Eine Position wurde aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert angesetzt, für zwei Positionen wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt, und für eine Position liegt lediglich eine veraltete Anbieterquotierung vor.

Der PGIM European High Yield Bond Fund hielt zum 30. Juni 2025 vier Positionen auf Ebene 3. Für eine Position wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt, eine Position wurde zum beizulegenden Zeitwert von null angesetzt und zwei Positionen wurden anhand von Maklerquotierungen bewertet.

Der PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund hielt zum 30. Juni 2025 eine Position auf Ebene 3. Für diese Position liegt lediglich eine veraltete Anbieterquotierung vor.

Der PGIM Global Total Return Bond Fund hielt zum 30. Juni 2025 drei Positionen auf Ebene 3. Für zwei Positionen wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt, für eine Position liegt lediglich eine veraltete Anbieterquotierung vor.

Der PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund hielt zum 30. Juni 2025 sechzehn Positionen auf Ebene 3. Für sechs Positionen wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt, drei Positionen wurden zum beizulegenden Zeitwert von null angesetzt, drei Positionen wurden anhand von Maklerquotierungen bewertet und bei vier Positionen liegt lediglich eine veraltete Anbieterquotierung vor.

Der PGIM Global High Yield ESG Bond Fund hielt zum 30. Juni 2025 drei Positionen auf Ebene 3. Für zwei Positionen wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt, für eine Position liegt lediglich eine veraltete Anbieterquotierung vor.

Der PGIM Multi-Sector Credit Fund hielt zum 30. Juni 2025 neun Positionen auf Ebene 3. Eine Position wurde aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert angesetzt, für drei Positionen wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt, eine Position wurde zum beizulegenden Zeitwert von null angesetzt, drei Positionen wurden anhand von Maklerquotierungen bewertet und bei einer Position liegt lediglich eine veraltete Anbieterquotierung vor.

Der PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund hielt zum 30. Juni 2025 fünf Positionen auf Ebene 3. Zwei Positionen wurden aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert angesetzt, für zwei Positionen wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt und für eine Position liegt lediglich eine veraltete Anbieterquotierung vor.

Der PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund hielt zum 30. Juni 2025 zwölf Positionen auf Ebene 3. Diese Positionen wurden aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts mit einem beizulegenden Zeitwert von oder nahe null bewertet.

Der PGIM Absolute Return Bond Fund hielt zum 30. Juni 2025 sieben Positionen auf Ebene 3. Für drei Positionen wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt, eine Position wurde zum beizulegenden Zeitwert von null angesetzt, zwei Positionen wurden anhand von Maklerquotierungen bewertet und bei einer Position liegt lediglich eine veraltete Anbieterquotierung vor.

Der PGIM Emerging Market Blend Debt Fund hielt zum 30. Juni 2025 eine Position auf Ebene 3. Diese Position wurde aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Der PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund hielt zum 30. Juni 2025 drei Positionen auf Ebene 3. Die drei Positionen wurden aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Der PGIM Global High Yield Bond Fund hielt zum 30. Juni 2025 zehn Positionen auf Ebene 3. Für zwei Positionen wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt, zwei Positionen wurde zum beizulegenden Zeitwert von null angesetzt, fünf Positionen wurden anhand von Maklerquotierungen bewertet und bei einer Position liegt lediglich eine veraltete Anbieterquotierung vor.

Weitere Informationen zu Wertpapieren der Stufe 3 sind den Aufstellungen der Wertpapieranlagen sowie den Tabellen mit der Fair Value-Hierarchie zu entnehmen.

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken

Die Teilfonds der Gesellschaft sind aufgrund der von ihr gehaltenen Finanzinstrumente dem Marktrisiko (einschließlich des Marktpreisrisikos, des Zinsrisikos und des Währungsrisikos), dem Kreditrisiko und dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt. Die einzelnen Arten von Risiken werden jeweils einzeln erläutert, und gegebenenfalls werden qualitative und quantitative Analysen bereitgestellt, um dem Leser ein besseres Verständnis der vom Anlageverwalter und dem Verwaltungsrat eingesetzten Risikomanagementmethoden zu vermitteln.

Risikomanagement
Der Risikomanagementansatz des Anlageverwalters umfasst sowohl analytische als auch ermessensabhängige Elemente.

Marktrisiko
Beim Marktrisiko handelt es sich sowohl um das Potenzial für Verluste als auch das für Gewinne. Hierin enthalten sind das Währungsrisiko sowie das Zins- und das Marktpreisrisiko.

Die Teilfonds sind insofern dem Marktrisiko ausgesetzt, als dass der Marktwert von Vermögenswerten generell schwankt, unter anderem aufgrund allgemeiner konjunktureller Bedingungen, der Lage an bestimmten Finanzmärkten, internationaler politischer Ereignisse, Entwicklungen oder Trends in einer bestimmten Branche und der Finanzlage der Emittenten der Wertpapiere, in die der jeweilige Teilfonds investiert.

Das Marktrisiko der Teilfonds wird täglich vom Anlageverwalter gemäß den eingeführten Richtlinien und Verfahren verwaltet.

Näheres zu den Anlageportfolios und derivativen Finanzinstrumenten der Teilfonds zum Jahresende ist der jeweiligen Aufstellung der Wertpapieranlagen der einzelnen Teilfonds zu entnehmen. Der Anlageverwalter überprüft die Positionen, für die in der Vergangenheit keine Handels- bzw. Broker-/Händlerpreise gestellt wurden, in regelmäßigen Abständen, um sicherzustellen, dass, soweit wie möglich, gehandelte Preise verwendet werden.

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Das Marktpreisrisiko ergibt sich hauptsächlich aus der Unsicherheit über die zukünftige Preisentwicklung der gehaltenen Finanzinstrumente. Es stellt den potenziellen Verlust dar, den die Teilfonds erleiden können, wenn sie Marktpositionen halten und Kursbewegungen stattfinden, die durch für die jeweilige Anlage spezifische Faktoren oder durch Faktoren, die alle am Markt gehandelten Instrumente beeinflussen, verursacht werden.

Die von den Teilfonds gehaltenen Finanzinstrumente werden erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert erfasst, wobei Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts und der sich daraus ergebende Gewinne oder Verluste direkt in der Gesamtergebnisrechnung erfasst werden. Somit haben alle Änderungen an Marktbedingungen auch direkten Einfluss auf den Nettoinventarwert.

Sensitivitätsanalyse
Zum 30. Juni 2026 hätte ein Anstieg bzw. Rückgang der Anlagepreise von Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und börsengehandelten Fonds (nur diese Posten werden in der nachstehenden Analyse berücksichtigt) um 5 % bei ansonsten unveränderten Bedingungen das den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnende Nettovermögen erhöht bzw. verringert. Die entsprechenden Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Fonds	Währung	30. Juni 2026	30. Juni 2025
PGIM US Corporate Bond Fund	USD	47.665.587	41.205.771
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	1.461.200	1.415.941
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR	2.611.706	2.540.830
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	7.162.991	6.731.514
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD	2.651.940	2.968.758
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD	83.586.822	61.515.830
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD	19.540.309	12.231.292
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD	77.693.364	68.154.763
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD	81.949.456	70.796.790
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	USD	8.458.933	8.338.583
PGIM Multi-Sector Credit Fund	USD	33.431.970	18.007.834
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD	33.004.224	23.207.410
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD	42.072.775	35.552.371
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	USD	13.983.215	12.356.547
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD	15.942.281	4.510.482
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	USD	13.542.161	7.896.585
PGIM Absolute Return Bond Fund	USD	26.626.330	24.203.942
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	USD	42.456.688	35.531.832
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	USD	2.956.484	4.164.079
PGIM European Corporate Bond Fund	EUR	8.287.077	1.923.348
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	USD	9.531.774	2.417.256
PGIM Global High Yield Bond Fund	USD	37.551.380	41.931.562
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	USD	26.712.265	1.294.975
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	USD	17.101.021	14.313.415
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund*	USD	-	1.618.882
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund**	USD	-	3.660.366
PGIM Strategic Income Fund***	USD	-	1.288.725
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund	USD	1.617.573	1.172.746
PGIM Jennison Better Future Fund	USD	3.254.948	1.531.257

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst.
** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst.
*** Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko
Die nachfolgenden Tabellen enthalten Näheres zum Umfang des Zinsrisikose der Teilfonds. Sie umfassen die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte und Handelspassiva der Teilfonds, jeweils kategorisiert nach vertraglicher Zinsanpassung oder Fälligkeit (je nachdem, welcher Termin früher liegt), gemessen am Buchwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum 30. Juni 2026:

PGIM US Corporate Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	39.634.485	219.670.583	694.006.678	-	953.311.746
Futures-Kontrakte	-	-	-	895.828	895.828
Devisenterminkontrakte	-	-	-	65.582	65.582
Zinsswaps	18.862	-	-	-	18.862
Sonstige Forderungen	-	-	-	31.761.275	31.761.275
Summe Vermögenswerte	**39.653.347**	**219.670.583**	**694.006.678**	**32.722.685**	**986.053.293**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(339.077)	(339.077)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(5.021.349)	(5.021.349)
Zinsswaps	-	(22.610)	-	-	(22.610)
Kontokorrentkredite	(5.297.321)	-	-	-	(5.297.321)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(681.809)	-	-	-	(681.809)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(6.188.901)	(6.188.901)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(5.979.130)**	**(22.610)**	**-**	**(11.549.327)**	**(17.551.067)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**33.674.217**	**219.647.973**	**694.006.678**		

PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	1.279.379	11.542.591	16.402.025	-	29.223.995
Futures-Kontrakte	-	-	-	30.382	30.382
Devisenterminkontrakte	-	-	-	9.322	9.322
Credit Default Swaps	4.701	5.567	-	-	10.268
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.734.986	-	-	-	1.734.986
Sonstige Forderungen	-	-	-	600.917	600.917
Summe Vermögenswerte	**3.019.066**	**11.548.158**	**16.402.025**	**640.621**	**31.609.870**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(11.013)	(11.013)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(8.254)	(8.254)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(39.185)	-	-	-	(39.185)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(497.854)	(497.854)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(39.185)**	**-**	**-**	**(517.121)**	**(556.306)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**2.979.881**	**11.548.158**	**16.402.025**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM European High Yield Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Nicht verzinst EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	1.380.550	29.840.647	20.999.749	13.173	52.234.119
Futures-Kontrakte	-	-	-	54.453	54.453
Devisenterminkontrakte	-	-	-	922.234	922.234
Zinsswaps	-	34.771	-	-	34.771
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.596.782	-	-	-	4.596.782
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	437.504	-	-	-	437.504
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	172.000	-	-	-	172.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	1.578.593	1.578.593
Summe Vermögenswerte	**6.586.836**	**29.875.418**	**20.999.749**	**2.568.453**	**60.030.456**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(6.100)	(6.100)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(65.133)	(65.133)
Zinsswaps	-	(24.562)	-	-	(24.562)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(15.624)	-	-	-	(15.624)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(3.608.521)	(3.608.521)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(15.624)**	**(24.562)**	**-**	**(3.679.754)**	**(3.719.940)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**6.571.212**	**29.850.856**	**20.999.749**		

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	3.370.362	63.597.079	76.292.371	-	143.259.812
Futures-Kontrakte	-	-	-	22.483	22.483
Devisenterminkontrakte	-	-	-	1.295.888	1.295.888
Zinsswaps	246.814	538.714	258.159	-	1.043.687
Credit Default Swaps	40.337	86.148	-	-	126.485
Optionen	-	-	-	44.602	44.602
Swaptions	-	-	-	1.320	1.320
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.091.168	-	-	-	4.091.168
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	4.243.094	-	-	-	4.243.094
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	3.060.000	-	-	-	3.060.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	4.751.408	4.751.408
Summe Vermögenswerte	**15.051.775**	**64.221.941**	**76.550.530**	**6.115.701**	**161.939.947**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(94.374)	(94.374)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(1.175.261)	(1.175.261)
Zinsswaps	(1.666.974)	(2.791.282)	(205.405)	-	(4.663.661)
Optionen	-	-	-	(135.510)	(135.510)
Swaptions	-	-	-	(699.093)	(699.093)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(1.864.141)	(1.864.141)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(1.666.974)**	**(2.791.282)**	**(205.405)**	**(3.968.379)**	**(8.632.040)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**13.384.801**	**61.430.659**	**76.345.125**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	1.319.233	18.574.947	32.905.609	239.019	53.038.808
Futures-Kontrakte	-	-	-	289.626	289.626
Devisenterminkontrakte	-	-	-	559.134	559.134
Zinsswaps	74.422	842.940	1.412.877	-	2.330.239
Credit Default Swaps	813	20.848	-	-	21.661
Swaptions	-	-	-	36.378	36.378
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	310.090	-	-	-	310.090
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	306.753	-	-	-	306.753
Sonstige Forderungen	-	-	-	1.920.616	1.920.616
Summe Vermögenswerte	**2.011.311**	**19.438.735**	**34.318.486**	**3.044.773**	**58.813.305**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(78.465)	(78.465)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(701.498)	(701.498)
Zinsswaps	(10.088)	(718.057)	(2.087.799)	-	(2.815.944)
Credit Default Swaps	(12)	(12.495)	(35.133)	-	(47.640)
Swaptions	-	-	-	(91.672)	(91.672)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(38.000)	-	-	-	(38.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(894.332)	(894.332)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(48.100)**	**(730.552)**	**(2.122.932)**	**(1.765.967)**	**(4.667.551)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**1.963.211**	**18.708.183**	**32.195.554**		

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	1.671.736.446	1.671.736.446
Devisenterminkontrakte	-	-	-	34.117	34.117
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	17.872.414	-	-	-	17.872.414
Sonstige Forderungen	-	-	-	5.156.401	5.156.401
Summe Vermögenswerte	**17.872.414**	**-**	**-**	**1.676.926.964**	**1.694.799.378**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(910)	(910)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(16.301.286)	(16.301.286)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**-**	**-**	**(16.302.196)**	**(16.302.196)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**17.872.414**	**-**	**-**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	390.806.180	390.806.180
Devisenterminkontrakte	-	-	-	13.428	13.428
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.456.735	-	-	-	1.456.735
Sonstige Forderungen	-	-	-	13.261.221	13.261.221
Summe Vermögenswerte	**1.456.735**	**-**	**-**	**404.080.829**	**405.537.564**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(297)	(297)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(9.158.717)	(9.158.717)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**-**	**-**	**(9.159.014)**	**(9.159.014)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**1.456.735**	**-**	**-**		

PGIM Global Corporate Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	37.200.007	548.423.994	968.243.284	-	1.553.867.285
Futures-Kontrakte	-	-	-	936.793	936.793
Devisenterminkontrakte	-	-	-	11.507.617	11.507.617
Zinsswaps	28.356	2.388.886	3.655.766	-	6.073.008
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7.368.054	-	-	-	7.368.054
Sonstige Forderungen	-	-	-	142.898.290	142.898.290
Summe Vermögenswerte	**44.596.417**	**550.812.880**	**971.899.050**	**155.342.700**	**1.722.651.047**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(512.168)	(512.168)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(25.296.731)	(25.296.731)
Zinsswaps	(1.635)	(806.651)	(4.757.863)	-	(5.566.149)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(1.313.528)	-	-	-	(1.313.528)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(7.094.000)	-	-	-	(7.094.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(70.351.215)	(70.351.215)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(8.409.163)**	**(806.651)**	**(4.757.863)**	**(96.160.114)**	**(110.133.791)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**36.187.254**	**550.006.229**	**967.141.187**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	112.034.077	1.047.786.157	466.520.638	12.648.238	1.638.989.110
Futures-Kontrakte	-	-	-	443.502	443.502
Devisenterminkontrakte	-	-	-	351.946	351.946
Credit Default Swaps	-	19.063.529	-	-	19.063.529
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	92.674.394	-	-	-	92.674.394
Sonstige Forderungen	-	-	-	48.235.200	48.235.200
Summe Vermögenswerte	**204.708.471**	**1.066.849.686**	**466.520.638**	**61.678.886**	**1.799.757.681**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(122.701)	(122.701)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(12.376.270)	(12.376.270)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(20.146.256)	-	-	-	(20.146.256)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(19.259.092)	(19.259.092)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(20.146.256)**	**-**	**-**	**(31.758.063)**	**(51.904.319)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**184.562.215**	**1.066.849.686**	**466.520.638**		

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	3.087.929	111.216.006	54.185.299	689.432	169.178.666
Futures-Kontrakte	-	-	-	118.364	118.364
Devisenterminkontrakte	-	-	-	1.187.788	1.187.788
Credit Default Swaps	-	1.044.629	-	-	1.044.629
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	11.118.091	-	-	-	11.118.091
Sonstige Forderungen	-	-	-	3.080.091	3.080.091
Summe Vermögenswerte	**14.206.020**	**112.260.635**	**54.185.299**	**5.075.675**	**185.727.629**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(23.947)	(23.947)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(3.817.088)	(3.817.088)
Credit Default Swaps	-	(671.981)	-	-	(671.981)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(500.473)	-	-	-	(500.473)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(610.000)	-	-	-	(610.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(6.052.676)	(6.052.676)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(1.110.473)**	**(671.981)**	**-**	**(9.893.711)**	**(11.676.165)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**13.095.547**	**111.588.654**	**54.185.299**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Multi-Sector Credit Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	12.664.339	330.550.462	324.741.733	682.866	668.639.400
Futures-Kontrakte	-	-	-	213.290	213.290
Devisenterminkontrakte	-	-	-	5.181.024	5.181.024
Zinsswaps	2.963	775.244	4.833.223	-	5.611.430
Credit Default Swaps	192.321	4.485.527	-	-	4.677.848
Total Return Swaps	81.950	-	-	-	81.950
Swaptions	-	-	-	235.900	235.900
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6.316.804	-	-	-	6.316.804
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	357.496	-	-	-	357.496
Sonstige Forderungen	-	-	-	20.690.893	20.690.893
Summe Vermögenswerte	**19.615.873**	**335.811.233**	**329.574.956**	**27.003.973**	**712.006.035**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(444.165)	(444.165)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(7.119.349)	(7.119.349)
Zinsswaps	-	(23.297)	(1.658.873)	-	(1.682.170)
Credit Default Swaps	(230)	(8.122)	-	-	(8.352)
Total Return Swaps	(211.006)	-	-	-	(211.006)
Swaptions	-	-	-	(266.309)	(266.309)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(8.415.708)	-	-	-	(8.415.708)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(2.484.000)	-	-	-	(2.484.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(13.585.593)	(13.585.593)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(11.110.944)**	**(31.419)**	**(1.658.873)**	**(21.415.416)**	**(34.216.652)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**8.504.929**	**335.779.814**	**327.916.083**		

PGIM Jennison U.S. Growth Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	660.084.471	660.084.471
Devisenterminkontrakte	-	-	-	230.158	230.158
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	13.164.533	-	-	-	13.164.533
Sonstige Forderungen	-	-	-	470.578	470.578
Summe Vermögenswerte	**13.164.533**	**-**	**-**	**660.785.207**	**673.949.740**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(4.352)	(4.352)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(9.384.214)	(9.384.214)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**-**	**-**	**(9.388.566)**	**(9.388.566)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**13.164.533**	**-**	**-**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	33.900.015	250.984.923	556.570.552	-	841.455.490
Futures-Kontrakte	-	-	-	416.004	416.004
Devisenterminkontrakte	-	-	-	4.939.293	4.939.293
Zinsswaps	139.472	1.305.130	690.583	-	2.135.185
Credit Default Swaps	65.737	306.710	-	-	372.447
Optionen	-	-	-	125.773	125.773
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	21.068.163	-	-	-	21.068.163
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2.422.259	-	-	-	2.422.259
Sonstige Forderungen	-	-	-	18.465.227	18.465.227
Summe Vermögenswerte	**57.595.646**	**252.596.763**	**557.261.135**	**23.946.297**	**891.399.841**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(344.501)	(344.501)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(4.685.926)	(4.685.926)
Zinsswaps	(838.094)	(3.798.583)	(17.823)	-	(4.654.500)
Credit Default Swaps	-	(25.795)	-	-	(25.795)
Optionen	-	-	-	(380.332)	(380.332)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(335.726)	-	-	-	(335.726)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(2.060.000)	-	-	-	(2.060.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(5.566.339)	(5.566.339)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(3.233.820)**	**(3.824.378)**	**(17.823)**	**(10.977.098)**	**(18.053.119)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**54.361.826**	**248.772.385**	**557.243.312**		

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	9.677.711	111.946.616	158.039.981	-	279.664.308
Futures-Kontrakte	-	-	-	166.234	166.234
Devisenterminkontrakte	-	-	-	57.426	57.426
Zinsswaps	-	16.190	-	-	16.190
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	130.643	-	-	-	130.643
Sonstige Forderungen	-	-	-	11.076.135	11.076.135
Summe Vermögenswerte	**9.808.354**	**111.962.806**	**158.039.981**	**11.299.795**	**291.110.936**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(258.052)	(258.052)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(10.660.673)	(10.660.673)
Credit Default Swaps	-	(6.831)	-	-	(6.831)
Kontokorrentkredite	(783.063)	-	-	-	(783.063)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(20.757)	-	-	-	(20.757)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(990.353)	(990.353)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(803.820)**	**(6.831)**	**-**	**(11.909.078)**	**(12.719.729)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**9.004.534**	**111.955.975**	**158.039.981**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	318.845.613	318.845.613
Devisenterminkontrakte	-	-	-	217	217
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.711.629	-	-	-	4.711.629
Sonstige Forderungen	-	-	-	391.458	391.458
Summe Vermögenswerte	**4.711.629**	**-**	**-**	**319.237.288**	**323.948.917**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(11)	(11)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(595.435)	(595.435)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**-**	**-**	**(595.446)**	**(595.446)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**4.711.629**	**-**	**-**		

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	970.242	-	-	269.872.978	270.843.220
Devisenterminkontrakte	-	-	-	235	235
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.836.178	-	-	-	5.836.178
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	178.080	-	-	-	178.080
Sonstige Forderungen	-	-	-	1.235.553	1.235.553
Summe Vermögenswerte	**6.984.500**	**-**	**-**	**271.108.766**	**278.093.266**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(78.935)	(78.935)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(5)	(5)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(407.562)	(407.562)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**-**	**-**	**(486.502)**	**(486.502)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**6.984.500**	**-**	**-**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	37.256.166	170.263.263	324.049.809	957.370	532.526.608
Futures-Kontrakte	-	-	-	74.572	74.572
Devisenterminkontrakte	-	-	-	5.923.569	5.923.569
Zinsswaps	2.018.644	4.216.806	5.616.844	-	11.852.294
Credit Default Swaps	51.998	122.820	-	-	174.818
Swaptions	-	-	-	201.907	201.907
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.441.306	-	-	-	5.441.306
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	1.337.750	-	-	-	1.337.750
Sonstige Forderungen	-	-	-	6.718.806	6.718.806
Summe Vermögenswerte	**46.105.864**	**174.602.889**	**329.666.653**	**13.876.224**	**564.251.630**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(1.024.381)	(1.024.381)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(13.146.836)	(13.146.836)
Zinsswaps	-	(121.554)	(1.412.545)	-	(1.534.099)
Credit Default Swaps	(192)	(3.746)	-	-	(3.938)
Swaptions	-	-	-	(229.674)	(229.674)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(10.539.853)	-	-	-	(10.539.853)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(2.711.000)	-	-	-	(2.711.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(6.534.865)	(6.534.865)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(13.251.045)**	**(125.300)**	**(1.412.545)**	**(20.935.756)**	**(35.724.646)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**32.854.819**	**174.477.589**	**328.254.108**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	34.993.757	297.445.236	516.694.770	-	849.133.763
Futures-Kontrakte	-	-	-	402.017	402.017
Devisenterminkontrakte	-	-	-	6.054.243	6.054.243
Zinsswaps	2.144.363	2.215.623	1.036.439	-	5.396.425
Credit Default Swaps	69.572	775.338	-	-	844.910
Optionen	-	-	-	204.663	204.663
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	31.886.778	-	-	-	31.886.778
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	10.427.189	-	-	-	10.427.189
Sonstige Forderungen	-	-	-	21.766.902	21.766.902
Summe Vermögenswerte	**79.521.659**	**300.436.197**	**517.731.209**	**28.427.825**	**926.116.890**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(345.646)	(345.646)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(10.618.690)	(10.618.690)
Zinsswaps	(5.360.410)	(11.111.356)	(179.858)	-	(16.651.624)
Credit Default Swaps	-	(15.833)	-	-	(15.833)
Optionen	-	-	-	(763.577)	(763.577)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(1.120.000)	-	-	-	(1.120.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(7.409.762)	(7.409.762)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(6.480.410)**	**(11.127.189)**	**(179.858)**	**(19.137.675)**	**(36.925.132)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**73.041.249**	**289.309.008**	**517.551.351**		

PGIM Quant Solutions Global Equity Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte					
Anlagen	39.602	-	-	59.090.082	59.129.684
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	595.282	-	-	-	595.282
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	8.540	-	-	-	8.540
Sonstige Forderungen	-	-	-	100.464	100.464
Summe Vermögenswerte	**643.424**	**-**	**-**	**59.190.546**	**59.833.970**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(5.600)	(5.600)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(131.877)	(131.877)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**-**	**-**	**(137.477)**	**(137.477)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**643.424**	**-**	**-**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM European Corporate Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Nicht verzinst EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	895.780	61.713.210	103.132.553	-	165.741.543
Futures-Kontrakte	-	-	-	17.523	17.523
Devisenterminkontrakte	-	-	-	480.116	480.116
Zinsswaps	-	-	199	-	199
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.629.688	-	-	-	4.629.688
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	220.074	-	-	-	220.074
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	177.000	-	-	-	177.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	3.236.745	3.236.745
Summe Vermögenswerte	**5.922.542**	**61.713.210**	**103.132.752**	**3.734.384**	**174.502.888**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(38.083)	(38.083)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(19.279)	(19.279)
Zinsswaps	-	(522)	(11.789)	-	(12.311)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(6.063.625)	(6.063.625)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**(522)**	**(11.789)**	**(6.120.987)**	**(6.133.298)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**5.922.542**	**61.712.688**	**103.120.963**		

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	19.883.171	82.372.043	88.380.257	-	190.635.471
Futures-Kontrakte	-	-	-	6.542	6.542
Devisenterminkontrakte	-	-	-	2.749.681	2.749.681
Zinsswaps	118.951	903.556	447.207	-	1.469.714
Credit Default Swaps	49.654	1.426.290	-	-	1.475.944
Optionen	-	-	-	1.832.270	1.832.270
Swaptions	-	-	-	1.366	1.366
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6.988.732	-	-	-	6.988.732
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	3.593.821	-	-	-	3.593.821
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	1.798.000	-	-	-	1.798.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	6.256.670	6.256.670
Summe Vermögenswerte	**32.432.329**	**84.701.889**	**88.827.464**	**10.846.529**	**216.808.211**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(352.428)	(352.428)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(4.138.711)	(4.138.711)
Zinsswaps	(422.039)	(4.019.801)	(46.555)	-	(4.488.395)
Credit Default Swaps	(740)	(43.483)	-	-	(44.223)
Optionen	-	-	-	(2.156.164)	(2.156.164)
Swaptions	-	-	-	(807.119)	(807.119)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(260.000)	-	-	-	(260.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(5.844.679)	(5.844.679)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(682.779)**	**(4.063.284)**	**(46.555)**	**(13.299.101)**	**(18.091.719)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**31.749.550**	**80.638.605**	**88.780.909**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global High Yield Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	10.668.929	471.327.419	267.855.418	1.175.826	751.027.592
Futures-Kontrakte	-	-	-	517.578	517.578
Devisenterminkontrakte	-	-	-	8.432.319	8.432.319
Credit Default Swaps	-	5.624.059	-	-	5.624.059
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	51.278.375	-	-	-	51.278.375
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	403.691	-	-	-	403.691
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	613.000	-	-	-	613.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	14.154.098	14.154.098
Summe Vermögenswerte	**62.963.995**	**476.951.478**	**267.855.418**	**24.279.821**	**832.050.712**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(311.204)	(311.204)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(13.475.967)	(13.475.967)
Credit Default Swaps	-	(4.287.644)	-	-	(4.287.644)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(320.228)	-	-	-	(320.228)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(5.330.000)	-	-	-	(5.330.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(30.878.204)	(30.878.204)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(5.650.228)**	**(4.287.644)**	**-**	**(44.665.375)**	**(54.603.247)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**57.313.767**	**472.663.834**	**267.855.418**		

PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	4.854.004	281.703.722	247.687.571	-	534.245.297
Futures-Kontrakte	-	-	-	223.098	223.098
Devisenterminkontrakte	-	-	-	37.941	37.941
Zinsswaps	-	68.268	77.238	-	145.506
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	303.445	-	-	-	303.445
Sonstige Forderungen	-	-	-	16.321.271	16.321.271
Summe Vermögenswerte	**5.157.449**	**281.771.990**	**247.764.809**	**16.582.310**	**551.276.558**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(495.346)	(495.346)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(7.607.598)	(7.607.598)
Zinsswaps	(27.948)	-	(83.063)	-	(111.011)
Credit Default Swaps	-	(26.783)	-	-	(26.783)
Kontokorrentkredite	(44.670)	-	-	-	(44.670)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(10.776)	-	-	-	(10.776)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(3.686.830)	(3.686.830)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(83.394)**	**(26.783)**	**(83.063)**	**(11.789.774)**	**(11.983.014)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**5.074.055**	**281.745.207**	**247.681.746**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	13.623.607	125.398.721	202.998.099	-	342.020.427
Futures-Kontrakte	-	-	-	107.011	107.011
Devisenterminkontrakte	-	-	-	4.050.547	4.050.547
Zinsswaps	6.417	365.356	3.525.230	-	3.897.003
Credit Default Swaps	38.827	2.586.117	28.397	-	2.653.341
Swaptions	-	-	-	189.658	189.658
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	1.881.650	-	-	-	1.881.650
Sonstige Forderungen	-	-	-	18.743.338	18.743.338
Summe Vermögenswerte	**15.550.501**	**128.350.194**	**206.551.726**	**23.090.554**	**373.542.975**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(71.915)	(71.915)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(18.669.040)	(18.669.040)
Zinsswaps	(29.341)	(455.906)	(7.674.626)	-	(8.159.873)
Credit Default Swaps	(227)	(19.432)	(131.721)	-	(151.380)
Swaptions	-	-	-	(461.993)	(461.993)
Kontokorrentkredite	(198.662)	-	-	-	(198.662)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(300.000)	-	-	-	(300.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(2.756.739)	(2.756.739)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(528.230)**	**(475.338)**	**(7.806.347)**	**(21.959.687)**	**(30.769.602)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**15.022.271**	**127.874.856**	**198.745.379**		

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund*

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	23.273	-	-	-	23.273
Sonstige Forderungen	-	-	-	119.707	119.707
Summe Vermögenswerte	**23.273**	**-**	**-**	**119.707**	**142.980**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(142.980)	(142.980)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**-**	**-**	**(142.980)**	**(142.980)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**23.273**	**-**	**-**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund**

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6.455	-	-	-	6.455
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	125	-	-	-	125
Sonstige Forderungen	-	-	-	148.437	148.437
Summe Vermögenswerte	**6.580**	**-**	**-**	**148.437**	**155.017**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(155.017)	(155.017)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**-**	**-**	**(155.017)**	**(155.017)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**6.580**	**-**	**-**		

PGIM Strategic Income Fund***

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	9.032	-	-	-	9.032
Sonstige Forderungen	-	-	-	131.900	131.900
Summe Vermögenswerte	**9.032**	**-**	**-**	**131.900**	**140.932**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(140.932)	(140.932)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**-**	**-**	**(140.932)**	**(140.932)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**9.032**	**-**	**-**		

PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	32.351.454	32.351.454
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	651.034	-	-	-	651.034
Sonstige Forderungen	-	-	-	142.792	142.792
Summe Vermögenswerte	**651.034**	**-**	**-**	**32.494.246**	**33.145.280**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(103.274)	(103.274)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**-**	**-**	**(103.274)**	**(103.274)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**651.034**	**-**	**-**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Jennison Better Future Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	65.098.962	65.098.962
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.845.191	-	-	-	3.845.191
Sonstige Forderungen	-	-	-	112.919	112.919
Summe Vermögenswerte	**3.845.191**	**-**	**-**	**65.211.881**	**69.057.072**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(72.378)	(72.378)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**-**	**-**	**(72.378)**	**(72.378)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**3.845.191**	**-**	**-**		

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst.
** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst.
*** Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten Näheres zum Umfang des Zinsrisikose der Teilfonds. Sie umfassen die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte und Handelspassiva der Teilfonds, jeweils kategorisiert nach vertraglicher Zinsanpassung oder Fälligkeit (je nachdem, welcher Termin früher liegt), gemessen am Buchwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum 30. Juni 2025:

PGIM US Corporate Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	23.870.975	203.141.365	597.103.077	-	824.115.417
Futures-Kontrakte	-	-	-	1.971.463	1.971.463
Devisenterminkontrakte	-	-	-	5.980.016	5.980.016
Zinsswaps	-	79.744	-	-	79.744
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8.448.410	-	-	-	8.448.410
Sonstige Forderungen	-	-	-	120.341.012	120.341.012
Summe Vermögenswerte	**32.319.385**	**203.221.109**	**597.103.077**	**128.292.491**	**960.936.062**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(1.055.187)	(1.055.187)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(112.430)	(112.430)
Zinsswaps	-	(88.099)	-	-	(88.099)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(505.748)	-	-	-	(505.748)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(5.420.000)	-	-	-	(5.420.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(60.847.781)	(60.847.781)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(5.925.748)**	**(88.099)**	**-**	**(62.015.398)**	**(68.029.245)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**26.393.637**	**203.133.010**	**597.103.077**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	602.168	10.654.321	17.031.094	31.227	28.318.810
Futures-Kontrakte	-	-	-	45.593	45.593
Devisenterminkontrakte	-	-	-	9.020	9.020
Credit Default Swaps	-	2.214	-	-	2.214
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	103.038	-	-	-	103.038
Sonstige Forderungen	-	-	-	550.345	550.345
Summe Vermögenswerte	**705.206**	**10.656.535**	**17.031.094**	**636.185**	**29.029.020**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(32.422)	(32.422)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(11.649)	(11.649)
Credit Default Swaps	-	(212)	-	-	(212)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(16.106)	-	-	-	(16.106)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(112.440)	(112.440)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(16.106)**	**(212)**	**-**	**(156.511)**	**(172.829)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**689.100**	**10.656.323**	**17.031.094**		

PGIM European High Yield Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Nicht verzinst EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	25.090.562	25.550.745	175.291	50.816.598
Futures-Kontrakte	-	-	-	7.140	7.140
Devisenterminkontrakte	-	-	-	368.528	368.528
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.590.144	-	-	-	1.590.144
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	551.785	-	-	-	551.785
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	820.000	-	-	-	820.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	2.060.388	2.060.388
Summe Vermögenswerte	**2.961.929**	**25.090.562**	**25.550.745**	**2.611.347**	**56.214.583**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(72.929)	(72.929)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(1.453.131)	(1.453.131)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(221.493)	-	-	-	(221.493)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(2.710.383)	(2.710.383)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(221.493)**	**-**	**-**	**(4.236.443)**	**(4.457.936)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**2.740.436**	**25.090.562**	**25.550.745**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	79.593	44.079.358	90.444.623	26.712	134.630.286
Futures-Kontrakte	-	-	-	131.600	131.600
Devisenterminkontrakte	-	-	-	1.921.871	1.921.871
Zinsswaps	17.219	939.727	103.163	-	1.060.109
Credit Default Swaps	-	20.263	-	-	20.263
Optionen	-	-	-	60.772	60.772
Swaptions	-	-	-	55.908	55.908
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8.168.102	-	-	-	8.168.102
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	1.630.777	-	-	-	1.630.777
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	3.015.000	-	-	-	3.015.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	3.617.530	3.617.530
Summe Vermögenswerte	**12.910.691**	**45.039.348**	**90.547.786**	**5.814.393**	**154.312.218**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(170.899)	(170.899)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(1.384.647)	(1.384.647)
Zinsswaps	(1.782)	(2.169.106)	(108.555)	-	(2.279.443)
Credit Default Swaps	(1.338)	(2.779)	-	-	(4.117)
Optionen	-	-	-	(377.793)	(377.793)
Swaptions	-	-	-	(7.282)	(7.282)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(280.000)	-	-	-	(280.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(773.113)	(773.113)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(283.120)**	**(2.171.885)**	**(108.555)**	**(2.713.734)**	**(5.277.294)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**12.627.571**	**42.867.463**	**90.439.231**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	553.543	19.255.280	39.374.084	192.259	59.375.166
Futures-Kontrakte	-	-	-	104.724	104.724
Devisenterminkontrakte	-	-	-	297.210	297.210
Zinsswaps	82.037	1.052.500	1.086.475	-	2.221.012
Credit Default Swaps	536	139.445	-	-	139.981
Total Return Swaps	128.001	-	-	-	128.001
Optionen	-	-	-	3.500	3.500
Swaptions	-	-	-	4.463	4.463
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.727.968	-	-	-	1.727.968
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	85.327	-	-	-	85.327
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	308.000	-	-	-	308.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	5.797.229	5.797.229
Summe Vermögenswerte	**2.885.412**	**20.447.225**	**40.460.559**	**6.399.385**	**70.192.581**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(497.916)	(497.916)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(1.095.284)	(1.095.284)
Zinsswaps	(22.388)	(859.414)	(1.288.469)	-	(2.170.271)
Credit Default Swaps	(277)	(5.117)	(38.075)	-	(43.469)
Optionen	-	-	-	(9.588)	(9.588)
Swaptions	-	-	-	(3.949)	(3.949)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(38.000)	-	-	-	(38.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(6.574.384)	(6.574.384)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(60.665)**	**(864.531)**	**(1.326.544)**	**(8.181.121)**	**(10.432.861)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**2.824.747**	**19.582.694**	**39.134.015**		

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	1.230.316.594	1.230.316.594
Devisenterminkontrakte	-	-	-	89.081	89.081
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6.713.351	-	-	-	6.713.351
Sonstige Forderungen	-	-	-	5.146.930	5.146.930
Summe Vermögenswerte	**6.713.351**	**-**	**-**	**1.235.552.605**	**1.242.265.956**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(4)	(4)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(1.627.386)	(1.627.386)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**-**	**-**	**(1.627.390)**	**(1.627.390)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**6.713.351**	**-**	**-**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	244.625.837	244.625.837
Devisenterminkontrakte	-	-	-	64.712	64.712
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.469.773	-	-	-	1.469.773
Sonstige Forderungen	-	-	-	1.398.535	1.398.535
Summe Vermögenswerte	**1.469.773**	**-**	**-**	**246.089.084**	**247.558.857**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(378)	(378)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(1.384.442)	(1.384.442)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**-**	**-**	**(1.384.820)**	**(1.384.820)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**1.469.773**	**-**	**-**		

PGIM Global Corporate Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	20.087.382	488.441.518	854.566.356	-	1.363.095.256
Futures-Kontrakte	-	-	-	2.094.883	2.094.883
Devisenterminkontrakte	-	-	-	25.663.869	25.663.869
Zinsswaps	68.076	2.077.603	3.812.086	-	5.957.765
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	27.012.828	-	-	-	27.012.828
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	11.531.851	-	-	-	11.531.851
Sonstige Forderungen	-	-	-	21.560.330	21.560.330
Summe Vermögenswerte	**58.700.137**	**490.519.121**	**858.378.442**	**49.319.082**	**1.456.916.782**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(1.161.219)	(1.161.219)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(18.119.127)	(18.119.127)
Zinsswaps	(4.932)	(423.446)	(4.133.446)	-	(4.561.824)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(2.140.443)	-	-	-	(2.140.443)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(19.815.000)	-	-	-	(19.815.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(16.430.982)	(16.430.982)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(21.960.375)**	**(423.446)**	**(4.133.446)**	**(35.711.328)**	**(62.228.595)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**36.739.762**	**490.095.675**	**854.244.996**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	21.653.152	959.061.855	421.826.605	13.394.180	1.415.935.792
Futures-Kontrakte	-	-	-	792.197	792.197
Devisenterminkontrakte	-	-	-	15.616.755	15.616.755
Credit Default Swaps	-	3.476.733	-	-	3.476.733
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	31.526.153	-	-	-	31.526.153
Sonstige Forderungen	-	-	-	25.711.114	25.711.114
Summe Vermögenswerte	**53.179.305**	**962.538.588**	**421.826.605**	**55.514.246**	**1.493.058.744**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(245.548)	(245.548)
Total Return Swaps	(369.775)	-	-	-	(369.775)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(4.040.440)	-	-	-	(4.040.440)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(14.340.000)	-	-	-	(14.340.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(21.314.630)	(21.314.630)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(18.750.215)**	**-**	**-**	**(21.560.178)**	**(40.310.393)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**34.429.090**	**962.538.588**	**421.826.605**		

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	1.295.938	108.740.850	56.250.418	484.447	166.771.653
Futures-Kontrakte	-	-	-	12.489	12.489
Devisenterminkontrakte	-	-	-	5.987.731	5.987.731
Credit Default Swaps	-	517.157	-	-	517.157
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	9.106.061	-	-	-	9.106.061
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	187.331	-	-	-	187.331
Sonstige Forderungen	-	-	-	2.730.359	2.730.359
Summe Vermögenswerte	**10.589.330**	**109.258.007**	**56.250.418**	**9.215.026**	**185.312.781**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(207.900)	(207.900)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(1.399.985)	(1.399.985)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(510.941)	-	-	-	(510.941)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(5.059.568)	-	-	-	(5.059.568)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(7.196.315)	(7.196.315)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(5.570.509)**	**-**	**-**	**(8.804.200)**	**(14.374.709)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**5.018.821**	**109.258.007**	**56.250.418**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM European High Yield ESG Bond Fund*

	Innerhalb eines Jahres EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Nicht verzinst EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	29.994	-	-	-	29.994
Sonstige Forderungen	-	-	-	113.121	113.121
Summe Vermögenswerte	**29.994**	**-**	**-**	**113.121**	**143.115**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(143.115)	(143.115)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**-**	**-**	**(143.115)**	**(143.115)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**29.994**	**-**	**-**		

PGIM Multi-Sector Credit Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	19.124.301	125.830.312	213.979.916	1.222.149	360.156.678
Futures-Kontrakte	-	-	-	1.004.185	1.004.185
Devisenterminkontrakte	-	-	-	7.743.507	7.743.507
Zinsswaps	198.783	3.689.393	6.031.764	-	9.919.940
Credit Default Swaps	12.854	1.717.533	-	-	1.730.387
Optionen	-	-	-	34.895	34.895
Swaptions	-	-	-	5.723	5.723
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.079.027	-	-	-	1.079.027
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	279.077	-	-	-	279.077
Sonstige Forderungen	-	-	-	9.885.312	9.885.312
Summe Vermögenswerte	**20.694.042**	**131.237.238**	**220.011.680**	**19.895.771**	**391.838.731**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(1.354.507)	(1.354.507)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(4.169.595)	(4.169.595)
Zinsswaps	(279.301)	(1.169.511)	(3.809.425)	-	(5.258.237)
Credit Default Swaps	(2.121)	(940.498)	-	-	(942.619)
Optionen	-	-	-	(205.881)	(205.881)
Swaptions	-	-	-	(4.417)	(4.417)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(7.070.904)	-	-	-	(7.070.904)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(6.590.000)	-	-	-	(6.590.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(12.219.655)	(12.219.655)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(13.942.326)**	**(2.110.009)**	**(3.809.425)**	**(17.954.055)**	**(37.815.815)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**6.751.716**	**129.127.229**	**216.202.255**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Jennison U.S. Growth Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	464.148.191	464.148.191
Devisenterminkontrakte	-	-	-	678	678
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6.927.006	-	-	-	6.927.006
Sonstige Forderungen	-	-	-	4.731.518	4.731.518
Summe Vermögenswerte	**6.927.006**	**-**	**-**	**468.880.387**	**475.807.393**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(788.209)	(788.209)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**-**	**-**	**(788.209)**	**(788.209)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**6.927.006**	**-**	**-**		

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	18.822.943	231.475.826	460.744.317	4.326	711.047.412
Futures-Kontrakte	-	-	-	1.771.527	1.771.527
Devisenterminkontrakte	-	-	-	7.575.969	7.575.969
Zinsswaps	9.239	1.544.481	332.455	-	1.886.175
Credit Default Swaps	22.777	224.152	-	-	246.929
Optionen	-	-	-	152.027	152.027
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	22.684.515	-	-	-	22.684.515
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	448.296	-	-	-	448.296
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	1.400.000	-	-	-	1.400.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	14.235.745	14.235.745
Summe Vermögenswerte	**43.387.770**	**233.244.459**	**461.076.772**	**23.739.594**	**761.448.595**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(20.598)	(20.598)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(4.153.803)	(4.153.803)
Zinsswaps	-	(1.600.312)	(6.884)	-	(1.607.196)
Credit Default Swaps	(12.188)	(146.111)	-	-	(158.299)
Optionen	-	-	-	(922.831)	(922.831)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(283.427)	-	-	-	(283.427)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(4.601.000)	-	-	-	(4.601.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(4.755.797)	(4.755.797)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(4.896.615)**	**(1.746.423)**	**(6.884)**	**(9.853.029)**	**(16.502.951)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**38.491.155**	**231.498.036**	**461.069.888**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	8.036.311	101.930.429	137.164.192	-	247.130.932
Futures-Kontrakte	-	-	-	260.069	260.069
Devisenterminkontrakte	-	-	-	662.184	662.184
Zinsswaps	-	63.084	-	-	63.084
Swaptions	-	-	-	11.694	11.694
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.170.076	-	-	-	5.170.076
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	19.844	-	-	-	19.844
Sonstige Forderungen	-	-	-	2.871.715	2.871.715
Summe Vermögenswerte	**13.226.231**	**101.993.513**	**137.164.192**	**3.805.662**	**256.189.598**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(212.421)	(212.421)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(153.728)	(153.728)
Zinsswaps	(22.425)	(57.160)	-	-	(79.585)
Swaptions	-	-	-	(123.738)	(123.738)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(64.821)	-	-	-	(64.821)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(693.748)	-	-	-	(693.748)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(600.417)	(600.417)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(780.994)**	**(57.160)**	**-**	**(1.090.304)**	**(1.928.458)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**12.445.237**	**101.936.353**	**137.164.192**		

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	90.209.643	90.209.643
Devisenterminkontrakte	-	-	-	315	315
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.814.721	-	-	-	1.814.721
Sonstige Forderungen	-	-	-	305.292	305.292
Summe Vermögenswerte	**1.814.721**	**-**	**-**	**90.515.250**	**92.329.971**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(1.664.000)	(1.664.000)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**-**	**-**	**(1.664.000)**	**(1.664.000)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**1.814.721**	**-**	**-**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	1.936.895	-	-	155.994.810	157.931.705
Futures-Kontrakte	-	-	-	105.132	105.132
Devisenterminkontrakte	-	-	-	312	312
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.298.201	-	-	-	4.298.201
Sonstige Forderungen	-	-	-	4.429.858	4.429.858
Summe Vermögenswerte	**6.235.096**	**-**	**-**	**160.530.112**	**166.765.208**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(29.987)	-	-	-	(29.987)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(587.423)	(587.423)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(29.987)**	**-**	**-**	**(587.423)**	**(617.410)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**6.205.109**	**-**	**-**		

PGIM Absolute Return Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	10.252.119	128.806.655	343.573.537	1.446.538	484.078.849
Futures-Kontrakte	-	-	-	494.834	494.834
Devisenterminkontrakte	-	-	-	4.449.860	4.449.860
Zinsswaps	151.729	6.873.022	6.265.393	-	13.290.144
Credit Default Swaps	184.265	17.541	-	-	201.806
Optionen	-	-	-	45.582	45.582
Swaptions	-	-	-	7.186	7.186
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.295.703	-	-	-	2.295.703
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	589.680	-	-	-	589.680
Sonstige Forderungen	-	-	-	10.160.817	10.160.817
Summe Vermögenswerte	**13.473.496**	**135.697.218**	**349.838.930**	**16.604.817**	**515.614.461**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	-	-	(7.112.601)	-	(7.112.601)
Futures-Kontrakte	-	-	-	(1.188.127)	(1.188.127)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(8.224.713)	(8.224.713)
Zinsswaps	(315.022)	(2.229.870)	(1.933.752)	-	(4.478.644)
Credit Default Swaps	(3.878)	(1.266.506)	-	-	(1.270.384)
Total Return Swaps	(1.145.938)	-	-	-	(1.145.938)
Optionen	-	-	-	(286.354)	(286.354)
Swaptions	-	-	-	(266.055)	(266.055)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(9.506.558)	-	-	-	(9.506.558)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(720.000)	-	-	-	(720.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(25.742.282)	(25.742.282)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(11.691.396)**	**(3.496.376)**	**(9.046.353)**	**(35.707.531)**	**(59.941.656)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**1.782.100**	**132.200.842**	**340.792.577**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	8.607.595	218.011.161	484.017.890	-	710.636.646
Futures-Kontrakte	-	-	-	841.260	841.260
Devisenterminkontrakte	-	-	-	7.951.301	7.951.301
Zinsswaps	32.214	3.647.650	258.561	-	3.938.425
Credit Default Swaps	16.180	176.523	-	-	192.703
Optionen	-	-	-	234.114	234.114
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6.782.833	-	-	-	6.782.833
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	1.838.348	-	-	-	1.838.348
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	680.600	-	-	-	680.600
Sonstige Forderungen	-	-	-	15.603.765	15.603.765
Summe Vermögenswerte	**17.957.770**	**221.835.334**	**484.276.451**	**24.630.440**	**748.699.995**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(121.355)	(121.355)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(4.946.608)	(4.946.608)
Zinsswaps	(53.747)	(5.556.124)	(467.671)	-	(6.077.542)
Credit Default Swaps	(18.003)	(147.055)	-	-	(165.058)
Optionen	-	-	-	(1.428.698)	(1.428.698)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(3.930.000)	-	-	-	(3.930.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(3.170.095)	(3.170.095)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(4.001.750)**	**(5.703.179)**	**(467.671)**	**(9.666.756)**	**(19.839.356)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**13.956.020**	**216.132.155**	**483.808.780**		

PGIM Quant Solutions Global Equity Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	9.907	-	-	83.271.678	83.281.585
Futures-Kontrakte	-	-	-	1.010	1.010
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	287.705	-	-	-	287.705
Sonstige Forderungen	-	-	-	5.456.817	5.456.817
Summe Vermögenswerte	**297.612**	**-**	**-**	**88.729.505**	**89.027.117**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(940)	-	-	-	(940)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(5.414.009)	(5.414.009)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(940)**	**-**	**-**	**(5.414.009)**	**(5.414.949)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**296.672**	**-**	**-**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM European Corporate Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Nicht verzinst EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	297.700	13.926.677	24.242.576	-	38.466.953
Devisenterminkontrakte	-	-	-	195	195
Zinsswaps	-	-	999	-	999
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	33.470	-	-	-	33.470
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	154.970	-	-	-	154.970
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	330.000	-	-	-	330.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	664.206	664.206
Summe Vermögenswerte	**816.140**	**13.926.677**	**24.243.575**	**664.401**	**39.650.793**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(3.320)	(3.320)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(741.842)	(741.842)
Zinsswaps	-	-	(1.679)	-	(1.679)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(1.181.113)	(1.181.113)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**-**	**(1.679)**	**(1.926.275)**	**(1.927.954)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**816.140**	**13.926.677**	**24.241.896**		

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	5.999.630	23.089.435	19.256.062	-	48.345.127
Futures-Kontrakte	-	-	-	106.329	106.329
Devisenterminkontrakte	-	-	-	991.277	991.277
Zinsswaps	7.374	459.521	86.839	-	553.734
Credit Default Swaps	1.879	520.637	-	-	522.516
Optionen	-	-	-	1.048.588	1.048.588
Swaptions	-	-	-	57.004	57.004
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	385.867	-	-	-	385.867
Sonstige Forderungen	-	-	-	1.268.295	1.268.295
Summe Vermögenswerte	**6.394.750**	**24.069.593**	**19.342.901**	**3.471.493**	**53.278.737**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(119.425)	(119.425)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(804.571)	(804.571)
Zinsswaps	-	(911.005)	(8.655)	-	(919.660)
Credit Default Swaps	(26.583)	(43.986)	-	-	(70.569)
Optionen	-	-	-	(1.096.097)	(1.096.097)
Swaptions	-	-	-	(7.425)	(7.425)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(103.675)	-	-	-	(103.675)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(824.056)	(824.056)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(130.258)**	**(954.991)**	**(8.655)**	**(2.851.574)**	**(3.945.478)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**6.264.492**	**23.114.602**	**19.334.246**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global High Yield Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	14.738.806	547.773.899	275.080.193	1.038.336	838.631.234
Futures-Kontrakte	-	-	-	180.955	180.955
Devisenterminkontrakte	-	-	-	19.191.010	19.191.010
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	15.831.308	-	-	-	15.831.308
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	376.151	-	-	-	376.151
Sonstige Forderungen	-	-	-	25.490.289	25.490.289
Summe Vermögenswerte	**30.946.265**	**547.773.899**	**275.080.193**	**45.900.590**	**899.700.947**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(544.293)	(544.293)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(8.442.531)	(8.442.531)
Total Return Swaps	(240.428)	-	-	-	(240.428)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(5.629)	-	-	-	(5.629)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(5.341.000)	-	-	-	(5.341.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(20.988.475)	(20.988.475)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(5.587.057)**	**-**	**-**	**(29.975.299)**	**(35.562.356)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**25.359.208**	**547.773.899**	**275.080.193**		

PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund**

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Sonstige Forderungen	-	-	-	88.648	88.648
Summe Vermögenswerte	**-**	**-**	**-**	**88.648**	**88.648**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Kontokorrentkredite	(23.094)	-	-	-	(23.094)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(65.554)	(65.554)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(23.094)**	**-**	**-**	**(65.554)**	**(88.648)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**(23.094)**	**-**	**-**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	187.294	9.300.704	16.411.510	-	25.899.508
Futures-Kontrakte	-	-	-	32.442	32.442
Devisenterminkontrakte	-	-	-	64.754	64.754
Zinsswaps	-	83.467	234.674	-	318.141
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	367.263	-	-	-	367.263
Sonstige Forderungen	-	-	-	435.014	435.014
Summe Vermögenswerte	**554.557**	**9.384.171**	**16.646.184**	**532.210**	**27.117.122**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(28.027)	(28.027)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(311.593)	(311.593)
Zinsswaps	(391)	(57.332)	(215.066)	-	(272.789)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(53.988)	-	-	-	(53.988)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(398.048)	(398.048)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(54.379)**	**(57.332)**	**(215.066)**	**(737.668)**	**(1.064.445)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**500.178**	**9.326.839**	**16.431.118**		

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	11.588.282	83.475.632	191.204.379	-	286.268.293
Futures-Kontrakte	-	-	-	187.787	187.787
Devisenterminkontrakte	-	-	-	5.227.351	5.227.351
Zinsswaps	127.759	279.639	1.796.267	-	2.203.665
Credit Default Swaps	3.108	3.388.935	6.057	-	3.398.100
Total Return Swaps	460.077	-	-	-	460.077
Optionen	-	-	-	15.400	15.400
Swaptions	-	-	-	11.166	11.166
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.767.326	-	-	-	2.767.326
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	1	-	-	-	1
Sonstige Forderungen	-	-	-	5.308.061	5.308.061
Summe Vermögenswerte	**14.946.553**	**87.144.206**	**193.006.703**	**10.749.765**	**305.847.227**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(502.374)	(502.374)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(5.548.984)	(5.548.984)
Zinsswaps	(70.172)	(371.924)	(4.837.130)	-	(5.279.226)
Credit Default Swaps	(1.220)	(5.475)	(185.202)	-	(191.897)
Optionen	-	-	-	(41.975)	(41.975)
Swaptions	-	-	-	(11.321)	(11.321)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(223.682)	-	-	-	(223.682)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(849.804)	-	-	-	(849.804)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(2.685.872)	(2.685.872)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(1.144.878)**	**(377.399)**	**(5.022.332)**	**(8.790.526)**	**(15.335.135)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**13.801.675**	**86.766.807**	**187.984.371**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	32.377.637	32.377.637
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	284.367	-	-	-	284.367
Sonstige Forderungen	-	-	-	313.267	313.267
Summe Vermögenswerte	**284.367**	**-**	**-**	**32.690.904**	**32.975.271**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(297.889)	(297.889)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**-**	**-**	**(297.889)**	**(297.889)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**284.367**	**-**	**-**		

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	981.373	22.835.137	49.390.809	-	73.207.319
Futures-Kontrakte	-	-	-	179.770	179.770
Devisenterminkontrakte	-	-	-	1.290.082	1.290.082
Zinsswaps	858	58.343	30.995	-	90.196
Credit Default Swaps	-	5.461	-	-	5.461
Optionen	-	-	-	15.729	15.729
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.230.912	-	-	-	3.230.912
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	20.254	-	-	-	20.254
Sonstige Forderungen	-	-	-	1.479.852	1.479.852
Summe Vermögenswerte	**4.233.397**	**22.898.941**	**49.421.804**	**2.965.433**	**79.519.575**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(7.451)	(7.451)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(431.893)	(431.893)
Zinsswaps	-	(76.158)	(757)	-	(76.915)
Credit Default Swaps	-	(730)	-	-	(730)
Optionen	-	-	-	(94.713)	(94.713)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(141.674)	-	-	-	(141.674)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(910.000)	-	-	-	(910.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(891.600)	(891.600)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(1.051.674)**	**(76.888)**	**(757)**	**(1.425.657)**	**(2.554.976)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**3.181.723**	**22.822.053**	**49.421.047**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Strategic Income Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	519.167	8.322.870	16.932.455	-	25.774.492
Futures-Kontrakte	-	-	-	76.465	76.465
Devisenterminkontrakte	-	-	-	41.033	41.033
Zinsswaps	421	35.258	76.120	-	111.799
Credit Default Swaps	322	125.515	-	-	125.837
Swaptions	-	-	-	26	26
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	267.114	-	-	-	267.114
Sonstige Forderungen	-	-	-	704.989	704.989
Summe Vermögenswerte	**787.024**	**8.483.643**	**17.008.575**	**822.513**	**27.101.755**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	-	-	(245.045)	-	(245.045)
Futures-Kontrakte	-	-	-	(35.029)	(35.029)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(136.387)	(136.387)
Zinsswaps	(203)	(8.243)	(49.603)	-	(58.049)
Credit Default Swaps	-	(144)	-	-	(144)
Optionen	-	-	-	(1.050)	(1.050)
Swaptions	-	-	-	(65)	(65)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(222.274)	-	-	-	(222.274)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(501.905)	(501.905)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**(222.477)**	**(8.387)**	**(294.648)**	**(674.436)**	**(1.199.948)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**564.547**	**8.475.256**	**16.713.927**		

PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	23.454.926	23.454.926
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	947.742	-	-	-	947.742
Sonstige Forderungen	-	-	-	136.284	136.284
Summe Vermögenswerte	**947.742**	**-**	**-**	**23.591.210**	**24.538.952**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(91.711)	(91.711)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**-**	**-**	**(91.711)**	**(91.711)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**947.742**	**-**	**-**		

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Jennison Better Future Fund

	Innerhalb eines Jahres USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	30.625.149	30.625.149
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.178.314	-	-	-	1.178.314
Sonstige Forderungen	-	-	-	127.201	127.201
Summe Vermögenswerte	**1.178.314**	**-**	**-**	**30.752.350**	**31.930.664**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(312.523)	(312.523)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	**-**	**-**	**-**	**(312.523)**	**(312.523)**
Zinssensitivitätslücke insgesamt	**1.178.314**	**-**	**-**		

* Der PGIM European High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. September 2024 aufgelöst.
** Der PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund wurde am 10. September 2024 aufgelöst.

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

Sensitivitätsanalyse:
In Bezug auf die im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 und zum 30. Juni 2025 gehaltenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte hätte eine Veränderung der Zinssätze um einhundert Basispunkte (1 %) die folgende Änderung des Werts der von den einzelnen Teilfonds zum 30. Juni 2026 und zum 30. Juni 2025 gehaltenen Vermögenswerte verursacht:

30. Juni 2026

Manager	Fondsname	Prozentuale Veränderung des Fondswerts bei einem Anstieg der Zinssätze um 100 Bp	Effektive Duration (Jahre)
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM US Corporate Bond Fund	(6,67)	6,65
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	(3,95)	4,05
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM European High Yield Bond Fund	(2,99)	2,96
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	(6,24)	5,93
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Global Total Return Bond Fund	(5,97)	7,12
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Global Corporate Bond Fund	(5,83)	5,76
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	(3,08)	2,95
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	(2,90)	2,92
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Multi-Sector Credit Fund	(2,97)	3,18
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	(6,37)	6,56
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	(4,16)	4,12
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Absolute Return Bond Fund	(0,84)	0,67
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	(6,28)	6,33
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM European Corporate Bond Fund	(4,61)	4,53
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	(2,35)	3,40
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Global High Yield Bond Fund	(2,97)	2,91
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	(4,05)	4,14
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	(5,55)	6,63

30. Juni 2025

Manager	Fondsname	Prozentuale Veränderung des Fondswerts bei einem Anstieg der Zinssätze um 100 Bp	Effektive Duration (Jahre)
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM US Corporate Bond Fund	(6,73)	6,69
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	(4,11)	4,15
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM European High Yield Bond Fund	(2,76)	2,81
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	(6,18)	6,45
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Global Total Return Bond Fund	(5,49)	6,48
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Global Corporate Bond Fund	(5,72)	5,77
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	(2,89)	2,84
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	(2,77)	2,73
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Multi-Sector Credit Fund	(2,76)	2,61
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	(6,75)	6,91
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	(4,13)	4,07
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Absolute Return Bond Fund	(1,37)	0,17
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	(6,77)	6,84
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM European Corporate Bond Fund	(4,44)	4,52
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	(2,17)	3,18
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Global High Yield Bond Fund	(2,89)	2,76
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	(5,67)	5,80
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	(5,25)	5,99
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	(6,72)	6,87
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Strategic Income Fund	(4,37)	4,30

Währungsrisiko
Die Abschlüsse der Gesellschaft lauten auf die funktionale Währung des jeweiligen Teilfonds, während Anlagen voraussichtlich auch in anderen Währungen getätigt und realisiert werden. Wechselkursänderungen können ungünstige Auswirkungen auf den Wert, den Preis oder die Erträge aus Anlagen der Gesellschaft haben. Die Teilfonds können verschiedene Finanzinstrumente einsetzen, um Sicherungsgeschäfte gegen einen Wertrückgang der von den Teilfonds gehaltenen Positionen aufgrund von Wechselkursänderungen abzuschließen.

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen das Risiko der Teilfonds aus dem Fremdwährungsrisiko in Bezug auf Anteilsklassen und monetäre Vermögenswerte/ Verbindlichkeiten sowie ihr jeweiliges Nettoengagement in Fremdwährungen zum 30. Juni 2026 insgesamt:

PGIM US Corporate Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
EUR	1.324.239	159.712.240	161.036.479
GBP	(101.940)	7.820.349	7.718.409
NOK	30	26.648.923	26.648.953
SEK	5.004	70.407	75.411
	1.227.333	**194.251.919**	**195.479.252**

PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
CHF	-	26.416	26.416
DKK	-	24.324	24.324
EUR	479.673	(401.879)	77.794
GBP	50.061	32.812	82.873
NOK	-	23.128	23.128
SEK	-	22.785	22.785
TRY	-	65.921	65.921
	529.734	**(206.493)**	**323.241**

PGIM European High Yield Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten EUR	Nennwert Terminkontrakte* EUR	Nettoengagement EUR
CHF	5	-	5
GBP	9.021.625	(8.128.113)	893.512
USD	791.168	45.388.983	46.180.151
	9.812.798	**37.260.870**	**47.073.668**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
BRL	3.333.198	11.340.579	14.673.777
CAD	878	-	878
CLP	3.069.032	(549.086)	2.519.946
CNH	(49.754)	4.867.862	4.818.108
CNY	5.083.299	-	5.083.299
COP	15.272.041	(5.180.304)	10.091.737
CZK	2.624.197	289.055	2.913.252
DOP	661.512	-	661.512
EGP	-	4.636.626	4.636.626
EUR	4.163.978	(12.758.198)	(8.594.220)
GBP	(200.223)	-	(200.223)
HUF	9.515.620	(4.359.535)	5.156.085
IDR	5.818.956	7.754.116	13.573.072
INR	6.326.625	8.860.691	15.187.316
JPY	-	3.777	3.777
KRW	(688.689)	714.021	25.332
MXN	15.152.276	(722.167)	14.430.109
MYR	7.943.209	6.142.734	14.085.943
NGN	-	4.207.758	4.207.758
PEN	3.364.852	(1.081.510)	2.283.342
PHP	8.261.416	(7.893.061)	368.355
PLN	9.873.463	779.447	10.652.910
RON	4.249.664	318.831	4.568.495
RSD	-	465.613	465.613
SGD	10	(4.064.112)	(4.064.102)
THB	6.173.492	(1.842.119)	4.331.373
TRY	1.104.691	5.280.914	6.385.605
TWD	-	3.177.623	3.177.623
UGX	1.397.329	-	1.397.329
UYU	336.662	-	336.662
ZAR	24.459.954	(13.863.570)	10.596.384
	137.247.688	**6.525.985**	**143.773.673**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AUD	(41.128)	154.261	113.133
CAD	305.938	(147.430)	158.508
CHF	136.557	(69.518)	67.039
CNH	-	(309.941)	(309.941)
CNY	964.912	-	964.912
CZK	(218)	9.505	9.287
DKK	(28.975)	40.791	11.816
EUR	25.354.920	(12.163.649)	13.191.271
GBP	2.819.187	(58.798)	2.760.389
HUF	3.400	-	3.400
IDR	-	23.199	23.199
ILS	1.341	8.808	10.149
JPY	(753.577)	20.581.136	19.827.559
KRW	(96.395)	142.200	45.805
MXN	147.605	(78.454)	69.151
MYR	(3.520)	25.442	21.922
NOK	(1.577)	868.473	866.896
NZD	99.578	(78.246)	21.332
PLN	(457)	19.406	18.949
RON	-	7.007	7.007
SEK	2.087	19.841	21.928
SGD	234.647	5.288.276	5.522.923
THB	34.299	(27.829)	6.470
TRY	70.575	-	70.575
TWD	1.716	-	1.716
ZAR	(3.488)	-	(3.488)
	29.247.427	**14.254.480**	**43.501.907**

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AUD	(107.542)	-	(107.542)
CHF	117.149.096	-	117.149.096
DKK	127.696	-	127.696
EUR	178.706.976	75.714	178.782.690
GBP	1	6.526.601	6.526.602
INR	49.159	-	49.159
JPY	27.750.725	-	27.750.725
KRW	62.792.190	-	62.792.190
	386.468.301	**6.602.315**	**393.070.616**

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AUD	23.720.386	-	23.720.386
CAD	7.472.726	-	7.472.726
CHF	4.715.026	-	4.715.026
EUR	23.903.716	2.734.468	26.638.184
GBP	10.590.541	-	10.590.541
HKD	11.346.921	-	11.346.921
JPY	28.226.677	-	28.226.677
SEK	5.111.046	-	5.111.046
SGD	13.061.508	-	13.061.508
	128.148.547	**2.734.468**	**130.883.015**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Corporate Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AUD	(170.980)	(1.313.787)	(1.484.767)
CAD	589.158	546	589.704
CHF	(39.474)	48.329.458	48.289.984
DKK	-	80.099.469	80.099.469
EUR	401.351.016	(290.380.299)	110.970.717
GBP	65.127.429	562.259.280	627.386.709
JPY	(274.405)	37.367.233	37.092.828
NOK	226.904	61.088.501	61.315.405
SEK	51.829	27.340.515	27.392.344
SGD	18.245	59.583.239	59.601.484
	466.879.722	**584.374.155**	**1.051.253.877**

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
CAD	-	12.503.196	12.503.196
CHF	3.298	1.313.135	1.316.433
EUR	17.034.169	425.476.125	442.510.294
GBP	(2.277.954)	267.982.731	265.704.777
JPY	-	7.486.564	7.486.564
NOK	5.053	545.950	551.003
SEK	892	36.991	37.883
	14.765.458	**715.344.692**	**730.110.150**

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
CHF	-	28.731	28.731
EUR	39.584.336	134.069.845	173.654.181
GBP	9.120.481	(8.954.986)	165.495
	48.704.817	**125.143.590**	**173.848.407**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Multi-Sector Credit Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AUD	(86.516)	-	(86.516)
CAD	1.073.573	55.656.803	56.730.376
CHF	27.250	2.515.357	2.542.607
CNH	1.430	-	1.430
CNY	4.616	-	4.616
DKK	(1.310)	-	(1.310)
EUR	133.062.111	96.162.303	229.224.414
GBP	17.425.148	3.134.989	20.560.137
HKD	(39.923)	-	(39.923)
JPY	(251.477)	-	(251.477)
KRW	(131.193)	-	(131.193)
MXN	(44.866)	-	(44.866)
NOK	-	962.348	962.348
NZD	20.556	-	20.556
PLN	29.791	-	29.791
SGD	(126.129)	21.102.954	20.976.825
THB	123.397	-	123.397
TWD	11.362	-	11.362
ZAR	41.916	-	41.916
	151.139.736	**179.534.754**	**330.674.490**

PGIM Jennison U.S. Growth Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
EUR	72.085	1.170.358	1.242.443
GBP	-	43.765.149	43.765.149
	72.085	**44.935.507**	**45.007.592**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AUD	-	19.121	19.121
BRL	(1.491.986)	13.752.578	12.260.592
CAD	1	24.563	24.564
CHF	1	-	1
CLP	1.510.358	(1.760.189)	(249.831)
CNH	-	(15.772.303)	(15.772.303)
COP	11.806.313	(3.189.235)	8.617.078
CZK	(274.548)	(10.646.438)	(10.920.986)
DKK	-	60.970.625	60.970.625
EGP	-	12.676.566	12.676.566
EUR	69.007.676	15.876.802	84.884.478
GBP	2.046	6.608.552	6.610.598
HUF	946.733	1.751.558	2.698.291
INR	(238.190)	(1.253.530)	(1.491.720)
JPY	-	3.431.829	3.431.829
KRW	(926.149)	2.142.557	1.216.408
MXN	2.886.811	(5.558.455)	(2.671.644)
NGN	-	11.623.395	11.623.395
PEN	-	(2.180.012)	(2.180.012)
PHP	3.549.593	(3.208.935)	340.658
PLN	(832.233)	(4.715.697)	(5.547.930)
SGD	36.698	(777.829)	(741.131)
THB	-	(21.210.987)	(21.210.987)
TRY	-	14.057.616	14.057.616
TWD	-	8.631.896	8.631.896
UGX	2.822.884	-	2.822.884
ZAR	10.354.890	(13.431.066)	(3.076.176)
	99.160.898	**67.862.982**	**167.023.880**

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
EUR	3.384.109	(3.144.771)	239.338
NOK	2.021	154.770.890	154.772.911
	3.386.130	**151.626.119**	**155.012.249**

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
BRL	5.156.011	-	5.156.011
CNY	45.166.862	-	45.166.862
EUR	20.341	41.761	62.102
GBP	4.249.388	-	4.249.388
HKD	13.330.829	-	13.330.829
HUF	10.064.405	-	10.064.405
INR	8.457.454	-	8.457.454
KRW	85.895.361	-	85.895.361
PLN	1.210	-	1.210
TRY	3.773.048	-	3.773.048
TWD	94.256.511	-	94.256.511
	270.371.420	**41.761**	**270.413.181**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AED	2.495.828	-	2.495.828
BRL	9.690.441	-	9.690.441
CLP	1.512.935	-	1.512.935
CNY	13.273.456	-	13.273.456
COP	129.016	-	129.016
CZK	887.532	-	887.532
EUR	3.829.350	47.843	3.877.193
HKD	40.515.713	-	40.515.713
HUF	40.480	-	40.480
IDR	192.572	-	192.572
INR	24.860.711	-	24.860.711
KRW	64.370.062	-	64.370.062
MXN	4.688.410	-	4.688.410
MYR	7.126.348	-	7.126.348
PLN	1.255.315	-	1.255.315
QAR	919.187	-	919.187
SAR	2.248.280	-	2.248.280
SGD	3.920	-	3.920
THB	3.934.883	-	3.934.883
TRY	1.660.367	-	1.660.367
TWD	73.007.354	-	73.007.354
ZAR	13.156.872	-	13.156.872
	269.799.032	**47.843**	**269.846.875**

PGIM Absolute Return Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AUD	649	-	649
CAD	(14.500)	349.395.279	349.380.779
CHF	(5.229)	-	(5.229)
EUR	141.736.281	(134.399.092)	7.337.189
GBP	16.782.525	59.603.642	76.386.167
JPY	(182.760)	59.468.989	59.286.229
KRW	(110.332)	-	(110.332)
MXN	(37.107)	-	(37.107)
NZD	15.106	-	15.106
PLN	1	-	1
SGD	2.554	-	2.554
THB	98.381	-	98.381
ZAR	43.971	-	43.971
	158.329.540	**334.068.818**	**492.398.358**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
BRL	3.515.047	45.061.028	48.576.075
CAD	-	227.339.335	227.339.335
CHF	1	-	1
CLP	9.838.213	(2.662.842)	7.175.371
CNH	-	9.409.417	9.409.417
CNY	10.119.029	-	10.119.029
COP	48.421.734	(10.693.841)	37.727.893
CZK	4.943.863	(3.322.985)	1.620.878
DOP	1.655.241	-	1.655.241
EGP	66	20.663.231	20.663.297
EUR	51.213.421	(84.163.568)	(32.950.147)
GBP	217.384	-	217.384
HUF	22.388.204	(4.872.048)	17.516.156
IDR	12.245.148	27.635.307	39.880.455
INR	11.867.162	30.916.724	42.783.886
JPY	-	17.249	17.249
KRW	(2.545.445)	4.437.235	1.891.790
MXN	23.918.351	17.129.500	41.047.851
MYR	30.627.532	10.657.872	41.285.404
NGN	-	18.516.517	18.516.517
NZD	1	-	1
PEN	9.291.366	(3.943.278)	5.348.088
PHP	26.862.856	(25.482.393)	1.380.463
PLN	15.859.631	8.861.560	24.721.191
RON	13.574.239	171.386	13.745.625
RSD	-	906.508	906.508
SGD	8	(20.388.228)	(20.388.220)
THB	18.310.843	(18.067.190)	243.653
TRY	1.779.583	24.878.168	26.657.751
TWD	-	14.758.534	14.758.534
UGX	6.476.210	-	6.476.210
UYU	638.150	568.421	1.206.571
ZAR	80.593.695	(51.770.772)	28.822.923
	401.811.533	**236.560.847**	**638.372.380**

PGIM Quant Solutions Global Equity Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AUD	329.258	-	329.258
CAD	2.869.197	-	2.869.197
CHF	1.392.307	-	1.392.307
DKK	67.071	-	67.071
EUR	6.013.265	-	6.013.265
GBP	1.515.593	-	1.515.593
HKD	546.683	-	546.683
ILS	9.465	-	9.465
JPY	3.349.878	-	3.349.878
NOK	198.934	-	198.934
NZD	445.899	-	445.899
SEK	356.599	-	356.599
SGD	203.663	-	203.663
	17.297.812	**-**	**17.297.812**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM European Corporate Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten EUR	Nennwert Terminkontrakte* EUR	Nettoengagement EUR
CHF	-	1.260.034	1.260.034
DKK	-	21.591	21.591
GBP	(6.550)	2.286.408	2.279.858
NOK	-	20.437	20.437
SEK	-	20.124	20.124
USD	138	23.504.769	23.504.907
	(6.412)	**27.113.363**	**27.106.951**

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AUD	26.429	(50.038)	(23.609)
BRL	(1.229.092)	11.288.184	10.059.092
CAD	1.218	-	1.218
CHF	351	744.320	744.671
CLP	(309.368)	850.593	541.225
CNH	1	(11.105.272)	(11.105.271)
COP	12.438.301	(4.690.233)	7.748.068
CZK	(145.403)	(8.946.811)	(9.092.214)
EGP	66	12.125.217	12.125.283
EUR	25.589.910	81.050.453	106.640.363
GBP	(240.786)	34.088.438	33.847.652
HUF	845.528	3.253.200	4.098.728
INR	(287.962)	(885.580)	(1.173.542)
JPY	111	(496.297)	(496.186)
KRW	(1.553.532)	3.449.773	1.896.241
MXN	(64.928)	(3.193.391)	(3.258.319)
NGN	-	11.309.017	11.309.017
NZD	372	-	372
PEN	-	(2.108.471)	(2.108.471)
PHP	3.464.245	(3.144.599)	319.646
PLN	(609.863)	(4.648.073)	(5.257.936)
RON	24	(22.757)	(22.733)
SGD	13	(8.843.977)	(8.843.964)
THB	-	(20.591.405)	(20.591.405)
TRY	-	13.451.126	13.451.126
TWD	-	6.043.378	6.043.378
UGX	2.577.757	-	2.577.757
ZAR	12.452.355	(15.417.654)	(2.965.299)
	52.955.747	**93.509.141**	**146.464.888**

PGIM Global High Yield Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
CHF	1.158	343.821	344.979
EUR	202.153.381	45.761.077	247.914.458
GBP	51.655.897	346.646.494	398.302.391
	253.810.436	**392.751.392**	**646.561.828**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AUD	(1)	-	(1)
CAD	(3)	-	(3)
CHF	123.845	125.933.813	126.057.658
EUR	(240.958)	140.232.243	139.991.285
GBP	205.341	42.413.946	42.619.287
	88.224	**308.580.002**	**308.668.226**

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AUD	4.354.503	(4.298.235)	56.268
CAD	8.157.774	(8.220.109)	(62.335)
CHF	2.763.749	(2.501.424)	262.325
CLP	(16.149)	-	(16.149)
CNH	2.102.944	(17.968.386)	(15.865.442)
CNY	16.150.113	-	16.150.113
CZK	14.017	22	14.039
DKK	162.664	(150.959)	11.705
EUR	122.523.656	(29.453.151)	93.070.505
GBP	9.817.228	(9.531.804)	285.424
HUF	199.435	(150.156)	49.279
IDR	224.402	(220.897)	3.505
ILS	4.876	36	4.912
JPY	(358.133)	65.632	(292.501)
KRW	(368.241)	287.628	(80.613)
MXN	561.808	(429.787)	132.021
MYR	2.868	97	2.965
NOK	463.818	229.235.741	229.699.559
NZD	230.019	(181.721)	48.298
PEN	55.527	-	55.527
PLN	293.915	(244.967)	48.948
RON	-	22	22
SEK	387.665	(209.270)	178.395
SGD	60.721	46	60.767
THB	144.102	85	144.187
	167.933.281	**156.028.443**	**323.961.724**

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund**

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
EUR	709	-	709
	709	**-**	**709**

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund***

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
CAD	1	-	1
HUF	(6)	-	(6)
MXN	(3)	-	(3)
PLN	(3)	-	(3)
ZAR	(6)	-	(6)
	(17)	**-**	**(17)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Strategic Income Fund**

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
EUR	(19)	-	(19)
	(19)	**-**	**(19)**

PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
CAD	1.486.876	-	1.486.876
CHF	294.037	-	294.037
CNH	(5.442)	-	(5.442)
CNY	480.387	-	480.387
EUR	5.704.447	-	5.704.447
GBP	859.487	-	859.487
HKD	234.803	-	234.803
INR	368.379	-	368.379
KRW	324.050	-	324.050
	9.747.024	**-**	**9.747.024**

PGIM Jennison Better Future Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
CHF	5.167.844	-	5.167.844
DKK	1.328	-	1.328
EUR	7.585.746	-	7.585.746
KRW	2.596.681	-	2.596.681
	15.351.599	**-**	**15.351.599**

* Die gehaltenen Devisenterminkontrakte umfassen auch Kontrakte, die zur Absicherung von Anteilsklassen verwendet werden.
** Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst.
*** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst.
**** Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

Die folgenden Tabellen zeigen das Risiko der Teilfonds aus dem Fremdwährungsrisiko in Bezug auf Anteilsklassen und monetäre Vermögenswerte/ Verbindlichkeiten sowie ihr jeweiliges Nettoengagement in Fremdwährungen zum 30. Juni 2025 insgesamt:

PGIM US Corporate Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
EUR	480.108	171.871.413	172.351.521
GBP	(176.076)	16.084.990	15.908.914
NOK	29	76.414	76.443
SEK	1.179	61.041	62.220
	305.240	**188.093.858**	**188.399.098**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
CHF	-	26.109	26.109
DKK	-	23.892	23.892
EUR	283.076	(146.888)	136.188
GBP	49.346	29.696	79.042
NOK	-	21.100	21.100
SEK	-	22.060	22.060
	332.422	**(24.031)**	**308.391**

PGIM European High Yield Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten EUR	Nennwert Terminkontrakte* EUR	Nettoengagement EUR
CHF	5	-	5
GBP	14.054.407	(13.610.796)	443.611
USD	473.701	42.079.011	42.552.712
	14.528.113	**28.468.215**	**42.996.328**

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
BRL	259.564	14.924.180	15.183.744
CAD	913	-	913
CLP	2.160.378	884.320	3.044.698
CNH	(51.652)	(4.084.196)	(4.135.848)
CNY	9.692.851	-	9.692.851
COP	11.890.619	(6.382.555)	5.508.064
CZK	3.979.856	1.456.778	5.436.634
DOP	494.898	-	494.898
EGP	-	3.130.670	3.130.670
EUR	5.221.018	(4.030.687)	1.190.331
GBP	(146.059)	43.421	(102.638)
HUF	6.926.397	(3.042.946)	3.883.451
IDR	15.957.134	5.017.283	20.974.417
INR	7.209.720	9.967.979	17.177.699
JPY	-	1.887.113	1.887.113
KRW	103.957	(1.954.783)	(1.850.826)
MXN	10.363.280	4.493.150	14.856.430
MYR	8.933.458	7.114.632	16.048.090
PEN	4.927.671	693.676	5.621.347
PHP	91.895	4.166.453	4.258.348
PLN	9.748.364	1.528.914	11.277.278
RON	3.228.536	1.649.107	4.877.643
RSD	-	479.011	479.011
SGD	10	(6.911.707)	(6.911.697)
THB	13.359.832	(4.249.725)	9.110.107
TRY	1.347.694	4.344.559	5.692.253
TWD	-	(3.611.834)	(3.611.834)
UYU	196.217	-	196.217
ZAR	19.734.931	(6.998.062)	12.736.869
	135.631.482	**20.514.751**	**156.146.233**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AUD	6.215	31.932	38.147
BRL	2.057	-	2.057
CAD	586.296	(531.146)	55.150
CHF	4.085	34.597	38.682
CNH	-	(928.360)	(928.360)
CNY	887.385	228.223	1.115.608
COP	(1.470)	2.657	1.187
CZK	(2.179)	3.647	1.468
DKK	(26.418)	33.352	6.934
EUR	31.779.331	(15.280.052)	16.499.279
GBP	3.615.831	(902.980)	2.712.851
HUF	622	-	622
IDR	-	9.470	9.470
ILS	1.447	2.812	4.259
JPY	(362.920)	21.452.977	21.090.057
KRW	21.797	(14.982)	6.815
MXN	133.096	(86.827)	46.269
MYR	2.332	9.395	11.727
NOK	(648)	851.672	851.024
NZD	92.210	(88.974)	3.236
PLN	(2.590)	5.631	3.041
RON	-	2.480	2.480
SEK	3.224	9.242	12.466
SGD	788	6.101.033	6.101.821
THB	60.502	(40.605)	19.897
TRY	63.122	-	63.122
TWD	757	-	757
ZAR	(9.161)	-	(9.161)
	36.855.711	**10.905.194**	**47.760.905**

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AUD	(42.025)	-	(42.025)
CHF	60.806.525	-	60.806.525
DKK	172.218	-	172.218
EUR	155.428.547	5.240.195	160.668.742
GBP	(11)	6.627.639	6.627.628
HKD	90.423.771	-	90.423.771
INR	10.537.971	-	10.537.971
	317.326.996	**11.867.834**	**329.194.830**

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AUD	17.581.776	-	17.581.776
CAD	3.685.431	-	3.685.431
CHF	2.867.304	-	2.867.304
EUR	15.300.778	6.569.083	21.869.861
GBP	9.085.375	-	9.085.375
HKD	8.377.478	-	8.377.478
JPY	21.395.383	-	21.395.383
SEK	4.448.284	-	4.448.284
SGD	7.709.027	-	7.709.027
	90.450.836	**6.569.083**	**97.019.919**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Corporate Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AUD	187.988	489.617	677.605
CAD	723.538	2.415.792	3.139.330
CHF	(65.752)	48.548.803	48.483.051
DKK	-	77.449.622	77.449.622
EUR	394.388.317	(261.540.332)	132.847.985
GBP	67.988.278	606.260.710	674.248.988
JPY	(94.784)	43.765.697	43.670.913
NOK	109.370	48.668.148	48.777.518
SEK	92.729	37.717.647	37.810.376
SGD	21.456	70.317.005	70.338.461
	463.351.140	**674.092.709**	**1.137.443.849**

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
CAD	-	12.353.129	12.353.129
CHF	4.911	754.198	759.109
EUR	1.961.069	352.272.331	354.233.400
GBP	(893.697)	227.748.059	226.854.362
JPY	-	8.168.021	8.168.021
NOK	4.941	13.899.987	13.904.928
SEK	926	61.819	62.745
	1.078.150	**615.257.544**	**616.335.694**

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
CHF	-	28.604	28.604
EUR	23.705.696	145.194.441	168.900.137
GBP	12.474.217	(12.471.868)	2.349
	36.179.913	**132.751.177**	**168.931.090**

PGIM European High Yield ESG Bond Fund**

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten EUR	Nennwert Terminkontrakte* EUR	Nettoengagement EUR
GBP	825	-	825
USD	1	-	1
	826	**-**	**826**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Multi-Sector Credit Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AUD	(10.320)	-	(10.320)
BRL	-	1.950.647	1.950.647
CAD	-	46.098.508	46.098.508
CHF	(18.826)	1.558.170	1.539.344
CLP	-	253.769	253.769
CNH	1.355	(5.124.063)	(5.122.708)
CNY	586	-	586
CZK	-	(1.057.819)	(1.057.819)
DKK	1.108	-	1.108
EUR	89.354.967	116.648.116	206.003.083
GBP	17.670.106	(14.897.627)	2.772.479
HUF	-	167.269	167.269
IDR	-	2.962.066	2.962.066
INR	-	1.224.959	1.224.959
JPY	28.751	737.876	766.627
KRW	63.615	(827.678)	(764.063)
MXN	-	(473.558)	(473.558)
NOK	-	778.013	778.013
PEN	-	1.487.570	1.487.570
PHP	-	2.320.982	2.320.982
PLN	14.962	127.761	142.723
SGD	(97)	(3.636.869)	(3.636.966)
THB	160.828	(2.035.030)	(1.874.202)
TRY	-	2.159.215	2.159.215
TWD	5.000	(2.025.683)	(2.020.683)
ZAR	(21.507)	255.518	234.011
	107.250.528	**148.652.112**	**255.902.640**

PGIM Jennison U.S. Growth Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
EUR	5.386.668	32.937	5.419.605
GBP	(10.460)	61.138	50.678
	5.376.208	**94.075**	**5.470.283**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AUD	-	15.932	15.932
BRL	(523.449)	10.966.205	10.442.756
CAD	1	22.820	22.821
CHF	1	-	1
CLP	-	1.103.648	1.103.648
CNH	-	(22.556.695)	(22.556.695)
COP	-	504.518	504.518
CZK	(301.543)	(5.516.754)	(5.818.297)
DKK	-	65.517.411	65.517.411
EGP	-	7.307.639	7.307.639
EUR	55.522.783	25.853.038	81.375.821
GBP	2.220	7.728.216	7.730.436
HUF	34.432	586.370	620.802
IDR	-	15.417.067	15.417.067
INR	-	6.701.014	6.701.014
JPY	-	7.963.049	7.963.049
KRW	94.634	(4.644.207)	(4.549.573)
MXN	4.976.634	(5.686.209)	(709.575)
MYR	-	2.825.086	2.825.086
NZD	1	-	1
PEN	-	7.635.224	7.635.224
PHP	-	10.851.405	10.851.405
PLN	(666.153)	1.305.931	639.778
SGD	37.267	6.180.782	6.218.049
THB	14.180	(9.612.788)	(9.598.608)
TRY	-	9.460.356	9.460.356
TWD	-	(8.999.160)	(8.999.160)
ZAR	164.786	1.962.754	2.127.540
	59.355.794	**132.892.652**	**192.248.446**

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
EUR	3.549.641	(3.409.991)	139.650
NOK	1.976	141.973.087	141.975.063
	3.551.617	**138.563.096**	**142.114.713**

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
BRL	1.807.944	-	1.807.944
CNY	494.316	-	494.316
EUR	18.203	32.670	50.873
GBP	(2)	-	(2)
HKD	14.589.653	-	14.589.653
IDR	742.140	-	742.140
INR	10.319.685	-	10.319.685
KRW	5.173.601	-	5.173.601
PLN	30.390	-	30.390
TWD	12.019.989	-	12.019.989
	45.195.919	**32.670**	**45.228.589**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AED	3.004.900	-	3.004.900
BRL	8.697.970	-	8.697.970
CLP	1.155.078	-	1.155.078
CNY	5.541.005	-	5.541.005
COP	41.275	-	41.275
CZK	627.914	-	627.914
EGP	449.771	-	449.771
EUR	1.110.914	33.394	1.144.308
HKD	39.359.519	-	39.359.519
HUF	6.611	-	6.611
IDR	140.893	-	140.893
INR	26.504.404	-	26.504.404
KRW	16.773.608	-	16.773.608
MXN	3.228.850	-	3.228.850
MYR	3.815.783	-	3.815.783
PLN	1.222.346	-	1.222.346
QAR	162.340	-	162.340
RUB	8.795	-	8.795
SAR	2.342.964	-	2.342.964
SGD	3.981	-	3.981
THB	2.521.458	-	2.521.458
TRY	2.445.872	-	2.445.872
TWD	28.903.007	-	28.903.007
ZAR	6.199.535	-	6.199.535
	154.268.793	**33.394**	**154.302.187**

PGIM Absolute Return Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AUD	1	-	1
BRL	-	2.953.894	2.953.894
CAD	-	342.137.388	342.137.388
CLP	-	330.398	330.398
CNH	-	(6.841.156)	(6.841.156)
COP	-	166.790	166.790
CZK	-	(1.860.504)	(1.860.504)
EUR	168.482.164	(165.794.044)	2.688.120
GBP	22.412.215	(5.568.951)	16.843.264
HUF	-	229.361	229.361
IDR	-	4.439.501	4.439.501
INR	-	2.073.131	2.073.131
JPY	10.731	66.725.006	66.735.737
KRW	-	(1.031.994)	(1.031.994)
MXN	-	(415.221)	(415.221)
NZD	65	-	65
PEN	-	2.011.144	2.011.144
PHP	-	3.113.750	3.113.750
PLN	-	194.767	194.767
SGD	6	(5.180.270)	(5.180.264)
THB	1	(2.478.850)	(2.478.849)
TRY	-	2.845.082	2.845.082
TWD	-	(2.742.405)	(2.742.405)
ZAR	-	504.675	504.675
	190.905.183	**235.811.492**	**426.716.675**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
BRL	4.521.581	37.108.928	41.630.509
CAD	-	174.415.678	174.415.678
CHF	1	-	1
CLP	2.968.254	5.287.761	8.256.015
CNH	(208.855)	(24.263.210)	(24.472.065)
CNY	24.579.327	-	24.579.327
COP	32.203.200	(17.118.954)	15.084.246
CZK	5.573.927	3.170.426	8.744.353
DOP	957.355	-	957.355
EGP	66	11.331.178	11.331.244
EUR	36.618.246	(29.817.097)	6.801.149
GBP	150.001	-	150.001
HUF	15.590.998	(5.055.384)	10.535.614
IDR	45.175.278	14.387.048	59.562.326
INR	15.803.792	28.519.882	44.323.674
JPY	-	7.100.995	7.100.995
KRW	189.570	(6.883.097)	(6.693.527)
MXN	23.205.361	13.427.902	36.633.263
MYR	27.578.951	13.002.965	40.581.916
NZD	1	-	1
PEN	12.174.823	5.822.241	17.997.064
PHP	-	17.179.050	17.179.050
PLN	13.174.930	13.853.456	27.028.386
RON	8.369.841	3.584.922	11.954.763
RSD	-	932.594	932.594
SGD	6	(27.430.769)	(27.430.763)
THB	29.954.184	(12.372.013)	17.582.171
TRY	2.136.431	16.845.905	18.982.336
TWD	-	(13.914.348)	(13.914.348)
UYU	44.364	-	44.364
ZAR	49.034.764	(16.893.028)	32.141.736
	349.796.397	**212.223.031**	**562.019.428**

PGIM Quant Solutions Global Equity Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AUD	1.659.664	-	1.659.664
CAD	3.929.053	-	3.929.053
CHF	1.910.841	-	1.910.841
DKK	214.507	-	214.507
EUR	7.646.935	-	7.646.935
GBP	3.098.328	-	3.098.328
HKD	706.714	-	706.714
ILS	226.674	-	226.674
JPY	4.021.167	-	4.021.167
NOK	239.847	-	239.847
NZD	313.194	-	313.194
SEK	588.314	-	588.314
SGD	8.962	-	8.962
	24.564.200	**-**	**24.564.200**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM European Corporate Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten EUR	Nennwert Terminkontrakte* EUR	Nettoengagement EUR
CHF	-	1.244.700	1.244.700
DKK	-	21.230	21.230
GBP	(17.271)	1.961.522	1.944.251
NOK	-	18.663	18.663
SEK	-	19.517	19.517
USD	217	21.942.694	21.942.911
	(17.054)	**25.208.326**	**25.191.272**

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AUD	5.965	77.115	83.080
BRL	(261.939)	3.549.194	3.287.255
CAD	1.266	-	1.266
CHF	262	435.710	435.972
CLP	-	330.621	330.621
CNH	-	(5.855.780)	(5.855.780)
COP	2.622.660	(2.474.643)	148.017
CZK	(15.607)	(1.619.617)	(1.635.224)
EGP	66	2.129.622	2.129.688
EUR	6.551.450	(5.430.437)	1.121.013
GBP	(45.204)	17.142.339	17.097.135
HUF	(8.012)	194.827	186.815
IDR	-	4.452.390	4.452.390
INR	(470)	2.457.630	2.457.160
JPY	-	993.290	993.290
KRW	23.853	(1.316.568)	(1.292.715)
MXN	(147.800)	(256.581)	(404.381)
MYR	-	826.191	826.191
NZD	397	-	397
PEN	-	2.172.071	2.172.071
PHP	-	3.046.809	3.046.809
PLN	(389.484)	632.400	242.916
RON	26	-	26
SGD	10	(4.807.515)	(4.807.505)
THB	2.760	(2.765.561)	(2.762.801)
TRY	-	2.730.051	2.730.051
TWD	-	(2.165.398)	(2.165.398)
ZAR	831.152	300.481	1.131.633
	9.171.351	**14.778.641**	**23.949.992**

PGIM Global High Yield Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
CHF	-	121.107	121.107
EUR	162.875.679	70.127.143	233.002.822
GBP	70.846.238	470.812.442	541.658.680
	233.721.917	**541.060.692**	**774.782.609**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AUD	(4.115)	-	(4.115)
CAD	11.806	-	11.806
CHF	(5.631)	26.308	20.677
EUR	6.727.610	(6.682.166)	45.444
GBP	1.128.407	(1.081.143)	47.264
JPY	(2.460)	-	(2.460)
	7.855.617	**(7.737.001)**	**118.616**

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AUD	1.514.481	(1.343.656)	170.825
CAD	6.306.279	(6.354.372)	(48.093)
CHF	1.489.637	(1.276.878)	212.759
CLP	(19.393)	-	(19.393)
CNH	(229.263)	(12.550.269)	(12.779.532)
CNY	12.946.189	2.187	12.948.376
COP	(8.294)	25	(8.269)
CZK	(9.317)	23	(9.294)
DKK	164.207	(155.354)	8.853
EUR	124.884.596	(29.023.866)	95.860.730
GBP	8.583.771	(8.686.741)	(102.970)
HUF	155.200	(137.267)	17.933
IDR	252.451	(244.972)	7.479
ILS	110.813	32	110.845
JPY	375.682	(162.388)	213.294
KRW	228.288	(78.086)	150.202
MXN	538.645	(396.848)	141.797
MYR	19.808	68	19.876
NOK	274.341	191.265.605	191.539.946
NZD	198.910	(193.916)	4.994
PEN	49.004	-	49.004
PLN	284.831	(254.705)	30.126
RON	-	24	24
SEK	384.998	(119.866)	265.132
SGD	99.131	47	99.178
THB	-	65	65
	158.594.995	**130.288.892**	**288.883.887**

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
AUD	548.925	-	548.925
CAD	2.186.184	-	2.186.184
EUR	1.866.085	-	1.866.085
GBP	576.718	-	576.718
INR	181.220	-	181.220
SEK	807.047	-	807.047
	6.166.179	**-**	**6.166.179**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
BRL	(5.536)	1.048.273	1.042.737
CAD	1	-	1
CHF	-	24.912	24.912
CLP	-	114.445	114.445
CNH	-	(2.336.859)	(2.336.859)
COP	-	47.456	47.456
CZK	(679)	(583.283)	(583.962)
DKK	-	23.535	23.535
EGP	-	745.725	745.725
EUR	4.793.507	26.400.927	31.194.434
GBP	462.298	(440.367)	21.931
HUF	4.945	92.910	97.855
IDR	-	1.582.203	1.582.203
INR	-	669.042	669.042
JPY	-	454.916	454.916
KRW	4.618	(475.450)	(470.832)
MXN	602.263	(674.146)	(71.883)
MYR	-	288.102	288.102
NOK	-	21.051	21.051
NZD	2.862	-	2.862
PEN	-	792.420	792.420
PHP	-	1.111.428	1.111.428
PLN	(143.428)	213.238	69.810
SGD	5	(1.772.396)	(1.772.391)
THB	1.560	(973.410)	(971.850)
TRY	-	976.426	976.426
TWD	-	(935.122)	(935.122)
ZAR	44.947	149.253	194.200
	5.767.363	**26.565.229**	**32.332.592**

PGIM Strategic Income Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
CHF	-	51.649	51.649
EUR	2.809.745	(2.721.692)	88.053
GBP	568.706	(580.473)	(11.767)
	3.378.451	**(3.250.516)**	**127.935**

PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
CAD	874.992	-	874.992
CHF	379.996	-	379.996
EUR	3.811.991	-	3.811.991
GBP	664.663	-	664.663
HKD	314.817	-	314.817
INR	425.490	-	425.490
	6.471.949	**-**	**6.471.949**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Jennison Better Future Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Nennwert Terminkontrakte* USD	Nettoengagement USD
CHF	2.454.295	-	2.454.295
DKK	1.366	-	1.366
EUR	4.835.458	-	4.835.458
HKD	2.459.770	-	2.459.770
	9.750.889	**-**	**9.750.889**

* Die gehaltenen Devisenterminkontrakte umfassen auch Kontrakte, die zur Absicherung von Anteilsklassen verwendet werden.
** Der PGIM European High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. September 2024 aufgelöst.

Sensitivitätsanalyse

Wäre der Wechselkurs zum 30. Juni 2026 und zum 30. Juni 2025 bei Konstanz aller übrigen Variablen um 5 % gestiegen oder gesunken, so hätten sich der Anstieg bzw. Rückgang des Werts der auf andere als die Basiswährung des betreffenden Teilfonds lautenden Anlagen des Fonds, der den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnen ist, und die Entwicklung des den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnenden Nettovermögens gemäß der Gesamtergebnisrechnung wie in folgender Tabelle aufgeführt gestaltet.

Teilfonds	Währung	30. Juni 2026	30. Juni 2025
PGIM US Corporate Bond Fund	USD	9.773.963	9.419.955
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	16.162	15.420
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR	2.353.683	2.149.816
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	7.188.684	7.807.312
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD	2.175.095	2.388.045
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD	19.653.531	16.459.742
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD	6.544.151	4.850.996
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD	52.562.694	56.872.192
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD	36.505.508	30.816.785
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	USD	8.692.420	8.446.555
PGIM European High Yield ESG Bond Fund*	EUR	-	41
PGIM Multi-Sector Credit Fund	USD	16.533.725	12.795.132
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD	2.250.380	273.514
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD	8.351.194	9.612.422
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	USD	7.750.612	7.105.736
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD	13.520.659	2.261.429
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	USD	13.492.344	7.715.109
PGIM Absolute Return Bond Fund	USD	24.619.918	21.335.834
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	USD	31.918.619	28.100.971
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	USD	864.891	1.228.210
PGIM European Corporate Bond Fund	EUR	1.355.348	1.259.564
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	USD	7.323.244	1.197.500
PGIM Global High Yield Bond Fund	USD	32.328.091	38.739.130
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	USD	15.433.411	5.931
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	USD	16.198.086	14.444.194
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund**	USD	35	308.309
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund***	USD	(1)	1.616.630
PGIM Strategic Income Fund****	USD	(1)	6.397
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund	USD	487.351	323.597
PGIM Jennison Better Future Fund	USD	767.580	487.544

* Der PGIM European High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. September 2024 aufgelöst.
** Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst.
*** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst.
**** Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko
Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass ein Broker eines Finanzinstrumentes einer Verbindlichkeit oder Verpflichtung, die er gegenüber den Teilfonds eingegangen ist, nicht nachkommt. Die Teilfonds können in Anlagen wie Aktien, Darlehen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, gewerbliche MBS-Anleihen, Kommunalanleihen und Derivate, darunter Währungsswaps, Zinsswaps, Credit Default Swaps, gekaufte Optionen, verkaufte Optionen, verkaufte Swaptions, Devisenterminkontrakte und Futures-Kontrakte investieren.

Die Hauptkonzentration, der die Teilfonds ausgesetzt sind, bezieht sich auf das Brokerrisiko beim Handel mit derivativen Produkten sowie auf die bei Brokern vorgehaltenen Zahlungsmittel und die bei der Verwahrstelle gehaltenen Zahlungsmittel/Anlagen. Die Gesellschaft weist eine Konzentration des Kreditrisikos bei State Street Custodial Services (Ireland) Limited, der Verwahrstelle der Gesellschaft, sowie bei den folgenden Brokern der von den Teilfonds gehaltenen derivativen Finanzinstrumente auf. State Street Corporation, die Muttergesellschaft der Verwahrstelle, hielt zum 30. Juni 2026 ein Bonitätsrating von A (30. Juni 2025: A).

Die Teilfonds hielten derivative Finanzinstrumente mit den folgenden Brokern:

	30. Juni 2026 Rating (Moody's)	30. Juni 2025 Rating (Moody's)
Bank of America	Aa2	Aa2
Barclays Bank	A1	A1
BNP Paribas	A1	A1
BNY Mellon	Aa2	Aa2
Citibank	Aa3	Aa3
Citigroup	A3	A3
Credit Agricole	Aa3	Aa3
Deutsche Bank	A1	A1
Goldman Sachs	A1	A1
HSBC	Aa3	Aa3
J.P.Morgan	Aa3	Aa3
Morgan Stanley	A1	A1
Royal Bank of Canada	Aa1	-
Standard Chartered Bank	A1	A1
State Street Bank	Aa2	Aa2
Toronto Dominion Bank	Aa1	Aa2
UBS	Aa2	Aa2

Die Buchwerte der finanziellen Vermögenswerte (einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, derivativer Vermögenswerte, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie sonstiger Forderungen, wie in der Bilanz aufgeführt) spiegeln das maximale Kreditrisiko zum Ende des Geschäftsjahres am besten wider.

Zum 30. Juni 2026 hielten der PGIM US Corporate Bond Fund, der PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund, der PGIM Global Total Return Bond Fund, der PGIM Global Corporate Bond Fund, der PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund, der PGIM Global High Yield ESG Bond Fund, der PGIM Multi-Sector Credit Fund, der PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund, der PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund, der PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund, der PGIM Absolute Return Bond Fund, der PGIM Emerging Market Blend Debt Fund, der PGIM Quant Solutions Global Equity Fund, der PGIM European Corporate Bond Fund, der PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund, der PGIM Global High Yield Bond Fund, der PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund und der PGIM Global Total Return ESG Bond Fund als Sicherheiten für festverzinsliche Positionen verpfändete Aktien im Wert von 83.709.784 USD bei BNP Paribas, Citibank, Citigroup, Goldman Sachs, J. P. Morgan, Morgan Stanley, State Street Bank und UBS.

Zum 30. Juni 2025 hielten der PGIM US Corporate Bond Fund, der PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund, der PGIM Global Total Return Bond Fund, der PGIM Global Corporate Bond Fund, der PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund, der PGIM Global High Yield ESG Bond Fund, der PGIM Multi Asset Credit Fund, der PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund, der PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund, der PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund, der PGIM Absolute Return Bond Fund, der PGIM Emerging Market Blend Debt Fund, der PGIM Quant Solutions Global Equity Fund, der PGIM European Corporate Bond Fund, der PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund, der PGIM Global High Yield Bond Fund, der PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund, der PGIM Global Total Return ESG Bond Fund, der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund und der PGIM Strategic Income ESG Fund als Sicherheiten für festverzinsliche Positionen verpfändete Aktien im Wert von 91.122.124 USD bei Bank of America, Barclays Bank, BNP Paribas, BNY Mellon, Citibank, Citigroup, Credit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J. P. Morgan, Morgan Stanley, State Street Bank und Toronto Dominion Bank.

Zum 30. Juni 2026 hatten der PGIM Global High Yield ESG Bond Fund, der PGIM Multi-Sector Credit Fund, der PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund, der PGIM Absolute Return Bond Fund, der PGIM Emerging Market Blend Debt Fund, der PGIM Global High Yield Bond Fund und der PGIM Global Total Return ESG Bond Fund von Bank of America, Barclays Bank, J. P. Morgan, SCB Group und State Street Bank Aktien im Wert von 7.615.904 USD als Sicherheiten erhalten.

Zum 30. Juni 2025 hatten der PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund, der PGIM Absolute Return Bond Fund, der PGIM Emerging Market Blend Debt Fund, der PGIM Global High Yield Bond Fund und der PGIM Global Total Return ESG Bond Fund von Barclays Bank, J. P. Morgan und Morgan Stanley Aktien im Wert von 16.524.112 USD als Sicherheiten erhalten.

Interne Recherchen werden durchgeführt, um Vermögensallokationschancen über verschiedene Rentenwertklassen hinweg zu identifizieren und sich Phasen mit Fehlbewertungen am Markt zunutze zu machen. Segmente und Themen, die voraussichtlich rentabel sind, werden einer rigorosen Analyse unterzogen, und das Risiko wird gemäß den Anlagezielen auf diese Chancen aufgeteilt. Als Buy-Side-Investor verfügt der Anlageverwalter über ein großes, auf Kreditwerte spezialisiertes Researchteam sowie über einschlägiges branchenweites Knowhow und die entsprechenden Erfahrungen. Kreditresearch-Analysten mit einschlägiger Branchenerfahrung sind in sämtliche Transaktionen eingebunden. Die Analyse beinhaltet die Entwicklung eines vollständigen Verständnisses des Geschäfts und der damit verbundenen Risiken des Emittenten sowie eine vollständige Analyse des finanziellen Risikos, woraus sich eine Gesamtbewertung des Kreditrisikos ergibt.

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Das Marktrisiko der Teilfonds wird täglich vom Anlageverwalter gemäß den eingeführten Richtlinien und Verfahren verwaltet. Der Anlageverwalter verfügt zudem im Kreditausschuss über ein Verfahren für alle illiquiden Wertpapiere, das zu einem internen Rating und einer Empfehlung an Fondsmanager über den Wert eines Wertpapiers führt.

Die Teilfonds können verschiedene Finanzinstrumente einsetzen, um Sicherungsgeschäfte gegen einen Wertrückgang der von den Teilfonds gehaltenen Positionen aufgrund von Wechselkursänderungen abzuschließen. Die Teilfonds sind dem Kreditrisiko ausgesetzt, das mit den Brokern von Devisenterminkontrakten, Futures-Kontrakte, Swaps und Optionen, mit denen sie handeln, verbunden ist. Zudem tragen sie das Erfüllungsrisiko. Der Wert von Schuldtiteln kann im Zuge steigender Zinssätze fallen. Die Gesellschaft kann Verluste erleiden, wenn der Emittent eines festverzinslichen Wertpapiers nicht in der Lage ist, Zins- oder Tilgungszahlungen bei Fälligkeit zu leisten. Die Teilfonds sind bestrebt, eine Konzentration von Kreditrisiken zu minimieren, indem sie Transaktionen mit großen, kapitalstarken Brokern durchführen. Gegebenenfalls gehaltene Devisenterminkontrakte, Futures-Kontrakte, Swaps und Optionen sind in der Aufstellung der Wertpapieranlagen des jeweiligen Teilfonds aufgeführt.

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)
Die nachfolgende Tabelle kategorisiert die Bonität der vom jeweiligen Teilfonds gehaltenen Anleihen zum 30. Juni 2026:

Rating	PGIM US Corporate Bond Fund %	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund %	PGIM European High Yield Bond Fund %	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund %	PGIM Global Total Return Bond Fund %
AAA	6,26	2,05	1,31	0,77	2,74
AA+	3,89	1,38	0,06	-	17,91
AA	1,38	1,17	1,85	-	1,92
AA-	1,79	2,69	-	3,24	5,90
A+	6,24	0,00	0,82	3,47	8,15
A	7,79	2,77	-	2,93	6,48
A-	20,40	2,15	-	12,19	9,75
BBB+	19,57	4,77	-	14,64	8,80
BBB	16,95	14,81	-	12,95	19,94
BBB-	14,81	20,20	1,06	13,11	8,34
BB+	0,70	8,82	16,61	17,08	1,56
BB	0,18	12,32	16,38	16,66	3,65
BB-	0,04	15,79	17,34	1,27	1,71
B+	-	4,85	12,49	-	0,90
B	-	2,20	18,96	0,60	0,72
B-	-	2,58	8,09	1,09	0,57
CCC+	-	0,10	2,98	-	0,62
CCC	-	-	1,49	-	-
CCC-	-	-	0,20	-	0,02
CC	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-
D	-	0,80	-	-	0,32
Kein Rating	-	0,55	0,36	-	-
Summe	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Rating	PGIM Global Corporate Bond Fund %	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund %	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund %	PGIM Multi-Sector Credit Fund %	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund %
AAA	2,78	0,00	1,05	6,40	-
AA+	1,98	10,65	1,11	28,54	1,65
AA	1,81	-	0,63	5,58	0,39
AA-	2,73	-	-	1,62	2,83
A+	5,59	-	-	2,10	0,33
A	7,67	-	-	3,01	0,88
A-	20,30	-	-	7,10	2,69
BBB+	21,91	0,08	-	6,00	5,08
BBB	21,62	0,22	0,40	7,85	9,56
BBB-	13,08	2,93	1,89	6,68	16,11
BB+	0,41	12,07	11,90	2,54	4,01
BB	-	13,37	16,62	5,02	16,06
BB-	0,03	17,94	18,63	5,89	8,85
B+	0,09	12,19	13,22	2,35	0,59
B	-	13,82	17,50	3,27	7,46
B-	-	6,99	8,02	4,25	14,16
CCC+	-	5,55	4,87	1,32	5,19
CCC	-	3,11	3,26	0,32	-
CCC-	-	0,26	0,15	-	0,18
CC	-	0,16	0,14	-	-
C	-	-	-	0,01	0,71
D	-	0,66	0,61	0,15	1,32
Kein Rating	-	-	-	-	1,95
Summe	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Rating	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund %	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund %	PGIM Absolute Return Bond Fund %	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund %	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund %
AAA	8,56	-	16,84	0,24	-
AA+	4,49	-	30,43	3,25	-
AA	0,91	-	3,19	0,37	-
AA-	2,07	-	1,02	2,69	-
A+	5,01	100,00	6,64	1,08	100,00
A	8,65	-	2,58	0,86	-
A-	20,84	-	5,80	7,70	-
BBB+	16,83	-	5,09	8,92	-
BBB	18,61	-	6,09	11,16	-
BBB-	12,65	-	5,71	12,35	-
BB+	0,63	-	2,25	10,92	-
BB	0,20	-	3,57	15,82	-
BB-	0,55	-	3,57	5,07	-
B+	-	-	1,27	0,43	-
B	-	-	2,48	3,08	-
B-	-	-	2,02	9,76	-
CCC+	-	-	0,77	3,18	-
CCC	-	-	0,30	-	-
CCC-	-	-	-	0,25	-
CC	-	-	0,02	-	-
C	-	-	0,01	0,45	-
D	-	-	0,35	1,05	-
Kein Rating	-	-	-	1,37	-
Summe	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Rating	PGIM European Corporate Bond Fund %	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund %	PGIM Global High Yield Bond Fund %	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund %	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund %
AAA	1,31	0,09	1,23	2,71	4,52
AA+	1,56	3,78	2,68	4,48	37,79
AA	3,57	-	0,60	1,14	1,78
AA-	4,04	1,75	-	1,37	2,93
A+	8,14	-	0,13	5,61	9,89
A	6,79	2,84	-	10,04	6,37
A-	17,35	0,62	-	22,45	6,97
BBB+	25,83	4,94	0,04	17,83	7,44
BBB	20,15	6,75	0,09	19,01	11,38
BBB-	9,32	12,24	1,92	13,85	6,03
BB+	1,17	11,75	10,80	1,21	0,76
BB	0,58	20,21	13,68	-	1,93
BB-	-	7,82	20,10	0,30	1,37
B+	0,19	-	13,32	-	0,44
B	-	3,85	17,82	-	0,30
B-	-	13,49	8,84	-	0,06
CCC+	-	2,90	5,33	-	-
CCC	-	-	2,79	-	0,04
CCC-	-	-	0,10	-	-
CC	-	-	0,12	-	-
C	-	1,08	-	-	-
D	-	4,60	0,41	-	-
Kein Rating	-	1,29	-	-	-
Summe	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)
Die nachfolgende Tabelle kategorisiert die Bonität der vom jeweiligen Teilfonds gehaltenen Anleihen zum 30. Juni 2025:

Rating	PGIM US Corporate Bond Fund %	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund %	PGIM European High Yield Bond Fund %	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund %	PGIM Global Total Return Bond Fund %
AAA	4,18	2,12	1,39	0,85	18,08
AA+	0,63	2,84	0,04	-	6,95
AA	0,62	1,25	2,88	-	2,40
AA-	0,94	3,51	1,05	3,78	4,79
A+	4,12	0,69	-	7,25	3,40
A	7,74	2,84	-	8,09	8,48
A-	20,29	3,60	-	7,77	9,60
BBB+	22,77	4,90	1,06	15,71	7,46
BBB	24,78	10,88	0,83	20,72	15,27
BBB-	12,03	18,85	0,52	8,94	13,00
BB+	1,57	10,75	14,49	8,51	1,48
BB	0,33	14,48	19,73	17,00	3,18
BB-	-	11,97	7,32	1,09	0,89
B+	-	4,16	15,77	0,23	2,30
B	-	4,03	18,46	-	0,76
B-	-	0,36	9,20	-	0,76
CCC+	-	1,39	2,02	-	0,80
CCC	-	-	2,05	-	0,07
CCC-	-	-	0,08	-	0,31
CC	-	-	1,27	-	0,02
C	-	-	-	-	-
D	-	-	0,94	-	-
Kein Rating	-	1,38	0,90	0,06	-
Summe	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Rating	PGIM Global Corporate Bond Fund %	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund %	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund %	PGIM Multi-Sector Credit Fund %	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund %
AAA	1,32	-	0,40	7,64	-
AA+	0,73	6,66	8,69	19,75	2,48
AA	0,61	-	0,23	6,09	3,13
AA-	2,68	-	-	0,99	3,14
A+	5,26	-	-	1,97	0,10
A	7,78	-	-	2,98	0,97
A-	20,54	-	-	7,71	1,86
BBB+	23,45	-	-	6,28	5,03
BBB	26,02	-	-	9,12	10,67
BBB-	10,38	2,84	2,09	8,68	17,07
BB+	0,69	10,31	12,04	2,47	4,72
BB	0,29	11,99	14,51	5,77	15,11
BB-	0,25	17,63	12,43	5,07	6,31
B+	-	15,85	17,65	6,48	7,21
B	-	13,68	14,46	4,20	0,58
B-	-	8,45	7,39	3,16	10,12
CCC+	-	7,23	4,89	1,03	5,22
CCC	-	2,53	2,32	0,26	4,38
CCC-	-	2,40	1,57	0,34	-
CC	-	0,19	0,76	-	-
C	-	0,01	-	0,01	0,75
D	-	0,23	0,57	-	0,70
Kein Rating	-	-	-	-	0,45
Summe	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Rating	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund %	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund %	PGIM Absolute Return Bond Fund %	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund %	PGIM European Corporate Bond Fund %
AAA	6,31	-	21,64	0,30	0,61
AA+	0,35	-	30,00	2,53	0,52
AA	0,35	-	5,32	1,62	1,03
AA-	2,86	-	1,05	2,82	4,23
A+	4,62	100,00	0,48	3,44	6,85
A	10,57	-	3,46	2,90	8,74
A-	20,77	-	5,82	6,01	20,94
BBB+	19,56	-	4,83	7,45	23,40
BBB	21,55	-	5,95	16,78	19,55
BBB-	11,51	-	7,32	13,11	12,29
BB+	0,85	-	1,36	7,24	1,05
BB	0,37	-	2,83	16,64	-
BB-	0,20	-	2,43	3,38	0,79
B+	-	-	3,10	3,37	-
B	0,13	-	1,97	0,28	-
B-	-	-	1,75	5,07	-
CCC+	-	-	0,27	3,22	-
CCC	-	-	0,19	2,61	-
CCC-	-	-	0,11	-	-
CC	-	-	-	-	-
C	-	-	0,01	0,34	-
D	-	-	-	0,53	-
Kein Rating	-	-	0,11	0,36	-
Summe	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Rating	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund %	PGIM Global High Yield Bond Fund %	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund %	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund %	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund %
AAA	-	0,72	1,86	12,71	-
AA+	13,18	3,06	3,21	30,13	1,82
AA	0,02	1,62	1,22	3,84	1,77
AA-	1,41	0,13	1,83	3,95	2,70
A+	4,15	-	5,19	5,50	-
A	2,57	-	9,13	8,31	1,79
A-	1,85	-	17,87	8,64	1,67
BBB+	2,51	0,48	23,91	6,73	5,94
BBB	6,62	-	22,47	8,91	9,62
BBB-	18,46	2,80	11,98	6,89	18,32
BB+	8,19	11,60	0,53	0,80	6,55
BB	15,14	13,52	0,34	1,48	15,86
BB-	7,42	15,04	0,46	0,26	7,33
B+	1,25	16,88	-	0,90	5,84
B	1,69	15,87	-	0,59	-
B-	7,53	7,18	-	0,26	10,37
CCC+	3,87	5,76	-	0,07	4,82
CCC	1,94	2,44	-	0,02	4,50
CCC-	-	1,55	-	0,01	-
CC	-	0,78	-	-	-
C	-	-	-	-	-
D	1,45	0,57	-	-	0,60
Kein Rating	0,75	-	-	-	0,50
Summe	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Rating	PGIM Strategic Income Fund %
AAA	0,64
AA+	47,29
AA	5,61
AA-	0,34
A+	0,02
A	5,49
A-	4,59
BBB+	3,19
BBB	6,70
BBB-	4,95
BB+	2,00
BB	6,57
BB-	3,16
B+	5,03
B	2,79
B-	0,61
CCC+	0,09
CCC	0,18
CCC-	0,75
CC	-
D	-
Kein Rating	-
Summe	**100,00**

Die Teilfonds sind sowohl bei börsengehandelten als auch bei außerbörslichen Transaktionen dem Kreditrisiko der Broker, Händler und Börsen ausgesetzt, über die sie handeln. Im Falle des Konkurses eines Brokers, eines Clearing-Brokers, über den der Broker seine Transaktionen im Auftrag der Teilfonds ausführt und abrechnet, oder einer Börsenclearingstelle können die Teilfonds dem Risiko ausgesetzt sein, die von einem Broker gehaltenen Vermögenswerte zu verlieren. Bei Konkurs eines Brokers, mit dem ein Teilfonds handelt, oder eines Brokers, Händlers oder einer Börse, worüber ein Teilfonds Geschäfte abwickelt, sind die Teilfonds möglicherweise nicht oder nur teilweise in der Lage, die dort jeweils gehaltenen Vermögenswerte, falls sie überhaupt zurückerlangbar sind, zurückzuerlangen.

Mit Ausnahme von derivativen Finanzinstrumenten und Darlehen werden alle verbleibenden Vermögenswerte der Gesellschaft (einschließlich ihrer Zahlungsmittel) bei der Verwahrstelle, State Street Custodial Services (Ireland) Limited, gehalten. Hiervon ausgenommen sind lediglich die bei Brokern vorgehaltenen Zahlungsmittel (die bei Brokern vorgehaltenen Zahlungsmittel umfassen bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel sowie als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel). Die Rechte der Gesellschaft an den von der Verwahrstelle gehaltenen Wertpapieren und Zahlungsmitteln können durch Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit der Verwahrstelle verzögert oder eingeschränkt werden. Die Gesellschaft überwacht das Risiko, indem sie die Kreditqualität und die Finanzposition der von der Gesellschaft eingesetzten Verwahrstelle überwacht.

Die Vermögenswerte der Gesellschaft (mit Ausnahme der Zahlungsmittel) werden innerhalb des Depotbanknetzwerks der Verwahrstelle in getrennten Konten gehalten. Die Verwahrstelle stellt sicher, dass jeglicher von ihr mit der Verwahrung der Vermögenswerte (mit Ausnahme der Zahlungsmittel) der Gesellschaft betrauter Vertreter diese Vermögenswerte getrennt hält. Somit sind die Vermögenswerte (mit Ausnahme der Zahlungsmittel) der Gesellschaft im Fall einer Insolvenz oder eines Konkurses der Verwahrstelle getrennt und geschützt, wodurch sich das Verwahrstellenrisiko weiter reduziert.

Die Zahlungsmittelsalden der Gesellschaft werden von der Verwahrstelle in ihrem Konto gemeinsam mit ihren eigenen Zahlungsmittelsalden und denjenigen Zahlungsmittelsalden gehalten, die im Namen anderer Kunden gehalten werden. Die Zahlungsmittelsalden der Gesellschaft sind innerhalb der Geschäftsbücher der Verwahrstelle separat identifizierbar.

Die Darlehenspositionen der Gesellschaft werden bei Vermittlungsbanken oder Dritten gehalten.

Der Anlageverwalter der Gesellschaft analysiert die Kreditkonzentration in Bezug auf die Broker, Branchen und geografischen Standorte der von der Gesellschaft gehaltenen finanziellen Vermögenswerte. Die folgende Tabelle kategorisiert die von den Teilfonds zum 30. Juni 2026 und zum 30. Juni 2025 gehaltenen Anleihen nach Branchenzugehörigkeit.

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Das Kreditrisiko der Teilfonds konzentrierte sich zum 30. Juni 2026 auf die folgenden Branchen:

Branche	PGIM US Corporate Bond Fund %	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund %	PGIM European High Yield Bond Fund %	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund %	PGIM Global Total Return Bond Fund %
Forderungsbesicherte Wertpapiere	1,59	-	-	-	1,01
Grundstoffe	1,69	13,57	6,23	-	0,29
Kommunikation	5,85	6,39	19,46	-	3,55
Verbraucher, zyklisch	4,69	7,66	23,99	-	3,14
Verbraucher, nicht-zyklisch	14,07	2,01	19,28	-	2,62
Diversifiziert	-	-	-	-	0,15
Energie	11,01	9,68	1,18	-	1,47
Finanzen	37,82	32,03	9,08	-	19,34
Staat	3,65	8,91	-	100,00	58,61
Industrie	1,14	7,18	9,79	-	2,24
Hypothekenwertpapiere	4,04	-	-	-	3,22
Technologie	6,72	-	1,92	-	1,01
Versorgung	7,73	12,57	9,07	-	3,35
	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Branche	PGIM Global Corporate Bond Fund %	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund %	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund %	PGIM Multi-Sector Credit Fund %	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund %
Forderungsbesicherte Wertpapiere	0,31	-	-	6,79	-
Grundstoffe	1,38	6,17	5,46	1,68	2,41
Kommunikation	5,17	13,96	20,11	6,18	0,90
Verbraucher, zyklisch	7,04	20,83	21,68	6,42	0,14
Verbraucher, nicht-zyklisch	9,43	13,87	21,01	6,16	0,52
Diversifiziert	-	0,30	0,30	0,19	-
Energie	7,13	9,02	0,26	2,05	8,28
Finanzen	48,81	11,67	13,20	19,69	2,36
Staat	2,11	10,61	0,89	35,23	81,24
Industrie	3,76	10,00	13,01	2,21	1,66
Hypothekenwertpapiere	2,19	-	-	10,53	-
Technologie	4,70	2,61	2,46	1,57	-
Versorgung	7,97	0,96	1,62	1,30	2,49
	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Branche	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund %	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund %	PGIM Absolute Return Bond Fund %	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund %	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund %
Forderungsbesicherte Wertpapiere	3,49	-	16,99	-	-
Grundstoffe	1,72	-	1,27	1,40	-
Kommunikation	4,74	-	4,79	0,61	-
Verbraucher, zyklisch	4,64	-	5,19	0,07	-
Verbraucher, nicht-zyklisch	11,70	-	4,17	0,02	-
Diversifiziert	-	-	0,20	-	-
Energie	4,35	-	2,03	5,66	-
Finanzen	45,55	-	14,42	1,75	-
Staat	5,06	100,00	33,63	87,32	100,00
Industrie	2,97	-	1,75	1,27	-
Hypothekenwertpapiere	4,46	-	13,47	-	-
Technologie	6,72	-	1,15	-	-
Versorgung	4,60	-	0,94	1,90	-
	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Branche	PGIM European Corporate Bond Fund %	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund %	PGIM Global High Yield Bond Fund %	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund %	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund %
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	-	-	0,19	-
Grundstoffe	1,62	4,79	6,76	0,74	0,20
Kommunikation	7,22	2,16	18,45	4,84	3,04
Verbraucher, zyklisch	10,93	0,44	24,12	4,94	2,38
Verbraucher, nicht-zyklisch	9,26	0,34	16,10	16,41	2,49
Diversifiziert	-	-	0,19	-	0,04
Energie	4,14	1,24	7,22	0,20	-
Finanzen	47,93	7,06	10,56	49,28	17,94
Staat	1,67	77,28	1,54	4,40	67,36
Industrie	4,33	1,99	10,82	3,31	3,18
Hypothekenwertpapiere	-	-	-	2,23	1,69
Technologie	0,72	-	2,43	9,67	0,43
Versorgung	12,18	4,70	1,81	3,79	1,25
	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Das Kreditrisiko der Teilfonds konzentrierte sich zum 30. Juni 2025 auf die folgenden Branchen:

Branche	PGIM US Corporate Bond Fund %	PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund %	PGIM European High Yield Bond Fund %	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund %	PGIM Global Total Return Bond Fund %
Forderungsbesicherte Wertpapiere	2,47	-	-	-	12,82
Grundstoffe	2,58	14,03	5,61	-	0,28
Kommunikation	6,71	6,32	22,92	-	3,52
Verbraucher, zyklisch	6,30	8,50	17,78	-	2,88
Verbraucher, nicht-zyklisch	13,52	3,32	22,31	-	2,81
Diversifiziert	-	0,71	-	-	0,17
Energie	11,54	11,87	1,12	-	2,09
Finanzen	38,54	31,94	13,91	-	18,71
Staat	0,88	8,28	-	100,00	41,66
Industrie	3,62	5,39	7,59	-	1,41
Hypothekenwertpapiere	0,97	-	-	-	8,39
Technologie	5,05	0,70	1,25	-	0,73
Versorgung	7,82	8,94	7,51	-	4,53
	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Branche	PGIM Global Corporate Bond Fund %	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund %	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund %	PGIM Multi-Sector Credit Fund %	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund %
Forderungsbesicherte Wertpapiere	0,52	-	-	13,06	-
Grundstoffe	3,00	5,62	4,72	1,69	2,46
Kommunikation	4,79	12,31	17,58	4,90	1,25
Verbraucher, zyklisch	8,01	24,96	20,41	9,03	0,38
Verbraucher, nicht-zyklisch	9,11	15,27	19,61	5,88	1,29
Diversifiziert	-	0,39	0,34	0,30	-
Energie	9,25	8,85	1,25	3,52	8,74
Finanzen	48,16	11,45	12,67	22,99	2,84
Staat	0,85	6,39	8,65	15,58	77,80
Industrie	3,19	11,69	12,66	2,95	2,01
Hypothekenwertpapiere	0,22	-	-	16,30	-
Technologie	3,21	1,90	1,68	1,66	0,03
Versorgung	9,69	1,17	0,43	2,14	3,20
	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Branche	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund %	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund %	PGIM Absolute Return Bond Fund %	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund %	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund %
Forderungsbesicherte Wertpapiere	4,45	-	24,11	-	-
Grundstoffe	2,63	-	0,63	1,49	-
Kommunikation	4,51	-	3,09	0,69	-
Verbraucher, zyklisch	4,88	-	5,26	0,17	-
Verbraucher, nicht-zyklisch	11,12	-	3,04	0,70	-
Diversifiziert	-	-	0,18	-	-
Energie	6,49	-	2,70	5,10	-
Finanzen	47,37	-	13,92	2,14	-
Staat	1,18	100,00	21,97	86,34	100,00
Industrie	2,80	-	1,52	1,39	-
Hypothekenwertpapiere	1,47	-	19,50	-	-
Technologie	6,04	-	1,35	0,06	-
Versorgung	7,06	-	2,73	1,92	-
	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Branche	PGIM European Corporate Bond Fund %	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund %	PGIM Global High Yield Bond Fund %	PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund %	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund %
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	-	-	0,97	8,35
Grundstoffe	2,33	3,24	5,63	2,55	0,33
Kommunikation	4,41	3,69	15,89	6,25	2,55
Verbraucher, zyklisch	9,19	0,90	23,24	6,69	2,68
Verbraucher, nicht-zyklisch	12,39	0,26	18,51	13,04	2,29
Diversifiziert	-	-	0,24	-	0,06
Energie	5,03	2,95	6,45	0,56	0,08
Finanzen	47,97	12,75	12,23	48,64	17,72
Staat	0,10	69,99	3,04	3,54	58,87
Industrie	4,29	2,98	11,29	2,43	2,70
Hypothekenwertpapiere	-	-	-	-	2,42
Technologie	0,78	0,41	1,76	3,60	0,67
Versorgung	13,51	2,83	1,72	11,73	1,28
	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Branche	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund %	PGIM Strategic Income Fund %
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	8,29
Grundstoffe	1,37	0,36
Kommunikation	2,10	4,14
Verbraucher, zyklisch	0,71	4,86
Verbraucher, nicht-zyklisch	1,52	4,04
Diversifiziert	-	0,29
Energie	-	1,96
Finanzen	4,76	16,52
Staat	84,07	25,89
Industrie	2,65	4,71
Hypothekenwertpapiere	-	25,21
Technologie	0,34	1,60
Versorgung	2,48	2,13
	100,00	**100,00**

Bestimmte Teilfonds sind verschiedene Globalaufrechnungsverträge mit Brokern eingegangen. Auch wenn die Bedingungen dieser Vereinbarungen jeweils unterschiedlich sind, stellen alle Transaktionen im Rahmen einer solchen Vereinbarung jeweils ein einzelnes und kein gemeinsames Vertragsverhältnis zwischen dem jeweiligen Teilfonds und dem entsprechenden Broker dar. Die Verpflichtung jedes Teilfonds zu Zahlungen, Lieferungen oder sonstigen Übertragungen in Bezug auf eine Transaktion im Rahmen einer solcher Vereinbarung kann gegen die Verpflichtungen des Brokers im Rahmen einer solchen Vereinbarung saldiert werden. Der Leistungsverzug einer Partei in Bezug auf eine Transaktion im Rahmen einer solchen Vereinbarung würde der anderen Partei das Recht gewähren, alle Transaktionen im Rahmen einer solchen Vereinbarung zu kündigen und einen Nettobetrag zu berechnen, den eine Partei der anderen schuldet.

Zum 30. Juni 2026 gestalteten sich die derivativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft wie folgt:

PGIM US Corporate Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	23.219	-	23.219	-	23.219
Citibank	4.466	(4.466)	-	-	-
Goldman Sachs	1.082	(1.082)	-	-	-
HSBC Bank	6.000	-	6.000	-	6.000
J.P. Morgan	49.677	(45.993)	3.684	-	3.684
Summe Vermögenswerte	**84.444**	**(51.541)**	**32.903**	**-**	**32.903**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM US Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
BNP Paribas	(99.587)	-	(99.587)	-	(99.587)
Citibank	(1.786.635)	4.466	(1.782.169)	-	(1.782.169)
Deutsche Bank	(3.101.212)	-	(3.101.212)	-	(3.101.212)
Goldman Sachs	(10.532)	1.082	(9.450)	-	(9.450)
J.P. Morgan	(45.993)	45.993	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**(5.043.959)**	**51.541**	**(4.992.418)**	**-**	**(4.992.418)**

PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	6.137	(3)	6.134	-	6.134
Barclays Bank	996	(487)	509	-	509
BNP Paribas	176	(176)	-	-	-
Citigroup	10.268	-	10.268	-	10.268
Goldman Sachs	197	(12)	185	-	185
HSBC Bank	212	-	212	-	212
J.P. Morgan	1.326	(1.326)	-	-	-
Morgan Stanley	5	-	5	-	5
Toronto Dominion Bank	273	-	273	-	273
Summe Vermögenswerte	**19.590**	**(2.004)**	**17.586**	**-**	**17.586**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(3)	3	-	-	-
Barclays Bank	(487)	487	-	-	-
BNP Paribas	(1.208)	176	(1.032)	-	(1.032)
Citibank	(1.604)	-	(1.604)	-	(1.604)
Deutsche Bank	(1.642)	-	(1.642)	-	(1.642)
Goldman Sachs	(12)	12	-	-	-
J.P. Morgan	(3.298)	1.326	(1.972)	-	(1.972)
Summe Verbindlichkeiten	**(8.254)**	**2.004**	**(6.250)**	**-**	**(6.250)**

PGIM European High Yield Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge EUR	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* EUR	Nettobetrag EUR
Vermögenswerte					
Derivate					
BNP Paribas	443.542	-	443.542	-	443.542
Citibank	14.127	-	14.127	-	14.127
Citigroup	34.771	(24.562)	10.209	-	10.209
Deutsche Bank	443.261	-	443.261	-	443.261
J.P. Morgan	8.746	(3.722)	5.024	-	5.024
Morgan Stanley	22	(22)	-	-	-
Toronto Dominion Bank	12.536	(12.536)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	**957.005**	**(40.842)**	**916.163**	**-**	**916.163**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge EUR	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* EUR	Nettobetrag EUR
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(100)	-	(100)	-	(100)
Citigroup	(24.562)	24.562	-	-	-
J.P. Morgan	(3.722)	3.722	-	-	-
Morgan Stanley	(11.183)	22	(11.161)	-	(11.161)
Toronto Dominion Bank	(50.128)	12.536	(37.592)	-	(37.592)
Summe Verbindlichkeiten	**(89.695)**	**40.842**	**(48.853)**	**-**	**(48.853)**

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	57.789	(47.662)	10.127	-	10.127
Barclays Bank	128.389	(65.812)	62.577	-	62.577
Citibank	349.446	(349.446)	-	-	-
Citigroup	1.068.273	(1.068.273)	-	-	-
Deutsche Bank	15.353	(15.353)	-	-	-
Goldman Sachs	85.698	(85.698)	-	-	-
HSBC Bank	72.196	(72.196)	-	-	-
J.P. Morgan	112.708	(112.708)	-	-	-
Morgan Stanley	142.196	(142.196)	-	-	-
Standard Chartered Bank	116.016	(11.160)	104.856	-	104.856
State Street Bank	118.647	(118.647)	-	-	-
Toronto Dominion Bank	101.712	-	101.712	-	101.712
UBS	143.559	-	143.559	-	143.559
Summe Vermögenswerte	**2.511.982**	**(2.089.151)**	**422.831**	**-**	**422.831**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(47.662)	47.662	-	-	-
Barclays Bank	(65.812)	65.812	-	-	-
BNP Paribas	(321.505)	-	(321.505)	270.000	(51.505)
Citibank	(460.233)	349.446	(110.787)	110.787	-
Citigroup	(4.663.661)	1.068.273	(3.595.388)	2.240.000	(1.355.388)
Credit Agricole	(125.851)	-	(125.851)	-	(125.851)
Deutsche Bank	(110.996)	15.353	(95.643)	-	(95.643)
Goldman Sachs	(166.580)	85.698	(80.882)	-	(80.882)
HSBC Bank	(88.295)	72.196	(16.099)	-	(16.099)
J.P. Morgan	(235.319)	112.708	(122.611)	122.611	-
Morgan Stanley	(215.329)	142.196	(73.133)	70.000	(3.133)
Standard Chartered Bank	(11.160)	11.160	-	-	-
State Street Bank	(161.122)	118.647	(42.475)	-	(42.475)
Summe Verbindlichkeiten	**(6.673.525)**	**2.089.151**	**(4.584.374)**	**2.813.398**	**(1.770.976)**

PGIM Global Total Return Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	405	(405)	-	-	-
Barclays Bank	6.194	(6.194)	-	-	-
BNP Paribas	42.040	(42.040)	-	-	-
Citibank	10.392	(10.392)	-	-	-
Deutsche Bank	308	(308)	-	-	-
Goldman Sachs	20.331	(6.757)	13.574	-	13.574
HSBC Bank	15.478	(4.579)	10.899	-	10.899
J.P. Morgan	2.268.903	(2.268.903)	-	-	-
Morgan Stanley	23.509	(23.509)	-	-	-
Royal Bank of Canada	435	(435)	-	-	-
Standard Chartered Bank	63.188	-	63.188	-	63.188
State Street Bank	163.184	-	163.184	-	163.184
Toronto Dominion Bank	160.415	(160.415)	-	-	-
UBS	172.630	(99)	172.531	-	172.531
Summe Vermögenswerte	**2.947.412**	**(2.524.036)**	**423.376**	**-**	**423.376**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return Bond Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(23.025)	405	(22.620)	-	(22.620)
Barclays Bank	(40.997)	6.194	(34.803)	-	(34.803)
BNP Paribas	(68.097)	42.040	(26.057)	-	(26.057)
BNY Mellon	(8.749)	-	(8.749)	-	(8.749)
Citibank	(71.985)	10.392	(61.593)	-	(61.593)
Deutsche Bank	(87.479)	308	(87.171)	-	(87.171)
Goldman Sachs	(6.757)	6.757	-	-	-
HSBC Bank	(4.579)	4.579	-	-	-
J.P. Morgan	(2.835.076)	2.268.903	(566.173)	-	(566.173)
Morgan Stanley	(39.039)	23.509	(15.530)	-	(15.530)
Royal Bank of Canada	(20.008)	435	(19.573)	-	(19.573)
Toronto Dominion Bank	(450.864)	160.415	(290.449)	-	(290.449)
UBS	(99)	99	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**(3.656.754)**	**2.524.036**	**(1.132.718)**	**-**	**(1.132.718)**

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
State Street Bank	34.117	(910)	33.207	-	33.207
Summe Vermögenswerte	**34.117**	**(910)**	**33.207**	**-**	**33.207**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
State Street Bank	(910)	910	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**(910)**	**910**	**-**	**-**	**-**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
State Street Bank	13.428	(297)	13.131	-	13.131
Summe Vermögenswerte	**13.428**	**(297)**	**13.131**	**-**	**13.131**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
State Street Bank	(297)	297	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**(297)**	**297**	**-**	**-**	**-**

PGIM Global Corporate Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	57.740	(9.526)	48.214	-	48.214
Barclays Bank	9.892.446	(3.379.893)	6.512.553	(6.512.553)	-
BNP Paribas	126.259	(126.259)	-	-	-
Citibank	169.268	(169.268)	-	-	-
Deutsche Bank	3.422	(3.422)	-	-	-
Goldman Sachs	122.222	(47.966)	74.256	-	74.256
HSBC Bank	339.922	(49.479)	290.443	(260.000)	30.443
J.P. Morgan	6.093.662	(5.596.285)	497.377	-	497.377
Morgan Stanley	127.042	(5.522)	121.520	(4.000)	117.520
Toronto Dominion Bank	648.642	(648.642)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	**17.580.625**	**(10.036.262)**	**7.544.363**	**(6.776.553)**	**767.810**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(9.526)	9.526	-	-	-
Barclays Bank	(3.379.893)	3.379.893	-	-	-
BNP Paribas	(7.803.742)	126.259	(7.677.483)	-	(7.677.483)
Citibank	(7.059.652)	169.268	(6.890.384)	-	(6.890.384)
Deutsche Bank	(4.673.097)	3.422	(4.669.675)	-	(4.669.675)
Goldman Sachs	(47.966)	47.966	-	-	-
HSBC Bank	(49.479)	49.479	-	-	-
J.P. Morgan	(5.596.285)	5.596.285	-	-	-
Morgan Stanley	(5.522)	5.522	-	-	-
Toronto Dominion Bank	(2.237.718)	648.642	(1.589.076)	-	(1.589.076)
Summe Verbindlichkeiten	**(30.862.880)**	**10.036.262**	**(20.826.618)**	**-**	**(20.826.618)**

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	27.241	(117)	27.124	-	27.124
Barclays Bank	4.700	-	4.700	-	4.700
BNP Paribas	75.876	(75.876)	-	-	-
Citibank	133.398	(133.398)	-	-	-
Citigroup	19.063.529	-	19.063.529	-	19.063.529
Goldman Sachs	35.711	(802)	34.909	-	34.909
J.P. Morgan	75.020	(75.020)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	**19.415.475**	**(285.213)**	**19.130.262**	**-**	**19.130.262**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

				Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(117)	117	-	-	-
BNP Paribas	(3.208.375)	75.876	(3.132.499)	-	(3.132.499)
Citibank	(700.564)	133.398	(567.166)	-	(567.166)
Deutsche Bank	(8.186.437)	-	(8.186.437)	-	(8.186.437)
Goldman Sachs	(802)	802	-	-	-
HSBC Bank	(4.854)	-	(4.854)	-	(4.854)
J.P. Morgan	(83.646)	75.020	(8.626)	-	(8.626)
Toronto Dominion Bank	(174.324)	-	(174.324)	-	(174.324)
UBS	(17.151)	-	(17.151)	-	(17.151)
Summe Verbindlichkeiten	**(12.376.270)**	**285.213**	**(12.091.057)**	**-**	**(12.091.057)**

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

				Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Barclays Bank	1.005.234	(339.257)	665.977	(610.000)	55.977
BNP Paribas	2.507	(2.507)	-	-	-
Citibank	42.067	(42.067)	-	-	-
Citigroup	1.044.629	(671.981)	372.648	-	372.648
Goldman Sachs	5.503	-	5.503	-	5.503
HSBC Bank	3.270	-	3.270	-	3.270
J.P. Morgan	29.377	(15.985)	13.392	-	13.392
Morgan Stanley	12.018	-	12.018	-	12.018
Royal Bank of Canada	80.374	-	80.374	-	80.374
Toronto Dominion Bank	3.197	(3.197)	-	-	-
UBS	4.241	(246)	3.995	-	3.995
Summe Vermögenswerte	**2.232.417**	**(1.075.240)**	**1.157.177**	**(610.000)**	**547.177**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(4)	-	(4)	-	(4)
Barclays Bank	(339.257)	339.257		-	
BNP Paribas	(1.676.608)	2.507	(1.674.101)	-	(1.674.101)
Citibank	(107.366)	42.067	(65.299)	-	(65.299)
Citigroup	(671.981)	671.981	-	-	-
Deutsche Bank	(4)	-	(4)	-	(4)
J.P. Morgan	(15.985)	15.985	-	-	-
Toronto Dominion Bank	(1.677.618)	3.197	(1.674.421)	-	(1.674.421)
UBS	(246)	246	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**(4.489.069)**	**1.075.240**	**(3.413.829)**	**-**	**(3.413.829)**

PGIM Multi-Sector Credit Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	15.187	(1.856)	13.331	-	13.331
Barclays Bank	48.990	(48.990)	-	-	-
BNP Paribas	198.195	(198.195)	-	-	-
Citibank	73.088	(73.088)	-	-	-
Citigroup	9.956.077	(1.682.170)	8.273.907	-	8.273.907
Deutsche Bank	1.509	(1.509)	-	-	-
Goldman Sachs	212.285	(414)	211.871	(211.871)	-
HSBC Bank	34.684	(34.684)	-	-	-
J.P. Morgan	196.443	(196.443)	-	-	-
Morgan Stanley	79.906	(49.570)	30.336	-	30.336
State Street Bank	1.524.830	-	1.524.830	-	1.524.830
Toronto Dominion Bank	1.491.791	-	1.491.791	-	1.491.791
UBS	1.955.167	-	1.955.167	(1.955.167)	-
Summe Vermögenswerte	**15.788.152**	**(2.286.919)**	**13.501.233**	**(2.167.038)**	**11.334.195**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Multi-Sector Credit Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(1.856)	1.856	-	-	-
Barclays Bank	(93.882)	48.990	(44.892)	-	(44.892)
BNP Paribas	(284.877)	198.195	(86.682)	-	(86.682)
BNY Mellon	(18.232)	-	(18.232)	-	(18.232)
Citibank	(2.163.134)	73.088	(2.090.046)	-	(2.090.046)
Citigroup	(1.682.170)	1.682.170	-	-	-
Deutsche Bank	(4.514.004)	1.509	(4.512.495)	-	(4.512.495)
Goldman Sachs	(414)	414	-	-	-
HSBC Bank	(47.639)	34.684	(12.955)	-	(12.955)
J.P. Morgan	(431.408)	196.443	(234.965)	-	(234.965)
Morgan Stanley	(49.570)	49.570	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**(9.287.186)**	**2.286.919**	**(7.000.267)**	**-**	**(7.000.267)**

PGIM Jennison U.S. Growth Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
State Street Bank	230.158	(4.352)	225.806	-	225.806
Summe Vermögenswerte	**230.158**	**(4.352)**	**225.806**	**-**	**225.806**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
State Street Bank	(4.352)	4.352	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**(4.352)**	**4.352**	**-**	**-**	**-**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	156.102	(46.391)	109.711	-	109.711
Barclays Bank	257.878	(126.211)	131.667	-	131.667
BNP Paribas	18.637	(18.637)	-	-	-
Citibank	916.937	(916.937)	-	-	-
Citigroup	2.272.656	(2.272.656)	-	-	-
Deutsche Bank	44.423	(44.423)	-	-	-
Goldman Sachs	195.113	(195.113)	-	-	-
HSBC Bank	333.139	(165.470)	167.669	(167.669)	-
J.P. Morgan	330.097	(44.807)	285.290	-	285.290
Morgan Stanley	184.369	(184.369)	-	-	-
Standard Chartered Bank	92.201	(8.403)	83.798	-	83.798
State Street Bank	874.766	(232.104)	642.662	(580.000)	62.662
Toronto Dominion Bank	870.534	(79.273)	791.261	-	791.261
UBS	1.025.846	(9.984)	1.015.862	(1.015.862)	-
Summe Vermögenswerte	**7.572.698**	**(4.344.778)**	**3.227.920**	**(1.763.531)**	**1.464.389**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(46.391)	46.391	-	-	-
Barclays Bank	(126.211)	126.211	-	-	-
BNP Paribas	(1.450.918)	18.637	(1.432.281)	-	(1.432.281)
Citibank	(2.333.064)	916.937	(1.416.127)	-	(1.416.127)
Citigroup	(4.654.500)	2.272.656	(2.381.844)	-	(2.381.844)
Deutsche Bank	(172.151)	44.423	(127.728)	-	(127.728)
Goldman Sachs	(199.554)	195.113	(4.441)	-	(4.441)
HSBC Bank	(165.470)	165.470	-	-	-
J.P. Morgan	(44.807)	44.807	-	-	-
Morgan Stanley	(223.723)	184.369	(39.354)	-	(39.354)
Standard Chartered Bank	(8.403)	8.403	-	-	-
State Street Bank	(232.104)	232.104	-	-	-
Toronto Dominion Bank	(79.273)	79.273	-	-	-
UBS	(9.984)	9.984	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**(9.746.553)**	**4.344.778**	**(5.401.775)**	**-**	**(5.401.775)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	47.335	-	47.335	-	47.335
Citigroup	16.190	-	16.190	-	16.190
J.P. Morgan	10.091	(10.084)	7	-	7
Summe Vermögenswerte	**73.616**	**(10.084)**	**63.532**	**-**	**63.532**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
BNP Paribas	(5.238.982)	-	(5.238.982)	-	(5.238.982)
Citibank	(5.341.869)	-	(5.341.869)	-	(5.341.869)
Deutsche Bank	(6.831)	-	(6.831)	-	(6.831)
Goldman Sachs	(69.738)	-	(69.738)	-	(69.738)
J.P. Morgan	(10.084)	10.084	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**(10.667.504)**	**10.084**	**(10.657.420)**	**-**	**(10.657.420)**

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
State Street Bank	217	(11)	206	-	206
Summe Vermögenswerte	**217**	**(11)**	**206**	**-**	**206**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
State Street Bank	(11)	11	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**(11)**	**11**	**-**	**-**	**-**

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
State Street Bank	235	(5)	230	-	230
Summe Vermögenswerte	**235**	**(5)**	**230**	**-**	**230**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
State Street Bank	(5)	5	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**(5)**	**5**	**-**	**-**	**-**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	5.693	(1.856)	3.837	-	3.837
Barclays Bank	149.915	(6.233)	143.682	-	143.682
BNP Paribas	127.116	(127.116)	-	-	-
Citibank	51.273	(51.273)	-	-	-
Citigroup	11.852.294	(1.534.099)	10.318.195	-	10.318.195
Goldman Sachs	166.506	(7.000)	159.506	(159.506)	-
J.P. Morgan	187.433	(109.424)	78.009	-	78.009
Morgan Stanley	37.486	(37.486)	-	-	-
Standard Chartered Bank	3.564	-	3.564	-	3.564
State Street Bank	1.714.528	-	1.714.528	-	1.714.528
Toronto Dominion Bank	1.697.579	(1.697.579)	-	-	-
UBS	2.159.201	-	2.159.201	(2.159.201)	-
Summe Vermögenswerte	**18.152.588**	**(3.572.066)**	**14.580.522**	**(2.318.707)**	**12.261.815**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(1.856)	1.856	-	-	-
Barclays Bank	(6.233)	6.233	-	-	-
BNP Paribas	(1.030.954)	127.116	(903.838)	-	(903.838)
BNY Mellon	(122.438)	-	(122.438)	-	(122.438)
Citibank	(71.655)	51.273	(20.382)	-	(20.382)
Citigroup	(1.534.099)	1.534.099	-	-	-
Deutsche Bank	(5.327.960)	-	(5.327.960)	-	(5.327.960)
Goldman Sachs	(7.000)	7.000	-	-	-
HSBC Bank	(29.174)	-	(29.174)	-	(29.174)
J.P. Morgan	(109.424)	109.424	-	-	-
Morgan Stanley	(111.504)	37.486	(74.018)	-	(74.018)
Toronto Dominion Bank	(6.562.250)	1.697.579	(4.864.671)	-	(4.864.671)
Summe Verbindlichkeiten	**(14.914.547)**	**3.572.066**	**(11.342.481)**	**-**	**(11.342.481)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	261.140	(179.364)	81.776	-	81.776
Barclays Bank	679.290	(317.278)	362.012	(200.000)	162.012
BNP Paribas	5.552	(5.552)	-	-	-
Citibank	1.246.390	(1.193.773)	52.617	-	52.617
Deutsche Bank	70.331	(70.331)	-	-	-
Goldman Sachs	260.919	(260.919)	-	-	-
HSBC Bank	426.590	(360.509)	66.081	-	66.081
J.P. Morgan	6.387.970	(6.387.970)	-	-	-
Morgan Stanley	422.957	(422.957)	-	-	-
Standard Chartered Bank	435.221	(34.895)	400.326	-	400.326
State Street Bank	651.179	(639.002)	12.177	-	12.177
Toronto Dominion Bank	739.888	(739.888)	-	-	-
UBS	912.814	-	912.814	(880.000)	32.814
Summe Vermögenswerte	**12.500.241**	**(10.612.438)**	**1.887.803**	**(1.080.000)**	**807.803**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(179.364)	179.364	-	-	-
Barclays Bank	(317.278)	317.278	-	-	-
BNP Paribas	(643.917)	5.552	(638.365)	-	(638.365)
Citibank	(1.193.773)	1.193.773	-	-	-
Credit Agricole	(218.356)	-	(218.356)	-	(218.356)
Deutsche Bank	(3.341.065)	70.331	(3.270.734)	-	(3.270.734)
Goldman Sachs	(564.779)	260.919	(303.860)	-	(303.860)
HSBC Bank	(360.509)	360.509	-	-	-
J.P. Morgan	(16.786.291)	6.387.970	(10.398.321)	-	(10.398.321)
Morgan Stanley	(477.590)	422.957	(54.633)	-	(54.633)
Standard Chartered Bank	(34.895)	34.895	-	-	-
State Street Bank	(639.002)	639.002	-	-	-
Toronto Dominion Bank	(3.292.905)	739.888	(2.553.017)	-	(2.553.017)
Summe Verbindlichkeiten	**(28.049.724)**	**10.612.438**	**(17.437.286)**	**-**	**(17.437.286)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM European Corporate Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge EUR	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* EUR	Nettobetrag EUR
Vermögenswerte					
Derivate					
Citibank	22.729	(10)	22.719	-	22.719
J.P. Morgan	3.900	(3.900)	-	-	-
Morgan Stanley	102	(102)	-	-	-
Toronto Dominion Bank	453.584	-	453.584	-	453.584
Summe Vermögenswerte	**480.315**	**(4.012)**	**476.303**	**-**	**476.303**

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge EUR	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* EUR	Nettobetrag EUR
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Barclays Bank	(116)	-	(116)	-	(116)
Citibank	(10)	10	-	-	-
Goldman Sachs	(983)	-	(983)	-	(983)
HSBC Bank	(17.485)	-	(17.485)	-	(17.485)
J.P. Morgan	(12.860)	3.900	(8.960)	8.960	-
Morgan Stanley	(136)	102	(34)	-	(34)
Summe Verbindlichkeiten	**(31.590)**	**4.012**	**(27.578)**	**8.960**	**(18.618)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	479.508	(438.082)	41.426	-	41.426
Barclays Bank	164.331	(164.331)	-	-	-
BNP Paribas	219.391	(219.391)	-	-	-
BNY Mellon	822	(822)	-	-	-
Citibank	979.534	(979.534)	-	-	-
Citigroup	2.835.327	(2.835.327)	-	-	-
Deutsche Bank	577.023	(577.023)	-	-	-
Goldman Sachs	148.084	(143.592)	4.492	-	4.492
HSBC Bank	306.141	(306.141)	-	-	-
J.P. Morgan	315.450	(315.450)	-	-	-
Morgan Stanley	810.363	(810.363)	-	-	-
Standard Chartered Bank	63.991	(21.437)	42.554	-	42.554
State Street Bank	171.986	(108.741)	63.245	-	63.245
Toronto Dominion Bank	229.299	(295)	229.004	-	229.004
UBS	227.725	(8.675)	219.050	(219.050)	-
Summe Vermögenswerte	**7.528.975**	**(6.929.204)**	**599.771**	**(219.050)**	**380.721**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(438.082)	438.082	-	-	-
Barclays Bank	(216.179)	164.331	(51.848)	-	(51.848)
BNP Paribas	(645.189)	219.391	(425.798)	-	(425.798)
BNY Mellon	(3.210)	822	(2.388)	-	(2.388)
Citibank	(1.906.588)	979.534	(927.054)	-	(927.054)
Citigroup	(4.488.395)	2.835.327	(1.653.068)	1.653.068	-
Deutsche Bank	(1.767.203)	577.023	(1.190.180)	-	(1.190.180)
Goldman Sachs	(143.592)	143.592	-	-	-
HSBC Bank	(338.769)	306.141	(32.628)	-	(32.628)
J.P. Morgan	(517.097)	315.450	(201.647)	11.000	(190.647)
Morgan Stanley	(1.031.160)	810.363	(220.797)	-	(220.797)
Standard Chartered Bank	(21.437)	21.437	-	-	-
State Street Bank	(108.741)	108.741	-	-	-
Toronto Dominion Bank	(295)	295	-	-	-
UBS	(8.675)	8.675	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**(11.634.612)**	**6.929.204**	**(4.705.408)**	**1.664.068**	**(3.041.340)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global High Yield Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	927	(41)	886	-	886
Barclays Bank	5.996.283	(1.817.627)	4.178.656	(4.178.656)	-
Citibank	1.714.676	(13.763)	1.700.913	-	1.700.913
Citigroup	5.624.059	(4.287.644)	1.336.415	-	1.336.415
Goldman Sachs	66.474	(23.755)	42.719	-	42.719
HSBC Bank	40.477	-	40.477	-	40.477
J.P. Morgan	41.042	(41.042)	-	-	-
Royal Bank of Canada	556.010	-	556.010	(556.010)	-
UBS	16.430	-	16.430	-	16.430
Summe Vermögenswerte	**14.056.378**	**(6.183.872)**	**7.872.506**	**(4.734.666)**	**3.137.840**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(41)	41	-	-	-
Barclays Bank	(1.817.627)	1.817.627	-	-	-
BNP Paribas	(3.103.381)	-	(3.103.381)	-	(3.103.381)
Citibank	(13.763)	13.763	-	-	-
Citigroup	(4.287.644)	4.287.644	-	-	-
Deutsche Bank	(8.029.075)	-	(8.029.075)	-	(8.029.075)
Goldman Sachs	(23.755)	23.755	-	-	-
J.P. Morgan	(488.325)	41.042	(447.283)	447.283	-
Summe Verbindlichkeiten	**(17.763.611)**	**6.183.872**	**(11.579.739)**	**447.283**	**(11.132.456)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	437	(437)	-	-	-
Citibank	10.035	(10.035)	-	-	-
Citigroup	145.506	(137.794)	7.712	-	7.712
Goldman Sachs	4.980	-	4.980	-	4.980
J.P. Morgan	22.489	(8.712)	13.777	-	13.777
Summe Vermögenswerte	**183.447**	**(156.978)**	**26.469**	**-**	**26.469**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(2.097)	437	(1.660)	-	(1.660)
BNP Paribas	(486.934)	-	(486.934)	-	(486.934)
Citibank	(2.850.046)	10.035	(2.840.011)	-	(2.840.011)
Citigroup	(137.794)	137.794	-	-	-
HSBC Bank	(97)	-	(97)	-	(97)
J.P. Morgan	(8.712)	8.712	-	-	-
Toronto Dominion Bank	(4.258.992)	-	(4.258.992)	-	(4.258.992)
UBS	(720)	-	(720)	-	(720)
Summe Verbindlichkeiten	**(7.745.392)**	**156.978**	**(7.588.414)**	**-**	**(7.588.414)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	13.793	(13.793)	-	-	-
Barclays Bank	1.649.664	(593.834)	1.055.830	-	1.055.830
BNP Paribas	153.067	(153.067)	-	-	-
Citibank	1.719.202	(1.719.202)	-	-	-
Goldman Sachs	86.503	(86.503)	-	-	-
HSBC Bank	471.867	(2.254)	469.613	(300.000)	169.613
J.P. Morgan	6.515.144	(6.515.144)	-	-	-
Morgan Stanley	67.211	(67.211)	-	-	-
Royal Bank of Canada	107.522	(39.840)	67.682	-	67.682
Standard Chartered Bank	6.576	-	6.576	-	6.576
Summe Vermögenswerte	**10.790.549**	**(9.190.848)**	**1.599.701**	**(300.000)**	**1.299.701**

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(133.800)	13.793	(120.007)	-	(120.007)
Barclays Bank	(593.834)	593.834	-	-	-
BNP Paribas	(7.898.030)	153.067	(7.744.963)	-	(7.744.963)
BNY Mellon	(27)	-	(27)	-	(27)
Citibank	(10.351.141)	1.719.202	(8.631.939)	-	(8.631.939)
Goldman Sachs	(115.487)	86.503	(28.984)	-	(28.984)
HSBC Bank	(2.254)	2.254	-	-	-
J.P. Morgan	(8.215.281)	6.515.144	(1.700.137)	-	(1.700.137)
Morgan Stanley	(92.443)	67.211	(25.232)	-	(25.232)
Royal Bank of Canada	(39.840)	39.840	-	-	-
UBS	(149)	-	(149)	-	(149)
Summe Verbindlichkeiten	**(27.442.286)**	**9.190.848**	**(18.251.438)**	**-**	**(18.251.438)**

* Der Marktwert der erhaltenen/verpfändeten Sicherheiten kann die in der Tabelle angegebenen Beträge übersteigen.

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2025 gestalteten sich die derivativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft wie folgt:

PGIM US Corporate Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	58.092	-	58.092	-	58.092
Citibank	1.861	(1.861)	-	-	-
J.P. Morgan	82.448	(82.448)	-	-	-
Morgan Stanley	5.917.359	(17.618)	5.899.741	(5.420.000)	479.741
Summe Vermögenswerte	**6.059.760**	**(101.927)**	**5.957.833**	**(5.420.000)**	**537.833**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Barclays Bank	(12.090)	-	(12.090)	-	(12.090)
BNP Paribas	(28.434)	-	(28.434)	-	(28.434)
Citibank	(2.222)	1.861	(361)	-	(361)
Deutsche Bank	(593)	-	(593)	-	(593)
J.P. Morgan	(88.099)	82.448	(5.651)	-	(5.651)
Morgan Stanley	(17.618)	17.618	-	-	-
Toronto Dominion Bank	(51.473)	-	(51.473)	-	(51.473)
Summe Verbindlichkeiten	**(200.529)**	**101.927**	**(98.602)**	**-**	**(98.602)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
BNP Paribas	34	-	34	-	34
Citibank	81	(3)	78	-	78
Citigroup	2.214	(212)	2.002	-	2.002
Goldman Sachs	979	(212)	767	-	767
HSBC Bank	877	-	877	-	877
J.P. Morgan	110	(2)	108	-	108
Morgan Stanley	6.939	(2.534)	4.405	-	4.405
Summe Vermögenswerte	**11.234**	**(2.963)**	**8.271**	**-**	**8.271**

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(452)	-	(452)	-	(452)
Citibank	(3)	3	-	-	-
Citigroup	(212)	212	-	-	-
Goldman Sachs	(212)	212	-	-	-
J.P. Morgan	(2)	2	-	-	-
Morgan Stanley	(2.534)	2.534	-	-	-
Toronto Dominion Bank	(8.446)	-	(8.446)	-	(8.446)
Summe Verbindlichkeiten	**(11.861)**	**2.963**	**(8.898)**	**-**	**(8.898)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM European High Yield Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge EUR	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* EUR	Nettobetrag EUR
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	321.009	(57.296)	263.713	(221.493)	42.220
Barclays Bank	8.558	(8.558)	-	-	-
BNP Paribas	2.196	(2.196)	-	-	-
Citibank	153	(153)	-	-	-
HSBC Bank	10.032	(676)	9.356	-	9.356
J.P. Morgan	16.601	(16.601)	-	-	-
Morgan Stanley	9.979	(9.979)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	**368.528**	**(95.459)**	**273.069**	**(221.493)**	**51.576**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge EUR	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* EUR	Nettobetrag EUR
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(57.296)	57.296	-	-	-
Barclays Bank	(11.924)	8.558	(3.366)	-	(3.366)
BNP Paribas	(11.454)	2.196	(9.258)	-	(9.258)
Citibank	(678.794)	153	(678.641)	420.000	(258.641)
Goldman Sachs	(4)	-	(4)	-	(4)
HSBC Bank	(676)	676	-	-	-
J.P. Morgan	(677.259)	16.601	(660.658)	400.000	(260.658)
Morgan Stanley	(15.724)	9.979	(5.745)	-	(5.745)
Summe Verbindlichkeiten	**(1.453.131)**	**95.459**	**(1.357.672)**	**820.000**	**(537.672)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	25.613	(25.613)	-	-	-
Barclays Bank	72.712	(72.712)	-	-	-
BNP Paribas	109.731	-	109.731	-	109.731
BNY Mellon	19.748	-	19.748	-	19.748
Citibank	296.659	(63.521)	233.138	(10.000)	223.138
Citigroup	1.013.388	(1.013.388)	-	-	-
Deutsche Bank	92.475	(37.585)	54.890	-	54.890
Goldman Sachs	837.824	(271.968)	565.856	(270.000)	295.856
HSBC Bank	250.144	(236.546)	13.598	-	13.598
J.P. Morgan	32.606	(32.606)	-	-	-
Morgan Stanley	290.152	(290.152)	-	-	-
Standard Chartered Bank	29.899	(19.642)	10.257	-	10.257
State Street Bank	125	(125)	-	-	-
UBS	47.847	(40.591)	7.256	-	7.256
Summe Vermögenswerte	**3.118.923**	**(2.104.449)**	**1.014.474**	**(280.000)**	**734.474**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(32.458)	25.613	(6.845)	-	(6.845)
Barclays Bank	(81.287)	72.712	(8.575)	-	(8.575)
Citibank	(63.521)	63.521	-	-	-
Citigroup	(2.281.350)	1.013.388	(1.267.962)	1.267.962	-
Credit Agricole	(122.880)	-	(122.880)	-	(122.880)
Deutsche Bank	(37.585)	37.585	-	-	-
Goldman Sachs	(271.968)	271.968	-	-	-
HSBC Bank	(236.546)	236.546	-	-	-
J.P. Morgan	(195.519)	32.606	(162.913)	-	(162.913)
Morgan Stanley	(586.653)	290.152	(296.501)	260.000	(36.501)
Standard Chartered Bank	(19.642)	19.642	-	-	-
State Street Bank	(47.260)	125	(47.135)	-	(47.135)
Toronto Dominion Bank	(36.022)	-	(36.022)	-	(36.022)
UBS	(40.591)	40.591	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**(4.053.282)**	**2.104.449**	**(1.948.833)**	**1.527.962**	**(420.871)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	15.864	(146)	15.718	-	15.718
Barclays Bank	134.554	(18.092)	116.462	-	116.462
BNP Paribas	133	(133)	-	-	-
Citibank	31.218	(6.124)	25.094	-	25.094
Deutsche Bank	1.610	(1.610)	-	-	-
Goldman Sachs	97.998	(10.096)	87.902	-	87.902
HSBC Bank	7.695	(7.695)	-	-	-
J.P. Morgan	2.384.649	(2.317.075)	67.574	-	67.574
Morgan Stanley	44.799	(4.199)	40.600	(38.000)	2.600
Standard Chartered Bank	69.280	(6.470)	62.810	-	62.810
State Street Bank	6.367	(6.367)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	**2.794.167**	**(2.378.007)**	**416.160**	**(38.000)**	**378.160**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(146)	146	-	-	-
Barclays Bank	(18.092)	18.092	-	-	-
BNP Paribas	(2.076)	133	(1.943)	-	(1.943)
BNY Mellon	(22.077)	-	(22.077)	-	(22.077)
Citibank	(6.124)	6.124	-	-	-
Deutsche Bank	(69.644)	1.610	(68.034)	-	(68.034)
Goldman Sachs	(10.096)	10.096	-	-	-
HSBC Bank	(440.475)	7.695	(432.780)	298.000	(134.780)
J.P. Morgan	(2.317.075)	2.317.075	-	-	-
Morgan Stanley	(4.199)	4.199	-	-	-
Standard Chartered Bank	(6.470)	6.470	-	-	-
State Street Bank	(196.582)	6.367	(190.215)	-	(190.215)
Toronto Dominion Bank	(229.505)	-	(229.505)	-	(229.505)
Summe Verbindlichkeiten	**(3.322.561)**	**2.378.007**	**(944.554)**	**298.000**	**(646.554)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
State Street Bank	89.081	(4)	89.077	-	89.077
Summe Vermögenswerte	**89.081**	**(4)**	**89.077**	**-**	**89.077**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
State Street Bank	(4)	4	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**(4)**	**4**	**-**	**-**	**-**

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
State Street Bank	64.712	(378)	64.334	-	64.334
Summe Vermögenswerte	**64.712**	**(378)**	**64.334**	**-**	**64.334**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
State Street Bank	(378)	378	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**(378)**	**378**	**-**	**-**	**-**

PGIM Global Corporate Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	4.352.371	(4.352.371)	-	-	-
Barclays Bank	24.778	(24.778)	-	-	-
BNP Paribas	587.840	(12.737)	575.103	(350.000)	225.103
Citibank	198.459	(198.459)	-	-	-
Deutsche Bank	20.182	(13.240)	6.942	-	6.942
Goldman Sachs	3.762.771	(486.707)	3.276.064	(2.980.000)	296.064
HSBC Bank	411	(73)	338	-	338
J.P. Morgan	6.256.143	(4.998.889)	1.257.254	-	1.257.254
Morgan Stanley	16.366.895	(47.531)	16.319.364	(16.319.364)	-
UBS	51.784	-	51.784	-	51.784
Summe Vermögenswerte	**31.621.634**	**(10.134.785)**	**21.486.849**	**(19.649.364)**	**1.837.485**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(16.705.015)	4.352.371	(12.352.644)	11.531.851	(820.793)
Barclays Bank	(108.182)	24.778	(83.404)	-	(83.404)
BNP Paribas	(12.737)	12.737	-	-	-
Citibank	(308.577)	198.459	(110.118)	-	(110.118)
Deutsche Bank	(13.240)	13.240	-	-	-
Goldman Sachs	(486.707)	486.707	-	-	-
HSBC Bank	(73)	73	-	-	-
J.P. Morgan	(4.998.889)	4.998.889	-	-	-
Morgan Stanley	(47.531)	47.531	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**(22.680.951)**	**10.134.785**	**(12.546.166)**	**11.531.851**	**(1.014.315)**

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	220	(220)	-	-	-
BNP Paribas	229.889	(496)	229.393	-	229.393
Citibank	227.223	(424)	226.799	(200.000)	26.799
Citigroup	3.476.733	-	3.476.733	-	3.476.733
Deutsche Bank	13.947	-	13.947	-	13.947
Goldman Sachs	16.245	(16.245)	-	-	-
HSBC Bank	9.330	-	9.330	-	9.330
J.P. Morgan	36.470	(36.470)	-	-	-
Morgan Stanley	15.083.431	(395.747)	14.687.684	(14.140.000)	547.684
Summe Vermögenswerte	**19.093.488**	**(449.602)**	**18.643.886**	**(14.340.000)**	**4.303.886**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(76.655)	220	(76.435)	-	(76.435)
Barclays Bank	(3.880)	-	(3.880)	-	(3.880)
BNP Paribas	(496)	496	-	-	-
Citibank	(424)	424	-	-	-
Goldman Sachs	(16.256)	16.245	(11)	-	(11)
J.P. Morgan	(60.033)	36.470	(23.563)	-	(23.563)
Morgan Stanley	(395.747)	395.747	-	-	-
Toronto Dominion Bank	(61.832)	-	(61.832)	-	(61.832)
Summe Verbindlichkeiten	**(615.323)**	**449.602**	**(165.721)**	**-**	**(165.721)**

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	273.305	(273.305)	-	-	-
BNP Paribas	2.822.385	(5.685)	2.816.700	(2.550.000)	266.700
Citibank	2.722.145	(4.078)	2.718.067	(2.509.568)	208.499
Citigroup	517.157	-	517.157	-	517.157
Goldman Sachs	90.636	(90.636)	-	-	-
HSBC Bank	67.380	-	67.380	-	67.380
J.P. Morgan	7	(2)	5	-	5
Morgan Stanley	6.012	(6.012)	-	-	-
UBS	5.861	-	5.861	-	5.861
Summe Vermögenswerte	**6.504.888**	**(379.718)**	**6.125.170**	**(5.059.568)**	**1.065.602**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(1.251.746)	273.305	(978.441)	-	(978.441)
Barclays Bank	(25.663)	-	(25.663)	-	(25.663)
BNP Paribas	(5.685)	5.685	-	-	-
Citibank	(4.078)	4.078	-	-	-
Deutsche Bank	(801)	-	(801)	-	(801)
Goldman Sachs	(93.929)	90.636	(3.293)	-	(3.293)
J.P. Morgan	(2)	2	-	-	-
Morgan Stanley	(18.081)	6.012	(12.069)	-	(12.069)
Summe Verbindlichkeiten	**(1.399.985)**	**379.718**	**(1.020.267)**	**-**	**(1.020.267)**

PGIM Multi-Sector Credit Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	19.686	(19.686)	-	-	-
Barclays Bank	19.829	(12.986)	6.843	-	6.843
BNP Paribas	3.381.177	(3.596)	3.377.581	(3.060.000)	317.581
Citibank	3.874.639	(112.066)	3.762.573	(3.530.000)	232.573
Citigroup	11.624.468	(5.258.237)	6.366.231	-	6.366.231
Deutsche Bank	34.832	(34.832)	-	-	-
Goldman Sachs	139.140	(139.140)	-	-	-
HSBC Bank	95.828	(95.828)	-	-	-
J.P. Morgan	36.704	(36.704)	-	-	-
Morgan Stanley	201.537	(201.537)	-	-	-
UBS	6.612	(4.443)	2.169	-	2.169
Summe Vermögenswerte	**19.434.452**	**(5.919.055)**	**13.515.397**	**(6.590.000)**	**6.925.397**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Multi-Sector Credit Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(40.825)	19.686	(21.139)	-	(21.139)
Barclays Bank	(12.986)	12.986	-	-	-
BNP Paribas	(3.596)	3.596	-	-	-
Citibank	(112.066)	112.066	-	-	-
Citigroup	(5.258.237)	5.258.237	-	-	-
Deutsche Bank	(634.066)	34.832	(599.234)	-	(599.234)
Goldman Sachs	(987.079)	139.140	(847.939)	-	(847.939)
HSBC Bank	(1.746.120)	95.828	(1.650.292)	-	(1.650.292)
J.P. Morgan	(225.294)	36.704	(188.590)	-	(188.590)
Morgan Stanley	(295.540)	201.537	(94.003)	-	(94.003)
State Street Bank	(618.222)	-	(618.222)	-	(618.222)
Toronto Dominion Bank	(642.275)	-	(642.275)	-	(642.275)
UBS	(4.443)	4.443	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**(10.580.749)**	**5.919.055**	**(4.661.694)**	**-**	**(4.661.694)**

PGIM Jennison U.S. Growth Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
State Street Bank	678	-	678	-	678
Summe Vermögenswerte	**678**	**-**	**678**	**-**	**678**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	82.317	(82.317)	-	-	-
Barclays Bank	86.805	(19.892)	66.913	-	66.913
BNP Paribas	65.461	(229)	65.232	-	65.232
Citibank	809.996	(266.633)	543.363	(530.000)	13.363
Citigroup	2.110.327	(1.617.849)	492.478	-	492.478
Deutsche Bank	137.211	(94.919)	42.292	-	42.292
Goldman Sachs	3.025.216	(374.032)	2.651.184	(2.320.000)	331.184
HSBC Bank	266.945	(266.945)	-	-	-
J.P. Morgan	81.588	(81.588)	-	-	-
Morgan Stanley	3.093.322	(1.273.337)	1.819.985	(1.751.000)	68.985
Standard Chartered Bank	73.860	(43.891)	29.969	-	29.969
UBS	28.052	(18.082)	9.970	-	9.970
Summe Vermögenswerte	**9.861.100**	**(4.139.714)**	**5.721.386**	**(4.601.000)**	**1.120.386**

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(92.947)	82.317	(10.630)	-	(10.630)
Barclays Bank	(19.892)	19.892	-	-	-
BNP Paribas	(229)	229	-	-	-
Citibank	(266.633)	266.633	-	-	-
Citigroup	(1.617.849)	1.617.849	-	-	-
Credit Agricole	(301.370)	-	(301.370)	-	(301.370)
Deutsche Bank	(94.919)	94.919	-	-	-
Goldman Sachs	(374.032)	374.032	-	-	-
HSBC Bank	(1.337.275)	266.945	(1.070.330)	-	(1.070.330)
J.P. Morgan	(426.735)	81.588	(345.147)	-	(345.147)
Morgan Stanley	(1.273.337)	1.273.337	-	-	-
Standard Chartered Bank	(43.891)	43.891	-	-	-
State Street Bank	(533.881)	-	(533.881)	-	(533.881)
Toronto Dominion Bank	(441.057)	-	(441.057)	-	(441.057)
UBS	(18.082)	18.082	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**(6.842.129)**	**4.139.714**	**(2.702.415)**	**-**	**(2.702.415)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Citibank	308.254	-	308.254	(308.254)	-
Citigroup	63.084	(63.084)	-	-	-
Goldman Sachs	11.694	(11.694)	-	-	-
J.P. Morgan	25.726	-	25.726	-	25.726
Morgan Stanley	328.204	(37.853)	290.351	-	290.351
Summe Vermögenswerte	**736.962**	**(112.631)**	**624.331**	**(308.254)**	**316.077**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(5.148)	-	(5.148)	-	(5.148)
Citigroup	(79.585)	63.084	(16.501)	-	(16.501)
Goldman Sachs	(123.738)	11.694	(112.044)	-	(112.044)
Morgan Stanley	(37.853)	37.853	-	-	-
Toronto Dominion Bank	(110.727)	-	(110.727)	-	(110.727)
Summe Verbindlichkeiten	**(357.051)**	**112.631**	**(244.420)**	**-**	**(244.420)**

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
State Street Bank	315	-	315	-	315
Summe Vermögenswerte	**315**	**-**	**315**	**-**	**315**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Summe Verbindlichkeiten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
State Street Bank	312	-	312	-	312
Summe Vermögenswerte	**312**	**-**	**312**	**-**	**312**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Summe Verbindlichkeiten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	64.663	(24.925)	39.738	-	39.738
Barclays Bank	79.787	(8.253)	71.534	-	71.534
BNP Paribas	19.995	(3.571)	16.424	-	16.424
Citibank	82.179	(82.179)	-	-	-
Citigroup	13.290.144	(4.629.636)	8.660.508	-	8.660.508
Deutsche Bank	1.750.564	(858.921)	891.643	(720.000)	171.643
Goldman Sachs	372.864	(372.864)	-	-	-
HSBC Bank	90.896	(90.896)	-	-	-
J.P. Morgan	1.766.688	(1.766.688)	-	-	-
Morgan Stanley	445.021	(445.021)	-	-	-
Standard Chartered Bank	22.889	(13.320)	9.569	-	9.569
UBS	8.888	(8.310)	578	-	578
Summe Vermögenswerte	**17.994.578**	**(8.304.584)**	**9.689.994**	**(720.000)**	**8.969.994**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(24.925)	24.925	-	-	-
Barclays Bank	(8.253)	8.253	-	-	-
BNP Paribas	(3.571)	3.571	-	-	-
Citibank	(86.533)	82.179	(4.354)	-	(4.354)
Citigroup	(4.629.636)	4.629.636	-	-	-
Credit Agricole	(101.017)	-	(101.017)	-	(101.017)
Deutsche Bank	(858.921)	858.921	-	-	-
Goldman Sachs	(1.181.395)	372.864	(808.531)	-	(808.531)
HSBC Bank	(3.346.325)	90.896	(3.255.429)	-	(3.255.429)
J.P. Morgan	(1.788.561)	1.766.688	(21.873)	-	(21.873)
Morgan Stanley	(699.026)	445.021	(254.005)	-	(254.005)
Standard Chartered Bank	(13.320)	13.320	-	-	-
State Street Bank	(1.412.692)	-	(1.412.692)	-	(1.412.692)
Toronto Dominion Bank	(1.509.603)	-	(1.509.603)	-	(1.509.603)
UBS	(8.310)	8.310	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**(15.672.088)**	**8.304.584**	**(7.367.504)**	**-**	**(7.367.504)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	127.693	(127.693)	-	-	-
Barclays Bank	314.395	(204.895)	109.500	-	109.500
BNP Paribas	62.775	-	62.775	-	62.775
BNY Mellon	56.747	-	56.747	-	56.747
Citibank	2.912.484	(207.561)	2.704.923	(2.680.000)	24.923
Deutsche Bank	208.460	(145.379)	63.081	-	63.081
Goldman Sachs	2.092.913	(894.025)	1.198.888	(990.000)	208.888
HSBC Bank	1.442.281	(1.117.300)	324.981	(260.000)	64.981
J.P. Morgan	4.147.435	(4.147.435)	-	-	-
Morgan Stanley	792.924	(792.924)	-	-	-
Standard Chartered Bank	114.459	(70.791)	43.668	-	43.668
UBS	43.977	(43.977)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	**12.316.543**	**(7.751.980)**	**4.564.563**	**(3.930.000)**	**634.563**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(144.980)	127.693	(17.287)	-	(17.287)
Barclays Bank	(204.895)	204.895	-	-	-
Citibank	(207.561)	207.561	-	-	-
Credit Agricole	(521.029)	-	(521.029)	54.000	(467.029)
Deutsche Bank	(145.379)	145.379	-	-	-
Goldman Sachs	(894.025)	894.025	-	-	-
HSBC Bank	(1.117.300)	1.117.300	-	-	-
J.P. Morgan	(6.715.365)	4.147.435	(2.567.930)	306.000	(2.261.930)
Morgan Stanley	(2.020.818)	792.924	(1.227.894)	320.600	(907.294)
Standard Chartered Bank	(70.791)	70.791	-	-	-
State Street Bank	(272.119)	-	(272.119)	-	(272.119)
Toronto Dominion Bank	(230.274)	-	(230.274)	-	(230.274)
UBS	(73.370)	43.977	(29.393)	-	(29.393)
Summe Verbindlichkeiten	**(12.617.906)**	**7.751.980**	**(4.865.926)**	**680.600**	**(4.185.326)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM European Corporate Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge EUR	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* EUR	Nettobetrag EUR
Vermögenswerte					
Derivate					
Citibank	188	(188)	-	-	-
HSBC Bank	7	(7)	-	-	-
J.P. Morgan	999	(999)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	**1.194**	**(1.194)**	**-**	**-**	**-**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge EUR	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* EUR	Nettobetrag EUR
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Barclays Bank	(2.617)	-	(2.617)	-	(2.617)
BNP Paribas	(4.349)	-	(4.349)	-	(4.349)
Citibank	(350.925)	188	(350.737)	330.000	(20.737)
HSBC Bank	(2.568)	7	(2.561)	-	(2.561)
J.P. Morgan	(351.596)	999	(350.597)	-	(350.597)
Morgan Stanley	(31.466)	-	(31.466)	-	(31.466)
Summe Verbindlichkeiten	**(743.521)**	**1.194**	**(742.327)**	**330.000**	**(412.327)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	109.637	(103.522)	6.115	-	6.115
Barclays Bank	84.102	(42.216)	41.886	-	41.886
BNP Paribas	73.294	(48.519)	24.775	-	24.775
BNY Mellon	269.447	(248.552)	20.895	-	20.895
Citibank	150.555	(88.165)	62.390	-	62.390
Citigroup	1.021.035	(920.038)	100.997	-	100.997
Credit Agricole	2.606	(2.606)	-	-	-
Deutsche Bank	280.192	(245.974)	34.218	-	34.218
Goldman Sachs	292.189	(119.667)	172.522	-	172.522
HSBC Bank	102.492	(102.492)	-	-	-
J.P. Morgan	119.158	(119.158)	-	-	-
Morgan Stanley	632.102	(475.525)	156.577	-	156.577
Standard Chartered Bank	21.096	(13.221)	7.875	-	7.875
State Street Bank	6.809	(6.809)	-	-	-
UBS	8.405	(6.939)	1.466	-	1.466
Summe Vermögenswerte	**3.173.119**	**(2.543.403)**	**629.716**	**-**	**629.716**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(103.522)	103.522	-	-	-
Barclays Bank	(42.216)	42.216	-	-	-
BNP Paribas	(48.519)	48.519	-	-	-
BNY Mellon	(248.552)	248.552	-	-	-
Citibank	(88.165)	88.165	-	-	-
Citigroup	(920.038)	920.038	-	-	-
Credit Agricole	(91.899)	2.606	(89.293)	-	(89.293)
Deutsche Bank	(245.974)	245.974	-	-	-
Goldman Sachs	(119.667)	119.667	-	-	-
HSBC Bank	(209.359)	102.492	(106.867)	-	(106.867)
J.P. Morgan	(191.453)	119.158	(72.295)	-	(72.295)
Morgan Stanley	(475.525)	475.525	-	-	-
Standard Chartered Bank	(13.221)	13.221	-	-	-
State Street Bank	(49.628)	6.809	(42.819)	-	(42.819)
Toronto Dominion Bank	(43.645)	-	(43.645)	-	(43.645)
UBS	(6.939)	6.939	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**(2.898.322)**	**2.543.403**	**(354.919)**	**-**	**(354.919)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global High Yield Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	1.737.149	(1.737.149)	-	-	-
Barclays Bank	4.547.492	(155.237)	4.392.255	-	4.392.255
BNP Paribas	4.772.369	(30.353)	4.742.016	(4.742.016)	-
Citibank	21.765	(21.765)	-	-	-
Deutsche Bank	182.280	(12.969)	169.311	-	169.311
Goldman Sachs	551.536	(551.536)	-	-	-
HSBC Bank	77.527	-	77.527	-	77.527
J.P. Morgan	80.344	(69.160)	11.184	-	11.184
Morgan Stanley	7.201.816	(263.489)	6.938.327	-	6.938.327
UBS	18.732	-	18.732	-	18.732
Summe Vermögenswerte	**19.191.010**	**(2.841.658)**	**16.349.352**	**(4.742.016)**	**11.607.336**

Verbindlichkeiten	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Derivate					
Bank of America	(7.304.306)	1.737.149	(5.567.157)	-	(5.567.157)
Barclays Bank	(155.237)	155.237	-	-	-
BNP Paribas	(30.353)	30.353	-	-	-
Citibank	(276.636)	21.765	(254.871)	-	(254.871)
Deutsche Bank	(12.969)	12.969	-	-	-
Goldman Sachs	(570.809)	551.536	(19.273)	-	(19.273)
J.P. Morgan	(69.160)	69.160	-	-	-
Morgan Stanley	(263.489)	263.489	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**(8.682.959)**	**2.841.658**	**(5.841.301)**	**-**	**(5.841.301)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	39.129	(39.129)	-	-	-
Citibank	21	(21)	-	-	-
Citigroup	318.141	(272.789)	45.352	-	45.352
Goldman Sachs	9.023	(9.023)	-	-	-
HSBC Bank	3.796	(539)	3.257	-	3.257
J.P. Morgan	10.236	(10.236)	-	-	-
Morgan Stanley	2.549	-	2.549	-	2.549
Summe Vermögenswerte	**382.895**	**(331.737)**	**51.158**	**-**	**51.158**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(162.212)	39.129	(123.083)	-	(123.083)
Barclays Bank	(1.889)	-	(1.889)	-	(1.889)
Citibank	(4.109)	21	(4.088)	-	(4.088)
Citigroup	(272.789)	272.789	-	-	-
Goldman Sachs	(9.029)	9.023	(6)	-	(6)
HSBC Bank	(539)	539	-	-	-
J.P. Morgan	(133.815)	10.236	(123.579)	-	(123.579)
Summe Verbindlichkeiten	**(584.382)**	**331.737**	**(252.645)**	**-**	**(252.645)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	40.926	(40.926)	-	-	-
Barclays Bank	6.860	(6.860)	-	-	-
BNP Paribas	9.650	(9.650)	-	-	-
Citibank	1.143.298	(810.677)	332.621	(332.621)	-
Goldman Sachs	66.197	(66.197)	-	-	-
HSBC Bank	12.648	(12.648)	-	-	-
J.P. Morgan	6.118.983	(5.364.357)	754.626	-	754.626
Morgan Stanley	3.717.378	(35.111)	3.682.267	-	3.682.267
Standard Chartered Bank	16.497	(16.497)	-	-	-
State Street Bank	6.003	(6.003)	-	-	-
UBS	177.319	(177.319)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	**11.315.759**	**(6.546.245)**	**4.769.514**	**(332.621)**	**4.436.893**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(152.025)	40.926	(111.099)	-	(111.099)
Barclays Bank	(131.583)	6.860	(124.723)	-	(124.723)
BNP Paribas	(169.905)	9.650	(160.255)	-	(160.255)
BNY Mellon	(117.472)	-	(117.472)	-	(117.472)
Citibank	(810.677)	810.677	-	-	-
Goldman Sachs	(74.570)	66.197	(8.373)	-	(8.373)
HSBC Bank	(83.373)	12.648	(70.725)	-	(70.725)
J.P. Morgan	(5.364.357)	5.364.357	-	-	-
Morgan Stanley	(35.111)	35.111	-	-	-
Standard Chartered Bank	(32.499)	16.497	(16.002)	-	(16.002)
State Street Bank	(2.124.084)	6.003	(2.118.081)	-	(2.118.081)
UBS	(1.977.747)	177.319	(1.800.428)	-	(1.800.428)
Summe Verbindlichkeiten	**(11.073.403)**	**6.546.245**	**(4.527.158)**	**-**	**(4.527.158)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	8.722	(8.722)	-	-	-
Barclays Bank	10.632	(671)	9.961	-	9.961
BNP Paribas	8.835	-	8.835	-	8.835
Citibank	76.276	(56.275)	20.001	-	20.001
Citigroup	95.657	(77.645)	18.012	-	18.012
Deutsche Bank	17.504	(17.504)	-	-	-
Goldman Sachs	61.240	(23.730)	37.510	-	37.510
HSBC Bank	29.176	(29.176)	-	-	-
J.P. Morgan	8.071	(8.071)	-	-	-
Morgan Stanley	1.074.195	(131.161)	943.034	(910.000)	33.034
Standard Chartered Bank	7.674	(7.674)	-	-	-
State Street Bank	3.486	(3.486)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	**1.401.468**	**(364.115)**	**1.037.353**	**(910.000)**	**127.353**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(12.655)	8.722	(3.933)	-	(3.933)
Barclays Bank	(671)	671	-	-	-
Citibank	(56.275)	56.275	-	-	-
Citigroup	(77.645)	77.645	-	-	-
Deutsche Bank	(25.926)	17.504	(8.422)	-	(8.422)
Goldman Sachs	(23.730)	23.730	-	-	-
HSBC Bank	(138.507)	29.176	(109.331)	-	(109.331)
J.P. Morgan	(40.894)	8.071	(32.823)	-	(32.823)
Morgan Stanley	(131.161)	131.161	-	-	-
Standard Chartered Bank	(10.217)	7.674	(2.543)	-	(2.543)
State Street Bank	(43.417)	3.486	(39.931)	-	(39.931)
Toronto Dominion Bank	(43.153)	-	(43.153)	-	(43.153)
Summe Verbindlichkeiten	**(604.251)**	**364.115**	**(240.136)**	**-**	**(240.136)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Strategic Income Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto-verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	30.849	(30.849)	-	-	-
BNP Paribas	4.876	(4.728)	148	-	148
Goldman Sachs	322	-	322	-	322
J.P. Morgan	238.135	(59.164)	178.971	-	178.971
Morgan Stanley	4.513	(2.812)	1.701	-	1.701
Summe Vermögenswerte	**278.695**	**(97.553)**	**181.142**	**-**	**181.142**

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich-keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanzinstrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(128.847)	30.849	(97.998)	-	(97.998)
Barclays Bank	(144)	-	(144)	-	(144)
BNP Paribas	(4.728)	4.728	-	-	-
J.P. Morgan	(59.164)	59.164	-	-	-
Morgan Stanley	(2.812)	2.812	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**(195.695)**	**97.553**	**(98.142)**	**-**	**(98.142)**

* Der Marktwert der erhaltenen/verpfändeten Sicherheiten kann die in der Tabelle angegebenen Beträge übersteigen.

Erwartete Kreditverluste
Das Management berücksichtigt bei der Bestimmung erwarteter Kreditverluste sowohl historische Analysen als auch zukunftsgerichtete Informationen. Zum 30. Juni 2026 und zum 30. Juni 2025 wurden Zahlungsmittel und andere Forderungen bei gut kapitalisierten Brokern mit einem Bonitätsrating von A bis A+ gehalten. Das Management geht davon aus, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit nahezu bei null liegt, da diese Instrumente mit einem geringen Risiko behaftet sind und die Broker über erhebliche Kapazitäten zur Erfüllung ihrer kurzfristigen Verpflichtungen verfügen.

Liquiditätsrisiko
Das Liquiditätsrisiko (einschließlich des Cashflow-Risikos) ist das Risiko, dass die Teilfonds aufgrund einer mangelnden Markttiefe oder aufgrund von Marktstörungen gegebenenfalls nicht in der Lage sind bzw. Schwierigkeiten haben, eine bestimmte Position zum bzw. in der Nähe des vorherigen Marktpreises aufzulösen oder glattzustellen, oder dass die Teilfonds nicht in der Lage sein werden, zukünftige finanzielle Verpflichtungen aus etwaigen Derivatengagements zu erfüllen.

Die wesentliche finanzielle Verbindlichkeit der Teilfonds betrifft die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile. Umfangreiche Rücknahmeanträge innerhalb eines kurzen Zeitraums können dazu führen, dass die Teilfonds bestimmte Anlagen schneller liquidieren müssen, als es wünschenswert wäre, um Zahlungsmittel für die Finanzierung der Rücknahmen aufzubringen.

Der Anlageverwalter überwacht die Liquiditätspositionen und Cashflows der Teilfonds kontinuierlich. Darüber hinaus darf der Verwaltungsrat gemäß den Bestimmungen des Prospekts die Abwicklung umfangreicher Rücknahmen verschieben, um eine ordnungsgemäße Veräußerung von Wertpapieren im Interesse der verbleibenden Anteilinhaber zu ermöglichen. Wenn ein Anteilinhaber an einem Handelstag die Rücknahme von Anteilen beantragt, die 10 % oder mehr des Nettoinventarwerts eines Teilfonds entsprechen, kann die Gesellschaft nach absolut eigenem Ermessen entsprechend handeln.

Alle in Ebene 3 eingestuften Vermögenswerte sind illiquide, und die Gründe für diese Einstufung sind auf den Seiten 139 und 140 (Erläuterung 12) zu finden.

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026 sind alle derivativen Verbindlichkeiten der Teilfonds wie nachfolgend angegeben fällig, wobei alle übrigen Verbindlichkeiten der Fonds innerhalb von 1–3 Monaten fällig sind.

PGIM US Corporate Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(281.882)	(57.195)	(339.077)
Devisenterminkontrakte	(5.021.349)	-	(5.021.349)
Zinsswaps	-	(22.610)	(22.610)
Kontokorrentkredite	(5.297.321)	-	(5.297.321)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(681.809)	-	(681.809)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(6.188.901)	-	(6.188.901)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(968.502.226)	-	(968.502.226)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(985.973.488)**	**(79.805)**	**(986.053.293)**

PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(10.521)	(492)	(11.013)
Devisenterminkontrakte	(8.254)	-	(8.254)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(39.185)	-	(39.185)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(497.854)	-	(497.854)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(31.053.564)	-	(31.053.564)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(31.609.378)**	**(492)**	**(31.609.870)**

PGIM European High Yield Bond Fund

	< 3 Monate EUR	≥ 3 Monate EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(6.100)	-	(6.100)
Devisenterminkontrakte	(65.133)	-	(65.133)
Zinsswaps	-	(24.562)	(24.562)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(15.624)	-	(15.624)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(3.608.521)	-	(3.608.521)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(56.310.516)	-	(56.310.516)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(60.005.894)**	**(24.562)**	**(60.030.456)**

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(58.390)	(35.984)	(94.374)
Devisenterminkontrakte	(1.172.911)	(2.350)	(1.175.261)
Zinsswaps	(2.531)	(4.661.130)	(4.663.661)
Optionen	(135.510)	-	(135.510)
Swaptions	(422.385)	(276.708)	(699.093)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(1.864.141)	-	(1.864.141)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(153.307.907)	-	(153.307.907)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(156.963.775)**	**(4.976.172)**	**(161.939.947)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(71.315)	(7.150)	(78.465)
Devisenterminkontrakte	(701.498)	-	(701.498)
Zinsswaps	(1.898)	(2.814.046)	(2.815.944)
Credit Default Swaps	-	(47.640)	(47.640)
Swaptions	(37.252)	(54.420)	(91.672)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(38.000)	-	(38.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(894.332)	-	(894.332)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(54.145.754)	-	(54.145.754)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(55.890.049)**	**(2.923.256)**	**(58.813.305)**

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Devisenterminkontrakte	(910)	-	(910)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(16.301.286)	-	(16.301.286)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(1.678.497.182)	-	(1.678.497.182)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(1.694.799.378)**	**-**	**(1.694.799.378)**

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Devisenterminkontrakte	(297)	-	(297)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(9.158.717)	-	(9.158.717)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(396.378.550)	-	(396.378.550)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(405.537.564)**	**-**	**(405.537.564)**

PGIM Global Corporate Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(411.155)	(101.013)	(512.168)
Devisenterminkontrakte	(25.296.731)	-	(25.296.731)
Zinsswaps	(568)	(5.565.581)	(5.566.149)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(1.313.528)	-	(1.313.528)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(7.094.000)	-	(7.094.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(70.351.215)	-	(70.351.215)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(1.612.517.256)	-	(1.612.517.256)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(1.716.984.453)**	**(5.666.594)**	**(1.722.651.047)**

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(86.672)	(36.029)	(122.701)
Devisenterminkontrakte	(12.376.270)	-	(12.376.270)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(20.146.256)	-	(20.146.256)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(19.259.092)	-	(19.259.092)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(1.747.853.362)	-	(1.747.853.362)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(1.799.721.652)**	**(36.029)**	**(1.799.757.681)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(21.798)	(2.149)	(23.947)
Devisenterminkontrakte	(3.817.088)	-	(3.817.088)
Credit Default Swaps	-	(671.981)	(671.981)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(500.473)	-	(500.473)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(610.000)	-	(610.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(6.052.676)	-	(6.052.676)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(174.051.464)	-	(174.051.464)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(185.053.499)**	**(674.130)**	**(185.727.629)**

PGIM Multi-Sector Credit Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(435.282)	(8.883)	(444.165)
Devisenterminkontrakte	(7.119.349)	-	(7.119.349)
Zinsswaps	-	(1.682.170)	(1.682.170)
Credit Default Swaps	-	(8.352)	(8.352)
Total Return Swaps	(211.006)	-	(211.006)
Swaptions	(58.355)	(207.954)	(266.309)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(8.415.708)	-	(8.415.708)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(2.484.000)	-	(2.484.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(13.585.593)	-	(13.585.593)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(677.789.383)	-	(677.789.383)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(710.098.676)**	**(1.907.359)**	**(712.006.035)**

PGIM Jennison U.S. Growth Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Devisenterminkontrakte	(4.352)	-	(4.352)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(9.384.214)	-	(9.384.214)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(664.561.174)	-	(664.561.174)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(673.949.740)**	**-**	**(673.949.740)**

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(336.829)	(7.672)	(344.501)
Devisenterminkontrakte	(4.680.112)	(5.814)	(4.685.926)
Zinsswaps	-	(4.654.500)	(4.654.500)
Credit Default Swaps	-	(25.795)	(25.795)
Optionen	(380.332)	-	(380.332)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(335.726)	-	(335.726)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(2.060.000)	-	(2.060.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(5.566.339)	-	(5.566.339)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(873.346.722)	-	(873.346.722)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(886.706.060)**	**(4.693.781)**	**(891.399.841)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(250.521)	(7.531)	(258.052)
Devisenterminkontrakte	(10.660.673)	-	(10.660.673)
Credit Default Swaps	-	(6.831)	(6.831)
Kontokorrentkredite	(783.063)	-	(783.063)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(20.757)	-	(20.757)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(990.353)	-	(990.353)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(278.391.207)	-	(278.391.207)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(291.096.574)**	**(14.362)**	**(291.110.936)**

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Devisenterminkontrakte	(11)	-	(11)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(595.435)	-	(595.435)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(323.353.471)	-	(323.353.471)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(323.948.917)**	**-**	**(323.948.917)**

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(78.935)	-	(78.935)
Devisenterminkontrakte	(5)	-	(5)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(407.562)	-	(407.562)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(277.606.764)	-	(277.606.764)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(278.093.266)**	**-**	**(278.093.266)**

PGIM Absolute Return Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(900.539)	(123.842)	(1.024.381)
Devisenterminkontrakte	(13.146.836)	-	(13.146.836)
Zinsswaps	-	(1.534.099)	(1.534.099)
Credit Default Swaps	-	(3.938)	(3.938)
Swaptions	(44.578)	(185.096)	(229.674)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(10.539.853)	-	(10.539.853)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(2.711.000)	-	(2.711.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(6.534.865)	-	(6.534.865)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(528.526.984)	-	(528.526.984)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(562.404.655)**	**(1.846.975)**	**(564.251.630)**

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(329.896)	(15.750)	(345.646)
Devisenterminkontrakte	(10.608.947)	(9.743)	(10.618.690)
Zinsswaps	(4.709)	(16.646.915)	(16.651.624)
Credit Default Swaps	-	(15.833)	(15.833)
Optionen	(763.577)	-	(763.577)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(1.120.000)	-	(1.120.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(7.409.762)	-	(7.409.762)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(889.191.758)	-	(889.191.758)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(909.428.649)**	**(16.688.241)**	**(926.116.890)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Quant Solutions Global Equity Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(5.600)	-	(5.600)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(131.877)	-	(131.877)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(59.696.493)	-	(59.696.493)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(59.833.970)**	**-**	**(59.833.970)**

PGIM European Corporate Bond Fund

	< 3 Monate EUR	≥ 3 Monate EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(38.083)	-	(38.083)
Devisenterminkontrakte	(19.279)	-	(19.279)
Zinsswaps	-	(12.311)	(12.311)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(6.063.625)	-	(6.063.625)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(168.369.590)	-	(168.369.590)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(174.490.577)**	**(12.311)**	**(174.502.888)**

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(188.693)	(163.735)	(352.428)
Devisenterminkontrakte	(4.135.760)	(2.951)	(4.138.711)
Zinsswaps	-	(4.488.395)	(4.488.395)
Credit Default Swaps	-	(44.223)	(44.223)
Optionen	(433.587)	(1.722.577)	(2.156.164)
Swaptions	(401.609)	(405.510)	(807.119)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(260.000)	-	(260.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(5.844.679)	-	(5.844.679)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(198.716.492)	-	(198.716.492)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(209.980.820)**	**(6.827.391)**	**(216.808.211)**

PGIM Global High Yield Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(276.152)	(35.052)	(311.204)
Devisenterminkontrakte	(13.475.967)	-	(13.475.967)
Credit Default Swaps	-	(4.287.644)	(4.287.644)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(320.228)	-	(320.228)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(5.330.000)	-	(5.330.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(30.878.204)	-	(30.878.204)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(777.447.465)	-	(777.447.465)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(827.728.016)**	**(4.322.696)**	**(832.050.712)**

PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(435.818)	(59.528)	(495.346)
Devisenterminkontrakte	(7.607.598)	-	(7.607.598)
Zinsswaps	-	(111.011)	(111.011)
Credit Default Swaps	-	(26.783)	(26.783)
Kontokorrentkredite	(44.670)	-	(44.670)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(10.776)	-	(10.776)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(3.686.830)	-	(3.686.830)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(539.293.544)	-	(539.293.544)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(551.079.236)**	**(197.322)**	**(551.276.558)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(67.696)	(4.219)	(71.915)
Devisenterminkontrakte	(18.669.040)	-	(18.669.040)
Zinsswaps	(5.047)	(8.154.826)	(8.159.873)
Credit Default Swaps	-	(151.380)	(151.380)
Swaptions	(192.440)	(269.553)	(461.993)
Kontokorrentkredite	(198.662)	-	(198.662)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(300.000)	-	(300.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(2.756.739)	-	(2.756.739)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(342.773.373)	-	(342.773.373)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(364.962.997)**	**(8.579.978)**	**(373.542.975)**

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund*

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(142.980)	-	(142.980)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(142.980)**	**-**	**(142.980)**

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund**

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(155.017)	-	(155.017)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(155.017)**	**-**	**(155.017)**

PGIM Strategic Income Fund***

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(140.932)	-	(140.932)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(140.932)**	**-**	**(140.932)**

PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(103.274)	-	(103.274)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(33.042.006)	-	(33.042.006)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(33.145.280)**	**-**	**(33.145.280)**

PGIM Jennison Better Future Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(72.378)	-	(72.378)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(68.984.694)	-	(68.984.694)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(69.057.072)**	**-**	**(69.057.072)**

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst.
** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst.
*** Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2025 sind alle derivativen Verbindlichkeiten der Teilfonds wie nachfolgend angegeben fällig, wobei alle übrigen Verbindlichkeiten der Fonds innerhalb von 1–3 Monaten fällig sind.

PGIM US Corporate Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(1.055.187)	-	(1.055.187)
Devisenterminkontrakte	(112.430)	-	(112.430)
Zinsswaps	-	(88.099)	(88.099)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(505.748)	-	(505.748)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(5.420.000)	-	(5.420.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(60.847.781)	-	(60.847.781)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(892.906.817)	-	(892.906.817)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(960.847.963)**	**(88.099)**	**(960.936.062)**

PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(32.422)	-	(32.422)
Devisenterminkontrakte	(11.649)	-	(11.649)
Credit Default Swaps	-	(212)	(212)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(16.106)	-	(16.106)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(112.440)	-	(112.440)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(28.856.191)	-	(28.856.191)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(29.028.808)**	**(212)**	**(29.029.020)**

PGIM European High Yield Bond Fund

	< 3 Monate EUR	≥ 3 Monate EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(72.929)	-	(72.929)
Devisenterminkontrakte	(1.453.131)	-	(1.453.131)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(221.493)	-	(221.493)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(2.710.383)	-	(2.710.383)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(51.756.647)	-	(51.756.647)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(56.214.583)**	**-**	**(56.214.583)**

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(168.219)	(2.680)	(170.899)
Devisenterminkontrakte	(1.384.647)	-	(1.384.647)
Zinsswaps	(1.782)	(2.277.661)	(2.279.443)
Credit Default Swaps	(1.338)	(2.779)	(4.117)
Optionen	(329.252)	(48.541)	(377.793)
Swaptions	-	(7.282)	(7.282)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(280.000)	-	(280.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(773.113)	-	(773.113)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(149.034.924)	-	(149.034.924)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(151.973.275)**	**(2.338.943)**	**(154.312.218)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(496.611)	(1.305)	(497.916)
Devisenterminkontrakte	(1.095.284)	-	(1.095.284)
Zinsswaps	(694)	(2.169.577)	(2.170.271)
Credit Default Swaps	-	(43.469)	(43.469)
Optionen	-	(9.588)	(9.588)
Swaptions	(3.949)	-	(3.949)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(38.000)	-	(38.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(6.574.384)	-	(6.574.384)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(59.759.720)	-	(59.759.720)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(67.968.642)**	**(2.223.939)**	**(70.192.581)**

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Devisenterminkontrakte	(4)	-	(4)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(1.627.386)	-	(1.627.386)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(1.240.638.566)	-	(1.240.638.566)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(1.242.265.956)**	**-**	**(1.242.265.956)**

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Devisenterminkontrakte	(378)	-	(378)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(1.384.442)	-	(1.384.442)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(246.174.037)	-	(246.174.037)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(247.558.857)**	**-**	**(247.558.857)**

PGIM Global Corporate Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(826.703)	(334.516)	(1.161.219)
Devisenterminkontrakte	(18.119.127)	-	(18.119.127)
Zinsswaps	(4)	(4.561.820)	(4.561.824)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(2.140.443)	-	(2.140.443)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(19.815.000)	-	(19.815.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(16.430.982)	-	(16.430.982)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(1.394.688.187)	-	(1.394.688.187)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(1.452.020.446)**	**(4.896.336)**	**(1.456.916.782)**

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Devisenterminkontrakte	(245.548)	-	(245.548)
Total Return Swaps	(141.762)	(228.013)	(369.775)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(4.040.440)	-	(4.040.440)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(14.340.000)	-	(14.340.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(21.314.630)	-	(21.314.630)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(1.452.748.351)	-	(1.452.748.351)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(1.492.830.731)**	**(228.013)**	**(1.493.058.744)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(103.721)	(104.179)	(207.900)
Devisenterminkontrakte	(1.399.985)	-	(1.399.985)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(510.941)	-	(510.941)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(5.059.568)	-	(5.059.568)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(7.196.315)	-	(7.196.315)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(170.938.072)	-	(170.938.072)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(185.208.602)**	**(104.179)**	**(185.312.781)**

PGIM European High Yield ESG Bond Fund*

	< 3 Monate EUR	≥ 3 Monate EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(143.115)	-	(143.115)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(143.115)**	**-**	**(143.115)**

PGIM Multi-Sector Credit Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(1.354.507)	-	(1.354.507)
Devisenterminkontrakte	(4.169.595)	-	(4.169.595)
Zinsswaps	(3.363)	(5.254.874)	(5.258.237)
Credit Default Swaps	(2.121)	(940.498)	(942.619)
Optionen	(175.672)	(30.209)	(205.881)
Swaptions	(4.417)	-	(4.417)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(7.070.904)	-	(7.070.904)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(6.590.000)	-	(6.590.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(12.219.655)	-	(12.219.655)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(354.022.916)	-	(354.022.916)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(385.613.150)**	**(6.225.581)**	**(391.838.731)**

PGIM Jennison U.S. Growth Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(788.209)	-	(788.209)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(475.019.184)	-	(475.019.184)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(475.807.393)**	**-**	**(475.807.393)**

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(20.598)	-	(20.598)
Devisenterminkontrakte	(4.153.803)	-	(4.153.803)
Zinsswaps	-	(1.607.196)	(1.607.196)
Credit Default Swaps	(12.188)	(146.111)	(158.299)
Optionen	(808.300)	(114.531)	(922.831)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(283.427)	-	(283.427)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(4.601.000)	-	(4.601.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(4.755.797)	-	(4.755.797)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(744.945.644)	-	(744.945.644)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(759.580.757)**	**(1.867.838)**	**(761.448.595)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(212.421)	-	(212.421)
Devisenterminkontrakte	(153.728)	-	(153.728)
Zinsswaps	-	(79.585)	(79.585)
Swaptions	(123.738)	-	(123.738)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(64.821)	-	(64.821)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(693.748)	-	(693.748)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(600.417)	-	(600.417)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(254.261.140)	-	(254.261.140)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(256.110.013)**	**(79.585)**	**(256.189.598)**

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(1.664.000)	-	(1.664.000)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(90.665.971)	-	(90.665.971)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(92.329.971)**	**-**	**(92.329.971)**

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(29.987)	-	(29.987)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(587.423)	-	(587.423)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(166.147.798)	-	(166.147.798)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(166.765.208)**	**-**	**(166.765.208)**

PGIM Absolute Return Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	-	(7.112.601)	(7.112.601)
Futures-Kontrakte	(1.070.046)	(118.081)	(1.188.127)
Devisenterminkontrakte	(8.224.713)	-	(8.224.713)
Zinsswaps	(1.818)	(4.476.826)	(4.478.644)
Credit Default Swaps	(3.878)	(1.266.506)	(1.270.384)
Total Return Swaps	(148.894)	(997.044)	(1.145.938)
Optionen	(241.143)	(45.211)	(286.354)
Swaptions	(266.055)	-	(266.055)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(9.506.558)	-	(9.506.558)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(720.000)	-	(720.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(25.742.282)	-	(25.742.282)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(455.672.805)	-	(455.672.805)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(501.598.192)**	**(14.016.269)**	**(515.614.461)**

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(121.355)	-	(121.355)
Devisenterminkontrakte	(4.946.608)	-	(4.946.608)
Zinsswaps	(53.747)	(6.023.795)	(6.077.542)
Credit Default Swaps	(4.885)	(160.173)	(165.058)
Optionen	(1.269.224)	(159.474)	(1.428.698)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(3.930.000)	-	(3.930.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(3.170.095)	-	(3.170.095)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(728.860.639)	-	(728.860.639)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(742.356.553)**	**(6.343.442)**	**(748.699.995)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Quant Solutions Global Equity Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(940)	-	(940)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(5.414.009)	-	(5.414.009)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(83.612.168)	-	(83.612.168)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(89.027.117)**	**-**	**(89.027.117)**

PGIM European Corporate Bond Fund

	< 3 Monate EUR	≥ 3 Monate EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(3.320)	-	(3.320)
Devisenterminkontrakte	(741.842)	-	(741.842)
Zinsswaps	-	(1.679)	(1.679)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(1.181.113)	-	(1.181.113)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(37.722.839)	-	(37.722.839)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(39.649.114)**	**(1.679)**	**(39.650.793)**

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(119.136)	(289)	(119.425)
Devisenterminkontrakte	(804.571)	-	(804.571)
Zinsswaps	-	(919.660)	(919.660)
Credit Default Swaps	(15.198)	(55.371)	(70.569)
Optionen	(230.058)	(866.039)	(1.096.097)
Swaptions	-	(7.425)	(7.425)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(103.675)	-	(103.675)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(824.056)	-	(824.056)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(49.333.259)	-	(49.333.259)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(51.429.953)**	**(1.848.784)**	**(53.278.737)**

PGIM Global High Yield Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(533.512)	(10.781)	(544.293)
Devisenterminkontrakte	(8.442.531)	-	(8.442.531)
Total Return Swaps	(92.388)	(148.040)	(240.428)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(5.629)	-	(5.629)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(5.341.000)	-	(5.341.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(20.988.475)	-	(20.988.475)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(864.138.591)	-	(864.138.591)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(899.542.126)**	**(158.821)**	**(899.700.947)**

PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund**

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Kontokorrentkredite	(23.094)	-	(23.094)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(65.554)	-	(65.554)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(88.648)**	**-**	**(88.648)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(18.402)	(9.625)	(28.027)
Devisenterminkontrakte	(311.593)	-	(311.593)
Zinsswaps	(22)	(272.767)	(272.789)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(53.988)	-	(53.988)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(398.048)	-	(398.048)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(26.052.677)	-	(26.052.677)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(26.834.730)**	**(282.392)**	**(27.117.122)**

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(501.702)	(672)	(502.374)
Devisenterminkontrakte	(5.548.984)	-	(5.548.984)
Zinsswaps	(2.671)	(5.276.555)	(5.279.226)
Credit Default Swaps	-	(191.897)	(191.897)
Optionen	-	(41.975)	(41.975)
Swaptions	(11.321)	-	(11.321)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(223.682)	-	(223.682)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(849.804)	-	(849.804)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(2.685.872)	-	(2.685.872)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(290.512.092)	-	(290.512.092)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(300.336.128)**	**(5.511.099)**	**(305.847.227)**

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(297.889)	-	(297.889)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(32.677.382)	-	(32.677.382)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(32.975.271)**	**-**	**(32.975.271)**

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(7.451)	-	(7.451)
Devisenterminkontrakte	(431.893)	-	(431.893)
Zinsswaps	-	(76.915)	(76.915)
Credit Default Swaps	-	(730)	(730)
Optionen	(83.644)	(11.069)	(94.713)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(141.674)	-	(141.674)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(910.000)	-	(910.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(891.600)	-	(891.600)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(76.964.599)	-	(76.964.599)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(79.430.861)**	**(88.714)**	**(79.519.575)**

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Strategic Income Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	-	(245.045)	(245.045)
Futures-Kontrakte	(35.029)	-	(35.029)
Devisenterminkontrakte	(136.387)	-	(136.387)
Zinsswaps	(203)	(57.846)	(58.049)
Credit Default Swaps	-	(144)	(144)
Optionen	-	(1.050)	(1.050)
Swaptions	(65)	-	(65)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(222.274)	-	(222.274)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(501.905)	-	(501.905)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(25.901.807)	-	(25.901.807)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(26.797.670)**	**(304.085)**	**(27.101.755)**

PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(91.711)	-	(91.711)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(24.447.241)	-	(24.447.241)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(24.538.952)**	**-**	**(24.538.952)**

PGIM Jennison Better Future Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(312.523)	-	(312.523)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(31.618.141)	-	(31.618.141)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	**(31.930.664)**	**-**	**(31.930.664)**

* Der PGIM European High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. September 2024 aufgelöst.
** Der PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund wurde am 10. September 2024 aufgelöst.

Gesamtrisiko
Der Anlageverwalter bzw. der jeweilige Unteranlageverwalter wendet in Bezug auf einen Teilfonds ein Risikomanagementverfahren an, das im Einklang mit den Anforderungen der Zentralbank steht, damit die globale Risikoexposition aus derivativen Finanzinstrumenten („DFI") („globale Exposition"), die jeder Teilfonds erzielt, genau überwacht, gemessen und gesteuert werden kann. Soweit im entsprechenden Prospektzusatz nichts Anderweitiges angegeben ist, wendet der Anlageverwalter den Commitment-Ansatz an. Hiervon ausgenommen sind die nachstehend aufgeführten Teilfonds, die den Value-at-Risk-Ansatz („VAR") zur Berechnung des Gesamtrisikos verwenden:

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund;
PGIM Global Total Return Bond Fund;
PGIM Multi-Sector Credit Fund;
PGIM Absolute Return Bond Fund;
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund;
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund;
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund;
PGIM Strategic Income Fund.

Die Gesellschaft stellt den Anteilinhabern auf Anfrage zusätzliche Informationen in Zusammenhang mit den angewandten Risikomanagementmethoden zur Verfügung, einschließlich der geltenden Anlagebeschränkungen und aktuellen Veränderungen von Risiko- und Renditekennzahlen der wichtigsten Anlagekategorien.

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Gesamtrisiko (Fortsetzung)

Die Bedingungen und Einschränkungen bei der Verwendung solcher Techniken und Instrumente in Zusammenhang mit jedem Teilfonds sind wie folgt:

1. Unter keinen Umständen übersteigt das Gesamtrisiko eines Teilfonds 100 % des Nettoinventarwerts (wenn der Commitment-Ansatz für die Berechnung des Gesamtrisikos verwendet wird).

2. Das Positionsrisiko der Basiswerte von DFI, einschließlich der in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten eingebetteten DFI, wenn diese ggf. mit Positionen zusammengelegt werden, die sich aus direkten Anlagen ergeben, darf die in den OGAW-Verordnungen erläuterten Anlagebeschränkungen nicht überschreiten (dies gilt nicht bei indexbasierten DFI, sofern der Basisindex die in den OGAW-Verordnungen erläuterten Kriterien erfüllt).

3. Ein Fonds darf in FD anlegen, die im Freiverkehr („OTC“) gehandelt werden, sofern die Broker der OTC-Transaktionen Institutionen sind, die angemessen überwacht werden und in die von der Zentralbank zugelassenen Kategorien fallen.

4. Investitionen in DFI unterliegen den Bedingungen und Einschränkungen der Zentralbank.

Für die nachstehend aufgeführten Teilfonds wird eine VaR-Methode verwendet, um das Gesamtrisiko des Portfolios und das mit dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente verbundene zusätzliche Risiko zu messen:

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund;
PGIM Global Total Return Bond Fund;
PGIM Multi-Sector Credit Fund;
PGIM Absolute Return Bond Fund;
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund;
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund;
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund;
PGIM Strategic Income Fund.

Die nachfolgenden Tabellen geben den absoluten VaR für die Teilfonds zum 30. Juni 2026 und zum 30. Juni 2025 an:

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

	Haltedauer (1. Juli 2025 – 30. Juni 2026)	**Mittelwert**	**Maximum**	**Minimum**	**Std.- Abw.**	**Konfidenz**
VaR des Fonds	239 Tage	(7.216.576)	(9.691.889)	(5.259.129)	1.267.888	99 %

	Haltedauer (1. Juli 2024 – 30. Juni 2025)	**Mittelwert**	**Maximum**	**Minimum**	**Std.- Abw.**	**Konfidenz**
VaR des Fonds	238 Tage	(6.790.409)	(8.173.170)	(6.003.004)	544.908	99 %

PGIM Global Total Return Bond Fund

	Haltedauer (1. Juli 2025 – 30. Juni 2026)	**Mittelwert**	**Maximum**	**Minimum**	**Std.- Abw.**	**Konfidenz**
VaR des Fonds	239 Tage	(1.274.534)	(1.699.213)	(1.112.581)	104.503	99 %

	Haltedauer (1. Juli 2024 – 30. Juni 2025)	**Mittelwert**	**Maximum**	**Minimum**	**Std.- Abw.**	**Konfidenz**
VaR des Fonds	238 Tage	(1.144.465)	(1.813.799)	(759.508)	262.286	99 %

PGIM Multi-Sector Credit Fund

	Haltedauer (1. Juli 2025 – 30. Juni 2026)	**Mittelwert**	**Maximum**	**Minimum**	**Std.- Abw.**	**Konfidenz**
VaR des Fonds	239 Tage	(7.345.846)	(13.429.810)	(4.886.696)	2.627.082	99 %

	Haltedauer (1. Juli 2024 – 30. Juni 2025)	**Mittelwert**	**Maximum**	**Minimum**	**Std.- Abw.**	**Konfidenz**
VaR des Fonds	238 Tage	(3.818.780)	(7.786.263)	(1.728.482)	1.125.774	99 %

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Gesamtrisiko (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return Bond Fund

	Haltedauer (1. Juli 2025 – 30. Juni 2026)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std.- Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	239 Tage	(3.370.669)	(5.533.464)	(2.459.934)	704.101	99 %

	Haltedauer (1. Juli 2024 – 30. Juni 2025)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std.- Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	238 Tage	(2.688.084)	(7.314.896)	(1.466.818)	1.078.828	99 %

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

	Haltedauer (1. Juli 2025 – 30. Juni 2026)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std.- Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	239 Tage	(36.088.612)	(50.076.579)	(22.889.125)	5.692.348	99 %

	Haltedauer (1. Juli 2024 – 30. Juni 2025)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std.- Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	238 Tage	(25.514.081)	(38.393.862)	(17.385.206)	6.150.308	99 %

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

	Haltedauer (1. Juli 2025 – 30. Juni 2026)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std.- Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	239 Tage	(2.649.542)	(6.392.746)	(1.153.510)	1.158.337	99 %

	Haltedauer (1. Juli 2024 – 30. Juni 2025)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std.- Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	238 Tage	(1.591.105)	(2.454.499)	(920.665)	287.859	99 %

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

	Haltedauer (1. Juli 2025 – 30. Juni 2026)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std.- Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	239 Tage	(7.206.592)	(8.875.661)	(6.245.748)	661.077	99 %

	Haltedauer (1. Juli 2024 – 30. Juni 2025)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std.- Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	238 Tage	(5.838.354)	(7.437.572)	(4.332.483)	771.102	99 %

PGIM Strategic Income Fund*

	Haltedauer (1. Juli 2024 – 30. Juni 2025)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std.- Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	238 Tage	(671.856)	(825.522)	(583.797)	59.766	99 %

* Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

Der VaR misst den potenziellen Verlust für eine gegebene Haltedauer bei einem bestimmten Konfidenzniveau. Die VaR-Methode ist ein statistisch definierter, wahrscheinlichkeitsbasierter Ansatz, der die Marktvolatilität sowie die Risikodiversifizierung berücksichtigt, indem er ausgleichende Positionen und Korrelationen zwischen Produkten und Märkten erkennt. Risiken können für alle Märkte und Produkte einheitlich gemessen werden, und Risikobewertungen können zu einer einzigen Kennzahl zusammengefasst werden. Die zur Berechnung der täglichen Risikobeträge verwendete VaR-Methode wendet einen historischen Ansatz an. Die Teilfonds wenden eine Backtesting-Methode an, um die Performance des VaR-Modells regelmäßig zu bewerten.

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Gesamtrisiko (Fortsetzung)

Ein Teilfonds darf nur im Einklang mit den Anforderungen der OGAW-Verordnungen mit Brokern OTC-Derivatkontrakte, Pensionsgeschäfte / umgekehrte Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte eingehen, wenn eine Bonitätsprüfung durchgeführt wurde. Wenn der Broker Gegenstand eines Bonitätsratings durch eine von der ESMA registrierten und kontrollierten Agentur ist, wird das Rating im Rahmen der Bonitätsprüfung berücksichtigt. Wenn ein Broker von einer solchen Ratingagentur auf A2 oder tiefer herabgestuft wird (oder ein vergleichbares Rating), wird unverzüglich eine Bonitätsprüfung in Bezug auf diesen Broker durchgeführt.

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil

Der NAV je rückzahlbarem Anteil gestaltet sich für die einzelnen Teilfonds zum 30. Juni 2026 wie folgt:

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM US Corporate Bond Fund			
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 2.749.125	26.768	EUR 102.702
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 125.435.959	110.213	EUR 1.138.123
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 13.015.541	136.722	EUR 95.197
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 5.817.384	67.435	GBP 86.267
NOK-Hedged A Accumulation	NOK 597.726	539	NOK 1.108.954
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 263.520.728	243.386	NOK 1.082.728
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 717.311	696	SEK 1.030.619
USD A Accumulation	USD 1.430.536	11.916	USD 120.052
USD A Distribution (Q)	USD 24.946	250	USD 99.784
USD I Accumulation	USD 657.226.326	468.046	USD 1.404.192
USD I Distribution (Q)	USD 110.463.149	1.280.947	USD 86.236
USD P Accumulation	USD 1.425.434	11.311	USD 126.022
USD T Accumulation	USD 1.942.465	16.468	USD 117.954
USD T Distribution (M)	USD 68.682	760	USD 90.371
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 21.413	230	CHF 93.100
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 159.485	160	DKK 996.781
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 26.365	235	EUR 112.191
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 46.639	41	EUR 1.137.537
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 45.532	55	GBP 827.855
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 229.490	214	NOK 1.072.383
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 221.165	218	SEK 1.014.518
USD A Accumulation	USD 473.635	376	USD 1.259.668
USD I Accumulation	USD 30.339.049	19.219	USD 1.578.597
PGIM European High Yield Bond Fund			
EUR A Accumulation	EUR 10.550	86	EUR 122.674
EUR I Accumulation	EUR 371.293	243	EUR 1.527.955
EUR P Accumulation	EUR 10.242	82	EUR 124.902
EUR W Accumulation	EUR 8.585.497	82.850	EUR 103.627
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 723.543	5.240	GBP 138.081
USD-Hedged I Accumulation	USD 53.120.705	26.597	USD 1.997.244
USD-Hedged P Accumulation	USD 34.721	250	USD 138.884
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund			
EUR I Accumulation	EUR 123.377.509	997.918	EUR 123.635
GBP I Accumulation	GBP 19.344	154	GBP 125.610
GBP I Distribution (Q)	GBP 9.190.144	116.306	GBP 79.017
USD A Accumulation	USD 13.773	129	USD 106.767
USD I Accumulation	USD 13.331	11	USD 1.211.909
PGIM Global Total Return Bond Fund			
CAD Currency Exposure I Accumulation	CAD 444.355	341	CAD 1.303.094
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 16.914	171	CHF 98.912
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 28.080	314	EUR 89.427
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 346.103	3.168	EUR 109.250
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 20.823	223	GBP 93.377
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 8.592.851	8.306	NOK 1.034.535
SGD-Hedged A Distribution (Q)	SGD 7.170.377	88.001	SGD 81.481
USD A Accumulation	USD 625.707	5.606	USD 111.614
USD Currency Exposure I Accumulation	USD 5.718.488	46.868	USD 122.013
USD Currency Exposure I Distribution (Q)	USD 13.188	161	USD 81.913
USD I Accumulation	USD 20.900.766	164.012	USD 127.434
USD P Accumulation	USD 156.449	1.242	USD 125.965
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 3.176.482.628	377.243	JPY 8.420.256

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund			
AUD II Distribution (Q)	AUD 112.715.214	965.333	AUD 116.763
EUR A Accumulation	EUR 32.016	269	EUR 119.019
EUR I Accumulation	EUR 23.426.064	89.877	EUR 260.646
EUR I Distribution (Q)	EUR 22.491	185	EUR 121.573
EUR M Accumulation	EUR 33.512	225	EUR 148.942
EUR P Accumulation	-	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 40.129	334	EUR 120.147
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 28.850	225	EUR 128.222
GBP I Accumulation	GBP 2.417.027	13.600	GBP 177.723
GBP I Distribution (Q)	GBP 6.178.728	21.350	GBP 289.402
GBP II Accumulation	GBP 5.360.061	36.925	GBP 145.161
GBP W Accumulation	GBP 162.208.352	1.412.216	GBP 114.861
GBP W Distribution (Q)	GBP 13.198	115	GBP 114.765
GBP Y Accumulation	GBP 157.185.794	1.304.956	GBP 120.453
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 5.099.697	16.808	GBP 303.409
GBP-Hedged W Accumulation	GBP 21.934	190	GBP 115.442
NOK I Accumulation	NOK 8.568.541.235	4.480.794	NOK 1.912.282
USD A Accumulation	USD 2.092.313	7.612	USD 274.870
USD I Accumulation	USD 246.451.704	659.829	USD 373.508
USD II Accumulation	USD 36.069	85	USD 424.341
USD M Accumulation	USD 38.304	267	USD 143.461
USD P Accumulation	USD 2.124.071	8.355	USD 254.228
USD T Accumulation	USD 7.546.616	31.400	USD 240.338
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund			
EUR A Accumulation	EUR 28.384	179	EUR 158.570
EUR I Accumulation	EUR 28.324.925	172.133	EUR 164.553
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 38.617	314	EUR 122.984
EUR-Hedged A Distribution (Q)	EUR 26.260	233	EUR 112.704
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 2.307.777	15.251	EUR 151.320
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 20.023	221	EUR 90.602
GBP A Distribution (Q)	GBP 78.985	534	GBP 147.912
GBP I Distribution (Q)	GBP 95.712.928	646.894	GBP 147.958
USD A Accumulation	USD 10.262.857	64.703	USD 158.615
USD A Distribution (Q)	USD 721.467	5.620	USD 128.375
USD I Accumulation	USD 215.054.258	1.235.060	USD 174.125
USD I Distribution (Q)	USD 7.934.312	57.447	USD 138.115
USD P Accumulation	USD 76.916	522	USD 147.349
USD R Accumulation	USD 37.109	277	USD 133.968

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Global Corporate Bond Fund			
AUD-Hedged P Accumulation	AUD 56.738.471	548.993	AUD 103.350
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 22.987.749	22.940	CHF 1.002.081
CHF-Hedged L Accumulation	CHF 16.185.197	156.216	CHF 103.608
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 525.446.412	4.950.772	DKK 106.134
EUR Currency Exposure I Accumulation	EUR 15.424	136	EUR 113.412
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 1.564.835	14.839	EUR 105.454
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 9.098.199	85.198	EUR 106.789
EUR-Hedged I Distribution	EUR 6.023.261	60.627	EUR 99.349
EUR-Hedged L Accumulation	EUR 64.265.504	587.318	EUR 109.422
EUR-Hedged L Distribution (Q)	EUR 15.984.418	163.415	EUR 97.815
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 122.553	1.130	EUR 108.454
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 511.314.910	416.020	GBP 1.229.063
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 4.463.057	57.881	GBP 77.107
GBP-Hedged L Accumulation	GBP 104.291	917	GBP 113.731
GBP-Hedged L Distribution (Q)	GBP 4.110.612	39.811	GBP 103.253
NOK-Hedged A Accumulation	NOK 228.834	196	NOK 1.167.520
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 607.693.006	46.089	NOK 13.185.207
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 129.402.760	122.215	SEK 1.058.812
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 136.761.034	140.532	SEK 973.166
SGD-Hedged I Accumulation	SGD 93.019.879	933.549	SGD 99.641
USD A Accumulation	USD 5.559.101	45.175	USD 123.057
USD I Accumulation	USD 324.336.641	2.477.107	USD 130.934
USD I Distribution (Q)	USD 8.827.015	96.644	USD 91.335
USD L Accumulation	USD 45.127.360	395.358	USD 114.143
USD L Distribution (Q)	USD 4.218.860	42.720	USD 98.756
USD P Accumulation	USD 25.943.586	203.362	USD 127.573
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 11.095.394.905	1.116.502	JPY 9.937.640
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund			
AUD-Hedged P Accumulation	AUD 37.787	374	AUD 101.035
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 17.735.963	140.000	CAD 126.685
CHF-Hedged A Accumulation	CHF 14.457	130	CHF 111.208
CHF-Hedged S Accumulation	CHF 966.016	8.420	CHF 114.729
CHF-Hedged S Distribution (Q)	CHF 78.399	875	CHF 89.599
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 21.032	173	EUR 121.572
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 79.812.114	615.501	EUR 129.670
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 66.980.624	846.662	EUR 79.111
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 1.210.184	10.201	EUR 118.634
EUR-Hedged S Accumulation	EUR 7.457.239	59.830	EUR 124.640
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 181.604.721	1.355.897	EUR 133.937
EUR-Hedged W Distribution (Q)	EUR 49.242.827	645.185	EUR 76.324
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 2.951.930	22.225	GBP 132.820
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 371.858	4.428	GBP 83.979
GBP-Hedged S Accumulation	GBP 288.257	2.187	GBP 131.805
GBP-Hedged S Distribution (Q)	GBP 42.224.401	414.572	GBP 101.851
GBP-Hedged W Accumulation	GBP 19.476.882	151.502	GBP 128.559
GBP-Hedged W Distribution (Q)	GBP 134.947.532	1.551.996	GBP 86.951
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 5.406.505	4.278	NOK 1.263.793
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 358.181	334	SEK 1.072.398
USD A Accumulation	USD 3.257.836	22.434	USD 145.219
USD A Distribution (Q)	USD 92.798	1.100	USD 84.362
USD I Accumulation	USD 230.708.118	1.359.077	USD 169.754
USD I Distribution (Q)	USD 11.603.538	113.849	USD 101.920
USD P Accumulation	USD 210.004.915	1.402.132	USD 149.775
USD S Accumulation	USD 117.350.186	878.738	USD 133.544
USD S Distribution (Q)	USD 8.143.466	78.074	USD 104.304
USD T Accumulation	USD 3.919.807	34.157	USD 114.759
USD T Distribution (M)	USD 1.011.165	11.528	USD 87.714
USD W Accumulation	USD 234.876.686	1.485.678	USD 158.094
USD W Distribution (Q)	USD 141.162.929	1.545.324	USD 91.348
USD Y Accumulation	USD 56.318.119	406.071	USD 138.690
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 1.218.075.677	123.364	JPY 9.873.834

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 23.266	231	CHF 100.719
EUR I Accumulation	EUR 25.478	250	EUR 101.912
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 27.849	229	EUR 121.611
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 102.013.054	775.261	EUR 131.585
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 30.685	249	EUR 123.233
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 50.046.497	389.169	EUR 128.598
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 42.391	494	GBP 85.812
USD I Accumulation	USD 20.610	138	USD 149.348
PGIM Multi-Sector Credit Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 80.658.251	750.698	CAD 107.444
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 2.034.244	19.582	CHF 103.883
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 4.591.397	41.575	EUR 110.436
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 179.891.430	1.462.879	EUR 122.971
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 6.181.959	52.815	EUR 117.049
EUR-Hedged P Distribution (Q)	EUR 10.355.092	101.701	EUR 101.819
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 3.740.714	33.540	GBP 111.530
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 11.455.780	124.549	GBP 91.978
HKD A Accumulation	HKD 14.349.944	13.799	HKD 1.039.926
HKD A Distribution (M)	HKD 80.282.685	80.179	HKD 1.001.293
NOK-Hedged W Accumulation	NOK 9.545.112	8.866	NOK 1.076.597
SGD-Hedged A Distribution (M)	SGD 27.257.451	277.597	SGD 98.191
USD A Accumulation	USD 37.764.190	302.898	USD 124.676
USD A Distribution (M)	USD 30.792.800	304.245	USD 101.211
USD I Accumulation	USD 168.670.257	1.071.977	USD 157.345
USD I Distribution (Q)	USD 97.058.900	918.403	USD 105.682
USD P Distribution (Q)	USD 12.378	118	USD 104.898
USD R Accumulation	USD 16.435	150	USD 109.567
PGIM Jennison U.S. Growth Fund			
EUR A Accumulation	EUR 317.634	950	EUR 334.352
EUR I Accumulation	EUR 3.710.082	10.279	EUR 360.938
EUR L Accumulation	EUR 39.836	334	EUR 119.269
EUR L Distribution (M)	EUR 5.377.169	45.087	EUR 119.262
EUR V Accumulation	EUR 16.982	157	EUR 108.166
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 1.032.808	7.862	EUR 131.367
GBP I Distribution (Q)	GBP 47.304.059	134.769	GBP 351.001
GBP L Accumulation	GBP 108.371.272	891.611	GBP 121.545
GBP L Distribution (M)	GBP 67.684.339	557.231	GBP 121.465
GBP V Accumulation	GBP 13.610.481	120.080	GBP 113.345
GBP-Hedged L Accumulation	GBP 33.043.301	265.363	GBP 124.521
GBP-Hedged L Distribution (M)	GBP 177.965	1.425	GBP 124.888
USD A Accumulation	USD 26.966.131	83.488	USD 322.994
USD I Accumulation	USD 134.194.697	284.028	USD 472.470
USD L Accumulation	USD 101.711.189	807.218	USD 126.002
USD L Distribution (M)	USD 9.485.157	75.302	USD 125.962
USD P Accumulation	USD 17.270.999	54.735	USD 315.538
USD V Accumulation	USD 4.323.275	41.006	USD 105.430
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund			
AUD-Hedged I Accumulation	AUD 27.901	242	AUD 115.293
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 35.261	281	CAD 125.484
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 403.073.946	276.784	DKK 1.456.276
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 4.769.931	44.506	EUR 107.175
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 25.937	250	EUR 103.748
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 79.272.445	907.377	EUR 87.364
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 9.898.374	89.742	EUR 110.298
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 5.033.855	44.142	GBP 114.038
SGD-Hedged I Accumulation	SGD 15.167.211	130.200	SGD 116.492
USD A Accumulation	USD 2.552.097	20.619	USD 123.774
USD I Accumulation	USD 557.288.185	3.781.924	USD 147.356
USD II Accumulation	USD 120.340.427	868.883	USD 138.500
USD P Accumulation	USD 2.213.297	16.177	USD 136.818
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 562.320.670	52.236	JPY 10.765.002

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund			
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 1.530.402.979	1.273.157	NOK 1.202.054
USD I Accumulation	USD 123.734.749	1.038.562	USD 119.140
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund			
EUR A Accumulation	EUR 36.971	241	EUR 153.407
EUR I Accumulation	EUR 163.452	1.532	EUR 106.692
EUR W Accumulation	EUR 6.506.819	40.747	EUR 159.688
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 37.440	241	EUR 155.353
GBP I Distribution (Q)	GBP 30.414	201	GBP 151.313
GBP W Accumulation	GBP 125.834	826	GBP 152.341
USD A Accumulation	USD 312.537	1.564	USD 199.832
USD I Accumulation	USD 11.465.274	39.389	USD 291.078
USD P Accumulation	USD 1.199.081	5.755	USD 208.355
USD W Accumulation	USD 150.115.578	969.199	USD 154.886
USD Z Accumulation	USD 152.342.426	1.276.069	USD 119.384
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund			
CHF P Accumulation	CHF 49.389	245	CHF 201.588
EUR A Accumulation	EUR 102.828	592	EUR 173.696
EUR I Accumulation	EUR 94.389.870	366.742	EUR 257.374
EUR II Accumulation	EUR 40.475.325	258.368	EUR 156.658
EUR P Accumulation	EUR 53.553	225	EUR 238.013
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 41.235	236	EUR 174.725
USD A Accumulation	USD 100.728	464	USD 217.086
USD I Accumulation	USD 77.546.247	325.109	USD 238.524
USD II Distribution (Q)	USD 12.116.723	68.469	USD 176.967
USD P Accumulation	USD 61.228	248	USD 246.887
USD W Accumulation	USD 33.303.287	274.481	USD 121.332
PGIM Absolute Return Bond Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 496.949.959	3.678.912	CAD 135.081
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 22.678	208	EUR 109.029
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 6.558.228	56.365	EUR 116.353
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 55.472.752	446.625	GBP 124.204
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 2.366.813	24.782	GBP 95.505
USD A Accumulation	USD 20.467	194	USD 105.500
USD A Distribution (M)	USD 14.334	143	USD 100.238
USD I Accumulation	USD 34.096.866	272.274	USD 125.230
USD P Accumulation	USD 203.911	1.532	USD 133.101
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 4.201.105.822	399.202	JPY 10.523.759
YEN-Hedged II Accumulation	JPY 5.489.744.849	503.736	JPY 10.898.059
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 663.008.943	5.473.826	CAD 121.123
EUR-Hedged I Distribution	EUR 1.043.033	10.364	EUR 100.640
GBP I Accumulation	GBP 19.748.099	167.858	GBP 117.648
USD I Accumulation	USD 364.509.481	2.572.367	USD 141.702
USD I Distribution (Q)	USD 29.960.049	274.997	USD 108.947
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund			
CHF I Accumulation	CHF 106.253	499	CHF 212.932
CHF P Accumulation	CHF 49.244	245	CHF 200.996
EUR A Accumulation	EUR 33.416	238	EUR 140.403
EUR I Accumulation	EUR 31.849.816	121.115	EUR 262.972
EUR P Accumulation	EUR 53.396	225	EUR 237.316
GBP I Distribution (Q)	GBP 99.369	430	GBP 231.091
USD I Accumulation	USD 22.794.751	87.377	USD 260.878
USD P Accumulation	USD 63.938	260	USD 245.915

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM European Corporate Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 1.169.672	11.319	CHF 103.337
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 162.414	161	DKK 1.008.783
EUR A Accumulation	EUR 25.499	234	EUR 108.970
EUR D Accumulation	EUR 12.433.222	122.953	EUR 101.122
EUR I Accumulation	EUR 128.642.428	1.126.873	EUR 114.159
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 1.965.021	18.078	GBP 108.697
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 232.659	215	NOK 1.082.135
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 224.165	219	SEK 1.023.584
USD-Hedged I Accumulation	USD 27.046.387	206.035	USD 131.271
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund			
AUD-Hedged I Accumulation	AUD 51.733	355	AUD 145.727
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 601.074	4.871	CHF 123.398
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 663.280	5.848	EUR 113.420
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 58.184	431	EUR 134.998
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 113.567.965	1.067.802	EUR 106.357
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 25.283.013	248.490	GBP 101.747
USD I Accumulation	USD 33.733.147	221.072	USD 152.589
PGIM Global High Yield Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 277.983	2.479	CHF 112.135
EUR I Distribution (Q)	EUR 55.040.571	556.994	EUR 98.817
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 18.272	151	EUR 121.007
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 215.143.309	1.753.603	EUR 122.686
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 2.593.041	27.160	EUR 95.473
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 24.495	199	EUR 123.090
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 23.124	215	EUR 107.553
EUR-Hedged W Distribution (Q)	EUR 27.153	284	EUR 95.609
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 61.434.663	469.324	GBP 130.900
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 5.607.349	62.734	GBP 89.383
GBP-Hedged W Accumulation	GBP 72.490.736	547.512	GBP 132.400
GBP-Hedged W Distribution (M)	GBP 146.644.796	1.486.905	GBP 98.624
GBP-Hedged W Distribution (Q)	GBP 14.986.346	146.553	GBP 102.259
USD I Accumulation	USD 32.741.140	233.777	USD 140.053
USD I Distribution (M)	USD 32.473.537	329.564	USD 98.535
USD W Accumulation	USD 16.650	150	USD 111.000
USD W Distribution (Q)	USD 179.728	1.826	USD 98.427
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund			
CHF-Hedged D Accumulation	CHF 95.984.926	971.188	CHF 98.832
CHF-Hedged D Distribution (Q)	CHF 5.605.210	57.917	CHF 96.780
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 21.096	237	CHF 89.013
EUR-Hedged D Accumulation	EUR 92.023.331	925.267	EUR 99.456
EUR-Hedged D Distribution (Q)	EUR 30.173.200	308.854	EUR 97.694
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 21.732	222	EUR 97.892
GBP-Hedged D Accumulation	GBP 25.271.408	252.372	GBP 100.136
GBP-Hedged D Distribution (Q)	GBP 6.730.589	68.428	GBP 98.360
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 21.122	238	GBP 88.748
USD A Accumulation	USD 15.189	152	USD 99.928
USD A Distribution (Q)	USD 15.032	153	USD 98.248
USD D Accumulation	USD 231.030.281	2.305.983	USD 100.187
USD D Distribution (Q)	USD 15.047	153	USD 98.346
USD I Accumulation	USD 16.244	149	USD 109.020
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 9.261	106	CHF 87.368
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 20.348	190	EUR 107.095
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 81.692.277	851.714	EUR 95.915
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 18.288	211	GBP 86.673
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 2.283.579.859	2.243.929	NOK 1.017.670
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 918.726	907	SEK 1.012.928
USD Currency Exposure I Accumulation	USD 23.315	250	USD 93.260
USD I Accumulation	USD 18.427.796	173.309	USD 106.329

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund*			
CHF I Accumulation	-	-	-
EUR A Accumulation	-	-	-
EUR I Accumulation	-	-	-
GBP I Distribution (Q)	-	-	-
NOK W Accumulation	-	-	-
USD A Accumulation	-	-	-
USD I Accumulation	-	-	-
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund**			
CHF-Hedged I Accumulation	-	-	-
DKK-Hedged I Accumulation	-	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	-	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	-	-	-
EUR-Hedged I Distribution (Q)	-	-	-
GBP-Hedged I Distribution (Q)	-	-	-
NOK-Hedged I Accumulation	-	-	-
USD I Accumulation	-	-	-
PGIM Strategic Income Fund***			
CHF-Hedged I Accumulation	-	-	-
CHF-Hedged P Accumulation	-	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	-	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	-	-	-
EUR-Hedged P Accumulation	-	-	-
GBP-Hedged I Distribution (Q)	-	-	-
USD I Accumulation	-	-	-
USD I Distribution (Q)	-	-	-
USD P Accumulation	-	-	-
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund			
CHF I Accumulation	CHF 33.522	219	CHF 153.068
CHF W Accumulation	CHF 18.658	139	CHF 134.230
EUR A Accumulation	EUR 38.542	236	EUR 163.314
EUR I Accumulation	EUR 36.349	228	EUR 159.425
EUR W Accumulation	EUR 20.232	148	EUR 136.703
GBP I Accumulation	GBP 145.242	913	GBP 159.082
GBP I Distribution (Q)	GBP 37.080	235	GBP 157.787
GBP W Accumulation	GBP 48.425	301	GBP 160.880
USD I Accumulation	USD 32.539.177	198.042	USD 164.304
USD W Accumulation	USD 23.131	154	USD 150.201
PGIM Jennison Better Future Fund			
EUR I Accumulation	EUR 25.620	241	EUR 106.307
GBP I Accumulation	GBP 22.069	200	GBP 110.345
SEK W Accumulation	SEK 284.870	274	SEK 1.039.672
USD I Accumulation	USD 37.545.601	319.038	USD 117.684
USD II Accumulation	USD 31.351.076	255.259	USD 122.821

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst.
** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst.
*** Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

Der NAV je rückzahlbarem Anteil gestaltet sich für die einzelnen Teilfonds zum 30. Juni 2025 wie folgt:

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM US Corporate Bond Fund			
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 3.003.043	29.765	EUR 100.892
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 135.626.900	121.909	EUR 1.112.526
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 10.747.528	115.325	EUR 93.193
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 11.797.043	136.277	GBP 86.567
NOK-Hedged A Accumulation	NOK 575.806	539	NOK 1.068.286
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 210.157	202	NOK 1.040.381
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 591.417	582	SEK 1.016.180
USD A Accumulation	USD 2.359.960	20.436	USD 115.481
USD I Accumulation	USD 581.221.421	432.377	USD 1.344.247
USD I Distribution (Q)	USD 111.466.548	1.291.251	USD 86.324
USD P Accumulation	USD 1.414.714	11.711	USD 120.802
USD T Accumulation	USD 4.713.860	41.356	USD 113.982
USD T Distribution (M)	USD 77.859	861	USD 90.429
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 21.000	230	CHF 91.304
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 153.421	160	DKK 958.881
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 25.358	235	EUR 107.906
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 44.701	41	EUR 1.090.268
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 42.878	52	GBP 824.577
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 215.708	214	NOK 1.007.981
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 212.409	218	SEK 974.353
USD A Accumulation	USD 29.800	25	USD 1.192.000
USD I Accumulation	USD 28.591.270	19.284	USD 1.482.642
PGIM European High Yield Bond Fund			
EUR A Accumulation	EUR 10.219	86	EUR 118.826
EUR I Accumulation	EUR 8.637.520	5.877	EUR 1.469.716
EUR P Accumulation	EUR 9.872	82	EUR 120.390
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 355.888	2.730	GBP 130.362
USD-Hedged I Accumulation	USD 50.071.296	26.597	USD 1.882.592
USD-Hedged P Accumulation	USD 32.793	250	USD 131.172
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund			
EUR I Accumulation	EUR 118.139.888	1.066.781	EUR 110.744
GBP I Accumulation	GBP 16.295	146	GBP 111.610
GBP I Distribution (Q)	GBP 7.522.999	100.521	GBP 74.840
USD A Accumulation	USD 12.758	129	USD 98.899
USD I Accumulation	USD 12.259	11	USD 1.114.455
PGIM Global Total Return Bond Fund			
CAD Currency Exposure I Accumulation	CAD 347.078	283	CAD 1.226.424
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 16.872	171	CHF 98.667
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 27.514	314	EUR 87.624
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 377.868	3.549	EUR 106.472
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 19.931	215	GBP 92.702
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 8.696.005	8.795	NOK 988.744
SGD-Hedged A Distribution (Q)	SGD 7.827.423	94.038	SGD 83.237
USD A Accumulation	USD 552.131	5.154	USD 107.127
USD Currency Exposure I Accumulation	USD 2.138.572	17.909	USD 119.413
USD Currency Exposure I Distribution (Q)	USD 12.915	155	USD 83.323
USD I Accumulation	USD 28.051.206	230.605	USD 121.642
USD P Accumulation	USD 149.558	1.242	USD 120.417
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 3.043.692.241	365.096	JPY 8.336.690

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund			
AUD II Distribution (Q)	AUD 23.259.363	217.658	AUD 106.862
EUR A Accumulation	EUR 18.179	179	EUR 101.559
EUR I Accumulation	EUR 4.938.194	22.387	EUR 220.583
EUR I Distribution (Q)	EUR 19.030	185	EUR 102.865
EUR M Accumulation	EUR 28.458	225	EUR 126.480
EUR P Accumulation	EUR 2.455.777	11.766	EUR 208.718
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 35.979	334	EUR 107.722
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 4.584.725	40.215	EUR 114.005
GBP I Accumulation	GBP 2.678.237	17.907	GBP 149.564
GBP I Distribution (Q)	GBP 8.371.371	34.371	GBP 243.559
GBP II Accumulation	GBP 4.768.925	39.331	GBP 121.251
GBP W Accumulation	GBP 159.320.022	1.652.318	GBP 96.422
GBP W Distribution (Q)	GBP 11.069	115	GBP 96.252
GBP Y Accumulation	GBP 83.718.792	826.878	GBP 101.247
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 4.990.018	18.823	GBP 265.102
GBP-Hedged W Accumulation	GBP 19.112	190	GBP 100.589
NOK I Accumulation	NOK 5.871.769.189	3.455.571	NOK 1.699.218
USD A Accumulation	USD 17.347.987	72.089	USD 240.647
USD I Accumulation	USD 237.234.100	730.986	USD 324.540
USD II Accumulation	USD 31.103	85	USD 365.918
USD M Accumulation	USD 3.716.966	29.666	USD 125.294
USD P Accumulation	USD 2.620.384	11.845	USD 221.223
USD T Accumulation	USD 8.428.565	39.920	USD 211.136
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund			
EUR A Accumulation	EUR 165.961	1.220	EUR 136.034
EUR I Accumulation	EUR 31.125.942	220.933	EUR 140.884
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 34.861	314	EUR 111.022
EUR-Hedged A Distribution (Q)	EUR 23.695	229	EUR 103.472
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 5.484.605	40.235	EUR 136.314
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 18.005	217	EUR 82.972
GBP A Distribution (Q)	GBP 68.415	533	GBP 128.358
GBP I Distribution (Q)	GBP 66.084.595	514.436	GBP 128.460
USD A Accumulation	USD 11.719.099	83.673	USD 140.058
USD A Distribution (Q)	USD 686.425	5.965	USD 115.075
USD I Accumulation	USD 86.788.455	567.012	USD 153.063
USD I Distribution (Q)	USD 11.722.455	94.682	USD 123.809
USD P Accumulation	USD 1.311.942	10.112	USD 129.741
USD R Accumulation	USD 32.980	277	USD 119.061

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Global Corporate Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 22.941.605	22.940	CHF 1.000.070
CHF-Hedged L Accumulation	CHF 15.872.824	153.586	CHF 103.348
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 498.001.706	4.793.919	DKK 103.882
EUR Currency Exposure I Accumulation	EUR 65.890.912	616.198	EUR 106.931
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 1.874.690	18.138	EUR 103.357
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 18.339.115	176.100	EUR 104.140
EUR-Hedged L Accumulation	EUR 63.598.393	596.303	EUR 106.654
EUR-Hedged L Distribution (Q)	EUR 13.456.927	134.936	EUR 99.728
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 119.693	1.130	EUR 105.923
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 484.955.801	412.371	GBP 1.176.018
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 6.236.722	80.851	GBP 77.138
GBP-Hedged L Accumulation	GBP 20.983	193	GBP 108.720
GBP-Hedged L Distribution (Q)	GBP 3.259.694	31.556	GBP 103.299
NOK-Hedged A Accumulation	NOK 219.864	196	NOK 1.121.755
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 498.206.830	39.516	NOK 12.607.724
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 181.217.580	174.257	SEK 1.039.944
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 181.981.671	191.345	SEK 951.066
SGD-Hedged I Accumulation	SGD 90.626.767	926.145	SGD 97.854
USD A Accumulation	USD 3.388.067	28.683	USD 118.121
USD I Accumulation	USD 134.382.619	1.074.580	USD 125.056
USD I Distribution (Q)	USD 1.548.257	16.982	USD 91.170
USD L Accumulation	USD 30.542.676	280.299	USD 108.965
USD L Distribution (Q)	USD 3.786.534	38.410	USD 98.582
USD P Accumulation	USD 22.366.013	183.284	USD 122.029
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 6.322.889.770	642.598	JPY 9.839.573
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 17.126.416	140.000	CAD 122.332
CHF-Hedged A Accumulation	CHF 47.690	430	CHF 110.907
CHF-Hedged S Accumulation	CHF 478.631	4.220	CHF 113.420
CHF-Hedged S Distribution (Q)	CHF 82.411	867	CHF 95.053
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 20.445	173	EUR 118.179
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 81.454.171	649.032	EUR 125.501
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 349.008	4.270	EUR 81.735
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 381.184	3.315	EUR 114.988
EUR-Hedged S Accumulation	EUR 7.553.541	62.743	EUR 120.389
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 186.306.128	1.441.564	EUR 129.239
EUR-Hedged W Distribution (Q)	EUR 30.433.841	384.672	EUR 79.116
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 2.526.097	20.017	GBP 126.198
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 329.967	3.861	GBP 85.462
GBP-Hedged S Accumulation	GBP 323.328	2.587	GBP 124.982
GBP-Hedged S Distribution (Q)	GBP 41.254.863	398.032	GBP 103.647
GBP-Hedged W Accumulation	GBP 12.762.682	104.796	GBP 121.786
GBP-Hedged W Distribution (Q)	GBP 110.949.553	1.253.852	GBP 88.487
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 143.043.007	119.230	NOK 1.199.723
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 598.328	572	SEK 1.046.028
SEK-Hedged W Accumulation	-	-	-
USD A Accumulation	USD 2.579.676	18.655	USD 138.283
USD A Distribution (Q)	USD 230.015	2.688	USD 85.571
USD I Accumulation	USD 255.096.380	1.585.196	USD 160.924
USD I Distribution (Q)	USD 21.118.899	204.273	USD 103.386
USD P Accumulation	USD 105.547.269	742.262	USD 142.197
USD S Accumulation	USD 103.342.271	817.946	USD 126.344
USD S Distribution (Q)	USD 6.270.097	59.237	USD 105.848
USD T Accumulation	USD 6.146.983	55.775	USD 110.210
USD T Distribution (M)	USD 1.012.243	11.376	USD 88.981
USD W Accumulation	USD 165.041.787	1.104.542	USD 149.421
USD W Distribution (Q)	USD 107.850.840	1.163.454	USD 92.699
USD Y Accumulation	USD 52.493.494	399.265	USD 131.475
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 1.199.191.341	123.534	JPY 9.707.379

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 23.035	231	CHF 99.719
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 27.107	229	EUR 118.371
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 98.710.366	775.335	EUR 127.313
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 29.747	249	EUR 119.466
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 46.775.295	376.916	EUR 124.100
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 32.545	373	GBP 87.252
USD I Accumulation	USD 19.533	138	USD 141.543
PGIM European High Yield ESG Bond Fund*			
CHF-Hedged I Accumulation	-	-	-
DKK-Hedged I Accumulation	-	-	-
EUR A Accumulation	-	-	-
EUR I Accumulation	-	-	-
EUR I Distribution (Q)	-	-	-
EUR II Accumulation	-	-	-
GBP-Hedged I Distribution	-	-	-
NOK-Hedged I Accumulation	-	-	-
SEK-Hedged I Accumulation	-	-	-
USD-Hedged I Accumulation	-	-	-
PGIM Multi-Sector Credit Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 63.379.417	611.923	CAD 103.574
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 1.250.151	12.169	CHF 102.732
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 41.985	391	EUR 107.379
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 159.093.343	1.338.077	EUR 118.897
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 6.148.015	54.243	EUR 113.342
EUR-Hedged P Distribution (Q)	EUR 10.529.723	101.691	EUR 103.546
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 538.238	5.087	GBP 105.807
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 1.414.098	15.408	GBP 91.777
NOK-Hedged W Accumulation	NOK 7.962.232	7.809	NOK 1.019.622
SGD-Hedged A Distribution (M)	SGD 34.942	348	SGD 100.408
USD A Accumulation	USD 5.763.642	48.509	USD 118.816
USD A Distribution (M)	USD 3.019.693	29.958	USD 100.798
USD I Accumulation	USD 80.594.194	540.695	USD 149.057
USD I Distribution (Q)	USD 6.730.911	63.943	USD 105.264
USD P Distribution (Q)	USD 11.739	112	USD 104.813
USD R Accumulation	USD 15.681	150	USD 104.540
PGIM Jennison U.S. Growth Fund			
EUR A Accumulation	EUR 348.582	1.194	EUR 291.945
EUR I Accumulation	EUR 8.384.245	26.846	EUR 312.309
EUR L Accumulation	EUR 25.111	244	EUR 102.914
EUR L Distribution (M)	EUR 5.274.486	51.282	EUR 102.853
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 28.753	239	EUR 120.305
GBP I Distribution (Q)	GBP 45.218.721	149.726	GBP 302.010
GBP L Accumulation	GBP 65.037.231	623.941	GBP 104.236
GBP L Distribution (M)	GBP 55.930.177	536.925	GBP 104.168
GBP V Accumulation	GBP 20.029	206	GBP 97.228
GBP-Hedged L Accumulation	GBP 22.857	206	GBP 110.956
GBP-Hedged L Distribution (M)	GBP 22.874	206	GBP 111.039
USD A Accumulation	USD 27.332.231	94.404	USD 289.524
USD I Accumulation	USD 89.381.548	212.953	USD 419.724
USD L Accumulation	USD 85.061.959	762.429	USD 111.567
USD L Distribution (M)	USD 9.498.494	85.165	USD 111.530
USD P Accumulation	USD 19.416.103	69.162	USD 280.734

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund			
AUD-Hedged I Accumulation	AUD 24.877	242	AUD 102.798
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 31.866	281	CAD 113.402
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 426.145.163	321.889	DKK 1.323.889
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 3.154.171	32.224	EUR 97.883
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 57.366.135	681.993	EUR 84.115
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 5.837.435	58.326	EUR 100.083
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 5.770.816	56.908	GBP 101.406
SGD-Hedged I Accumulation	SGD 30.560.317	287.515	SGD 106.291
USD A Accumulation	USD 1.772.618	16.012	USD 110.706
USD I Accumulation	USD 455.199.704	3.481.680	USD 130.741
USD II Accumulation	USD 106.450.351	871.040	USD 122.211
USD P Accumulation	USD 1.058.083	8.703	USD 121.577
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 517.211.943	52.236	JPY 9.901.446
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund			
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 1.453.734.839	1.257.605	NOK 1.155.955
USD I Accumulation	USD 110.607.193	966.389	USD 114.454
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund			
EUR A Accumulation	EUR 27.059	241	EUR 112.278
EUR I Accumulation	EUR 826.125	10.665	EUR 77.461
EUR W Accumulation	EUR 4.793.501	41.422	EUR 115.724
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 28.775	241	EUR 119.398
GBP I Distribution (Q)	GBP 22.041	202	GBP 109.114
GBP W Accumulation	GBP 3.955.682	36.045	GBP 109.743
USD A Accumulation	USD 351.532	2.341	USD 150.163
USD I Accumulation	USD 47.372.941	218.319	USD 216.990
USD P Accumulation	USD 1.383.539	8.895	USD 155.541
USD W Accumulation	USD 29.444.955	255.527	USD 115.232
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund			
CHF P Accumulation	CHF 32.803	245	CHF 133.890
EUR A Accumulation	EUR 27.022	236	EUR 114.500
EUR I Accumulation	EUR 39.727.138	235.949	EUR 168.372
EUR II Accumulation	EUR 26.700.306	262.327	EUR 101.783
EUR P Accumulation	EUR 35.107	225	EUR 156.031
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 28.495	236	EUR 120.742
USD A Accumulation	USD 36.406	248	USD 146.798
USD I Accumulation	USD 79.139.364	493.969	USD 160.211
USD II Distribution (Q)	USD 8.807.409	73.066	USD 120.540
USD P Accumulation	USD 41.211	248	USD 166.173
PGIM Absolute Return Bond Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 467.869.738	3.599.719	CAD 129.974
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 28.794	272	EUR 105.860
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 517.170	4.607	EUR 112.257
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 12.345.517	104.979	GBP 117.600
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 21.287	224	GBP 95.031
USD A Accumulation	USD 19.466	194	USD 100.340
USD I Accumulation	USD 29.354.991	247.890	USD 118.419
USD P Accumulation	USD 230.658	1.830	USD 126.043
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 4.116.642.230	399.202	JPY 10.312.178
YEN-Hedged II Accumulation	JPY 5.357.888.893	503.736	JPY 10.636.303
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 485.208.275	4.491.987	CAD 108.016
GBP I Accumulation	GBP 6.820.415	66.439	GBP 102.657
USD I Accumulation	USD 339.305.138	2.657.855	USD 127.661
USD I Distribution (Q)	USD 24.614.959	236.201	USD 104.212

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund			
CHF I Accumulation	CHF 86.575	499	CHF 173.497
CHF P Accumulation	CHF 40.184	245	CHF 164.016
EUR A Accumulation	EUR 34.679	306	EUR 113.330
EUR I Accumulation	EUR 28.635.722	135.403	EUR 211.485
EUR P Accumulation	EUR 43.006	225	EUR 191.138
GBP I Distribution (Q)	GBP 162.408	872	GBP 186.248
USD I Accumulation	USD 49.469.385	229.655	USD 215.407
USD P Accumulation	USD 55.764	274	USD 203.518
PGIM European Corporate Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 1.164.552	11.319	CHF 102.885
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 158.583	161	DKK 984.988
EUR A Accumulation	EUR 24.931	234	EUR 106.543
EUR I Accumulation	EUR 12.478.068	112.348	EUR 111.066
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 1.668.813	15.608	GBP 106.920
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 221.908	215	NOK 1.032.130
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 218.583	219	SEK 998.096
USD-Hedged I Accumulation	USD 25.784.618	206.035	USD 125.147
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund			
AUD-Hedged I Accumulation	AUD 48.384	355	AUD 136.293
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 350.392	2.916	CHF 120.162
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 32.445	298	EUR 108.876
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 28.409	221	EUR 128.548
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 22.617	224	EUR 100.969
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 12.572.380	125.225	GBP 100.398
USD I Accumulation	USD 31.534.826	221.572	USD 142.323
PGIM Global High Yield Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 97.566	879	CHF 110.997
EUR I Distribution (Q)	EUR 15.088	154	EUR 97.974
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 17.792	151	EUR 117.828
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 198.390.860	1.671.327	EUR 118.703
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 2.686.726	27.143	EUR 98.984
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 23.733	199	EUR 119.261
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 22.306	215	EUR 103.749
EUR-Hedged W Distribution (Q)	EUR 26.230	265	EUR 98.981
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 58.800.507	472.867	GBP 124.349
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 9.833.191	108.075	GBP 90.985
GBP-Hedged W Accumulation	GBP 180.153.524	1.436.525	GBP 125.409
GBP-Hedged W Distribution (Q)	GBP 150.922.103	1.449.696	GBP 104.106
USD A Accumulation	-	-	-
USD I Accumulation	USD 80.084.792	603.300	USD 132.745
USD W Accumulation	USD 15.733	150	USD 104.887
USD W Distribution (Q)	USD 15.894	159	USD 99.962
PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund**			
AUD-Hedged I Accumulation	-	-	-
AUD-Hedged I Distribution	-	-	-
AUD-Hedged P Accumulation	-	-	-
CHF-Hedged A Accumulation	-	-	-
CHF-Hedged I Accumulation	-	-	-
CHF-Hedged P Accumulation	-	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	-	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	-	-	-
EUR-Hedged I Distribution	-	-	-
EUR-Hedged P Accumulation	-	-	-
GBP-Hedged I Accumulation	-	-	-
GBP-Hedged I Distribution	-	-	-
SEK-Hedged I Accumulation	-	-	-
USD A Accumulation	-	-	-
USD I Accumulation	-	-	-
USD I Distribution	-	-	-
USD P Accumulation	-	-	-
YEN-Hedged I Accumulation	-	-	-

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 21.171	237	CHF 89.329
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 35.187	367	EUR 95.877
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 20.345	229	GBP 88.843
USD I Accumulation	USD 25.956.895	248.502	USD 104.453
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 9.331	106	CHF 88.028
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 20.144	190	EUR 106.021
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 82.467.850	873.306	EUR 94.432
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 17.681	203	GBP 87.099
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 1.957.299.608	1.992.347	NOK 982.409
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 1.815.194	1.804	SEK 1.006.205
USD Currency Exposure I Accumulation	USD 23.054	250	USD 92.216
USD I Accumulation	USD 19.350	189	USD 102.381
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund			
CHF I Accumulation	CHF 15.044	229	CHF 65.694
EUR A Accumulation	EUR 30.927	334	EUR 92.596
EUR I Accumulation	EUR 16.100	211	EUR 76.303
GBP I Distribution (Q)	GBP 13.791	181	GBP 76.193
NOK W Accumulation	NOK 134.862.878	172.011	NOK 784.036
USD A Accumulation	USD 13.213	149	USD 88.678
USD I Accumulation	USD 19.244.402	248.469	USD 77.452
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 20.280	231	CHF 87.792
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 152.961	165	DKK 927.036
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 78.266	708	EUR 110.545
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 20.752	222	EUR 93.477
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 26.669.030	268.000	EUR 99.511
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 18.350	234	GBP 78.419
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 217.883	225	NOK 968.369
USD I Accumulation	USD 45.446.720	452.744	USD 100.381
PGIM Strategic Income Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 20.880	230	CHF 90.783
CHF-Hedged P Accumulation	CHF 20.769	230	CHF 90.300
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 24.895	234	EUR 106.389
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 21.404	221	EUR 96.851
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 21.291	221	EUR 96.339
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 19.044	214	GBP 88.991
USD I Accumulation	USD 25.692.564	247.359	USD 103.868
USD I Distribution (Q)	USD 25.677	283	USD 90.731
USD P Accumulation	USD 25.806	250	USD 103.224
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund			
CHF I Accumulation	CHF 24.488	219	CHF 111.817
CHF W Accumulation	CHF 13.576	139	CHF 97.669
EUR A Accumulation	EUR 27.998	236	EUR 118.636
EUR I Accumulation	EUR 26.208	228	EUR 114.947
EUR W Accumulation	EUR 14.529	148	EUR 98.169
GBP I Accumulation	GBP 64.698	567	GBP 114.106
GBP I Distribution (Q)	GBP 35.148	311	GBP 113.016
GBP W Accumulation	GBP 55.862	486	GBP 114.942
USD I Accumulation	USD 24.088.307	198.042	USD 121.632
USD W Accumulation	USD 17.055	154	USD 110.747
PGIM Jennison Better Future Fund			
EUR I Accumulation	EUR 20.950	241	EUR 86.929
GBP I Accumulation	GBP 17.946	200	GBP 89.730
SEK W Accumulation	SEK 234.703	274	SEK 856.580
USD I Accumulation	USD 31.523.078	319.038	USD 98.807
USD II Accumulation	USD 21.252	208	USD 102.173

* Der PGIM European High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. September 2024 aufgelöst.

** Der PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund wurde am 10. September 2024 aufgelöst.

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

Der NAV je rückzahlbarem Anteil gestaltet sich für die einzelnen Teilfonds zum 30. Juni 2024 wie folgt:

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM US Corporate Bond Fund			
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 1.719.940	17.755	EUR 96.871
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 144.558.222	136.000	EUR 1.062.928
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 7.096.231	79.582	EUR 89.169
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 16.516.348	194.828	GBP 84.774
NOK-Hedged A Accumulation	NOK 1.011.484	1.002	NOK 1.009.465
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 197.667	202	NOK 978.550
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 569.283	582	SEK 978.149
USD A Accumulation	USD 2.128.056	19.544	USD 108.885
USD I Accumulation	USD 367.941.088	291.786	USD 1.260.996
USD I Distribution (Q)	USD 36.359.672	430.567	USD 84.446
USD P Accumulation	USD 1.282.826	11.302	USD 113.504
USD T Accumulation	USD 3.047.193	28.225	USD 107.961
USD T Distribution (M)	USD 198.758	2.246	USD 88.494
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 20.245	230	CHF 88.022
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 144.726	160	DKK 904.538
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 23.989	235	EUR 102.081
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 42.021	41	EUR 1.024.899
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 39.631	49	GBP 808.803
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 199.814	214	NOK 933.709
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 200.318	218	SEK 918.889
USD A Accumulation	USD 27.714	25	USD 1.108.546
USD I Accumulation	USD 26.661.212	19.460	USD 1.370.052
PGIM European High Yield Bond Fund			
EUR A Accumulation	EUR 16.774	150	EUR 111.829
EUR I Accumulation	EUR 13.651.948	9.946	EUR 1.372.607
EUR P Accumulation	EUR 24.456	217	EUR 112.699
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 226.894	1.895	GBP 119.733
USD-Hedged I Accumulation	USD 45.976.780	26.597	USD 1.728.645
USD-Hedged P Accumulation	USD 30.173	250	USD 120.691
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund			
EUR I Accumulation	EUR 121.042.743	1.131.447	EUR 106.980
GBP I Accumulation	GBP 26.322	246	GBP 107.000
GBP I Distribution (Q)	GBP 7.780.335	103.236	GBP 75.365
USD A Accumulation	USD 11.350	129	USD 87.988
USD I Accumulation	USD 6.517.140	6.686	USD 974.744
PGIM Global Total Return Bond Fund			
CAD Currency Exposure I Accumulation	CAD 316.929	283	CAD 1.119.890
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 16.478	171	CHF 96.364
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 26.342	314	EUR 83.893
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 1.935.642	19.095	EUR 101.369
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 18.646	207	GBP 90.078
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 8.893.729	9.596	NOK 926.816
SGD-Hedged A Distribution (Q)	SGD 11.040.529	134.013	SGD 82.384
USD A Accumulation	USD 518.999	5.154	USD 100.698
USD Currency Exposure I Accumulation	USD 1.009.115	9.280	USD 108.741
USD Currency Exposure I Distribution (Q)	USD 11.759	149	USD 78.917
USD I Accumulation	USD 10.237.517	90.027	USD 113.716
USD P Accumulation	USD 1.233.945	10.942	USD 112.771
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 2.745.516.642	335.467	JPY 8.184.163

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund			
EUR A Accumulation	EUR 13.513	126	EUR 107.245
EUR I Accumulation	EUR 6.986.367	30.199	EUR 231.344
EUR I Distribution (Q)	EUR 19.944	185	EUR 107.808
EUR M Accumulation	EUR 29.951	225	EUR 133.116
EUR P Accumulation	EUR 3.150.678	14.371	EUR 219.239
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 35.483	334	EUR 106.235
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 3.076.990	27.575	EUR 111.586
GBP I Accumulation	GBP 2.116.939	13.635	GBP 155.258
GBP I Distribution (Q)	GBP 89.593.256	354.363	GBP 252.829
GBP II Accumulation	GBP 4.742.043	37.960	GBP 124.922
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 2.293.869	8.943	GBP 256.499
NOK I Accumulation	NOK 5.085.133.727	2.970.332	NOK 1.711.975
USD A Accumulation	USD 8.209.490	35.360	USD 232.169
USD I Accumulation	USD 280.492.628	902.579	USD 310.768
USD II Accumulation	USD 7.615.451	21.979	USD 346.488
USD M Accumulation	USD 5.708.159	47.410	USD 120.400
USD P Accumulation	USD 2.535.378	11.951	USD 212.148
USD T Accumulation	USD 13.102.311	64.098	USD 204.411
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund			
EUR A Accumulation	EUR 792.045	5.910	EUR 134.018
EUR I Accumulation	EUR 24.377.692	176.389	EUR 138.204
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 23.676	231	EUR 102.492
EUR-Hedged A Distribution (Q)	EUR 21.896	225	EUR 97.316
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 200.611	1.602	EUR 125.226
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 16.555	213	EUR 77.724
GBP A Distribution (Q)	GBP 1.563.033	12.272	GBP 127.366
GBP I Distribution (Q)	GBP 41.828.104	327.903	GBP 127.562
USD A Accumulation	USD 12.792.197	101.517	USD 126.010
USD A Distribution (Q)	USD 650.259	6.168	USD 105.425
USD I Accumulation	USD 102.172.595	745.288	USD 137.091
USD I Distribution (Q)	USD 95.807.866	844.842	USD 113.403
USD P Accumulation	USD 1.232.287	10.589	USD 116.374
USD R Accumulation	USD 29.864	277	USD 107.813
PGIM Global Corporate Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 26.269.116	26.945	CHF 974.916
CHF-Hedged L Accumulation	CHF 9.984.336	99.152	CHF 100.697
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 474.708.962	4.792.524	DKK 99.052
EUR Currency Exposure I Accumulation	EUR 68.147.282	636.895	EUR 106.999
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 58.064	588	EUR 98.749
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 27.607.971	279.001	EUR 98.953
EUR-Hedged L Accumulation	EUR 45.833.797	452.500	EUR 101.290
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 113.901	1.130	EUR 100.798
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 387.440.924	352.542	GBP 1.098.992
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 2.158.919	28.711	GBP 75.195
GBP-Hedged L Accumulation	GBP 19.597	193	GBP 101.541
GBP-Hedged L Distribution (Q)	GBP 402.887	3.984	GBP 101.126
NOK-Hedged A Accumulation	NOK 206.782	196	NOK 1.055.011
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 136.198	12	NOK 11.349.863
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 149.934.948	150.530	SEK 996.047
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 203.122.064	224.102	SEK 906.382
SGD-Hedged I Accumulation	SGD 54.846.165	589.258	SGD 93.077
USD A Accumulation	USD 2.644.853	23.871	USD 110.798
USD I Accumulation	USD 97.780.436	837.732	USD 116.720
USD I Distribution (Q)	USD 1.182.367	13.312	USD 88.820
USD L Accumulation	USD 34.804.734	342.398	USD 101.650
USD P Accumulation	USD 11.838.186	103.783	USD 114.067
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 4.804.790.996	498.008	JPY 9.648.020

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 15.692.763	140.000	CAD 112.091
CHF-Hedged A Accumulation	CHF 13.651	130	CHF 105.011
CHF-Hedged S Accumulation	CHF 1.255.203	11.756	CHF 106.771
CHF-Hedged S Distribution (Q)	CHF 92.897	970	CHF 95.770
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 18.923	173	EUR 109.381
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 87.507.072	757.918	EUR 115.457
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 286.199	3.561	EUR 80.370
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 21.185	200	EUR 105.927
EUR-Hedged S Accumulation	EUR 7.097.817	64.215	EUR 110.532
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 100.221.968	845.454	EUR 118.542
EUR-Hedged W Distribution (Q)	EUR 9.864.307	126.659	EUR 77.881
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 2.014.980	17.633	GBP 114.273
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 359.046	4.342	GBP 82.691
GBP-Hedged S Accumulation	GBP 319.288	2.827	GBP 112.942
GBP-Hedged S Distribution (Q)	GBP 45.004.984	448.748	GBP 100.290
GBP-Hedged W Accumulation	GBP 10.726.732	97.561	GBP 109.949
GBP-Hedged W Distribution (Q)	GBP 31.231.956	364.789	GBP 85.616
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 219.143.666	201.377	NOK 1.088.226
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 867.863	894	SEK 970.764
SEK-Hedged W Accumulation	SEK 26.574.715	26.561	SEK 1.000.516
USD A Accumulation	USD 1.983.787	15.766	USD 125.827
USD A Distribution (Q)	USD 196.740	2.377	USD 82.768
USD I Accumulation	USD 266.335.836	1.830.209	USD 145.522
USD I Distribution (Q)	USD 29.356.442	293.387	USD 100.060
USD P Accumulation	USD 61.987.001	481.328	USD 128.783
USD S Accumulation	USD 95.593.930	838.373	USD 114.023
USD S Distribution (Q)	USD 5.552.477	54.236	USD 102.376
USD T Accumulation	USD 6.210.314	61.508	USD 100.968
USD T Distribution (M)	USD 1.099.609	12.774	USD 86.082
USD W Accumulation	USD 81.660.428	606.155	USD 134.719
USD W Distribution (Q)	USD 27.753.124	309.572	USD 89.650
USD Y Accumulation	USD 50.645.673	425.970	USD 118.895
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 1.795.848.869	195.029	JPY 9.208.112
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 21.834	231	CHF 94.518
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 25.232	229	EUR 110.183
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 63.405.686	538.728	EUR 117.695
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 27.555	249	EUR 110.664
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 61.054.149	533.584	EUR 114.423
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 552.904	6.544	GBP 84.490
USD I Accumulation	USD 646.275	5.009	USD 129.023
PGIM European High Yield ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 22.508	230	CHF 97.862
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 161.019	159	DKK 1.012.700
EUR A Accumulation	USD 14.502	144	USD 100.709
EUR I Accumulation	EUR 14.363	115	EUR 124.897
EUR I Distribution (Q)	EUR 14.119	134	EUR 105.364
EUR II Accumulation	EUR 32.779.236	324.954	EUR 100.873
GBP-Hedged I Distribution	GBP 19.016	206	GBP 92.310
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 221.612	213	NOK 1.040.431
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 222.115	217	SEK 1.023.570
USD-Hedged I Accumulation	USD 26.634	249	USD 106.965
PGIM Multi-Sector Credit Fund			
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 19.437	190	EUR 102.298
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 244.142.304	2.168.978	EUR 112.561
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 7.323.304	68.150	EUR 107.459
EUR-Hedged P Distribution (Q)	EUR 10.496.899	101.715	EUR 103.199
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 653.684	7.267	GBP 89.952
USD A Accumulation	USD 15.952	143	USD 111.554
USD I Accumulation	USD 14.239.780	102.692	USD 138.665
USD I Distribution (Q)	USD 1.257.515	12.193	USD 103.134
USD P Distribution (Q)	USD 10.911	106	USD 102.932

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Jennison U.S. Growth Fund			
EUR A Accumulation	EUR 972.785	3.473	EUR 280.099
EUR I Accumulation	EUR 13.737.599	46.259	EUR 296.971
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 25.762	239	EUR 107.790
GBP I Distribution (Q)	GBP 24.578.696	86.428	GBP 284.383
USD A Accumulation	USD 18.240.798	71.917	USD 253.637
USD I Accumulation	USD 73.073.163	200.528	USD 364.404
USD P Accumulation	USD 30.551.977	125.163	USD 244.098
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund			
AUD-Hedged I Accumulation	AUD 22.583	242	AUD 93.317
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 29.161	281	CAD 103.776
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 417.156.697	341.645	DKK 1.221.024
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 822.334	9.069	EUR 90.675
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 80.389.256	978.180	EUR 82.182
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 2.372.607	25.758	EUR 92.111
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 20.503.888	223.551	GBP 91.719
SGD-Hedged I Accumulation	SGD 45.608.365	466.233	SGD 97.823
USD A Accumulation	USD 1.214.505	12.046	USD 100.822
USD I Accumulation	USD 426.406.385	3.610.308	USD 118.108
USD II Accumulation	USD 84.049.793	765.507	USD 109.796
USD P Accumulation	USD 27.499	250	USD 109.997
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 490.191.293	52.236	JPY 9.384.166
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund			
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 1.296.260.587	1.202.698	NOK 1.077.794
USD I Accumulation	USD 102.088.689	959.587	USD 106.388
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund			
EUR A Accumulation	EUR 26.314	241	EUR 109.188
EUR I Accumulation	EUR 772.553	10.338	EUR 74.729
EUR W Accumulation	EUR 4.640.828	41.652	EUR 111.419
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 26.155	241	EUR 108.528
GBP I Distribution (Q)	GBP 21.175	203	GBP 104.309
GBP W Accumulation	GBP 2.229.528	21.319	GBP 104.579
USD A Accumulation	USD 399.295	2.995	USD 133.321
USD I Accumulation	USD 43.695.374	228.617	USD 191.129
USD P Accumulation	USD 1.490.937	10.866	USD 137.211
USD W Accumulation	USD 12.098.308	119.435	USD 101.296
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund			
CHF P Accumulation	CHF 31.377	245	CHF 128.067
EUR A Accumulation	EUR 25.227	236	EUR 106.895
EUR I Accumulation	EUR 3.837.080	24.593	EUR 156.023
EUR P Accumulation	EUR 32.580	225	EUR 144.798
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 24.856	236	EUR 105.323
USD A Accumulation	USD 31.032	248	USD 125.128
USD I Accumulation	USD 66.456.886	490.305	USD 135.542
USD P Accumulation	USD 34.918	248	USD 140.797
PGIM Absolute Return Bond Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 377.265.352	3.033.673	CAD 124.359
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 21.271	208	EUR 102.262
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 17.167	159	EUR 107.971
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 11.890.098	107.056	GBP 111.064
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 18.359	194	GBP 94.636
USD I Accumulation	USD 25.812.507	230.801	USD 111.839
USD P Accumulation	USD 850.381	7.135	USD 119.184
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 4.072.797.415	399.202	JPY 10.202.347
YEN-Hedged II Accumulation	JPY 5.279.673.332	503.736	JPY 10.481.032
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 296.489.238	3.061.249	CAD 96.852
USD I Accumulation	USD 206.596.513	1.819.492	USD 113.546
USD I Distribution (Q)	USD 26.606.317	271.180	USD 98.113

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund			
CHF I Accumulation	CHF 84.664	499	CHF 169.667
CHF P Accumulation	CHF 39.357	245	CHF 160.639
EUR A Accumulation	EUR 25.727	238	EUR 108.099
EUR I Accumulation	EUR 29.590.725	147.470	EUR 200.656
EUR P Accumulation	EUR 40.865	225	EUR 181.623
GBP I Distribution (Q)	GBP 153.263	868	GBP 176.570
USD I Accumulation	USD 36.876.688	197.624	USD 186.600
USD P Accumulation	USD 49.437	280	USD 176.561
PGIM European Corporate Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 1.125.979	11.319	CHF 99.477
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 149.974	161	DKK 931.513
EUR A Accumulation	EUR 23.615	234	EUR 100.918
EUR I Accumulation	EUR 12.241.980	116.946	EUR 104.681
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 1.458.305	14.270	GBP 102.194
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 206.054	215	NOK 958.390
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 206.571	219	SEK 943.245
USD-Hedged I Accumulation	USD 23.891.099	206.035	USD 115.957
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund			
AUD-Hedged I Accumulation	AUD 44.404	355	AUD 125.083
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 26.985	236	CHF 114.341
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 23.838	234	EUR 101.870
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 26.399	221	EUR 119.452
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 16.027.637	163.893	GBP 97.793
USD I Accumulation	USD 28.782.129	221.255	USD 130.086
PGIM Global High Yield Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 142.276	1.342	CHF 106.018
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 16.673	151	EUR 110.420
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 148.243.783	1.341.181	EUR 110.532
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 26.467	237	EUR 111.674
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 50.891.078	446.644	GBP 113.941
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 9.554.191	107.168	GBP 89.152
GBP-Hedged W Accumulation	GBP 100.867.637	880.324	GBP 114.580
GBP-Hedged W Distribution (Q)	GBP 150.362.244	1.474.102	GBP 102.003
USD I Accumulation	USD 14.132.564	116.312	USD 121.506
PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund			
AUD-Hedged I Accumulation	AUD 8.120.402	66.219	AUD 122.629
AUD-Hedged I Distribution	AUD 63.572	601	AUD 105.778
AUD-Hedged P Accumulation	AUD 159.404	1.308	AUD 121.868
CHF-Hedged A Accumulation	CHF 106.569	963	CHF 110.663
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 1.551.059	14.518	CHF 106.837
CHF-Hedged P Accumulation	CHF 50.452	477	CHF 105.770
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 2.956.328	25.646	EUR 115.274
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 31.837.070	285.881	EUR 111.365
EUR-Hedged I Distribution	EUR 23.486	233	EUR 100.799
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 5.582.101	50.470	EUR 110.602
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 13.652.821	115.031	GBP 118.688
GBP-Hedged I Distribution	GBP 11.419.923	99.537	GBP 114.730
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 96.491.483	94.985	SEK 1.015.860
USD A Accumulation	USD 8.152.268	66.705	USD 122.214
USD I Accumulation	USD 5.927.532	49.662	USD 119.357
USD I Distribution	USD 25.336	251	USD 100.941
USD P Accumulation	USD 52.929	445	USD 118.943
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 8.050.668.789	760.535	JPY 10.585.534
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 20.640	237	CHF 87.089
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 32.706	359	EUR 91.104
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 255.039	2.950	GBP 86.454
USD I Accumulation	USD 24.228.114	248.502	USD 97.497

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 9.080	106	CHF 85.657
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 19.212	190	EUR 101.118
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 90.742.577	1.013.572	EUR 89.528
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 16.472	195	GBP 84.474
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 1.180.573.073	1.378.635	NOK 856.335
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 465.149	483	SEK 963.042
USD Currency Exposure I Accumulation	USD 20.923	250	USD 83.691
USD I Accumulation	USD 18.032	189	USD 95.409
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund			
CHF I Accumulation	CHF 16.941	229	CHF 73.977
EUR A Accumulation	EUR 24.582	241	EUR 102.002
EUR I Accumulation	EUR 17.590	211	EUR 83.366
GBP I Distribution (Q)	GBP 14.914	181	GBP 82.396
USD I Accumulation	USD 19.232.181	248.926	USD 77.261
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 19.156	231	CHF 82.927
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 141.424	165	DKK 857.117
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 24.064	234	EUR 102.836
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 19.115	222	EUR 86.103
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 26.183.814	268.000	EUR 97.701
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 16.581	218	GBP 76.059
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 197.833	225	NOK 879.259
USD I Accumulation	USD 37.567.065	413.314	USD 90.892
PGIM Strategic Income Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 20.251	230	CHF 88.046
CHF-Hedged P Accumulation	CHF 20.174	230	CHF 87.711
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 23.688	234	EUR 101.232
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 20.235	221	EUR 91.561
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 20.159	221	EUR 91.215
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 17.683	205	GBP 86.259
USD I Accumulation	USD 23.854.346	247.359	USD 96.436
USD I Distribution (Q)	USD 23.811	271	USD 87.864
USD P Accumulation	USD 23.995	250	USD 95.978
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund			
CHF I Accumulation	CHF 23.229	219	CHF 106.071
EUR A Accumulation	EUR 25.961	236	EUR 110.006
EUR I Accumulation	EUR 24.120	228	EUR 105.790
GBP I Accumulation	GBP 40.087	385	GBP 104.123
GBP I Distribution (Q)	GBP 22.168	214	GBP 103.590
GBP W Accumulation	GBP 23.384	224	GBP 104.391
USD I Accumulation	USD 20.284.055	198.462	USD 102.206

15. Swing-Pricing

Swing-Pricing wird auf einen Teilfonds angewandt, wenn die Verwaltungsstelle feststellt, dass die Nettozeichnungen oder -rücknahmen eines Teilfonds an einem bestimmten Handelstag im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Teilfonds bestimmte vorab festgelegte prozentuale Schwellenwerte überschreiten. Bei der Berechnung des Swing-Pricings wird der Nettoinventarwert eines Teilfonds auf der folgenden Basis um einen „Swing-Faktor“ angepasst:

Nettozeichnungen – der für die Abwicklung aller Transaktionen verwendete Preis wird um den Swing-Faktor nach oben korrigiert.

Nettorücknahmen – der für die Abwicklung aller Transaktionen verwendete Preis wird um den Swing-Faktor nach unten korrigiert.

Wenn der Nettoinventarwert eines Teilfonds an einem bestimmten Handelstag entsprechend angepasst wird, ist der offizielle Preis des Teilfonds der abgeleitete Swing-Preis. Darüber hinaus findet die gesamte Handelsaktivität für diesen Handelstag zum Swing-Preis statt. Während des Geschäftsjahres auf einen Teilfonds angewandtes Swing-Pricing wird in den Angaben zu Anteilstransaktionen in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens ausgewiesen.

Zum 30. Juni 2026 fand Swing-Pricing nur beim PGIM Global Corporate Bond Fund statt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Überleitung zwischen dem Nettoinventarwert je rückzahlbarem Anteil dieses Teilfonds mit und ohne Swing-Anpassung:

15. Swing-Pricing (Fortsetzung)

	NAV ohne Swing-Anpassung	Swing-Anpassungswert je Anteil	NAV mit Swing-Anpassung
PGIM Global Corporate Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	1.002.096	1.002	1.003.098
DKK-Hedged I Accumulation	106.134	0.106	106.240
EUR-Hedged A Accumulation	105.459	0.105	105.564
EUR-Hedged I Accumulation	106.789	0.107	106.896
EUR-Hedged P Accumulation	108.454	0.108	108.562
GBP-Hedged I Accumulation	1.228.954	1.229	1.230.183
GBP-Hedged I Distribution (Q)	77.105	0.077	77.182
NOK-Hedged A Accumulation	1.169.746	1.170	1.170.916
NOK-Hedged I Accumulation	13.185.197	13.186	13.198.383
SEK-Hedged A Accumulation	1.058.809	1.059	1.059.868
SEK-Hedged I Accumulation	973.170	0.973	974.143
SGD-Hedged I Accumulation	99.624	0.100	99.724
USD A Accumulation	123.056	0.123	123.179
USD I Accumulation	130.933	0.131	131.064
USD P Accumulation	127.573	0.128	127.701
USD I Distribution (Q)	91.335	0.091	91.426
YEN-Hedged I Accumulation	9.933.161	9.933	9.943.094

Zum 30. Juni 2025 wurde Swing-Pricing auf den PGIM US Corporate Bond Fund angewandt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Überleitung zwischen dem Nettoinventarwert je rückzahlbarem Anteil dieses Teilfonds mit und ohne Swing-Anpassung:

	NAV ohne Swing-Anpassung	Swing-Anpassungswert je Anteil	NAV mit Swing-Anpassung
PGIM US Corporate Bond Fund			
USD T Accumulation	113.983	0.114	114.097
USD T Distribution (M)	90.444	0.090	90.534
EUR-Hedged P Accumulation	93.194	0.093	93.287
USD P Accumulation	120.797	0.121	120.918
USD I Accumulation	1.344.065	1.344	1.345.409
USD I Distribution (Q)	86.324	0.087	86.411
EUR-Hedged I Accumulation	1.112.529	1.113	1.113.642
GBP-Hedged I Distribution (Q)	86.567	0.086	86.653
NOK-Hedged I Accumulation	1.037.840	1.038	1.038.878
SEK-Hedged A Accumulation	1.015.691	1.016	1.016.707
EUR-Hedged A Accumulation	100.892	0.101	100.993
NOK-Hedged A Accumulation	1.067.495	1.067	1.068.562
USD A Accumulation	115.480	0.116	115.596

16. Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden zum 30. Juni 2026 und zum 30. Juni 2025 für die Umrechnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Euro verwendet:

	30. Juni 2026	30. Juni 2025
Britisches Pfund (GBP)	0.861406	0.856606
Dänische Krone (DKK)	7.474896	7.460752
Norwegische Krone (NOK)	11.313526	11.879004
Schwedische Krone (SEK)	11.065030	11.187255
Schweizer Franken (CHF)	0.922243	0.934384
US-Dollar (USD)	1.143300	1.173849

Die folgenden Wechselkurse wurden zum 30. Juni 2026 und zum 30. Juni 2025 für die Umrechnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in US-Dollar verwendet:

	30. Juni 2026	30. Juni 2025
Argentinischer Peso (ARS)	1.481.718700	1.190.525900
Australischer Dollar (AUD)	1.443418	1.525902
Brasilianischer Real (BRL)	5.175950	5.457850
Britisches Pfund (GBP)	0.753438	0.729741
Kanadischer Dollar (CAD)	1.418750	1.364500
Chilenischer Peso (CLP)	922.095000	933.425000
Chinesischer Yuan Renminbi (CNY)	6.785400	7.165500
Chinesischer Yuan Renminbi Offshore (CNH)	6.788000	7.163150
Kolumbianischer Peso (COP)	3.448.010000	4.085.000000
Tschechische Krone (CZK)	21.225850	21.057250
Dänische Krone (DKK)	6.538000	6.355800
Dominikanischer Peso (DOP)	59.610000	59.500000

16. Wechselkurse (Fortsetzung)

	30. Juni 2026	30. Juni 2025
Ägyptisches Pfund (EGP)	49.190000	49.550000
Euro (EUR)	0.874661	0.851898
Hongkong-Dollar (HKD)	7.842050	7.850000
Ungarischer Forint (HUF)	311.313750	340.503450
Indische Rupie (INR)	94.658750	85.760000
Indonesische Rupiah (IDR)	17.880.000000	16.235.000000
Israelischer Schekel (ILS)	2.979450	3.367500
Japanischer Yen (JPY)	162.525000	144.445000
Koreanischer Won (KRW)	1.549.300000	1.349.600000
Malaysischer Ringgit (MYR)	4.077500	4.210500
Mexikanischer Peso (MXN)	17.473750	18.892000
Neuseeländischer Dollar (NZD)	1.757933	1.647311
Nigerianischer Naira (NGN)	1.379.095000	-
Norwegische Krone (NOK)	9.895500	10.119700
Peruanischer Nuevo Sol (PEN)	3.409600	3.548500
Philippinischer Peso (PHP)	61.370000	56.330000
Polnischer Zloty (PLN)	3.758850	3.613750
Katarischer Riyal (QAR)	3.641000	3.641000
Rumänischer Neuer Leu (RON)	4.582100	4.326700
Russischer Rubel (RUB)	78.600000	78.200000
Saudi-arabischer Riyal (SAR)	3.757200	3.750500
Serbischer Dinar (RSD)	102.650000	99.805000
Singapur-Dollar (SGD)	1.293450	1.273650
Südafrikanischer Rand (ZAR)	16.390000	17.771250
Schwedische Krone (SEK)	9.678150	9.530400
Schweizer Franken (CHF)	0.806650	0.796000
Neuer Taiwan-Dollar (TWD)	31.856500	29.212000
Thailändischer Baht (THB)	33.220500	32.508750
Türkische Lira (TRY)	46.655500	39.793500
Ugandischer Schilling (UGX)	3.663.000000	-
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate (AED)	3.672750	3.672850
Uruguayischer Peso (UYU)	40.195000	39.960000

Bei der Erstellung der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung, der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens und der konsolidierten Kapitalflussrechnung hat die Verwaltungsstelle die nachfolgend angegebenen durchschnittlichen Wechselkurse für die jeweiligen Berichtszeiträume/Geschäftsjahre verwendet, um die Gesamtergebnisrechnung, die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens und die Kapitalflussrechnung derjenigen Teilfonds, die ihre Abschlüsse nicht in US-Dollar erstellen, in US-Dollar umzurechnen. Der nachfolgend angegebene Kurs entspricht jeweils 1 US-Dollar.

	30. Juni 2026	30. Juni 2025
Euro (EUR)	0.857238	0.918851

17. Überleitung des Nettoinventarwerts

Der Nettoinventarwert pro rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil, zu dem die Anteilsinhaber Anteile von den Fonds zeichnen bzw. an diesen zurückgeben können, kann von dem im Abschluss angegebenen Nettoinventarwert abweichen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Überleitung des Nettoinventarwerts zum 30. Juni 2026.

	PGIM Global Total Return Bond Fund	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	PGIM Global Corporate Bond Fund	PGIM Multi-Sector Credit Fund	PGIM Jennison U.S. Growth Fund	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäß Emissionsprospekt	54.160.754	392.582.963	1.506.952.575	670.629.734	668.173.784	873.388.517
Zeichnungen im Fonds nach Ende des Geschäftsjahres	-	3.795.587	105.564.681	7.159.649	-	-
Rücknahme aus dem Fonds nach Ende des Geschäftsjahres	-	-	-	-	(3.612.610)	-
Auflösung von Zinsforderungen	(15.000)	-	-	-	-	(41.795)
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäß Abschluss	54.145.754	396.378.550	1.612.517.256	677.789.383	664.561.174	873.346.722

17. Überleitung des Nettoinventarwerts (Fortsetzung)

	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäß Emissionsprospekt	198.738.110
Zeichnungen im Fonds nach Ende des Geschäftsjahres	-
Rücknahme aus dem Fonds nach Ende des Geschäftsjahres	-
Auflösung von Zinsforderungen	(21.618)
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäß Abschluss	198.716.492

Der Nettoinventarwert pro rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil, zu dem die Anteilsinhaber Anteile von den Fonds zeichnen bzw. an diesen zurückgeben können, kann von dem im Abschluss angegebenen Nettoinventarwert abweichen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Überleitung des Nettoinventarwerts zum 30. Juni 2025.

	PGIM US Corporate Bond Fund	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäß Emissionsprospekt	813.385.998	30.207.589
Zeichnungen im Fonds nach Ende des Geschäftsjahres	79.520.819	2.469.793
Rücknahme aus dem Fonds nach Ende des Geschäftsjahres	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäß Abschluss	892.906.817	32.677.382

18. Effiziente Portfolioverwaltung

Der Anlageverwalter bzw. der jeweilige Unteranlageverwalter kann im Namen der Gesellschaft und vorbehaltlich der Bedingungen und Einschränkungen der OGAW-Verordnungen zu Absicherungszwecken (zum Schutz der Vermögenswerte eines Teilfonds gegen Schwankungen der Marktkurse oder Währungsrisiken bzw. zur Minimierung von daraus resultierenden Verbindlichkeiten) oder für eine effiziente Portfolioverwaltung (mit dem Ziel der Risiko- oder Kostenminderung oder der Steigerung des Kapitals oder der Erträge des Teilfonds, sofern diese Transaktionen keinen spekulativen Charakter haben) auf Techniken und Instrumente zurückzugreifen, die sich auf übertragbare Wertpapiere beziehen. Investitionen in DFI, bei denen es sich um eine Wechselkursrisikoposition handelt, werden nur als Sicherungsgeschäfte getätigt. Zu diesen Techniken und Instrumenten können Anlagen in börsengehandelten oder außerbörslich („OTC“) gehandelten DFI zählen, wie beispielsweise Futures und Devisentermingeschäfte (die dazu eingesetzt werden können, um Markt- bzw. Währungsrisiken zu steuern), Optionen (einschließlich Verkaufs- und Kaufoptionen, die zur Erreichung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können) und Swaps, einschließlich Credit Default Swaps (die dazu eingesetzt werden können, um Zins- bzw. Kreditrisiken zu steuern). Ein Teilfonds kann außerdem im Rahmen seiner Anlagestrategie in DFI investieren, wenn eine solche Absicht in der Anlagepolitik des Teilfonds angegeben ist und vorausgesetzt, dass es sich bei den Brokern dieser Transaktionen um Institutionen handelt, die einer Aufsicht unterliegen und, in Bezug auf OTC-Transaktionen, Kategorien angehören, die von der Zentralbank genehmigt wurden.

Zusätzlich zu den oben genannten Anlagen in DFI kann die Gesellschaft ausschließlich zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung und vorbehaltlich der Einhaltung der von der Zentralbank auferlegten Bedingungen andere Techniken und Instrumente einsetzen, die sich auf übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente beziehen, beispielsweise Pensionsgeschäfte / umgekehrte Pensionsgeschäfte („Repo-Transaktionen“) und Wertpapierleihgeschäfte. Die Bezugnahme auf Techniken und Instrumente, die sich auf übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente beziehen und zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden, einschließlich DFI, die nicht für Direktinvestitionszwecke eingesetzt werden, versteht sich als Bezugnahme auf Techniken und Instrumente, die die folgenden Kriterien erfüllen:

18. Effiziente Portfolioverwaltung (Fortsetzung)

(a) sie sind wirtschaftlich angebracht, da sie kostenwirksam realisiert werden;
(b) sie werden für eines oder mehrere der folgenden bestimmten Ziele abgeschlossen:
– zur Minderung von Risiken;
– zur Kostenreduzierung;
– zur Erwirtschaftung von zusätzlichem Kapital oder zusätzlichen Erträgen für den Fonds mit einem Risikoniveau, das mit dem Risikoprofil des Teilfonds und den Regeln zur Risikostreuung gemäß den Mitteilungen vereinbar ist;
(c) ihre Risiken werden durch das Risikomanagementverfahren der Gesellschaft ausreichend erfasst (nur im Fall von DFI); und
(d) sie können nicht zu einer Änderung des erklärten Anlageziels des Teilfonds führen oder erhebliche zusätzliche Risiken im Vergleich zur allgemeinen Risikopolitik zur Folge haben, wie in den Verkaufsdokumenten beschrieben.

Während des Geschäftsjahres hat die Gesellschaft Futures- und Devisenterminkontrakte abgeschlossen, um das mit Anlagen und Barbeständen verbundene Währungsrisiko abzusichern.

19. Portfolioveränderungen

Exemplare von Aufstellungen sämtlicher Portfolioveränderungen sind kostenlos von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Nähere Einzelheiten sind dem Abschnitt „Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung“ dieses Berichts zu entnehmen.

20. Soft Commissions

Während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2026 schlossen Jennison Associates LLC und PGIM Real Estate Soft-Commission-Vereinbarungen mit Brokern ab und in diesem Zusammenhang wurden bestimmte Produkte und Dienstleistungen zur Unterstützung des Anlageentscheidungsprozesses der betreffenden Fonds bezogen. Jennison Associates LLC und PGIM Real Estate haben sichergestellt, dass solche Vereinbarungen die bestmögliche Ausführung gewährleisten.

Während der Geschäftsjahre zum 30. Juni 2026 und zum 30. Juni 2025 bestanden keine sonstigen Soft-Commission-Vereinbarungen.

21. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

Ukrainisch-russischer Krieg

Der andauernde militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat zu erheblichen Störungen geführt, von denen unter anderem die globalen Finanzsysteme, der Handel und das Transportwesen betroffen sind. Als Reaktion darauf haben mehrere Länder und Organisationen (darunter auch der Rat der Europäischen Union) globale Sanktionen und andere strikte Auflagen oder Verbote gegen die Aktivitäten von Einzelpersonen und Unternehmen mit Verbindungen zu Russland verhängt. Unter anderem hat die Europäische Union den Verkauf von Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen an russische Staatsangehörige und russische Unternehmen eingeschränkt. Weitere verhängte Sanktionen zielen direkt auf Transaktionen mit russischen Wertpapieren ab und beeinträchtigen die Fähigkeit der Gesellschaft, solche Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen, zu empfangen oder zu liefern.

Jegliche Sanktionen, die Androhung zusätzlicher Sanktionen und weitere Maßnahmen, die in Zukunft von Ländern oder internationalen Organisationen gegen Russland und russische Wertpapieremittenten verhängt werden, sowie mögliche Vergeltungsmaßnahmen, die von Russland ergriffen werden könnten, besitzen das Potenzial, sich weiter nachteilig auf die russische Wirtschaft sowie auf die Preise und die Liquidität russischer Wertpapiere auszuwirken. Darüber hinaus könnten weitere politische oder militärische Aktionen Russlands, wie z. B. eine Erhöhung der Preise für staatlich kontrollierte Exporte (z. B. Erdgasexporte), negative Auswirkungen auf die Volkswirtschaften und die Verschuldung anderer Schwellenländer sowie auf die Weltwirtschaft im Allgemeinen haben. Diese Ereignisse werden möglicherweise negative Auswirkungen auf die Wertentwicklung der Gesellschaft haben. Die letztendlichen Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts und seine Folgen für die weltweiten wirtschaftlichen und geschäftlichen Aktivitäten und Bedingungen sowie für die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und die Wertentwicklung der Gesellschaft und die Dauer und Schwere dieser Auswirkungen sind nicht vorhersehbar, können aber Umsatz- und Wachstumseinbußen, unerwartete betriebliche Verluste und Verbindlichkeiten sowie eine Verringerung der Verfügbarkeit von Kapital umfassen. Der Verwaltungsrat und der Anlageverwalter verfolgen sämtliche Änderungen in Bezug auf die mit Russland verbundenen Sanktionen sehr genau, um sicherzustellen, dass diese vom Anlageportfolio der Gesellschaft eingehalten werden. Darüber hinaus beobachten der Anlageverwalter und die Unteranlageverwalter im Auftrag des Verwaltungsrats weiterhin die Bewertung und Liquidität aller gehaltenen russischen und ukrainischen Wertpapiere. Die Verwaltungsstelle überwacht das Register der Anteilinhaber sowie potenzielle Anleger, um zu verhindern, dass Personen, die von den Russland-Sanktionen betroffen sind, in die Teilfonds investieren.

Weitere Informationen über die Bewertung der zum 30. Juni 2026 gehaltenen russischen und ukrainischen Wertpapiere sind der vorstehenden Erläuterung 12 zu entnehmen.

Geopolitisches Risiko

Internationale Kriege oder Konflikte, geopolitische Entwicklungen (einschließlich der jüngsten staatlichen Zoll-, Handels- und sonstigen Steuerpolitik, Sanktionen und Cyberangriffe) sowie Instabilität in Regionen wie Asien, Osteuropa und dem Nahen Osten stellten erhebliche geopolitische Risiken für die Anlageperformance des Gesamtgeschäfts und die Finanzlage der Gesellschaft dar.

Der Beginn militärischer Aktionen gegen den Iran im Februar 2026 führte unter anderem zu weiteren erheblichen Störungen des weltweiten Handels. Wie bereits erwähnt, lassen sich die endgültigen Auswirkungen dieses Konflikts sowie dessen Folgen für die weltweite Wirtschafts- und Handelsaktivität, die weltweiten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und die Ertragslage der Gesellschaft und nicht zuletzt die Dauer und das Ausmaß dieser Auswirkungen nicht vorhersagen.

Das Ausmaß und die Dauer solcher Ereignisse sowie der daraus resultierenden Marktstörungen sind nicht vorhersehbar, könnten jedoch erheblich sein und die Auswirkungen anderer Risiken auf den betreffenden Teilfonds verstärken.

21. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Sonstiges

Am 11. Juli 2025 wurde die Ergänzung für den PGIM Jennison US Growth Fund überarbeitet, um neue Anteilsklassen aufzunehmen.

Am 30. September 2025 wurde die Ergänzung für den PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund überarbeitet, um die Verwaltungsgebührenstruktur für eine der Anteilsklassen des Teilfonds zu ändern. Die Anteilinhaber der Teilfonds wurden am 29. August 2025 über die Änderungen informiert.

Am 18. November 2025 wurde die Ergänzung für den PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund überarbeitet, um Änderungen der Anlagepolitik des Teilfonds Rechnung zu tragen. Die Anteilinhaber der Teilfonds wurden am 17. Oktober 2025 über die Änderungen informiert.

Am 24. November 2025 wurde die Ergänzung für den PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund überarbeitet, um eine neue Anteilsklasse aufzunehmen.

Am 28. November 2025 wurden der Prospekt der Gesellschaft und die Ergänzungen für alle Teilfonds im Rahmen der jährlichen Aktualisierung der Angebotsunterlagen der Gesellschaft überarbeitet, und die Anteilinhaber wurden am 29. Oktober 2025 über die Änderungen informiert.

Am 26. Januar 2026 wurde der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund geschlossen. Die Anteilinhaber wurden über die Auflösung informiert.

Am 30. Januar 2026 wurden die Benchmark und die Anlagepolitik des PGIM Global Corporate ESG Bond Fund geändert und der Teilfonds wurde von PGIM Global Corporate ESG Bond Fund in PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund umbenannt. Diese Änderungen wurden am 21. Januar 2026 vom Anteilinhaber des Teilfonds genehmigt.

Am 3. Februar 2026 wurde die Ergänzung für den PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund überarbeitet, um Änderungen der Verwaltungsgebühren Rechnung zu tragen. Die betroffenen Anteilinhaber des Teilfonds wurden am 2. Januar 2026 über diese Änderungen informiert.

Am 10. Februar 2026 wurde der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund geschlossen. Die Anteilinhaber des Teilfonds wurden am 9. Dezember 2025 über die Schließung informiert.

Kenneth Moore trat am 25. Februar 2026 als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurück.

Am 4. März 2026 wurde die Ergänzung für den PGIM European High Yield Bond Fund überarbeitet, um eine neue Anteilsklasse aufzunehmen.

Am 30. März 2026 wurde der PGIM Strategic Income Fund geschlossen. Die Anteilinhaber wurden über die Auflösung informiert.

Am 30. April 2026 wurde die Ergänzung für den PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund überarbeitet, um Änderungen der Anlagepolitik des Teilfonds Rechnung zu tragen und insbesondere den Umfang der Anlagen zu erweitern, die vom Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen sind. Der Prospekt wurde zudem überarbeitet, um bestimmte Angaben zu Untervertriebsstellen zu streichen, die gemäß dem US-Investment Advisers Act von 1940 nicht mehr erforderlich sind, da die Gesellschaft keine Anlagen von Anlegern mehr akzeptiert, die US-Personen sind. Die Anteilinhaber wurden am 27. März 2026 über diese Änderungen informiert.

Am 30. April 2026 wurden die Benchmark und die Anlagepolitik des PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund geändert und der Teilfonds wurde von PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund in PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund umbenannt.

Janice Vrdoljak wurde am 21. Mai 2026 zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bestellt.

Am 30. Juni 2026 wurde die Aufwandsgrenze des PGIM Quant Solutions Global Equity Fund von 0,15 % auf 0,10 % gesenkt.

Die folgenden Anteilsklassen wurden während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2026 aufgelegt:

Fondsname	Anteilsklasse	Datum der Auflegung
PGIM Global High Yield Bond Fund	USD I Distribution (M)	10. Juli 2025
PGIM Absolute Return Bond Fund	USD A Distribution (M)	11. Juli 2025
PGIM Global Corporate Bond Fund	AUD-Hedged P Accumulation	12. August 2025
PGIM Multi-Sector Credit Fund	HKD A Accumulation	15. August 2025
PGIM Multi-Sector Credit Fund	HKD A Distribution (M)	15. August 2025
PGIM European Corporate Bond Fund	EUR D Accumulation	15. Oktober 2025
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	EUR-Hedged I Accumulation	14. November 2025
PGIM Global High Yield Bond Fund	GBP-Hedged W Distribution (M)	2. Dezember 2025
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR V Accumulation	22. Dezember 2025
	USD V Accumulation	22. Dezember 2025
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD Z Accumulation	9. Januar 2026
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	AUD-Hedged P Accumulation	13. Januar 2026
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	USD W Accumulation	21. Januar 2026
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund	CHF-Hedged D Accumulation	4. Februar 2026
	CHF-Hedged D Distribution (Q)	5. Februar 2026
	EUR-Hedged D Accumulation	5. Februar 2026
	EUR-Hedged D Distribution (Q)	5. Februar 2026
	GBP-Hedged D Accumulation	5. Februar 2026
	GBP-Hedged D Distribution (Q)	5. Februar 2026
	USD A Accumulation	5. Februar 2026
	USD A Distribution (Q)	5. Februar 2026
	USD D Accumulation	5. Februar 2026
	USD D Distribution (Q)	5. Februar 2026

21. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilsklasse	Datum der Auflegung
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	EUR-Hedged I Distribution	3. März 2026
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR W Accumulation	27. März 2026
PGIM Global Corporate Bond Fund	EUR-Hedged I Distribution	20. April 2026
PGIM US Corporate Bond Fund	USD A Distribution (Q)	8. Mai 2026
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	EUR I Accumulation	5. Juni 2026

Die folgenden Anteilsklassen wurden während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2026 aufgelöst:

Fondsname	Anteilsklasse	Datum der Auflösung
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	CHF-Hedged I Accumulation	13. November 2025
	DKK-Hedged I Accumulation	13. November 2025
	EUR-Hedged I Accumulation	13. November 2025
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	13. November 2025
	NOK-Hedged I Accumulation	13. November 2025
	EUR-Hedged A Accumulation	22. Dezember 2025
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR P Accumulation	5. Januar 2026
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	EUR-Hedged A Accumulation	27. Januar 2026
	EUR-Hedged I Distribution	27. Januar 2026
	USD I Accumulation	27. Januar 2026
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	CHF I Accumulation	10. Februar 2026
	EUR A Accumulation	10. Februar 2026
	EUR I Accumulation	10. Februar 2026
	GBP I Accumulation	10. Februar 2026
	NOK W Accumulation	10. Februar 2026
	USD A Accumulation	10. Februar 2026
	USD I Accumulation	10. Februar 2026
PGIM Strategic Income Fund	CHF-Hedged I Accumulation	30. März 2026
	CHF-Hedged P Accumulation	30. März 2026
	EUR-Hedged A Accumulation	30. März 2026
	EUR-Hedged I Accumulation	30. März 2026
	EUR-Hedged P Accumulation	30. März 2026
	GBP-Hedged I Distribution	30. März 2026
	USD I Accumulation	30. März 2026
	USD I Distribution	30. März 2026
	USD P Accumulation	30. März 2026

Während des Geschäftsjahres gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse, die eine Offenlegung in diesem Jahresabschluss erfordern würden.

22. Wesentliche Ereignisse seit Ende des Geschäftsjahres

Am 31. Juli 2026 wurden die Ergänzungen für den PGIM Jennison Better Future Fund und den PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund überarbeitet, um die verbindlichen Elemente der Nachhaltigkeitsmerkmale der Teilfonds anzupassen. Die Anteilinhaber wurden am 1. Juli 2026 über die Änderungen informiert.

Am 20. August 2026 wurde die Ergänzung für den PGIM Multi-Sector Credit Fund überarbeitet, um eine neue Anteilsklasse aufzunehmen.

Vincent Dodd trat am 30. September 2026 als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurück.

Bryan Tiernan wurde am 15. Oktober 2026 zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bestellt.

Der militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und die in Erläuterung 21 genannten geopolitischen Risiken und sonstigen internationalen Kriege und Konflikte bestehen auch nach Ablauf des Geschäftsjahres fort und sind weiterhin relevant.

Die folgenden Anteilsklassen wurden seit dem Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 aufgelegt:

Fondsname	Anteilsklasse	Datum der Auflegung
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	USD II Accumulation	2. Juli 2026
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	GBP I Accumulation	8. Juli 2026
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	AUD-Hedged D Accumulation	14. Juli 2026
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP Y Distribution	24. Juli 2026
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	EUR D Accumulation	27. Juli 2026
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	GBP-Hedged I Distribution	18. September 2026

Seit Ende des Geschäftsjahres gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse, die eine Offenlegung in diesem Jahresabschluss erfordern würden.

23. Genehmigung des Abschlusses

Der Abschluss wurde am 15. Oktober 2026 vom Verwaltungsrat genehmigt.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 1,56 % (30. Juni 2025: 2,28 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Kaimaninseln: 0,67 % (30. Juni 2025: 1,07 %)			
6.500.000	AGL Core CLO 38 Ltd 4,97 % 22.01.2038	6.505.242	0,67
		6.505.242	**0,67**
Jersey: 0,65 % (30. Juni 2025: 1,21 %)			
6.250.000	Golub Capital Partners CLO 62B Ltd 5,12 % 15.10.2037	6.260.896	0,65
		6.260.896	**0,65**
USA: 0,24 % (30. Juni 2025: keine)			
1.102.518	RCKT Mortgage Trust 2026-CES1 4,83 % 25.01.2056	1.084.350	0,11
1.291.477	RCKT Mortgage Trust 2026-CES5 5,25 % 25.05.2056	1.281.942	0,13
		2.366.292	**0,24**
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		**15.132.430**	**1,56**
Unternehmensanleihen: 89,30 % (30. Juni 2025: 88,30 %)			
Australien: 0,62 % (30. Juni 2025: 0,65 %)			
2.755.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5,30 % 21.02.2035	2.807.510	0,29
3.375.000	Santos Finance Ltd 3,65 % 29.04.2031	3.155.254	0,32
65.000	Santos Finance Ltd 6,88 % 19.09.2033	70.496	0,01
		6.033.260	**0,62**
Belgien: keine (30. Juni 2025: 0,04 %)			
Bermuda: 0,57 % (30. Juni 2025: 0,22 %)			
640.000	Arch Capital Group Ltd 5,25 % 15.06.2036	638.855	0,06
1.095.000	Arch Capital Group Ltd 5,95 % 15.06.2056	1.105.928	0,11
2.000.000	Bacardi Ltd 2,75 % 15.07.2026	1.998.360	0,21
1.825.000	Carnival Corp 5,13 % 01.05.2029	1.822.317	0,19
		5.565.460	**0,57**
Kanada: 3,59 % (30. Juni 2025: 3,13 %)			
1.040.000	Cenovus Energy Inc 2,65 % 15.01.2032	928.470	0,10
2.124.000	Cenovus Energy Inc 5,40 % 15.06.2047	1.958.519	0,20
1.334.000	Cenovus Energy Inc 6,75 % 15.11.2039	1.467.814	0,15
1.105.000	CGI Inc 4,95 % 14.03.2030	1.100.215	0,11
465.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3,38 % 03.03.2031	435.017	0,04
4.455.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5,75 % 20.05.2035	4.558.178	0,47
2.001.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6,00 % 07.12.2033	2.088.784	0,22
475.000	Gildan Activewear Inc 4,70 % 07.10.2030	465.852	0,05
1.360.000	Gildan Activewear Inc 5,40 % 07.10.2035	1.319.390	0,14
980.000	Kinross Gold Corp 6,25 % 15.07.2033	1.034.596	0,11
750.000	Kinross Gold Corp 6,88 % 01.09.2041	823.020	0,08
1.125.000	Nutrien Ltd 4,13 % 15.03.2035	1.034.764	0,11
340.000	Nutrien Ltd 5,88 % 01.12.2036	351.886	0,04
2.300.000	Nutrien Ltd 7,13 % 23.05.2036	2.584.487	0,27
2.825.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2,50 % 15.10.2031	2.499.532	0,26
910.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 3,88 % 20.03.2027	904.986	0,09
3.450.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4,13 % 01.02.2029	3.397.353	0,35
3.000.000	Rogers Communications Inc 3,80 % 15.03.2032	2.794.470	0,29
400.000	Teck Resources Ltd 6,13 % 01.10.2035	418.392	0,04
1.000.000	Yamana Gold Inc 2,63 % 15.08.2031	891.470	0,09
3.680.000	Yamana Gold Inc 4,63 % 15.12.2027	3.672.051	0,38
		34.729.246	**3,59**
Frankreich: 1,56 % (30. Juni 2025: 1,80 %)			
200.000	BNP Paribas SA 2,87 % 19.04.2032	181.726	0,02
355.000	BNP Paribas SA 3,13 % 20.01.2033	321.275	0,03
750.000	BPCE SA 2,28 % 20.01.2032	662.888	0,07
1.055.000	BPCE SA 5,88 % 14.01.2031	1.083.622	0,11
2.350.000	BPCE SA 6,03 % 28.05.2036	2.407.645	0,25
530.000	BPCE SA 6,29 % 14.01.2036	553.612	0,06
450.000	Credit Agricole SA 4,82 % 25.09.2033	440.856	0,04
2.535.000	Credit Agricole SA 5,26 % 12.01.2037	2.492.539	0,26
470.000	Credit Agricole SA 6,25 % 10.01.2035	489.580	0,05
2.425.000	Societe Generale SA 2,80 % 19.01.2028	2.401.332	0,25

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 89,30 % (30. Juni 2025: 88,30 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Frankreich: 1,56 % (30. Juni 2025: 1,80 %) (Fortsetzung)			
450.000	Societe Generale SA 3,34 % 21.01.2033	408.636	0,04
2.125.000	Societe Generale SA 5,40 % 08.08.2034	2.112.080	0,22
1.505.000	Societe Generale SA 5,50 % 13.04.2029	1.521.254	0,16
		15.077.045	**1,56**
Deutschland: 0,67 % (30. Juni 2025: 0,51 %)			
1.800.000	Deutsche Bank AG 3,73 % 14.01.2032	1.685.628	0,18
1.270.000	Deutsche Bank AG 3,74 % 07.01.2033	1.165.619	0,12
2.770.000	Deutsche Bank AG 4,47 % 10.12.2031	2.723.159	0,28
215.000	Deutsche Bank AG 5,37 % 10.01.2029	217.068	0,02
400.000	Deutsche Bank AG 6,72 % 18.01.2029	411.944	0,04
260.000	Deutsche Bank AG 7,08 % 10.02.2034	280.540	0,03
		6.483.958	**0,67**
Irland: 0,19 % (30. Juni 2025: 0,87 %)			
1.812.000	Trane Technologies Financing Ltd 5,10 % 13.06.2034	1.830.337	0,19
		1.830.337	**0,19**
Italien: keine (30. Juni 2025: 0,28 %)			
Japan: 1,85 % (30. Juni 2025: 2,00 %)			
1.055.000	Mizuho Bank Ltd 5,77 % 16.04.2046	1.053.998	0,11
1.590.000	Mizuho Financial Group Inc 4,71 % 08.07.2031	1.581.303	0,16
360.000	Mizuho Financial Group Inc 5,58 % 26.05.2035	368.312	0,04
2.290.000	Mizuho Financial Group Inc 5,78 % 06.07.2029	2.339.876	0,24
1.000.000	Nomura Holdings Inc 1,65 % 14.07.2026	999.090	0,10
1.275.000	Nomura Holdings Inc 2,17 % 14.07.2028	1.211.760	0,13
2.695.000	Nomura Holdings Inc 2,33 % 22.01.2027	2.662.417	0,27
660.000	Nomura Holdings Inc 4,90 % 01.07.2030	658.198	0,07
735.000	Nomura Holdings Inc 6,07 % 12.07.2028	753.728	0,08
4.600.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4,66 % 08.07.2031	4.557.680	0,47
1.740.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5,05 % 15.01.2037	1.708.854	0,18
		17.895.216	**1,85**
Jersey: keine (30. Juni 2025: 0,54 %)			
Luxemburg: 0,36 % (30. Juni 2025: 0,39 %)			
1.905.000	Genpact Luxembourg Sarl 6,00 % 04.06.2029	1.947.996	0,20
1.540.000	Pentair Finance Sarl 4,50 % 01.07.2029	1.531.484	0,16
		3.479.480	**0,36**
Mexiko: 0,12 % (30. Juni 2025: keine)			
1.220.000	Cemex SAB de CV 5,75 % 05.06.2036	1.214.827	0,12
		1.214.827	**0,12**
Niederlande: 0,59 % (30. Juni 2025: 0,70 %)			
1.290.000	Enel Finance International NV 1,63 % 12.07.2026	1.288.839	0,13
1.000.000	Enel Finance International NV 3,50 % 06.04.2028	981.170	0,10
1.895.000	ING Groep NV 5,42 % 23.03.2037	1.899.908	0,20
1.140.000	ING Groep NV 5,53 % 25.03.2036	1.157.693	0,12
380.000	NXP BV 5,55 % 01.12.2028	386.714	0,04
		5.714.324	**0,59**
Norwegen: 1,35 % (30. Juni 2025: 1,26 %)			
2.020.000	Aker BP ASA 3,10 % 15.07.2031	1.846.361	0,19
390.000	Aker BP ASA 4,00 % 15.01.2031	375.418	0,04
295.000	Aker BP ASA 5,13 % 01.10.2034	289.209	0,03
565.000	Aker BP ASA 5,25 % 30.10.2035	552.208	0,06
600.000	Aker BP ASA 5,60 % 13.06.2028	608.376	0,06
1.840.000	Aker BP ASA 5,80 % 01.10.2054	1.713.574	0,18
735.000	Aker BP ASA 6,00 % 13.06.2033	764.981	0,08
2.380.000	Var Energi ASA 5,88 % 22.05.2030	2.449.472	0,25
3.630.000	Var Energi ASA 7,50 % 15.01.2028	3.766.306	0,39
610.000	Yara International ASA 4,75 % 01.06.2028	608.786	0,06
90.000	Yara International ASA 7,38 % 14.11.2032	99.131	0,01
		13.073.822	**1,35**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 89,30 % (30. Juni 2025: 88,30 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Spanien: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,14 %)			
200.000	Banco Santander SA 5,29 % 18.08.2027	201.538	0,02
1.000.000	Banco Santander SA 5,54 % 14.03.2030	1.019.430	0,11
		1.220.968	**0,13**
Schweiz: 0,38 % (30. Juni 2025: 0,53 %)			
745.000	UBS Group AG 2,10 % 11.02.2032	656.807	0,07
500.000	UBS Group AG 3,09 % 14.05.2032	458.805	0,05
800.000	UBS Group AG 3,87 % 12.01.2029	790.800	0,08
1.835.000	UBS Group AG 4,84 % 06.11.2033	1.802.374	0,18
		3.708.786	**0,38**
Vereinigtes Königreich: 2,17 % (30. Juni 2025: 2,73 %)			
1.225.000	Barclays Plc 2,28 % 24.11.2027	1.214.342	0,13
2.195.000	Barclays Plc 2,89 % 24.11.2032	1.967.620	0,20
925.000	Barclays Plc 4,48 % 11.11.2029	918.599	0,10
405.000	Barclays Plc 5,59 % 26.06.2037	404.348	0,04
2.000.000	Barclays Plc 5,79 % 25.02.2036	2.037.260	0,21
200.000	Barclays Plc 5,86 % 11.08.2046	199.732	0,02
2.010.000	Barclays Plc 6,69 % 13.09.2034	2.170.539	0,22
1.400.000	Experian Finance Plc 2,75 % 08.03.2030	1.301.496	0,13
1.145.000	Ferguson Finance Plc 4,50 % 24.10.2028	1.137.981	0,12
530.000	Genpact UK Finco Plc 4,95 % 18.11.2030	522.061	0,05
4.800.000	HSBC Holdings Plc 2,01 % 22.09.2028	4.651.536	0,48
3.520.000	NatWest Markets Plc 4,41 % 06.11.2030	3.460.090	0,36
405.000	Santander UK Group Holdings Plc 4,32 % 22.09.2029	400.913	0,04
634.000	Sky Group Finance Ltd 6,50 % 15.10.2035	673.993	0,07
		21.060.510	**2,17**
USA: 75,15 % (30. Juni 2025: 72,51 %)			
1.400.000	Abbott Laboratories 4,65 % 15.03.2036	1.359.358	0,14
1.400.000	Abbott Laboratories 5,50 % 15.03.2056	1.372.700	0,14
1.330.000	Abbott Laboratories 5,60 % 15.03.2066	1.303.254	0,13
1.720.000	AbbVie Inc 4,05 % 21.11.2039	1.514.993	0,16
630.000	AbbVie Inc 4,70 % 14.05.2045	564.631	0,06
2.000.000	AbbVie Inc 4,85 % 15.06.2044	1.832.700	0,19
1.960.000	Accenture Capital Inc 4,50 % 04.10.2034	1.880.150	0,19
1.335.000	Advocate Health & Hospitals Corp 2,21 % 15.06.2030	1.222.006	0,13
1.400.000	AEP Texas Inc 5,20 % 15.04.2036	1.379.238	0,14
465.000	AES Corp 5,20 % 15.07.2029	467.762	0,05
1.620.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5,25 % 15.05.2036	1.583.939	0,16
5.125.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5,50 % 01.10.2035	5.119.670	0,53
2.445.000	Ally Financial Inc 5,54 % 17.01.2031	2.457.445	0,25
1.223.000	Ally Financial Inc 6,85 % 03.01.2030	1.271.198	0,13
1.335.000	Alphabet Inc 4,70 % 15.11.2035	1.307.432	0,14
370.000	Alphabet Inc 5,30 % 15.05.2065	339.272	0,04
435.000	Alphabet Inc 5,35 % 15.11.2045	421.759	0,04
1.600.000	Alphabet Inc 5,45 % 15.11.2055	1.533.552	0,16
460.000	Alphabet Inc 5,70 % 15.11.2075	442.433	0,05
200.000	Alphabet Inc 5,75 % 15.02.2066	197.668	0,02
481.000	Amazon.com Inc 4,88 % 13.03.2036	473.419	0,05
3.520.000	Amazon.com Inc 6,05 % 13.03.2076	3.507.821	0,36
725.000	Amcor Flexibles North America Inc 2,63 % 19.06.2030	669.023	0,07
3.400.000	American International Group Inc 5,45 % 07.05.2035	3.463.376	0,36
3.010.000	American Tower Corp 1,50 % 31.01.2028	2.868.831	0,30
520.000	American Tower Corp 3,55 % 15.07.2027	515.450	0,05
2.000.000	Amgen Inc 4,40 % 01.05.2045	1.699.440	0,18
45.000	Amgen Inc 5,65 % 02.03.2053	43.795	0,00
3.825.000	Amgen Inc 5,75 % 02.03.2063	3.709.217	0,38
1.215.000	Amphenol Corp 5,25 % 05.04.2034	1.237.137	0,13
4.198.000	Anheuser-Busch Cos LLC 4,90 % 01.02.2046	3.824.924	0,40
1.200.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,45 % 23.01.2039	1.221.408	0,13
1.000.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,88 % 15.06.2035	1.070.240	0,11
1.000.000	Apollo Debt Solutions BDC 5,20 % 08.12.2028	984.030	0,10
920.000	Arthur J Gallagher & Co 5,15 % 15.02.2035	913.615	0,09

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 89,30 % (30. Juni 2025: 88,30 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 75,15 % (30. Juni 2025: 72,51 %) (Fortsetzung)			
1.175.000	Arthur J Gallagher & Co 5,50 % 02.03.2033	1.202.178	0,12
2.700.000	Ascension Health 2,53 % 15.11.2029	2.531.439	0,26
1.785.000	Ascension Health 4,92 % 15.11.2035	1.763.526	0,18
3.918.000	AT&T Inc 3,50 % 01.06.2041	3.014.236	0,31
175.000	AT&T Inc 3,55 % 15.09.2055	112.504	0,01
700.000	AT&T Inc 3,65 % 01.06.2051	476.581	0,05
1.448.000	AT&T Inc 3,65 % 15.09.2059	924.953	0,10
4.550.000	AT&T Inc 3,80 % 01.12.2057	3.036.351	0,31
955.000	Augusta SpinCo Corp 4,95 % 23.03.2033	948.200	0,10
455.000	Augusta SpinCo Corp 5,25 % 23.03.2036	455.009	0,05
2.400.000	AutoNation Inc 4,75 % 01.06.2030	2.380.920	0,25
6.045.000	Bank of America Corp 1,90 % 23.07.2031	5.397.822	0,56
7.735.000	Bank of America Corp 2,09 % 14.06.2029	7.364.261	0,76
1.320.000	Bank of America Corp 2,30 % 21.07.2032	1.165.943	0,12
1.895.000	Bank of America Corp 2,50 % 13.02.2031	1.751.416	0,18
3.785.000	Bank of America Corp 2,57 % 20.10.2032	3.369.369	0,35
4.150.000	Bank of America Corp 2,65 % 11.03.2032	3.762.597	0,39
1.060.000	Bank of America Corp 2,68 % 19.06.2041	768.839	0,08
3.070.000	Bank of America Corp 5,29 % 25.04.2034	3.111.384	0,32
450.000	Bank of America Corp 5,49 % 23.04.2037	448.871	0,05
1.805.000	Bank of America Corp 5,52 % 25.10.2035	1.814.242	0,19
1.090.000	Bank of America Corp 5,74 % 12.02.2036	1.114.013	0,12
5.770.000	Bank of America Corp 5,87 % 15.09.2034	6.029.477	0,62
630.000	Baxter International Inc 5,65 % 15.12.2035	624.557	0,06
1.115.000	Beacon Point DC LLC 6,13 % 30.11.2042	1.126.462	0,12
2.839.000	Beignet Investor LLC 6,58 % 30.05.2049	2.901.515	0,30
1.030.000	Blackstone Secured Lending Fund 5,90 % 21.05.2031	1.014.323	0,10
1.225.000	Boston Gas Co 3,00 % 01.08.2029	1.160.197	0,12
1.025.000	Boston Gas Co 5,84 % 10.01.2035	1.065.262	0,11
1.735.000	Brixmor Operating Partnership LP 3,90 % 15.03.2027	1.727.227	0,18
3.825.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,05 % 01.07.2030	3.715.987	0,38
130.000	Brixmor Operating Partnership LP 5,20 % 01.04.2032	130.762	0,01
1.255.000	Broadcom Inc 2,45 % 15.02.2031	1.135.223	0,12
1.150.000	Broadcom Inc 2,60 % 15.02.2033	998.671	0,10
6.276.000	Broadcom Inc 3,14 % 15.11.2035	5.323.303	0,55
1.965.000	Broadcom Inc 3,47 % 15.04.2034	1.763.568	0,18
715.000	Broadcom Inc 4,90 % 15.07.2032	717.002	0,07
2.300.000	Broadstone Net Lease LLC 5,00 % 01.11.2032	2.267.708	0,23
1.475.000	Brunswick Corp 2,40 % 18.08.2031	1.288.294	0,13
2.560.000	Cameron LNG LLC 3,30 % 15.01.2035	2.232.243	0,23
2.825.000	Cantor Fitzgerald LP 7,20 % 12.12.2028	2.930.429	0,30
1.595.000	Capital One Financial Corp 6,38 % 08.06.2034	1.687.654	0,17
405.000	Capital One Financial Corp 7,62 % 30.10.2031	444.224	0,05
610.000	Cargill Inc 5,38 % 23.10.2055	581.556	0,06
3.005.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	2.983.154	0,31
1.250.000	CDW LLC 5,10 % 01.03.2030	1.246.762	0,13
1.683.000	Celanese US Holdings LLC 7,35 % 15.11.2028	1.753.535	0,18
535.000	Cencora Inc 4,60 % 13.02.2033	523.075	0,05
315.000	Cencora Inc 4,90 % 13.02.2036	307.071	0,03
90.000	CenterPoint Energy Resources Corp 5,40 % 01.03.2033	91.664	0,01
110.000	CenterPoint Energy Resources Corp 5,40 % 01.07.2034	111.900	0,01
412.000	Charter Communications Operating LLC 2,80 % 01.04.2031	367.232	0,04
1.085.000	Charter Communications Operating LLC 3,50 % 01.06.2041	758.665	0,08
506.000	Charter Communications Operating LLC 3,50 % 01.03.2042	349.762	0,04
120.000	Charter Communications Operating LLC 4,80 % 01.03.2050	89.462	0,01
1.360.000	Charter Communications Operating LLC 5,13 % 01.07.2049	1.051.090	0,11
2.230.000	Charter Communications Operating LLC 5,38 % 01.04.2038	1.997.679	0,21
900.000	Charter Communications Operating LLC 5,50 % 01.04.2063	690.399	0,07
550.000	Charter Communications Operating LLC 5,75 % 01.04.2048	463.139	0,05
1.500.000	Charter Communications Operating LLC 6,65 % 01.02.2034	1.538.565	0,16
100.000	Charter Communications Operating LLC 6,83 % 23.10.2055	93.532	0,01
1.110.000	Chubb INA Holdings LLC 5,30 % 20.05.2036	1.121.677	0,12

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 89,30 % (30. Juni 2025: 88,30 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 75,15 % (30. Juni 2025: 72,51 %) (Fortsetzung)			
535.000	Cigna Group 2,38 % 15.03.2031	481.682	0,05
1.170.000	Cigna Group 3,20 % 15.03.2040	911.301	0,09
3.598.000	Cigna Group 3,88 % 15.10.2047	2.755.708	0,28
400.000	Cigna Group 4,80 % 15.08.2038	378.892	0,04
325.000	Cipher Compute LLC 7,13 % 15.11.2030	338.185	0,04
270.000	Citadel Finance LLC 5,15 % 14.02.2031	263.569	0,03
430.000	Citadel Finance LLC 5,90 % 10.02.2030	433.655	0,04
3.440.000	Citadel Securities Global Holdings LLC 5,13 % 27.01.2032	3.398.307	0,35
6.035.000	Citigroup Inc 2,56 % 01.05.2032	5.425.827	0,56
9.000.000	Citigroup Inc 2,57 % 03.06.2031	8.268.120	0,85
860.000	Citigroup Inc 3,06 % 25.01.2033	779.014	0,08
3.425.000	Citigroup Inc 3,79 % 17.03.2033	3.218.952	0,33
1.455.000	Citigroup Inc 4,45 % 29.09.2027	1.452.905	0,15
1.360.000	Citigroup Inc 5,17 % 11.09.2036	1.353.105	0,14
1.840.000	Citigroup Inc 6,02 % 24.01.2036	1.897.592	0,20
2.880.000	CNA Financial Corp 5,13 % 15.02.2034	2.846.995	0,29
1.760.000	Colorado Interstate Gas Co LLC 4,15 % 15.08.2026	1.758.275	0,18
4.925.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,04 % 15.11.2033	5.168.837	0,53
2.740.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,50 % 15.08.2043	2.914.648	0,30
2.910.000	Comcast Corp 2,94 % 01.11.2056	1.573.233	0,16
540.000	Comcast Corp 5,35 % 15.05.2053	466.090	0,05
345.000	CommonSpirit Health 3,91 % 01.10.2050	256.435	0,03
3.760.000	CommonSpirit Health 5,32 % 01.12.2034	3.767.219	0,39
1.570.000	Commonwealth Edison Co 3,65 % 15.06.2046	1.183.152	0,12
1.500.000	Commonwealth Edison Co 3,85 % 15.03.2052	1.111.905	0,12
1.000.000	Commonwealth Edison Co 5,90 % 15.03.2036	1.057.660	0,11
1.120.000	Commonwealth Edison Co 5,95 % 01.06.2055	1.140.160	0,12
375.000	Connecticut Light & Power Co 4,30 % 15.04.2044	317.153	0,03
670.000	ConocoPhillips Co 5,50 % 15.01.2055	642.088	0,07
2.225.000	ConocoPhillips Co 5,65 % 15.01.2065	2.145.679	0,22
1.200.000	COPT Defense Properties LP 2,00 % 15.01.2029	1.122.228	0,12
2.070.000	COPT Defense Properties LP 2,75 % 15.04.2031	1.876.414	0,19
575.000	COPT Defense Properties LP 4,50 % 15.10.2030	566.300	0,06
3.235.000	Cox Communications Inc 2,60 % 15.06.2031	2.854.014	0,29
920.000	Cox Communications Inc 5,45 % 01.09.2034	875.996	0,09
800.000	CRH America Finance Inc 5,50 % 09.01.2035	813.336	0,08
3.800.000	CVS Health Corp 1,75 % 21.08.2030	3.369.612	0,35
4.170.000	CVS Health Corp 1,88 % 28.02.2031	3.658.633	0,38
735.000	CVS Health Corp 4,78 % 25.03.2038	689.018	0,07
1.000.000	CVS Health Corp 5,13 % 20.07.2045	905.380	0,09
850.000	CVS Health Corp 7,00 % 10.03.2055	881.858	0,09
500.000	DCP Midstream Operating LP 3,25 % 15.02.2032	456.325	0,05
2.000.000	DCP Midstream Operating LP 5,60 % 01.04.2044	1.926.400	0,20
4.433.334	Delta Air Lines Inc 4,75 % 20.10.2028	4.430.407	0,46
970.000	Diamondback Energy Inc 5,55 % 01.04.2035	989.662	0,10
2.000.000	Diamondback Energy Inc 6,25 % 15.03.2033	2.128.000	0,22
1.410.000	Duke Energy Corp 3,75 % 01.09.2046	1.053.030	0,11
700.000	Duke Energy Florida LLC 5,65 % 01.04.2040	713.636	0,07
945.000	Duke Energy Progress LLC 6,30 % 01.04.2038	1.019.362	0,11
1.105.000	Duke University 2,83 % 01.10.2055	691.045	0,07
1.975.000	East Ohio Gas Co 3,00 % 15.06.2050	1.265.955	0,13
4.495.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5,80 % 15.01.2035	4.648.864	0,48
625.000	El Paso Natural Gas Co LLC 3,50 % 15.02.2032	579.913	0,06
1.990.000	Elevance Health Inc 4,55 % 15.05.2052	1.639.720	0,17
667.000	Elevance Health Inc 4,63 % 15.05.2042	592.423	0,06
2.020.000	Elevance Health Inc 5,10 % 15.01.2044	1.865.995	0,19
390.000	Elevance Health Inc 5,38 % 15.06.2034	396.037	0,04
1.350.000	Elevance Health Inc 5,95 % 15.12.2034	1.420.605	0,15
285.000	Eli Lilly & Co 4,88 % 27.02.2053	257.857	0,03
1.090.000	Eli Lilly & Co 5,00 % 09.02.2054	1.005.906	0,10
215.000	Eli Lilly & Co 5,65 % 15.10.2065	215.004	0,02
4.690.000	EMD Finance LLC 5,00 % 15.10.2035	4.604.173	0,48

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 89,30 % (30. Juni 2025: 88,30 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 75,15 % (30. Juni 2025: 72,51 %) (Fortsetzung)			
6.755.000	Energy Transfer LP 6,20 % 01.04.2055	6.682.249	0,69
2.763.000	Enterprise Products Operating LLC 4,25 % 15.02.2048	2.265.881	0,23
2.180.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85 % 15.08.2042	2.010.854	0,21
460.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85 % 15.03.2044	420.118	0,04
2.025.000	ERAC USA Finance LLC 4,50 % 15.02.2045	1.739.839	0,18
2.305.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3,13 % 15.10.2052	1.437.444	0,15
1.310.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3,50 % 15.10.2050	891.547	0,09
2.996.000	Experian Finance US Inc 5,35 % 24.08.2036	2.983.567	0,31
1.975.000	FactSet Research Systems Inc 3,45 % 01.03.2032	1.777.520	0,18
1.310.000	Ferguson Enterprises Inc 5,00 % 03.10.2034	1.295.957	0,13
1.485.000	Fidelity National Information Services Inc 4,45 % 10.03.2028	1.479.728	0,15
1.415.000	Fidelity National Information Services Inc 4,55 % 10.03.2029	1.404.119	0,15
1.280.000	Fidelity National Information Services Inc 4,80 % 10.03.2031	1.266.202	0,13
700.000	Fifth Third Bancorp 4,34 % 25.04.2033	674.912	0,07
1.838.000	Fifth Third Bancorp 5,98 % 30.01.2030	1.887.938	0,20
1.862.000	First Horizon Corp 5,51 % 07.03.2031	1.885.070	0,19
570.000	First-Citizens Bank & Trust Co 5,10 % 13.07.2029	570.804	0,06
1.150.000	FirstEnergy Transmission LLC 5,45 % 15.07.2044	1.098.273	0,11
1.615.000	Fiserv Inc 3,50 % 01.07.2029	1.550.045	0,16
980.000	Fiserv Inc 5,25 % 11.08.2035	954.961	0,10
500.000	Fiserv Inc 5,35 % 15.03.2031	503.460	0,05
1.860.000	Fiserv Inc 5,45 % 15.03.2034	1.843.985	0,19
745.000	Fiserv Inc 5,60 % 02.03.2033	752.949	0,08
40.000	Florida Power & Light Co 3,70 % 01.12.2047	30.229	0,00
1.270.000	Florida Power & Light Co 5,60 % 15.06.2054	1.246.797	0,13
3.665.000	Florida Power & Light Co 5,60 % 15.02.2066	3.531.851	0,36
1.000.000	Florida Power & Light Co 5,69 % 01.03.2040	1.025.930	0,11
2.355.000	Florida Power & Light Co 5,90 % 01.06.2066	2.377.985	0,25
1.500.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,70 % 10.08.2026	1.496.400	0,15
1.005.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,90 % 16.02.2028	970.800	0,10
290.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,63 % 17.06.2031	264.408	0,03
5.550.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,95 % 28.05.2027	5.554.495	0,57
325.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,88 % 07.11.2029	328.991	0,03
2.320.000	Fortinet Inc 2,20 % 15.03.2031	2.070.577	0,21
715.000	Foundry JV Holdco LLC 5,50 % 25.01.2031	731.338	0,08
1.449.000	Foundry JV Holdco LLC 5,90 % 25.01.2030	1.495.339	0,15
4.855.000	Foundry JV Holdco LLC 5,90 % 25.01.2033	5.057.648	0,52
1.250.000	General Motors Co 5,15 % 01.04.2038	1.190.800	0,12
500.000	General Motors Co 6,60 % 01.04.2036	536.540	0,06
1.905.000	General Motors Financial Co Inc 2,40 % 10.04.2028	1.831.315	0,19
140.000	General Motors Financial Co Inc 5,05 % 04.04.2028	140.851	0,01
920.000	General Motors Financial Co Inc 5,10 % 15.09.2031	921.619	0,10
930.000	Genuine Parts Co 4,95 % 15.08.2029	927.387	0,10
1.000.000	Georgia Power Co 4,30 % 15.03.2042	868.920	0,09
710.000	Gilead Sciences Inc 4,80 % 01.04.2044	646.902	0,07
1.320.000	Global Payments Inc 4,88 % 15.11.2030	1.297.296	0,13
2.460.000	GLP Capital LP 3,25 % 15.01.2032	2.199.683	0,23
4.680.000	GLP Capital LP 4,00 % 15.01.2031	4.421.009	0,46
11.085.000	Goldman Sachs Group Inc 1,99 % 27.01.2032	9.749.368	1,01
970.000	Goldman Sachs Group Inc 2,38 % 21.07.2032	857.393	0,09
4.390.000	Goldman Sachs Group Inc 5,33 % 23.07.2035	4.405.453	0,46
1.025.000	Goldman Sachs Group Inc 5,43 % 03.06.2037	1.028.885	0,11
885.000	Goldman Sachs Group Inc 5,54 % 21.01.2047	855.326	0,09
1.060.000	Goldman Sachs Group Inc 5,56 % 19.11.2045	1.030.331	0,11
1.110.000	Goldman Sachs Group Inc 6,75 % 01.10.2037	1.209.567	0,13
750.000	Hartford Financial Services Group Inc 5,95 % 15.10.2036	790.530	0,08
375.000	HCA Inc 5,25 % 01.03.2030	380.100	0,04
1.320.000	HCA Inc 5,45 % 01.04.2031	1.348.472	0,14
1.000.000	Healthpeak OP LLC 3,50 % 15.07.2029	965.190	0,10
1.355.000	Hess Corp 5,60 % 15.02.2041	1.372.059	0,14
435.000	Host Hotels & Resorts LP 2,90 % 15.12.2031	389.390	0,04
2.615.000	Host Hotels & Resorts LP 3,50 % 15.09.2030	2.472.927	0,26

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 89,30 % (30. Juni 2025: 88,30 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 75,15 % (30. Juni 2025: 72,51 %) (Fortsetzung)			
1.110.000	HUT 8 DC LLC 6,19 % 15.11.2042	1.126.306	0,12
690.000	Hyatt Hotels Corp 5,40 % 15.12.2035	683.866	0,07
380.000	Hyundai Capital America 4,25 % 18.09.2028	375.687	0,04
1.000.000	Hyundai Capital America 5,25 % 08.01.2027	1.003.650	0,10
2.785.000	Hyundai Capital America 5,30 % 08.01.2030	2.820.620	0,29
2.180.000	Illumina Inc 4,75 % 12.12.2030	2.165.677	0,22
100.000	Intel Corp 4,25 % 15.12.2042	82.570	0,01
900.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2,00 % 15.08.2031	777.078	0,08
1.245.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4,88 % 01.02.2035	1.204.201	0,12
1.300.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4,95 % 15.01.2033	1.281.436	0,13
1.675.000	IQVIA Inc 5,70 % 15.05.2028	1.702.118	0,18
725.000	IQVIA Inc 6,25 % 01.02.2029	749.607	0,08
1.340.000	Jefferies Financial Group Inc 5,50 % 15.02.2036	1.292.979	0,13
8.250.000	JPMorgan Chase & Co 1,95 % 04.02.2032	7.262.310	0,75
2.400.000	JPMorgan Chase & Co 2,96 % 25.01.2033	2.171.904	0,22
6.660.000	JPMorgan Chase & Co 3,11 % 22.04.2041	5.137.724	0,53
3.160.000	JPMorgan Chase & Co 5,19 % 05.02.2037	3.113.832	0,32
6.910.000	JPMorgan Chase & Co 5,29 % 22.07.2035	6.982.624	0,72
2.260.000	JPMorgan Chase & Co 5,77 % 22.04.2035	2.350.988	0,24
1.735.000	Kaiser Foundation Hospitals 3,00 % 01.06.2051	1.121.313	0,12
250.000	Keybank National Association 5,00 % 26.01.2033	247.508	0,03
1.000.000	KeyCorp 2,55 % 01.10.2029	934.720	0,10
1.030.000	KeyCorp 5,31 % 28.01.2037	1.015.044	0,11
160.000	KeyCorp 6,40 % 06.03.2035	170.090	0,02
1.500.000	Kimco Realty OP LLC 4,60 % 01.02.2033	1.474.965	0,15
1.520.000	Laboratory Corp of America Holdings 4,80 % 01.10.2034	1.479.173	0,15
2.100.000	Liberty Mutual Group Inc 3,95 % 15.10.2050	1.557.654	0,16
990.000	Liberty Mutual Group Inc 5,25 % 01.05.2036	977.368	0,10
2.210.000	Lincoln Financial Global Funding 5,30 % 13.01.2030	2.233.006	0,23
1.035.000	Lincoln National Corp 5,85 % 15.03.2034	1.059.136	0,11
3.820.000	Lineage OP LP 5,25 % 15.07.2030	3.825.997	0,40
1.880.000	Lowe's Cos Inc 5,85 % 01.04.2063	1.843.077	0,19
270.000	LPL Holdings Inc 5,70 % 20.05.2027	272.230	0,03
1.105.000	LPL Holdings Inc 6,75 % 17.11.2028	1.148.780	0,12
790.000	LSEG US Finance Corp 5,30 % 28.03.2034	795.119	0,08
1.500.000	Marathon Petroleum Corp 4,75 % 15.09.2044	1.310.925	0,14
685.000	Marathon Petroleum Corp 5,70 % 01.03.2035	703.166	0,07
300.000	Marathon Petroleum Corp 6,50 % 01.03.2041	321.759	0,03
625.000	Markel Group Inc 6,00 % 16.05.2054	624.925	0,06
350.000	Mars Inc 2,38 % 16.07.2040	247.702	0,03
4.770.000	Mars Inc 5,20 % 01.03.2035	4.788.698	0,49
2.165.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5,40 % 15.03.2055	2.045.384	0,21
1.175.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5,70 % 15.09.2053	1.164.484	0,12
4.570.000	Massachusetts Institute of Technology 3,96 % 01.07.2038	4.187.765	0,43
790.000	MasTec Inc 4,50 % 15.08.2028	782.479	0,08
1.000.000	MasTec Inc 5,90 % 15.06.2029	1.028.660	0,11
1.165.000	Medtronic Inc 4,15 % 15.10.2053	1.259.647	0,13
2.645.000	Merck & Co Inc 2,35 % 24.06.2040	1.881.124	0,19
2.000.000	Meritage Homes Corp 3,88 % 15.04.2029	1.939.440	0,20
217.000	Meta Platforms Inc 5,40 % 15.08.2054	191.750	0,02
863.000	Meta Platforms Inc 5,55 % 15.08.2064	754.167	0,08
320.000	Meta Platforms Inc 5,63 % 15.11.2055	289.990	0,03
235.000	Meta Platforms Inc 5,75 % 15.11.2065	211.035	0,02
1.180.000	Meta Platforms Inc 6,20 % 15.05.2046	1.180.271	0,12
135.000	Meta Platforms Inc 6,30 % 15.05.2056	134.337	0,01
5.830.000	Meta Platforms Inc 6,45 % 15.05.2066	5.764.937	0,60
970.000	Microchip Technology Inc 4,90 % 15.03.2028	974.666	0,10
310.000	Mobility Global Inc 5,05 % 15.06.2029	310.583	0,03
492.000	Mobility Global Inc 5,45 % 15.06.2031	497.392	0,05
2.510.000	Mobility Global Inc 6,05 % 15.06.2036	2.537.133	0,26
1.195.000	Morgan Stanley 1,79 % 13.02.2032	1.039.734	0,11
13.050.000	Morgan Stanley 1,93 % 28.04.2032	11.347.758	1,17

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 89,30 % (30. Juni 2025: 88,30 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 75,15 % (30. Juni 2025: 72,51 %) (Fortsetzung)			
370.000	Morgan Stanley 2,24 % 21.07.2032	324.568	0,03
2.200.000	Morgan Stanley 2,94 % 21.01.2033	1.978.724	0,20
1.500.000	Morgan Stanley 4,43 % 23.01.2030	1.486.485	0,15
175.000	Morgan Stanley 4,89 % 22.10.2036	169.475	0,02
7.850.000	Morgan Stanley 5,07 % 30.01.2037	7.678.791	0,79
500.000	Morgan Stanley 5,30 % 10.04.2037	497.500	0,05
5.325.000	Morgan Stanley 5,42 % 21.07.2034	5.406.472	0,56
475.000	Morgan Stanley 5,47 % 18.01.2035	482.591	0,05
250.000	MPLX LP 4,70 % 15.04.2048	207.738	0,02
3.000.000	MPLX LP 5,40 % 15.09.2035	2.991.660	0,31
4.250.000	MPLX LP 5,50 % 15.02.2049	3.916.630	0,40
1.000.000	MSCI Inc 3,63 % 01.11.2031	927.040	0,10
650.000	MSCI Inc 3,88 % 15.02.2031	615.453	0,06
1.380.000	MSCI Inc 5,15 % 15.03.2036	1.332.928	0,14
675.000	MSCI Inc 5,25 % 01.09.2035	660.771	0,07
2.725.000	Mylan Inc 4,55 % 15.04.2028	2.708.486	0,28
1.140.000	MyMichigan Health 3,41 % 01.06.2050	800.029	0,08
1.705.000	National Fuel Gas Co 2,95 % 01.03.2031	1.560.024	0,16
1.910.000	Nevada Power Co 6,00 % 15.03.2054	1.931.927	0,20
1.550.000	News Corp 3,88 % 15.05.2029	1.503.376	0,16
1.000.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,25 % 01.06.2030	912.280	0,09
2.910.000	Niagara Mohawk Power Corp 4,65 % 03.10.2030	2.889.077	0,30
885.000	Nordson Corp 5,80 % 15.09.2033	920.506	0,10
540.000	Northern Natural Gas Co 3,40 % 16.10.2051	365.132	0,04
95.000	Novartis Capital Corp 5,60 % 18.03.2046	95.913	0,01
1.021.000	Nuveen LLC 5,85 % 15.04.2034	1.045.096	0,11
1.545.000	NVIDIA Corp 5,55 % 15.06.2046	1.533.258	0,16
800.000	NVIDIA Corp 5,63 % 15.06.2056	793.904	0,08
715.000	OhioHealth Corp 3,04 % 15.11.2050	485.349	0,05
1.900.000	ONEOK Inc 3,40 % 01.09.2029	1.825.216	0,19
1.625.000	ONEOK Inc 4,35 % 15.03.2029	1.611.041	0,17
4.275.000	ONEOK Inc 5,15 % 15.10.2043	3.872.637	0,40
270.000	ONEOK Inc 5,20 % 15.07.2048	239.736	0,02
230.000	ONEOK Inc 5,65 % 01.11.2028	234.779	0,02
3.475.000	ONEOK Inc 6,05 % 01.09.2033	3.637.352	0,38
10.000	ONEOK Inc 6,63 % 01.09.2053	10.481	0,00
875.000	Oracle Corp 2,95 % 01.04.2030	805.464	0,08
1.085.000	Oracle Corp 3,60 % 01.04.2040	791.258	0,08
605.000	Oracle Corp 3,60 % 01.04.2050	367.477	0,04
815.000	Oracle Corp 3,65 % 25.03.2041	585.398	0,06
1.785.000	Oracle Corp 3,80 % 15.11.2037	1.430.178	0,15
820.000	Oracle Corp 3,95 % 25.03.2051	525.046	0,05
1.945.000	Oracle Corp 4,00 % 15.07.2046	1.313.497	0,14
810.000	Oracle Corp 5,38 % 27.09.2054	634.416	0,07
1.820.000	Oracle Corp 6,55 % 04.02.2046	1.716.788	0,18
3.160.000	Oracle Corp 6,85 % 04.02.2066	2.943.540	0,30
750.000	Orlando Health Obligated Group 5,48 % 01.10.2035	769.478	0,08
2.500.000	Ovintiv Inc 6,25 % 15.07.2033	2.629.325	0,27
750.000	Ovintiv Inc 7,38 % 01.11.2031	827.708	0,09
194.000	Owens Corning 7,00 % 01.12.2036	218.159	0,02
7.480.000	Pacific Gas and Electric Co 3,95 % 01.12.2047	5.466.534	0,56
1.170.000	Pacific Gas and Electric Co 4,00 % 01.12.2046	869.170	0,09
1.315.000	Pacific Gas and Electric Co 4,95 % 01.07.2050	1.097.394	0,11
2.870.000	PECO Energy Co 4,90 % 15.06.2033	2.890.750	0,30
4.900.000	PepsiCo Inc 5,00 % 23.07.2035	4.933.565	0,51
570.000	Permian Resources Operating LLC 6,25 % 01.02.2033	582.152	0,06
1.285.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5,25 % 15.08.2032	1.299.225	0,13
3.995.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 4,65 % 01.08.2043	3.493.987	0,36
385.000	PNC Financial Services Group Inc 5,68 % 22.01.2035	396.900	0,04
565.000	PNC Financial Services Group Inc 6,88 % 20.10.2034	623.963	0,06
425.000	PPL Electric Utilities Corp 4,13 % 15.06.2044	353.222	0,04
4.725.000	PPL Electric Utilities Corp 4,85 % 15.02.2034	4.687.389	0,48

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 89,30 % (30. Juni 2025: 88,30 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 75,15 % (30. Juni 2025: 72,51 %) (Fortsetzung)			
1.000.000	Principal Financial Group Inc 4,63 % 15.09.2042	888.810	0,09
830.000	Progress Energy Inc 7,00 % 30.10.2031	909.149	0,09
1.090.000	Prologis LP 2,13 % 15.10.2050	586.965	0,06
1.445.000	Public Service Co of Colorado 5,05 % 15.06.2036	1.424.871	0,15
1.135.000	Public Service Co of Colorado 5,75 % 15.05.2054	1.125.137	0,12
1.500.000	Public Service Electric & Gas Co 3,65 % 01.09.2042	1.195.695	0,12
1.000.000	Public Service Electric & Gas Co 4,05 % 01.05.2045	796.570	0,08
2.247.000	Public Service Electric & Gas Co 4,15 % 01.11.2045	1.823.733	0,19
3.000.000	Puget Energy Inc 2,38 % 15.06.2028	2.866.950	0,30
920.000	Puget Energy Inc 4,10 % 15.06.2030	890.450	0,09
1.025.000	Realty Income Corp 2,10 % 15.03.2028	984.923	0,10
3.345.000	Realty Income Corp 4,75 % 15.04.2033	3.299.909	0,34
1.420.000	Realty Income Corp 5,13 % 15.02.2034	1.425.623	0,15
525.000	Realty Income Corp 5,13 % 15.04.2035	524.906	0,05
390.000	RELX Capital Inc 5,25 % 27.03.2035	393.175	0,04
2.000.000	Salesforce Inc 4,65 % 15.03.2029	1.999.220	0,21
2.500.000	Salesforce Inc 4,90 % 15.09.2031	2.494.175	0,26
1.595.000	Salesforce Inc 5,55 % 15.03.2036	1.590.486	0,16
2.870.000	San Diego Gas & Electric Co 3,32 % 15.04.2050	1.950.251	0,20
1.000.000	San Diego Gas & Electric Co 5,40 % 15.04.2035	1.017.020	0,11
165.000	ServiceNow Inc 4,70 % 15.08.2031	164.155	0,02
510.000	ServiceNow Inc 5,40 % 15.05.2036	509.368	0,05
190.000	ServiceNow Inc 6,30 % 15.05.2056	193.245	0,02
1.000.000	Sharp HealthCare 2,68 % 01.08.2050	614.830	0,06
2.680.000	Smithfield Foods Inc 2,63 % 13.09.2031	2.364.859	0,24
1.400.000	Smithfield Foods Inc 4,25 % 01.02.2027	1.396.766	0,14
1.985.000	Sodexo Inc 5,15 % 15.08.2030	1.997.565	0,21
5.565.000	Southern California Edison Co 3,65 % 01.02.2050	3.844.858	0,40
1.295.000	Southern California Edison Co 3,65 % 01.06.2051	890.662	0,09
2.000.000	Southern California Edison Co 4,13 % 01.03.2048	1.506.540	0,16
1.070.000	Southern California Gas Co 5,05 % 01.09.2034	1.069.358	0,11
2.525.000	Southwest Airlines Co 2,63 % 10.02.2030	2.336.660	0,24
975.000	Southwest Airlines Co 4,38 % 15.11.2028	967.005	0,10
2.455.000	State Street Corp 4,78 % 23.10.2036	2.384.100	0,25
3.365.000	Sun Communities Operating LP 2,70 % 15.07.2031	3.026.414	0,31
2.470.000	Sutter Health 5,54 % 15.08.2035	2.546.224	0,26
85.000	Synchrony Financial 4,95 % 25.02.2032	82.819	0,01
4.110.000	Synchrony Financial 5,45 % 06.03.2031	4.109.342	0,42
2.230.000	T Rowe Price Oha Select Private Credit Fund 6,50 % 02.07.2031	2.204.132	0,23
2.280.000	Takeda US Financing Inc 5,20 % 07.07.2035	2.276.534	0,24
800.000	Tampa Electric Co 4,10 % 15.06.2042	672.984	0,07
105.000	Targa Resources Corp 4,20 % 01.02.2033	99.521	0,01
1.270.000	Targa Resources Corp 4,95 % 15.04.2052	1.087.133	0,11
1.410.000	Targa Resources Corp 5,40 % 30.07.2036	1.404.007	0,15
4.625.000	Targa Resources Corp 5,50 % 15.02.2035	4.672.915	0,48
835.000	Targa Resources Partners LP 4,88 % 01.02.2031	833.105	0,09
1.200.000	Time Warner Cable LLC 5,50 % 01.09.2041	1.024.992	0,11
500.000	Time Warner Cable LLC 6,55 % 01.05.2037	495.495	0,05
1.375.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3,25 % 15.05.2030	1.305.164	0,13
820.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3,95 % 15.05.2050	628.694	0,07
480.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5,10 % 15.03.2036	475.003	0,05
1.095.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	1.153.593	0,12
381.151	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2,70 % 01.05.2032	346.261	0,04
350.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	345.041	0,04
1.390.000	UnitedHealth Group Inc 2,75 % 15.05.2040	1.027.474	0,11
1.189.000	UnitedHealth Group Inc 3,05 % 15.05.2041	897.029	0,09
430.000	UnitedHealth Group Inc 3,25 % 15.05.2051	289.420	0,03
500.000	UnitedHealth Group Inc 3,70 % 15.08.2049	368.925	0,04
590.000	UnitedHealth Group Inc 4,75 % 15.05.2052*	506.621	0,05
2.455.000	UnitedHealth Group Inc 5,20 % 15.04.2063	2.193.984	0,23
2.435.000	UnitedHealth Group Inc 5,75 % 15.07.2064	2.373.662	0,25
2.535.000	UnitedHealth Group Inc 6,50 % 15.06.2037	2.790.427	0,29

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 89,30 % (30. Juni 2025: 88,30 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 75,15 % (30. Juni 2025: 72,51 %) (Fortsetzung)			
1.185.000	Unum Group 4,13 % 15.06.2051	883.311	0,09
2.880.000	Unum Group 5,25 % 15.12.2035	2.836.051	0,29
1.415.000	Verisk Analytics Inc 5,25 % 15.03.2035	1.407.034	0,15
4.565.000	Verizon Communications Inc 2,65 % 20.11.2040	3.225.355	0,33
1.305.000	Verizon Communications Inc 5,40 % 02.07.2037	1.301.542	0,13
405.000	Vertiv Holdings Co 4,85 % 15.03.2036	393.563	0,04
200.000	Vertiv Holdings Co 5,65 % 15.03.2046	195.618	0,02
3.410.000	Viatris Inc 2,70 % 22.06.2030	3.112.375	0,32
2.000.000	VICI Properties LP 3,88 % 15.02.2029	1.942.100	0,20
1.380.000	VICI Properties LP 4,25 % 01.12.2026	1.377.861	0,14
1.120.000	VICI Properties LP 4,95 % 15.02.2030	1.116.786	0,12
1.750.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4,85 % 11.09.2030	1.735.037	0,18
400.000	W R Berkley Corp 4,00 % 12.05.2050	307.116	0,03
1.000.000	W R Berkley Corp 4,75 % 01.08.2044	895.610	0,09
565.000	Washington University 4,35 % 15.04.2122	427.530	0,04
7.460.000	Wells Fargo & Co 3,07 % 30.04.2041	5.700.261	0,59
7.725.000	Wells Fargo & Co 3,35 % 02.03.2033	7.100.511	0,73
1.265.000	Wells Fargo & Co 4,96 % 23.01.2037	1.234.754	0,13
1.420.000	Wells Fargo & Co 5,39 % 24.04.2034	1.441.854	0,15
2.965.000	Wells Fargo & Co 5,43 % 23.01.2047	2.848.505	0,29
1.085.000	Welltower OP LLC 2,75 % 15.01.2031	997.972	0,10
2.245.000	Western Midstream Operating LP 4,05 % 01.02.2030	2.175.876	0,22
200.000	Western Midstream Operating LP 6,15 % 01.04.2033	208.642	0,02
620.000	William Marsh Rice University 3,77 % 15.05.2055	466.910	0,05
1.240.000	Williams Cos Inc 2,60 % 15.03.2031	1.122.398	0,12
520.000	Williams Cos Inc 5,10 % 15.09.2045	473.455	0,05
3.710.000	Williams Cos Inc 5,30 % 30.09.2035	3.701.949	0,38
2.515.000	Williams Cos Inc 5,30 % 15.08.2052	2.291.165	0,24
925.000	Williams Cos Inc 5,40 % 04.03.2044	877.575	0,09
1.145.000	WP Carey Inc 2,25 % 01.04.2033	960.861	0,10
2.675.000	WP Carey Inc 5,38 % 30.06.2034	2.702.766	0,28
1.415.000	Yale University 2,40 % 15.04.2050	850.825	0,09
4.290.000	Zoetis Inc 5,00 % 17.08.2035	4.236.504	0,44
		727.787.773	**75,15**
Summe Unternehmensanleihen		**864.875.012**	**89,30**
Staatsanleihen: 3,60 % (30. Juni 2025: 0,81 %)			
USA: 3,60 % (30. Juni 2025: 0,81 %)			
325.000	City of New York 5,09 % 01.10.2049	303.332	0,03
500.000	City of New York 5,11 % 01.10.2054	459.609	0,05
305.000	Dallas Fort Worth International Airport 4,09 % 01.11.2051	251.187	0,03
12.495.000	Freddie Mac Discount Note 0,00 % 01.07.2026	12.493.704	1,29
860.000	New Jersey Turnpike Authority 7,41 % 01.01.2040	1.007.019	0,10
667.000	Ohio State University 4,80 % 01.06.2111	548.185	0,06
1.000.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5,51 % 01.12.2045	999.434	0,10
16.155.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.11.2045*	15.521.421	1,60
960.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.02.2045*	939.300	0,10
300.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.10.2026	300.152	0,03
1.415.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.11.2026	1.416.879	0,15
1.020.000	University of Virginia 2,26 % 01.09.2050	590.620	0,06
		34.830.842	**3,60**
Summe Staatsanleihen		**34.830.842**	**3,60**
Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 3,97 % (30. Juni 2025: 0,90 %)			
USA: 3,97 % (30. Juni 2025: 0,90 %)			
1.051.536	BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM1 4,83 % 25.12.2065	1.040.362	0,11
1.332.089	BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM3 4,99 % 25.11.2065	1.319.910	0,14
1.265.519	BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM4 5,18 % 25.03.2066	1.258.250	0,13
664.944	Cross 2026-NQM1 Mortgage Trust 4,70 % 25.02.2061	655.399	0,07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 3,97 % (30. Juni 2025: 0,90 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 3,97 % (30. Juni 2025: 0,90 %) (Fortsetzung)			
1.258.522	Cross 2026-NQM2 Mortgage Trust 4,83 % 25.03.2061	1.244.249	0,13
874.726	Cross 2026-NQM4 Mortgage Trust 5,49 % 25.04.2071	874.473	0,09
1.180.879	Cross 2026-NQM5 Mortgage Trust 5,09 % 25.03.2071	1.171.860	0,12
1.400.000	Cross 2026-NQM7 Mortgage Trust 5,46 % 25.06.2071	1.396.591	0,14
1.749.872	CSAIL 2018-CX11 Commercial Mortgage Trust 3,77 % 15.04.2051	1.733.070	0,18
957.467	EFMT 2026-NQM3 5,03 % 25.03.2071	948.335	0,10
786.406	GCAT 2026-NQM2 Trust 5,45 % 25.02.2071	785.181	0,08
619.834	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 4,87 % 25.03.2066	611.599	0,06
718.757	HOMES 2026-NQM1 Trust 4,80 % 25.09.2070	710.158	0,07
653.859	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM1 4,81 % 25.12.2070	644.997	0,07
937.812	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM2 4,73 % 26.01.2071	924.081	0,09
1.049.494	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM3 5,21 % 25.03.2071	1.044.100	0,11
1.256.697	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM3 4,83 % 25.02.2066	1.240.856	0,13
884.540	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM6 5,29 % 25.05.2066	879.942	0,09
1.644.928	OBX 2025-NQM23 Trust 4,87 % 25.10.2065	1.631.456	0,17
930.858	OBX 2026-NQM1 Trust 4,85 % 25.11.2065	922.919	0,09
763.752	OBX 2026-NQM2 Trust 4,82 % 01.12.2065	757.897	0,08
1.348.827	OBX 2026-NQM4 Trust 5,17 % 25.02.2066	1.342.033	0,14
1.150.922	OBX 2026-NQM5 Trust 5,32 % 25.01.2066	1.148.729	0,12
1.704.650	OBX 2026-NQM6 Trust 5,06 % 26.04.2066	1.691.853	0,17
1.084.966	OBX 2026-NQM7 Trust 5,22 % 25.04.2066	1.079.212	0,11
5.747.333	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4 3,30 % 15.10.2050	5.672.387	0,59
860.991	Verus Securitization Trust 2026-1 4,86 % 25.01.2071	852.669	0,09
891.103	Verus Securitization Trust 2026-3 4,93 % 25.03.2071	883.425	0,09
1.091.647	Verus Securitization Trust 2026-4 5,00 % 25.04.2071	1.084.395	0,11
2.100.000	Verus Securitization Trust 2026-5 5,36 % 25.05.2071	2.095.925	0,22
837.665	Verus Securitization Trust 2026-R1 4,83 % 25.10.2067	827.149	0,08
		38.473.462	**3,97**
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		**38.473.462**	**3,97**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		**953.311.746**	**98,43**

Futures-Kontrakte: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,10 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Nettovermögens
08.09.2026	(16)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(24.055)	(0,00)
21.09.2026	298	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	835.932	0,09
21.09.2026	48	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	59.896	0,01
21.09.2026	(64)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(21.778)	(0,00)
21.09.2026	(323)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(236.049)	(0,03)
30.09.2026	(38)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(2.219)	(0,00)
30.09.2026	240	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(54.976)	(0,01)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					**895.828**	**0,10**
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					**(339.077)**	**(0,04)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					**556.751**	**0,06**

Devisenterminkontrakte: (0,51) % (30. Juni 2025: 0,66 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Nettovermögens
01.07.2026	1	Citibank	GBP 6.560	USD 8.659	48	0,00
02.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 1.169.065	EUR 999.923	25.854	0,00
02.07.2026	1	Bank of America	USD 1.563.786	EUR 1.347.473	23.219	0,00
02.07.2026	1	HSBC Bank	USD 157.584	NOK 1.500.000	6.000	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 110.466	GBP 82.322	1.203	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 107.473	EUR 93.028	1.114	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 71.812	GBP 53.291	1.082	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 389.285	EUR 340.001	562	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 43.167	GBP 32.125	530	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 22.815	GBP 16.991	263	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Devisenterminkontrakte: (0,51) % (30. Juni 2025: 0,66 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto-vermögens
02.07.2026	1	Citibank	USD 15.201	GBP 11.314	185	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 11.717	GBP 8.693	179	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 10.553	GBP 7.834	156	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 11.686	GBP 8.725	105	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 5.820	GBP 4.348	49	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 8.085	GBP 6.059	43	0,00
02.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 231	SEK 2.128	11	0,00
02.07.2026	1	Citibank	GBP 4.201	USD 5.565	11	0,00
02.07.2026	1	Citibank	SEK 500	USD 52	-	0,00
02.07.2026	1	Citibank	SEK 500	USD 54	(3)	0,00
02.07.2026	1	J.P. Morgan	SEK 3.463	USD 372	(14)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 3.653	SEK 35.528	(18)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 25.434	GBP 19.178	(19)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	SEK 8.500	USD 916	(38)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 8.659	GBP 6.560	(48)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 47.826	GBP 36.091	(76)	(0,00)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	GBP 31.437	USD 42.255	(531)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 195.785	GBP 148.260	(993)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 273.042	EUR 239.808	(1.130)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 232.905	GBP 177.161	(2.231)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	SEK 670.514	USD 72.568	(3.287)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 1.347.473	USD 1.545.513	(4.946)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 1.325.021	USD 142.507	(8.605)	(0,00)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	NOK 1.484.591	USD 160.559	(10.532)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 2.000.000	USD 215.369	(13.257)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 752.914	USD 875.943	(15.136)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 3.706.017	USD 4.288.699	(51.610)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 27.000.000	USD 2.790.578	(62.065)	(0,01)
02.07.2026	1	BNP Paribas	GBP 6.473.103	USD 8.691.008	(99.587)	(0,01)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 233.394.801	USD 25.232.484	(1.646.531)	(0,17)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	EUR 138.257.175	USD 161.170.122	(3.100.681)	(0,32)
04.08.2026	1	J.P. Morgan	USD 1.547.580	EUR 1.347.473	4.950	0,00
04.08.2026	1	Citibank	SEK 35.528	USD 3.659	18	0,00
04.08.2026	1	Citibank	USD 5.565	GBP 4.201	(11)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					**65.582**	**0,00**
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					**(5.021.349)**	**(0,51)**
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					**(4.955.767)**	**(0,51)**

Zinsswaps: (0,00) % (30. Juni 2025: (0,00) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USD	2.835.000	4,25 %	0-Monats-SOFR	J.P. Morgan	13.05.2029	(22.610)	(0,00)
USD	4.555.000	0-Monats-SOFR	4,50 %	J.P. Morgan	13.05.2027	18.862	0,00
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**18.862**	**0,00**
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(22.610)**	**(0,00)**
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						**(3.748)**	**(0,00)**

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**948.908.982**	**97,98**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 0,29 %)	(5.979.130)	(0,62)
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 6,66 %)	25.572.374	2,64
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**968.502.226**	**100,00**

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 1.851.603 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamt-vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	96,26
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,42
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,09
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	3,22
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Unternehmensanleihen: 83,77 % (30. Juni 2025: 87,08 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Argentinien: 2,38 % (30. Juni 2025: 2,07 %)			
50.000	Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza SA 9,75 % 11.06.2033	48.409	0,16
18.000	Pan American Energy LLC 8,50 % 30.04.2032	19.281	0,06
54.000	Tecpetrol SA 7,63 % 03.11.2030	55.694	0,18
75.000	Telecom Argentina SA 9,25 % 28.05.2033	80.250	0,26
28.000	Telecom Argentina SA 9,50 % 18.07.2031	30.412	0,10
100.000	Vista Energy Argentina SAU 8,50 % 10.06.2033	106.589	0,34
375.000	YPF SA 9,50 % 17.01.2031	398.198	1,28
		738.833	**2,38**
Österreich: 1,31 % (30. Juni 2025: 1,42 %)			
200.000	LD Celulose International GmbH 7,95 % 26.01.2032	209.416	0,67
200.000	Suzano Austria GmbH 5,00 % 15.01.2030	197.238	0,64
		406.654	**1,31**
Bermuda: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,62 %)			
17.357	Digicel Group Holdings Ltd (1BRG Series) 0,00 % 31.12.2030	1.027	0,00
5.978	Digicel Group Holdings Ltd (3BRG Series) 0,00 % 31.12.2030	30	0,00
		1.057	**0,00**
Brasilien: 1,60 % (30. Juni 2025: 2,29 %)			
200.000	Axia Energia SA 6,50 % 11.01.2035	201.870	0,65
200.000	Caixa Economica Federal 5,63 % 13.05.2030	200.532	0,65
32.574	Light SA 0,00 % 31.08.2027	4.886	0,01
32.300	Light Servicos de Eletricidade SA 2,26 % 19.12.2037	8.323	0,03
75.967	Light Servicos de Eletricidade SA 4,21 % 19.12.2032	55.836	0,18
23.382	Samarco Mineracao SA 9,50 % 30.06.2031	23.525	0,08
		494.972	**1,60**
Britische Jungferninseln: 1,80 % (30. Juni 2025: 3,69 %)			
200.000	Cas Capital No 2 Ltd 6,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	200.920	0,65
200.000	NWD MTN Ltd 4,50 % 19.05.2030	165.864	0,53
200.000	Studio City Finance Ltd 5,00 % 15.01.2029	191.802	0,62
		558.586	**1,80**
Kanada: 1,29 % (30. Juni 2025: 1,46 %)			
200.000	First Quantum Minerals Ltd 6,38 % 15.02.2036	196.088	0,63
200.000	MEGlobal Canada ULC 5,88 % 18.05.2030	203.656	0,66
		399.744	**1,29**
Kaimaninseln: 7,90 % (30. Juni 2025: 8,53 %)			
200.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 5,65 % 16.03.2036	198.666	0,64
200.000	China Hongqiao Group Ltd 6,93 % 29.11.2028	206.534	0,66
200.000	Gaci First Investment Co 4,75 % 14.02.2030	198.050	0,64
200.000	Industrial Subordinated Trust 2 0 6,55 % 15.04.2036	202.400	0,65
199.793	Kingston Airport Revenue Finance Ltd 6,75 % 15.12.2036	200.972	0,65
147.130	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4,35 % 05.04.2036	139.851	0,45
200.000	MAF Global Securities Ltd 7,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	202.516	0,65
290.000	Melco Resorts Finance Ltd 7,63 % 17.04.2032	297.540	0,96
200.000	MGM China Holdings Ltd 7,13 % 26.06.2031	206.680	0,67
200.000	MTR Corp CI Ltd 5,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	205.480	0,66
200.000	QIC Cayman Ltd 6,15 % (unbegrenzte Laufzeit)	196.450	0,63
200.000	Wynn Macau Ltd 5,63 % 26.08.2028	198.838	0,64
		2.453.977	**7,90**
Chile: 3,56 % (30. Juni 2025: 2,86 %)			
200.000	Cencosud SA 5,95 % 28.05.2031	206.054	0,66
200.000	Colbun SA 5,38 % 11.09.2035	197.852	0,64
200.000	Falabella SA 3,38 % 15.01.2032	180.634	0,58
200.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 5,50 % 10.09.2034	200.018	0,64
200.000	Sociedad Transmisora Metropolitana SpA 6,39 % 15.12.2055	203.914	0,66
150.000	Telefonica Moviles Chile SA 3,54 % 18.11.2031	118.182	0,38
		1.106.654	**3,56**
Kolumbien: 2,96 % (30. Juni 2025: 3,36 %)			
200.000	Bancolombia SA 8,63 % 24.12.2034	212.838	0,68
200.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP Reg S 4,95 % 17.07.2030	189.948	0,61
20.000	Ecopetrol SA 4,63 % 02.11.2031	18.360	0,06

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 83,77 % (30. Juni 2025: 87,08 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Kolumbien: 2,96 % (30. Juni 2025: 3,36 %) (Fortsetzung)			
60.000	Ecopetrol SA 6,88 % 29.04.2030	61.089	0,20
400.000	Ecopetrol SA 8,88 % 13.01.2033	438.080	1,41
		920.315	**2,96**
Costa Rica: 1,03 % (30. Juni 2025: 1,17 %)			
110.864	Autopistas del Sol SA 7,38 % 30.12.2030	110.678	0,36
200.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,75 % 07.10.2031	209.134	0,67
		319.812	**1,03**
Dominikanische Republik: 0,67 % (30. Juni 2025: 0,72 %)			
200.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7,00 % 30.06.2034	208.648	0,67
		208.648	**0,67**
Hongkong: 2,90 % (30. Juni 2025: 1,36 %)			
250.000	Bank of East Asia Ltd 4,88 % 22.04.2032	249.395	0,80
250.000	Bank of East Asia Ltd 5,38 % 13.05.2032	249.800	0,81
200.000	Dah Sing Bank Ltd 3,00 % 02.11.2031	198.478	0,64
200.000	Far East Horizon Ltd 6,00 % 01.10.2028	201.868	0,65
		899.541	**2,90**
Ungarn: 0,67 % (30. Juni 2025: 0,71 %)			
200.000	OTP Bank Nyrt 7,30 % 30.07.2035	209.016	0,67
		209.016	**0,67**
Indien: 3,53 % (30. Juni 2025: 4,01 %)			
200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5,00 % 02.08.2041	175.556	0,57
200.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 4,25 % 27.10.2027	196.978	0,63
330.000	HDFC Bank Ltd 3,70 % (unbegrenzte Laufzeit)	328.320	1,06
200.000	ReNew Wind Energy AP2 4,50 % 14.07.2028	193.270	0,62
200.000	Tata Capital Ltd 5,39 % 21.07.2028	200.926	0,65
		1.095.050	**3,53**
Indonesien: 4,49 % (30. Juni 2025: 3,46 %)			
200.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4,90 % 24.03.2028	199.464	0,64
200.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 5,25 % 10.04.2031	199.062	0,64
200.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 5,28 % 05.04.2029	201.128	0,65
200.000	Freeport Indonesia PT 5,32 % 14.04.2032	198.334	0,64
200.000	Krakatau Posco PT 6,38 % 11.06.2029	201.136	0,65
200.000	Pakuwon Jati Tbk PT 4,88 % 29.04.2028	195.736	0,63
200.000	Pertamina Geothermal Energy PT 5,15 % 27.04.2028	200.180	0,64
		1.395.040	**4,49**
Irland: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,01 %)			
200.000	Sovcombank Via SovCom Capital DAC 7,60 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.000	0,01
		2.000	**0,01**
Insel Man: 0,62 % (30. Juni 2025: keine)			
200.000	Gohl Capital Holdings Ltd 7,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	193.280	0,62
		193.280	**0,62**
Israel: 2,43 % (30. Juni 2025: 2,15 %)			
200.000	Bank Hapoalim BM 3,26 % 21.01.2032	198.074	0,64
100.000	Energean Israel Finance Ltd 5,88 % 30.03.2031	95.923	0,31
200.000	ICL Group Ltd 6,04 % 16.06.2036	199.232	0,64
50.000	Leviathan Bond Ltd 6,75 % 30.06.2030	51.426	0,16
210.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 5,84 % 15.04.2036	210.811	0,68
		755.466	**2,43**
Jersey: 0,46 % (30. Juni 2025: 0,50 %)			
169.782	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2,94 % 30.09.2040	141.591	0,46
		141.591	**0,46**
Korea: 3,88 % (30. Juni 2025: 4,18 %)			
200.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 6,30 % 24.06.2055	205.744	0,66
200.000	Kookmin Bank 2,50 % 04.11.2030	180.816	0,58
200.000	LG Energy Solution Ltd 5,88 % 02.04.2036	201.804	0,65
200.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 6,88 % 26.07.2026	200.216	0,65

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83,77 % (30. Juni 2025: 87,08 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Korea: 3,88 % (30. Juni 2025: 4,18 %) (Fortsetzung)			
200.000	POSCO 5,88 % 17.01.2033	209.280	0,67
200.000	Woori Bank 6,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	206.824	0,67
		1.204.684	**3,88**
Luxemburg: 4,93 % (30. Juni 2025: 6,88 %)			
195.501	Chile Electricity Lux Mpc II Sarl 5,58 % 20.10.2035	198.121	0,64
193.983	EIG Pearl Holdings Sarl 3,55 % 31.08.2036	175.754	0,57
200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6,13 % 23.02.2038	206.744	0,66
200.000	Millicom International Cellular SA 7,38 % 02.04.2032	206.418	0,66
200.000	Nexa Resources SA 6,75 % 09.04.2034	210.898	0,68
200.000	Raizen Fuels Finance SA 5,70 % 17.01.2035	110.532	0,36
200.000	Saavi Energia Sarl 8,88 % 10.02.2035	218.752	0,70
200.000	TMS Issuer Sarl 5,78 % 23.08.2032	204.736	0,66
		1.531.955	**4,93**
Malaysia: keine (30. Juni 2025: 0,65 %)			
Mauritius: 1,06 % (30. Juni 2025: 1,89 %)			
147.000	Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4,25 % 25.03.2027	144.861	0,46
200.000	UPL Corp Ltd 4,63 % 16.06.2030	185.410	0,60
		330.271	**1,06**
Mexiko: 5,33 % (30. Juni 2025: 5,25 %)			
200.000	America Movil SAB de CV 6,38 % 01.03.2035	216.632	0,70
205.000	BBVA Bancomer SA 5,88 % 13.09.2034	201.679	0,65
95.000	Cemex SAB de CV 5,75 % 05.06.2036	94.597	0,30
200.000	COX Asset Mexico SA de CV 7,75 % 08.05.2036	204.500	0,66
200.000	El Puerto de Liverpool SAB de CV 5,75 % 10.02.2038	192.456	0,62
75.000	Grupo Televisa SAB 6,63 % 15.01.2040	65.768	0,21
400.000	Mexico City Airport Trust Reg S 5,50 % 31.07.2047	340.776	1,10
200.000	Nemak SAB de CV Reg S 3,63 % 28.06.2031	173.026	0,56
200.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 2,88 % 11.05.2031	165.776	0,53
		1.655.210	**5,33**
Marokko: keine (30. Juni 2025: 0,62 %)			
Niederlande: 1,63 % (30. Juni 2025: 1,80 %)			
200.000	Braskem Netherlands Finance BV 4,50 % 10.01.2028	123.012	0,40
200.000	Prosus NV 3,06 % 13.07.2031	181.706	0,59
200.000	Veon Midco BV 6,95 % 01.06.2031	199.966	0,64
		504.684	**1,63**
Panama: 1,23 % (30. Juni 2025: keine)			
185.138	AES Panama Generation Holdings SRL 4,38 % 31.05.2030	175.052	0,56
200.000	Generadora de Gatun SA 6,87 % 30.09.2044	206.570	0,67
		381.622	**1,23**
Peru: 2,64 % (30. Juni 2025: 2,77 %)			
220.000	Banco de Credito del Peru SA 6,45 % 30.07.2035	226.809	0,73
200.000	Consorcio Transmantaro SA 5,20 % 11.04.2038	194.718	0,63
200.000	Kallpa Generacion SA 5,50 % 11.09.2035	197.840	0,64
200.000	Orazul Energy Peru SA 6,25 % 17.09.2032	200.564	0,64
		819.931	**2,64**
Philippinen: 1,24 % (30. Juni 2025: 1,31 %)			
200.000	Globe Telecom Inc 2,50 % 23.07.2030	182.258	0,59
200.000	Petron Corp 7,35 % (unbegrenzte Laufzeit)	202.320	0,65
		384.578	**1,24**
Singapur: 1,93 % (30. Juni 2025: 2,76 %)			
200.000	Evergreen Marine Asia Pte Ltd 5,25 % 23.04.2029	199.288	0,64
200.000	Jollibee Worldwide Pte Ltd 4,75 % 24.06.2030	198.880	0,64
200.000	SMIC SG Holdings Pte Ltd 5,38 % 24.07.2029	201.594	0,65
		599.762	**1,93**
Südafrika: 0,67 % (30. Juni 2025: 0,72 %)			
200.000	Transnet SOC Ltd 8,25 % 06.02.2028	207.944	0,67
		207.944	**0,67**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 83,77 % (30. Juni 2025: 87,08 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Spanien: 0,66 % (30. Juni 2025: 0,73 %)			
200.000	Termocandelaria Power SA 7,75 % 17.09.2031	205.980	0,66
		205.980	**0,66**
Thailand: 3,68 % (30. Juni 2025: 3,11 %)			
200.000	Bangkok Bank PCL 6,06 % 25.03.2040	203.210	0,65
200.000	GC Treasury Center Co Ltd 6,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	198.442	0,64
200.000	Kasikornbank PCL 3,34 % 02.10.2031	199.064	0,64
200.000	Muangthai Capital PCL 6,88 % 30.09.2028	200.860	0,65
200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3,75 % 18.06.2050	145.574	0,47
200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 6,10 % (unbegrenzte Laufzeit)	196.772	0,63
		1.143.922	**3,68**
Türkei: 3,97 % (30. Juni 2025: 3,49 %)			
200.000	Limak Yenilenebilir Enerji AS 9,63 % 12.08.2030	199.640	0,64
200.000	Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS 8,25 % 15.11.2028	205.486	0,66
200.000	Turk Ekonomi Bankasi AS 9,38 % 17.01.2034	207.550	0,67
200.000	Turkiye Garanti Bankasi AS 8,38 % 28.02.2034	204.136	0,66
200.000	Turkiye Is Bankasi AS 7,75 % 12.06.2029	207.942	0,67
200.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 9,25 % 17.01.2034	207.316	0,67
		1.232.070	**3,97**
Vereinigte Arabische Emirate: 3,45 % (30. Juni 2025: 3,54 %)			
200.000	Aldar Properties PJSC 6,62 % 15.04.2055	199.010	0,64
200.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 5,80 % 16.01.2035	201.864	0,65
200.000	Mashreqbank PSC 7,88 % 24.02.2033	206.162	0,67
200.000	National Central Cooling Co PJSC 5,28 % 05.03.2030	202.074	0,65
260.000	NBK Tier 1 Ltd 6,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	261.378	0,84
		1.070.488	**3,45**
Vereinigtes Königreich: 4,58 % (30. Juni 2025: 4,22 %)			
200.000	Antofagasta Plc 6,25 % 02.05.2034	211.264	0,68
200.000	Sibanye-Stillwater UK Financing Plc 6,25 % 15.11.2031	198.066	0,64
200.000	Standard Chartered Plc 3,60 % 12.01.2033	183.072	0,59
200.000	Standard Chartered Plc 4,87 % 15.03.2033	198.978	0,64
200.000	Standard Chartered Plc 6,30 % 06.07.2034	211.806	0,68
200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 7,38 % 13.07.2034	199.204	0,64
200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,85 % 24.04.2033	218.700	0,71
		1.421.090	**4,58**
USA: 2,58 % (30. Juni 2025: 2,04 %)			
200.000	DAE Funding LLC 3,38 % 20.03.2028	193.712	0,62
216.000	Hyundai Capital America 2,00 % 15.06.2028	205.066	0,66
200.000	MercadoLibre Inc 4,90 % 15.01.2033	194.434	0,63
200.000	Sasol Financing USA LLC Reg S 8,75 % 03.05.2029	209.166	0,67
		802.378	**2,58**
Usbekistan: 0,70 % (30. Juni 2025: 0,73 %)			
200.000	Jscb Agrobank 9,25 % 02.10.2029	216.522	0,70
		216.522	**0,70**
Summe Unternehmensanleihen		**26.013.327**	**83,77**
Staatsanleihen: 10,34 % (30. Juni 2025: 10,95 %)			
Argentinien: 1,96 % (30. Juni 2025: keine)			
19.780	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,13 % 09.07.2030	19.645	0,06
50.903	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,75 % 09.07.2030	45.038	0,14
21.347	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1,00 % 09.07.2029	19.461	0,06
58.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,00 % 09.07.2041	48.462	0,16
13.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,88 % 09.07.2035	11.465	0,04
100.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2035	80.038	0,26
259.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 5,00 % 09.01.2038	215.960	0,69
760.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 6,06 % 15.12.2035	105.208	0,34
60.000	Provincia de Cordoba 9,75 % 02.07.2032	63.957	0,21
		609.234	**1,96**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 10,34 % (30. Juni 2025: 10,95 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Brasilien: 0,64 % (30. Juni 2025: keine)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 04.02.2033	197.089	0,64
		197.089	**0,64**
Kolumbien: 0,59 % (30. Juni 2025: keine)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,00 % 30.01.2030	182.528	0,59
		182.528	**0,59**
Dominikanische Republik: keine (30. Juni 2025: 0,54 %)			
Guatemala: 0,67 % (30. Juni 2025: 0,70 %)			
200.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,25 % 15.08.2036	208.508	0,67
		208.508	**0,67**
Ungarn: keine (30. Juni 2025: 0,72 %)			
Elfenbeinküste: 0,75 % (30. Juni 2025: 0,78 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	231.267	0,75
		231.267	**0,75**
Korea: 0,64 % (30. Juni 2025: 0,71 %)			
200.000	Korea National Oil Corp 4,63 % 30.03.2031	199.899	0,64
		199.899	**0,64**
Marokko: 1,03 % (30. Juni 2025: 0,71 %)			
300.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 6,50 % 08.09.2033	319.359	1,03
		319.359	**1,03**
Peru: 0,65 % (30. Juni 2025: 1,42 %)			
200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5,50 % 06.05.2030	203.005	0,65
		203.005	**0,65**
Polen: 0,66 % (30. Juni 2025: 0,70 %)			
200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,38 % 22.05.2033	203.396	0,66
		203.396	**0,66**
Rumänien: 0,68 % (30. Juni 2025: 0,74 %)			
70.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,88 % 30.01.2029	70.462	0,23
138.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 17.02.2028	140.795	0,45
		211.257	**0,68**
Südafrika: 0,69 % (30. Juni 2025: keine)			
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,10 % 19.11.2036	214.724	0,69
		214.724	**0,69**
Thailand: keine (30. Juni 2025: 0,68 %)			
Ukraine: 0,09 % (30. Juni 2025: keine)			
35.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,00 % 01.02.2032	28.936	0,09
		28.936	**0,09**
Vereinigte Arabische Emirate: keine (30. Juni 2025: 0,47 %)			
USA: 1,29 % (30. Juni 2025: 2,78 %)			
46.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 31.08.2026*	45.995	0,15
355.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.11.2026*	355.471	1,14
		401.466	**1,29**
Summe Staatsanleihen		**3.210.668**	**10,34**
Aktien: keine (30. Juni 2025: 0,11 %)			
USA: keine (30. Juni 2025: 0,11 %)			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		**29.223.995**	**94,11**

Futures-Kontrakte: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,04 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust) USD	In % des Nettovermögens
08.09.2026	(2)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(1.383)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Futures-Kontrakte: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,04 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto-vermögens
21.09.2026	7	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	16.884	0,05
21.09.2026	5	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	13.498	0,04
21.09.2026	(8)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(4.264)	(0,01)
21.09.2026	(7)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(4.874)	(0,02)
30.09.2026	1	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(180)	(0,00)
30.09.2026	5	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(312)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					**30.382**	**0,09**
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					**(11.013)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					**19.369**	**0,06**

Devisenterminkontrakte: 0,01 % (30. Juni 2025: (0,01) %)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto-vermögens
02.07.2026	1	Bank of America	USD 413.279	EUR 356.112	6.137	0,02
02.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 28.608	GBP 21.349	273	0,00
02.07.2026	1	Barclays Bank	GBP 21.349	USD 28.231	104	0,00
02.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 620	EUR 530	14	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 471	GBP 350	7	0,00
02.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 205	DKK 1.312	5	0,00
02.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 75	SEK 687	4	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	CHF 2	USD 2	-	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	DKK 608	USD 95	(2)	(0,00)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	GBP 181	USD 243	(3)	(0,00)
02.07.2026	1	Bank of America	CHF 85	USD 108	(3)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	SEK 874	USD 94	(4)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 926	USD 100	(6)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 279	USD 325	(6)	(0,00)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	NOK 1.456	USD 157	(10)	(0,00)
02.07.2026	1	BNP Paribas	DKK 159.734	USD 24.929	(497)	(0,00)
02.07.2026	1	BNP Paribas	GBP 46.239	USD 62.082	(711)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	CHF 21.222	USD 27.209	(901)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	SEK 220.332	USD 23.846	(1.080)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 356.112	USD 408.450	(1.307)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 226.484	USD 24.485	(1.598)	(0,00)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	EUR 73.062	USD 85.170	(1.639)	(0,01)
16.07.2026	1	HSBC Bank	TRY 1.141.115	USD 23.968	212	0,00
16.07.2026	1	Barclays Bank	TRY 828.770	USD 17.353	208	0,00
16.07.2026	1	Goldman Sachs	TRY 1.141.115	USD 23.990	190	0,00
04.08.2026	1	J.P. Morgan	USD 408.996	EUR 356.112	1.308	0,00
04.08.2026	1	BNP Paribas	USD 77.611	EUR 67.638	176	0,00
04.08.2026	1	Barclays Bank	USD 28.230	GBP 21.349	(104)	(0,00)
15.09.2026	1	Barclays Bank	TRY 828.770	USD 16.058	684	0,00
15.09.2026	1	Barclays Bank	USD 16.359	TRY 828.770	(383)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					**9.322**	**0,02**
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					**(8.254)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					**1.068**	**0,01**

Credit Default Swaps: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,01 %)

Währung	Nenn-wert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USD	813.400	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2027	4.701	0,01
USD	710.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2028	5.567	0,02
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**10.268**	**0,03**
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						**10.268**	**0,03**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**29.254.700**	**94,21**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 0,30 %)	1.695.801	5,46
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 1,52 %)	103.063	0,33
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**31.053.564**	**100,00**

* Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	**% des Gesamtvermögens**
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	92,43
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,02
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,10
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,06
Sonstige Vermögenswerte	7,39
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Unternehmensanleihen: 89,34 % (30. Juni 2025: 90,81 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto-vermögens
Australien: 0,38 % (30. Juni 2025: 0,64 %)			
200.000	APA Infrastructure Ltd 7,13 % 09.11.2083	213.766	0,38
		213.766	**0,38**
Österreich: 0,68 % (30. Juni 2025: keine)			
375.000	Constantia Flexibles GmbH 6,25 % 15.07.2032	380.640	0,68
		380.640	**0,68**
Belgien: 1,07 % (30. Juni 2025: 1,25 %)			
600.000	Elia Group SA 4,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	604.692	1,07
		604.692	**1,07**
Kanada: 0,49 % (30. Juni 2025: 0,53 %)			
275.000	Bausch & Lomb Inc 6,31 % 15.01.2031	277.126	0,49
		277.126	**0,49**
Dänemark: 1,00 % (30. Juni 2025: keine)			
250.000	Orsted AS 1,50 % 18.02.3021	219.740	0,39
100.000	Orsted AS 2,50 % 18.02.3021	91.962	0,16
250.000	TDC Brands A/S 8,00 % 30.04.2031	253.205	0,45
		564.907	**1,00**
Finnland: 0,45 % (30. Juni 2025: 0,49 %)			
250.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5,13 % 30.06.2032	252.423	0,45
		252.423	**0,45**
Frankreich: 16,01 % (30. Juni 2025: 15,45 %)			
200.000	Air France-KLM 3,75 % 04.09.2030	197.584	0,35
300.000	Alstom SA 5,87 % (unbegrenzte Laufzeit)	310.947	0,55
272.177	Altice France SA 4,75 % 15.10.2030	265.147	0,47
125.000	Atos Group 9,36 % 18.12.2029	143.503	0,26
300.000	Banijay Gaming SAS 5,13 % 10.12.2031	304.563	0,54
100.000	CAB SELAS 7,75 % 09.08.2031	99.875	0,18
100.000	CCF Holding SAS 5,00 % 27.05.2035	101.152	0,18
100.000	Cerba Healthcare SACA 3,50 % 31.05.2028	72.051	0,13
200.000	Clariane SE 2,25 % 15.10.2028	192.866	0,34
400.000	Electricite de France SA 3,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	385.488	0,69
800.000	Electricite de France SA 4,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	795.512	1,41
600.000	Emeria SASU 3,38 % 31.03.2028	492.330	0,87
100.000	Eramet SA 6,50 % 30.11.2029	98.942	0,18
200.000	Eutelsat Communications SACA 5,75 % 15.03.2031	204.750	0,36
200.000	Eutelsat Communications SACA 6,25 % 15.03.2033	205.786	0,37
675.000	Forvia SE 5,38 % 15.03.2031	689.702	1,23
175.000	HomeVi SASU 6,63 % 31.10.2031	177.749	0,32
225.000	Iliad Holding SASU 5,38 % 15.04.2030	230.717	0,41
500.000	Iliad Holding SASU 6,88 % 15.04.2031	526.240	0,93
200.000	Kapla Holding SAS 5,00 % 30.04.2031	201.048	0,36
200.000	New Immo Holding SA 4,95 % 14.11.2030	199.616	0,35
350.000	Opal Bidco SAS 5,50 % 31.03.2032	361.305	0,64
625.000	Picard Groupe SAS 6,38 % 01.07.2029	645.331	1,15
600.000	RCI Banque SA 5,50 % 09.10.2034	621.726	1,10
300.000	Valeo SE 4,63 % 23.03.2032	299.322	0,53
100.000	Valeo SE 5,13 % 20.05.2031	103.449	0,18
800.000	Veolia Environnement SA 4,32 % (unbegrenzte Laufzeit)	794.000	1,41
300.000	Verallia SA 4,38 % 14.11.2033	294.828	0,52
		9.015.529	**16,01**
Deutschland: 4,99 % (30. Juni 2025: 1,65 %)			
150.000	Birkenstock Group BV & Co KG 4,50 % 15.06.2033	151.353	0,27
175.000	HT Troplast GmbH 7,63 % 15.07.2031	177.454	0,31
375.000	IHO Verwaltungs GmbH 5,63 % 15.05.2031	389.644	0,69
225.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5,38 % 23.10.2030	226.201	0,40
325.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5,53 % 15.10.2032	326.443	0,58
200.000	Schaeffler AG 4,13 % 13.05.2029	201.240	0,36
200.000	Schaeffler AG 4,50 % 12.05.2032	199.824	0,35
100.000	Schaeffler AG 5,00 % 13.05.2033	101.250	0,18
300.000	Schaeffler AG 5,38 % 01.04.2031	313.773	0,56
225.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,15 % 15.07.2032	226.125	0,40

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 89,34 % (30. Juni 2025: 90,81 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto-vermögens
Deutschland: 4,99 % (30. Juni 2025: 1,65 %) (Fortsetzung)			
100.000	TMD Friction Group GmbH 8,25 % 15.05.2031	104.713	0,19
300.000	ZF Finance GmbH 2,25 % 03.05.2028	290.337	0,52
100.000	ZF Finance GmbH 3,75 % 21.09.2028	99.323	0,18
		2.807.680	**4,99**
Gibraltar: 0,21 % (30. Juni 2025: keine)			
115.000	888 Acquisitions Ltd 8,00 % 30.09.2031	118.663	0,21
		118.663	**0,21**
Guernsey: 0,38 % (30. Juni 2025: 0,74 %)			
211.501	Globalworth Real Estate Investments Ltd 6,25 % 31.03.2030	215.041	0,38
		215.041	**0,38**
Irland: 3,22 % (30. Juni 2025: 3,21 %)			
300.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2,00 % 01.09.2028	291.471	0,52
325.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3,00 % 01.09.2029	312.195	0,55
700.000	eircom Finance DAC 5,00 % 30.04.2031	707.469	1,26
350.000	Flutter Treasury DAC 6,13 % 04.06.2031	404.452	0,72
100.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC 7,88 % 15.03.2032	96.283	0,17
		1.811.870	**3,22**
Insel Man: 0,18 % (30. Juni 2025: keine)			
100.000	Entain Plc 4,88 % 30.11.2031	101.146	0,18
		101.146	**0,18**
Italien: 7,28 % (30. Juni 2025: 10,94 %)			
125.000	Bubbles Bidco SpA 6,50 % 30.09.2031	127.824	0,23
400.000	Dolcetto Holdco SpA 5,63 % 14.07.2032	402.552	0,71
425.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11,13 % 15.05.2028	440.908	0,78
100.000	EVOCA SpA 7,56 % 09.04.2029	84.216	0,15
225.000	Fibercop SpA 5,13 % 30.06.2032	230.933	0,41
200.000	Fibercop SpA 5,38 % 15.04.2031	207.298	0,37
175.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5,25 % 05.02.2031	176.790	0,31
250.000	Irca SpA 6,15 % 15.12.2029	251.625	0,45
350.000	Iren SpA 4,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	354.064	0,63
375.000	Lottomatica Group SpA 4,63 % 30.04.2032	378.547	0,67
200.000	Multiversity SpA 7,13 % 17.05.2031	207.542	0,37
475.000	Mundys SpA 4,38 % 12.01.2032	478.714	0,85
225.000	Neopharmed Gentili SpA 5,54 % 29.06.2033	227.309	0,40
250.000	Prysmian SpA 5,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	258.750	0,46
275.000	TeamSystem SpA 6,50 % 01.07.2032	274.673	0,49
		4.101.745	**7,28**
Japan: 1,79 % (30. Juni 2025: 1,13 %)			
350.000	Nissan Motor Co Ltd 5,25 % 17.07.2029	354.984	0,63
225.000	Nissan Motor Co Ltd 6,38 % 17.07.2033	230.177	0,41
350.000	SoftBank Group Corp 3,88 % 06.07.2032	322.000	0,57
100.000	SoftBank Group Corp 6,38 % 22.04.2030	102.665	0,18
		1.009.826	**1,79**
Jersey: 2,25 % (30. Juni 2025: 2,08 %)			
375.000	Biffa Group Holdings Ltd 5,25 % 15.06.2031	375.712	0,66
500.000	CPUK Finance Ltd 4,50 % 28.08.2027	574.915	1,02
100.000	CPUK Finance Ltd 6,88 % 28.08.2032	117.289	0,21
200.000	Stonepeak Motion Holdco Ltd 5,00 % 15.07.2033	201.312	0,36
		1.269.228	**2,25**
Litauen: keine (30. Juni 2025: 0,25 %)			
Luxemburg: 8,35 % (30. Juni 2025: 7,43 %)			
100.000	Albion Financing 1 Sarl 5,38 % 21.05.2030	103.383	0,18
325.000	Altice Financing SA 3,00 % 15.01.2028	227.857	0,40
175.000	Aramark International Finance Sarl 4,38 % 15.04.2033	173.133	0,31
348.180	Ardagh Group SA 9,50 % 01.12.2030	325.361	0,58
182.219	Ardagh Group SA Reg S 11,00 % 01.12.2030	173.077	0,31
200.000	Aroundtown Finance Sarl 5,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	196.090	0,35
425.000	Cirsa Finance International Sarl 4,88 % 15.10.2031	432.599	0,77

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 89,34 % (30. Juni 2025: 90,81 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto-vermögens
Luxemburg: 8,35 % (30. Juni 2025: 7,43 %) (Fortsetzung)			
375.000	CPI Property Group SA 1,50 % 27.01.2031	306.679	0,54
125.000	CPI Property Group SA 4,00 % 22.01.2028	141.140	0,25
225.000	CPI Property Group SA 4,75 % 22.07.2030	214.074	0,38
100.000	Essendi SA 5,50 % 15.11.2031	101.532	0,18
275.000	Essendi SA 5,63 % 15.05.2032	280.123	0,50
150.000	Essendi SA 6,38 % 15.10.2029	155.507	0,28
100.000	Flamingo Lux II SCA 5,00 % 31.03.2029	32.745	0,06
100.000	Grand City Properties Finance Sarl 4,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	96.869	0,17
575.000	Herens Midco Sarl 5,25 % 15.05.2029	378.632	0,67
100.000	ION Platform Finance Sarl 6,88 % 30.09.2032	74.127	0,13
250.000	Monitchem HoldCo 3 SA 8,00 % 15.07.2031	249.062	0,44
500.000	Motion Finco Sarl 7,38 % 15.06.2030	435.060	0,77
275.000	NJJ Continental SA 3,88 % 15.10.2030	273.702	0,49
100.000	Summer BC Holdco B Sarl 5,88 % 15.02.2030	87.774	0,16
275.000	Summer BC Holdco B Sarl 6,53 % 15.02.2030	240.795	0,43
		4.699.321	**8,35**
Niederlande: 11,53 % (30. Juni 2025: 14,13 %)			
100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 4,74 % (unbegrenzte Laufzeit)	100.875	0,18
100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 4,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	101.375	0,18
600.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 4,87 % (unbegrenzte Laufzeit)	610.860	1,08
525.000	Centrient Holding BV 6,75 % 30.05.2030	445.741	0,79
625.000	Dufry One BV 4,63 % 11.06.2033	629.188	1,12
150.000	Nouryon Finance BV 6,13 % 15.07.2031	152.289	0,27
450.000	Odido Holding BV 3,75 % 15.01.2029	449.469	0,80
500.000	Stellantis NV 6,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	490.830	0,87
375.000	Stellantis NV 8,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	425.052	0,75
205.614	Summer BidCo BV 8,88 % 31.01.2031	211.815	0,38
725.000	Sunrise FinCo I BV 4,63 % 15.05.2032	725.391	1,29
300.000	Telefonica Europe BV 2,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	286.488	0,51
200.000	Telefonica Europe BV 5,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	211.500	0,38
350.000	Trivium Packaging Finance BV 6,63 % 15.07.2030	367.532	0,65
100.000	United Group BV 6,38 % 14.05.2033	101.986	0,18
325.000	United Group BV 6,50 % 31.10.2031	335.127	0,59
175.000	VZ Secured Financing BV 5,25 % 15.01.2033	166.850	0,30
300.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 3,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	291.492	0,52
100.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 6,12 % (unbegrenzte Laufzeit)	103.660	0,18
300.000	ZF Europe Finance BV 3,00 % 23.10.2029	285.984	0,51
		6.493.504	**11,53**
Polen: 0,41 % (30. Juni 2025: 0,80 %)			
225.000	MLP Group SA 6,13 % 15.10.2029	232.022	0,41
		232.022	**0,41**
Portugal: 1,60 % (30. Juni 2025: 0,59 %)			
600.000	EDP SA 4,38 % 02.12.2055	593.250	1,06
300.000	EDP SA 4,63 % 16.09.2054	304.638	0,54
		897.888	**1,60**
Rumänien: 0,62 % (30. Juni 2025: keine)			
350.000	Digi Romania SA 4,63 % 29.10.2031	350.560	0,62
		350.560	**0,62**
Spanien: 3,87 % (30. Juni 2025: 2,14 %)			
325.000	Celsa Opco SA 8,25 % 15.12.2030	345.475	0,61
200.000	Eroski S Coop 5,75 % 15.05.2031	208.274	0,37
300.000	Grifols SA 3,88 % 15.10.2028	298.161	0,53
525.000	Grifols SA 7,13 % 01.05.2030	546.063	0,97
175.000	Molins Finance SA 5,50 % 15.06.2033	182.884	0,33
600.000	Telefonica Emisiones SA 4,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	596.250	1,06
		2.177.107	**3,87**
Schweden: 1,15 % (30. Juni 2025: 0,90 %)			
300.000	Heimstaden Bostad AB 5,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	293.220	0,52

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 89,34 % (30. Juni 2025: 90,81 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto-vermögens
Schweden: 1,15 % (30. Juni 2025: 0,90 %) (Fortsetzung)			
350.000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 0,75 % 14.11.2028	308.305	0,55
50.000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 2,25 % 12.07.2027	48.427	0,08
		649.952	**1,15**
Vereinigtes Königreich: 15,12 % (30. Juni 2025: 22,84 %)			
150.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6,50 % 10.07.2031	130.644	0,23
200.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,00 % 01.07.2031	195.676	0,35
575.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,13 % 14.05.2030	626.922	1,11
525.000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3,38 % 23.04.2028	584.231	1,04
150.000	Carnival UK Ltd 4,13 % 15.07.2031	150.891	0,27
575.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	687.833	1,22
150.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	179.158	0,32
425.000	Co-Operative Group Ltd 8,25 % 15.12.2031	505.916	0,90
375.000	Deuce Finco Plc 7,00 % 20.11.2031	444.512	0,79
200.000	Energean Plc 5,63 % 12.05.2031	198.946	0,35
250.000	Gatwick Airport Finance Plc 6,00 % 21.11.2030	288.113	0,51
125.000	Heathrow Finance Plc 4,13 % 01.09.2029	136.042	0,24
200.000	Heathrow Finance Plc 6,63 % 01.03.2031	232.179	0,41
150.000	INEOS Finance Plc 5,63 % 15.08.2030	139.900	0,25
200.000	INEOS Finance Plc 6,38 % 15.04.2029	196.502	0,35
275.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6,75 % 15.04.2030	230.334	0,41
300.000	Jerrold Finco Plc 7,88 % 15.04.2030	354.996	0,63
1.025.000	Premier Foods Finance Plc 3,50 % 15.10.2026	1.184.478	2,10
225.000	Sherwood Financing Plc 7,90 % 15.12.2029	226.055	0,40
100.000	Synthomer Plc 7,38 % 02.05.2029	86.386	0,15
343.878	TalkTalk Telecom Group Ltd 11,75 % 01.03.2028	40	0,00
400.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	398.544	0,71
400.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,50 % 15.07.2031	382.152	0,68
425.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5,63 % 15.04.2032	374.000	0,67
575.000	Zegona Finance Plc 4,25 % 15.01.2032	576.639	1,03
		8.511.089	**15,12**
USA: 6,31 % (30. Juni 2025: 3,62 %)			
300.000	Bond US Bidco 1 Inc 6,50 % 15.06.2033	302.688	0,54
100.000	Boots Group Finco LP 5,38 % 31.08.2032	102.471	0,18
225.000	Clarios Global LP 4,75 % 15.06.2031	226.850	0,40
450.000	CoreWeave Inc 8,50 % 15.07.2032	443.880	0,79
850.000	IQVIA Inc 4,63 % 15.06.2033	862.044	1,53
100.000	LSF12 Pillar Investments US Inc 5,75 % 15.05.2033	99.394	0,18
200.000	MPT Operating Partnership LP 0,99 % 15.10.2026	196.072	0,35
325.000	MPT Operating Partnership LP 7,00 % 15.02.2032	327.116	0,58
100.000	OAK-Eagle Acquireco Inc 6,25 % 01.07.2033	104.625	0,18
125.000	Olympus Water US Holding Corp 5,38 % 01.10.2029	122.064	0,22
450.000	Olympus Water US Holding Corp 6,13 % 15.02.2033	454.036	0,81
100.000	Sword Purchaser LLC 7,25 % 15.04.2033	104.834	0,19
200.000	UGI International LLC 5,00 % 01.06.2031	204.134	0,36
		3.550.208	**6,31**
Summe Unternehmensanleihen		**50.305.933**	**89,34**
Aktien: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,34 %)			
Luxemburg: keine (30. Juni 2025: 0,00 %)			
Vereinigtes Königreich: keine (30. Juni 2025: 0,24 %)			
USA: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
7.609	Diamond Sports	-	0,00
4.069	DSG TopCo Inc	772	0,00
28	Labels Buyer LLC	2.249	0,00
14	Labels Buyer LLC	31	0,00
12	Labels Buyer LLC	8.607	0,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Aktien: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,34 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Nettovermögens
USA: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,10 %) (Fortsetzung)			
2	LABL Inc	1.434	0,00
1	LABL Inc	80	0,00
		13.173	**0,02**
Summe Aktien		**13.173**	**0,02**

Darlehen: 3,40 % (30. Juni 2025: 7,03 %)

Frankreich: 0,41 % (30. Juni 2025: 1,03 %)			
322.667	Granite France Bidco SAS EUR Term Loan B	233.243	0,41
		233.243	**0,41**
Guernsey: 0,32 % (30. Juni 2025: 0,85 %)			
200.000	AI Silk Midco Ltd EUR Term Loan B	182.750	0,32
		182.750	**0,32**
Luxemburg: 0,23 % (30. Juni 2025: 1,36 %)			
175.000	Altice Financing SA 2023 EUR Term Loan	130.844	0,23
		130.844	**0,23**
Niederlande: 0,98 % (30. Juni 2025: 1,12 %)			
550.000	Versuni Group BV EUR Term Loan B	550.688	0,98
		550.688	**0,98**
Vereinigtes Königreich: 1,40 % (30. Juni 2025: 2,63 %)			
310.000	Boots Group Bidco Ltd GBP Term Loan B	361.277	0,64
425.000	EG Finco Ltd 2026 EUR Fungible Add-On Term Loan B	425.000	0,76
		786.277	**1,40**
USA: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,04 %)			
23.729	Diamond Sports Group LLC 2025 USD PIK Exit Term Loan	3.819	0,01
34.510	LABL Inc	27.392	0,05
		31.211	**0,06**
Summe Darlehen		**1.915.013**	**3,40**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		**52.234.119**	**92,76**

Futures-Kontrakte: 0,09 % (30. Juni 2025: (0,13) %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	In % des Nettovermögens
08.09.2026	24	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	9.529	0,02
08.09.2026	35	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	2.320	0,00
08.09.2026	(4)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(6.100)	(0,01)
15.09.2026	(3)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	2.394	0,01
28.09.2026	2	Long Gilt Future	GBP	J.P. Morgan	7.615	0,01
15.12.2026	(3)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	3.657	0,01
16.03.2027	(3)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	4.744	0,01
15.06.2027	(3)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	5.005	0,01
14.09.2027	(3)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	4.657	0,01
14.12.2027	(3)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	3.961	0,01
14.03.2028	(3)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	3.265	0,01
20.06.2028	(1)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	921	0,00
19.09.2028	(1)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	798	0,00
19.12.2028	(1)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	726	0,00
20.03.2029	(1)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	653	0,00
19.06.2029	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	1.204	0,00
18.09.2029	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	1.103	0,00
18.12.2029	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	987	0,00
19.03.2030	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	914	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					**54.453**	**0,10**
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					**(6.100)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					**48.353**	**0,09**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Devisenterminkontrakte: 1,52 % (30. Juni 2025: (2,09) %)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	In % des Netto-vermögens
02.07.2026	1	BNP Paribas	USD 26.001.761	EUR 22.299.184	443.542	0,79
02.07.2026	1	Deutsche Bank	USD 26.001.439	EUR 22.299.184	443.261	0,79
02.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	GBP 7.596.632	EUR 8.806.341	12.536	0,02
02.07.2026	1	Citibank	USD 383.714	EUR 328.163	7.457	0,01
02.07.2026	1	Citibank	GBP 675.507	EUR 777.623	6.569	0,01
02.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 389.318	EUR 334.642	5.879	0,01
02.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 884.187	EUR 770.497	2.867	0,00
02.07.2026	1	Citibank	GBP 36.999	EUR 42.855	96	0,00
02.07.2026	1	Morgan Stanley	GBP 3.850	EUR 4.448	21	0,00
02.07.2026	1	Citibank	GBP 1.267	EUR 1.468	3	0,00
02.07.2026	1	Citibank	GBP 370	EUR 428	2	0,00
02.07.2026	1	Morgan Stanley	GBP 69	EUR 79	1	0,00
02.07.2026	1	Citibank	GBP 970	EUR 1.126	-	0,00
02.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	EUR 203.295	GBP 175.547	(497)	(0,00)
02.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	EUR 80.293	GBP 69.695	(617)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 46.140	USD 53.735	(860)	(0,00)
02.07.2026	1	Morgan Stanley	EUR 715.180	USD 830.452	(11.183)	(0,02)
02.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	EUR 8.497.836	GBP 7.351.389	(36.341)	(0,06)
04.08.2026	1	Bank of America	EUR 155.857	GBP 134.526	(100)	(0,00)
04.08.2026	1	J.P. Morgan	EUR 769.467	USD 884.187	(2.862)	(0,01)
04.08.2026	1	Toronto Dominion Bank	EUR 8.794.201	GBP 7.596.632	(12.673)	(0,02)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					**922.234**	**1,63**
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					**(65.133)**	**(0,11)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					**857.101**	**1,52**

Zinsswaps: 0,02 % (30. Juni 2025: keine)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto-vermögens
EUR	2.860.000	2,65 %	12-Monats-ESTR	Citigroup	11.02.2031	(24.562)	(0,04)
EUR	4.790.000	12-Monats-ESTR	2,70 %	Citigroup	11.02.2029	34.771	0,06
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**34.771**	**0,06**
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(24.562)**	**(0,04)**
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						**10.209**	**0,02**

	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto-vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**53.149.782**	**94,39**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 5,30 %)	5.190.662	9,21
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (30. Juni 2025: (1,26) %)	(2.029.928)	(3,60)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**56.310.516**	**100,00**

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamt-vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	83,81
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	3,21
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,09
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,59
Sonstige Vermögenswerte	11,30
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Unternehmensanleihen: 1,14 % (30. Juni 2025: 1,25 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
China: 0,32 % (30. Juni 2025: 0,29 %)			
25.300.000	Asian Infrastructure Investment Bank 0,00 % 08.02.2038	485.317	0,32
		485.317	**0,32**
USA: 0,41 % (30. Juni 2025: 0,48 %)			
59.000.000	Inter-American Development Bank 7,35 % 06.10.2030	623.036	0,41
		623.036	**0,41**
Venezuela: 0,41 % (30. Juni 2025: 0,48 %)			
60.900.000	Corp Andina de Fomento 7,50 % 08.04.2030	636.757	0,41
		636.757	**0,41**
Summe Unternehmensanleihen		**1.745.110**	**1,14**
Staatsanleihen: 92,30 % (30. Juni 2025: 89,07 %)			
Brasilien: 3,65 % (30. Juni 2025: 1,17 %)			
10.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,00 % 01.01.2027	1.896.175	1,24
18.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,00 % 01.01.2029	3.207.213	2,09
2.900.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,00 % 01.01.2031	487.145	0,32
		5.590.533	**3,65**
Chile: 1,99 % (30. Juni 2025: 1,43 %)			
910.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,70 % 01.09.2030	972.818	0,64
390.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5,00 % 01.03.2035	411.154	0,27
1.210.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5,80 % 01.10.2029	1.349.893	0,88
275.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6,00 % 01.01.2043	310.742	0,20
		3.044.607	**1,99**
China: 3,24 % (30. Juni 2025: 6,38 %)			
10.620.000	Staatsanleihe von China 2,11 % 25.08.2034	1.624.209	1,06
4.030.000	Staatsanleihe von China 2,19 % 25.09.2054	585.596	0,38
1.930.000	Staatsanleihe von China 2,27 % 25.05.2034	298.574	0,19
10.660.000	Staatsanleihe von China 2,52 % 25.08.2033	1.674.220	1,09
760.000	Staatsanleihe von China 3,32 % 15.04.2052	135.523	0,09
2.480.000	Staatsanleihe von China 3,81 % 14.09.2050	471.245	0,31
930.000	Staatsanleihe von China 3,86 % 22.07.2049	176.792	0,12
		4.966.159	**3,24**
Kolumbien: 9,89 % (30. Juni 2025: 7,85 %)			
889.604.430	Kolumbianische TES 3,75 % 16.06.2049	185.428	0,12
9.851.591.436	Kolumbianische TES 6,50 % 22.01.2031	2.829.781	1,85
13.383.300.000	Kolumbianische TES 7,00 % 30.06.2032	3.073.221	2,00
4.863.600.000	Kolumbianische TES 7,25 % 18.10.2034	1.068.480	0,70
573.700.000	Kolumbianische TES 7,25 % 26.10.2050	106.171	0,07
22.318.600.000	Kolumbianische TES 7,75 % 18.09.2030	5.560.927	3,63
2.055.600.000	Kolumbianische TES 11,75 % 24.01.2035	585.040	0,38
5.220.600.000	Kolumbianische TES Serie B 7,00 % 26.03.2031	1.247.308	0,81
2.149.000.000	Kolumbianische TES Serie G 7,00 % 26.03.2031	509.700	0,33
		15.166.056	**9,89**
Tschechische Republik: 2,13 % (30. Juni 2025: 2,93 %)			
16.910.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 0,05 % 29.11.2029	697.883	0,45
25.310.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 0,95 % 15.05.2030	1.063.872	0,69
8.660.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 2,00 % 13.10.2033	348.230	0,23
22.520.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 2,75 % 23.07.2029	1.023.804	0,67
2.900.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 4,20 % 04.12.2036	132.220	0,09
		3.266.009	**2,13**
Dominikanische Republik: 1,12 % (30. Juni 2025: 0,69 %)			
690.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4,88 % 23.09.2032	655.636	0,43
400.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,05 % 03.02.2031	421.383	0,27
8.000.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 10,75 % 01.06.2036	144.758	0,09
27.000.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 11,25 % 15.09.2035	500.548	0,33
		1.722.325	**1,12**
El Salvador: 0,24 % (30. Juni 2025: keine)			
340.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador Reg S 9,25 % 17.04.2030	365.434	0,24
		365.434	**0,24**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 92,30 % (30. Juni 2025: 89,07 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Ghana: 0,49 % (30. Juni 2025: keine)			
380.076	Internationale Staatsanleihe von Ghana 0,00 % 03.01.2030	340.134	0,22
411.250	Internationale Staatsanleihe von Ghana 5,00 % 03.07.2029	405.024	0,27
		745.158	**0,49**
Guatemala: 0,47 % (30. Juni 2025: 0,21 %)			
730.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,90 % 01.06.2030	721.379	0,47
		721.379	**0,47**
Ungarn: 5,78 % (30. Juni 2025: 4,51 %)			
155.940.000	Staatsanleihe von Ungarn 2,00 % 23.05.2029	461.187	0,30
84.080.000	Staatsanleihe von Ungarn 2,25 % 22.06.2034	221.391	0,14
244.990.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 27.10.2027	766.943	0,50
552.000.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 21.08.2030	1.641.830	1,07
32.570.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 27.10.2038	85.241	0,06
48.230.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 25.04.2041	121.132	0,08
262.500.000	Staatsanleihe von Ungarn 4,00 % 28.04.2051	701.762	0,46
64.330.000	Staatsanleihe von Ungarn 4,50 % 23.03.2028	204.779	0,13
245.180.000	Staatsanleihe von Ungarn 4,50 % 27.05.2032	766.892	0,50
188.740.000	Staatsanleihe von Ungarn 4,75 % 24.11.2032	597.285	0,39
359.920.000	Staatsanleihe von Ungarn 6,25 % 23.09.2037	1.270.994	0,83
174.840.000	Staatsanleihe von Ungarn 6,75 % 22.10.2028	581.979	0,38
418.030.000	Staatsanleihe von Ungarn 6,75 % 23.07.2031	1.442.630	0,94
		8.864.045	**5,78**
Indien: 3,17 % (30. Juni 2025: 3,62 %)			
80.890.000	Staatsanleihe von Indien 6,67 % 17.12.2050	793.734	0,52
95.630.000	Staatsanleihe von Indien 7,18 % 14.08.2033	1.040.225	0,68
106.500.000	Staatsanleihe von Indien 7,26 % 06.02.2033	1.164.033	0,76
60.360.000	Staatsanleihe von Indien 7,30 % 19.06.2053	636.734	0,41
111.370.000	Staatsanleihe von Indien 7,41 % 19.12.2036	1.231.934	0,80
		4.866.660	**3,17**
Indonesien: 3,71 % (30. Juni 2025: 10,50 %)			
9.883.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,50 % 15.07.2030	540.912	0,35
14.526.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,63 % 15.02.2034	785.249	0,51
7.800.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,88 % 15.04.2029	433.388	0,28
8.570.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,00 % 15.02.2033	475.295	0,31
3.575.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,13 % 15.06.2042	197.315	0,13
9.022.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,13 % 15.06.2043	498.945	0,32
11.985.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,50 % 15.06.2035	683.051	0,45
1.805.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,50 % 15.04.2040	102.903	0,07
13.318.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,25 % 15.05.2029	765.331	0,50
7.884.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,38 % 15.03.2034	470.844	0,31
780.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,38 % 15.04.2039	47.562	0,03
11.721.000.000	Schatzobligation Indonesiens 9,00 % 15.03.2029	685.161	0,45
		5.685.956	**3,71**
Elfenbeinküste: 0,90 % (30. Juni 2025: 0,29 %)			
745.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	861.469	0,56
440.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,88 % 17.10.2031	519.034	0,34
		1.380.503	**0,90**
Malaysia: 5,00 % (30. Juni 2025: 5,83 %)			
2.587.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,76 % 22.05.2040	624.623	0,41
1.610.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,83 % 05.07.2034	400.998	0,26
2.660.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,84 % 15.04.2033	664.527	0,43
5.395.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,89 % 15.08.2029	1.346.944	0,88
5.378.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,07 % 15.06.2050	1.320.752	0,86
1.400.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,25 % 31.05.2035	359.207	0,24
180.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,50 % 15.04.2030	45.938	0,03
1.235.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,64 % 07.11.2033	323.532	0,21
3.435.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,70 % 15.10.2042	919.148	0,60
2.585.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,76 % 07.04.2037	690.447	0,45
1.110.000	Investitionsanleihe der Regierung von Malaysia 3,45 % 15.07.2036	268.102	0,18
2.720.000	Investitionsanleihe der Regierung von Malaysia 4,29 % 14.08.2043	694.919	0,45
		7.659.137	**5,00**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 92,30 % (30. Juni 2025: 89,07 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Mexiko: 9,51 % (30. Juni 2025: 6,89 %)			
11.500.000	Mexikanische Bonos 7,50 % 26.05.2033	615.016	0,40
15.691.500	Mexikanische Bonos 7,75 % 29.05.2031	873.075	0,57
37.455.400	Mexikanische Bonos 7,75 % 23.11.2034	1.994.870	1,30
15.992.500	Mexikanische Bonos 7,75 % 13.11.2042	782.073	0,51
9.316.000	Mexikanische Bonos 8,00 % 07.11.2047	457.836	0,30
97.233.000	Mexikanische Bonos 8,50 % 02.03.2028	5.657.279	3,69
25.603.000	Mexikanische Bonos 8,50 % 31.05.2029	1.485.608	0,97
29.000.000	Mexikanische Bonos 8,50 % 28.02.2030	1.672.196	1,09
8.024.600	Mexikanische Bonos 8,50 % 18.11.2038	431.484	0,28
10.009.400	Mexikanische Bonos 10,00 % 20.11.2036	609.982	0,40
		14.579.419	**9,51**
Oman: 0,48 % (30. Juni 2025: keine)			
730.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 5,38 % 08.03.2027	732.752	0,48
		732.752	**0,48**
Panama: keine (30. Juni 2025: 0,37 %)			
Peru: 2,06 % (30. Juni 2025: 3,24 %)			
2.104.000	Staatsanleihe von Peru 5,35 % 12.08.2040	538.743	0,35
440.000	Staatsanleihe von Peru 5,94 % 12.02.2029	135.788	0,09
3.999.000	Staatsanleihe von Peru 6,15 % 12.08.2032	1.269.720	0,83
88.000	Staatsanleihe von Peru 6,85 % 12.08.2035	27.142	0,02
1.399.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,85 % 12.08.2035	431.498	0,28
565.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,85 % 12.02.2042	170.313	0,11
1.109.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,90 % 12.08.2037	333.052	0,22
142.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,95 % 12.08.2031	47.357	0,03
636.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 7,30 % 12.08.2033	210.079	0,13
		3.163.692	**2,06**
Philippinen: 5,11 % (30. Juni 2025: 0,05 %)			
107.440.000	Staatsanleihe der Philippinen 5,93 % 23.02.2036	1.636.408	1,07
450.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,00 % 20.08.2030	7.144	0,00
306.810.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 27.07.2030	4.938.956	3,22
80.000.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 28.04.2035	1.256.249	0,82
		7.838.757	**5,11**
Polen: 6,82 % (30. Juni 2025: 6,84 %)			
1.000.000	Staatsanleihe der Republik Polen 1,25 % 25.10.2030	232.561	0,15
2.930.000	Staatsanleihe der Republik Polen 1,75 % 25.04.2032	662.032	0,43
14.980.000	Staatsanleihe der Republik Polen 4,50 % 25.01.2031	3.973.983	2,59
11.650.000	Staatsanleihe der Republik Polen 5,00 % 25.10.2035	3.052.552	1,99
5.804.000	Staatsanleihe der Republik Polen 5,75 % 25.04.2029	1.606.594	1,05
3.280.000	Staatsanleihe der Republik Polen 6,00 % 25.10.2033	926.578	0,61
		10.454.300	**6,82**
Rumänien: 3,40 % (30. Juni 2025: 2,67 %)			
2.280.000	Staatsanleihe von Rumänien 3,65 % 24.09.2031	436.898	0,28
540.000	Staatsanleihe von Rumänien 4,15 % 24.10.2030	107.589	0,07
610.000	Staatsanleihe von Rumänien 4,25 % 28.04.2036	109.533	0,07
1.100.000	Staatsanleihe von Rumänien 5,00 % 12.02.2029	232.589	0,15
2.760.000	Staatsanleihe von Rumänien 6,70 % 25.02.2032	604.831	0,39
4.085.000	Staatsanleihe von Rumänien 6,75 % 25.04.2035	897.111	0,59
3.220.000	Staatsanleihe von Rumänien 7,10 % 31.07.2034	721.905	0,47
1.560.000	Staatsanleihe von Rumänien 7,20 % 30.10.2033	351.166	0,23
2.975.000	Staatsanleihe von Rumänien 7,35 % 28.04.2031	669.672	0,44
310.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,38 % 22.03.2031	366.909	0,24
580.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 27.09.2029	715.434	0,47
		5.213.637	**3,40**
Saudi-Arabien: 0,48 % (30. Juni 2025: keine)			
750.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 2,50 % 03.02.2027	741.435	0,48
		741.435	**0,48**
Serbien: 0,95 % (30. Juni 2025: 0,62 %)			
1.500.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,65 % 03.03.2033	1.449.579	0,95
		1.449.579	**0,95**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 92,30 % (30. Juni 2025: 89,07 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Südafrika: 15,49 % (30. Juni 2025: 12,96 %)			
9.330.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,25 % 31.03.2036	488.046	0,32
14.453.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,50 % 28.02.2041	710.569	0,46
21.830.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,00 % 28.02.2031	1.286.163	0,84
86.120.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,00 % 31.01.2030	5.297.930	3,45
45.148.982	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,25 % 31.03.2032	2.784.803	1,82
52.259.917	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,50 % 31.01.2037	3.174.559	2,07
43.875.962	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	2.628.221	1,71
33.964.016	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	2.038.066	1,33
49.869.083	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,88 % 28.02.2035	3.151.823	2,06
35.561.832	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9,00 % 31.01.2040	2.194.028	1,43
		23.754.208	**15,49**
Thailand: 3,97 % (30. Juni 2025: 8,83 %)			
18.510.000	Staatsanleihe von Thailand 1,60 % 17.12.2029	560.786	0,37
9.500.000	Staatsanleihe von Thailand 1,60 % 17.06.2035	276.811	0,18
10.933.000	Staatsanleihe von Thailand 1,88 % 17.06.2049	265.640	0,17
8.745.000	Staatsanleihe von Thailand 2,00 % 17.12.2031	268.066	0,17
6.291.000	Staatsanleihe von Thailand 2,00 % 17.06.2042	170.680	0,11
33.907.000	Staatsanleihe von Thailand 2,40 % 17.03.2029	1.050.693	0,69
11.610.000	Staatsanleihe von Thailand 2,65 % 17.06.2028	359.583	0,23
15.643.000	Staatsanleihe von Thailand 2,88 % 17.12.2028	489.446	0,32
16.060.000	Staatsanleihe von Thailand 2,88 % 17.06.2046	475.813	0,31
14.930.000	Staatsanleihe von Thailand 3,30 % 17.06.2038	494.381	0,32
26.645.000	Staatsanleihe von Thailand 3,40 % 17.06.2036	898.305	0,59
14.936.000	Staatsanleihe von Thailand 3,45 % 17.06.2043	483.488	0,32
8.846.000	Staatsanleihe von Thailand 3,65 % 20.06.2031	292.265	0,19
		6.085.957	**3,97**
Türkei: 1,19 % (30. Juni 2025: 1,06 %)			
3.270.000	Staatsanleihe der Türkei 11,70 % 13.11.2030	36.399	0,03
6.070.000	Staatsanleihe der Türkei 17,80 % 13.07.2033	82.274	0,05
20.230.000	Staatsanleihe der Türkei 26,20 % 05.10.2033	371.121	0,24
27.780.000	Staatsanleihe der Türkei 31,08 % 08.11.2028	550.664	0,36
760.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,13 % 12.02.2032	778.638	0,51
		1.819.096	**1,19**
Uganda: 0,85 % (30. Juni 2025: keine)			
1.752.500.000	Staatsanleihe der Republik Uganda 15,00 % 18.06.2043	446.598	0,29
3.200.000.000	Staatsanleihe der Republik Uganda 15,80 % 23.06.2039	861.239	0,56
		1.307.837	**0,85**
Uruguay: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,13 %)			
5.165.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 8,00 % 29.10.2035	131.651	0,08
7.740.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 8,50 % 15.03.2028	198.421	0,13
		330.072	**0,21**
Summe Staatsanleihen		**141.514.702**	**92,30**

Aktien: keine (30. Juni 2025: 0,01 %)

USA: keine (30. Juni 2025: 0,01 %)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen	**143.259.812**	**93,44**

Futures-Kontrakte: (0,05) % (30. Juni 2025: (0,03) %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Nettovermögens
08.09.2026	(6)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	(446)	(0,00)
08.09.2026	(12)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(8.300)	(0,01)
08.09.2026	(8)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(9.604)	(0,01)
21.09.2026	7	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	15.406	0,01
21.09.2026	(1)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(812)	(0,00)
21.09.2026	(8)	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(15.250)	(0,01)
21.09.2026	(25)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(23.978)	(0,02)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Futures-Kontrakte: (0,05) % (30. Juni 2025: (0,03) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto-vermögens
30.09.2026	(109)	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	7.077	0,01
30.09.2026	(106)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(35.984)	(0,02)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					**22.483**	**0,02**
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					**(94.374)**	**(0,07)**
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					**(71.891)**	**(0,05)**

Devisenterminkontrakte: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,36 %)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto-vermögens
02.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 460.000	BRL 2.332.292	9.398	0,01
02.07.2026	1	State Street Bank	USD 297.625	BRL 1.505.865	6.690	0,00
02.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 459.000	BRL 2.364.768	2.124	0,00
02.07.2026	1	Barclays Bank	USD 5.654.883	BRL 29.356.192	(16.770)	(0,01)
02.07.2026	1	Barclays Bank	USD 5.650.746	BRL 29.356.191	(20.907)	(0,01)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	BRL 32.457.654	USD 6.412.909	(142.049)	(0,09)
02.07.2026	1	State Street Bank	BRL 32.457.654	USD 6.414.810	(143.950)	(0,09)
13.07.2026	1	Citibank	EGP 5.787.975	USD 114.500	2.603	0,00
13.07.2026	1	Citibank	EGP 3.404.615	USD 67.365	1.518	0,00
14.07.2026	1	Citibank	NGN 457.838.200	USD 329.380	494	0,00
14.07.2026	1	Standard Chartered Bank	NGN 267.037.070	USD 192.113	288	0,00
14.07.2026	1	Standard Chartered Bank	NGN 334.974.590	USD 244.507	(3.157)	(0,00)
16.07.2026	1	HSBC Bank	TRY 95.541.504	USD 2.006.753	17.731	0,01
16.07.2026	1	Goldman Sachs	TRY 95.541.504	USD 2.008.567	15.917	0,01
16.07.2026	1	Barclays Bank	TRY 58.139.188	USD 1.217.320	14.625	0,01
21.07.2026	1	Morgan Stanley	EGP 19.233.700	USD 382.000	5.654	0,00
22.07.2026	1	Citibank	USD 2.707.971	RON 11.747.989	146.983	0,10
22.07.2026	1	UBS	USD 4.092.299	EUR 3.451.014	143.559	0,09
22.07.2026	1	State Street Bank	USD 2.484.507	EUR 2.097.303	84.718	0,06
22.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 2.519.431	EUR 2.129.081	83.281	0,05
22.07.2026	1	J.P. Morgan	HUF 242.775.258	EUR 660.000	23.933	0,02
22.07.2026	1	Bank of America	USD 1.520.000	EUR 1.307.604	23.805	0,02
22.07.2026	1	Citibank	USD 765.000	EUR 651.947	19.026	0,01
22.07.2026	1	Citibank	USD 764.000	EUR 652.860	16.981	0,01
22.07.2026	1	Barclays Bank	USD 1.596.082	HUF 492.160.000	16.627	0,01
22.07.2026	1	Citibank	USD 755.000	PLN 2.779.574	15.550	0,01
22.07.2026	1	HSBC Bank	USD 753.169	CZK 15.664.799	15.042	0,01
22.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 772.000	JPY 123.946.298	8.172	0,01
22.07.2026	1	Barclays Bank	USD 256.599	HUF 77.584.733	7.612	0,01
22.07.2026	1	State Street Bank	USD 211.394	PLN 769.625	6.651	0,00
22.07.2026	1	Barclays Bank	USD 176.528	HUF 54.125.305	2.828	0,00
22.07.2026	1	Barclays Bank	USD 1.466.542	HUF 456.417.285	1.794	0,00
22.07.2026	1	Citibank	USD 383.000	PLN 1.433.293	1.701	0,00
22.07.2026	1	State Street Bank	USD 111.385	HUF 34.210.215	1.597	0,00
22.07.2026	1	Standard Chartered Bank	USD 70.389	HUF 21.502.928	1.381	0,00
22.07.2026	1	State Street Bank	USD 95.882	RON 433.712	1.336	0,00
22.07.2026	1	State Street Bank	USD 63.310	CZK 1.320.367	1.094	0,00
22.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 98.872	HUF 30.508.144	964	0,00
22.07.2026	1	Barclays Bank	USD 250.359	HUF 77.836.418	564	0,00
22.07.2026	1	Deutsche Bank	CZK 423.565	USD 20.365	(406)	(0,00)
22.07.2026	1	Standard Chartered Bank	HUF 11.033.100	USD 36.130	(723)	(0,00)
22.07.2026	1	Bank of America	USD 767.000	EUR 671.958	(1.872)	(0,00)
22.07.2026	1	State Street Bank	EUR 114.182	USD 133.050	(2.400)	(0,00)
22.07.2026	1	HSBC Bank	EUR 357.517	USD 413.269	(4.189)	(0,00)
22.07.2026	1	Citibank	JPY 124.559.112	USD 772.000	(4.396)	(0,00)
22.07.2026	1	HSBC Bank	PLN 753.198	USD 207.367	(6.994)	(0,00)
22.07.2026	1	Standard Chartered Bank	USD 1.173.395	HUF 367.899.611	(7.280)	(0,00)
22.07.2026	1	Deutsche Bank	PLN 1.200.350	USD 329.410	(10.081)	(0,01)
22.07.2026	1	HSBC Bank	RSD 47.810.194	USD 479.050	(13.438)	(0,01)
22.07.2026	1	State Street Bank	PLN 1.527.001	USD 421.000	(14.772)	(0,01)
22.07.2026	1	J.P. Morgan	PLN 1.707.497	USD 469.700	(15.454)	(0,01)
22.07.2026	1	BNP Paribas	RON 3.994.134	USD 894.982	(24.286)	(0,02)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Devisenterminkontrakte: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto-vermögens
22.07.2026	1	BNP Paribas	RON 5.350.203	USD 1.193.383	(27.072)	(0,02)
22.07.2026	1	Citibank	CZK 22.696.030	USD 1.101.444	(32.006)	(0,02)
22.07.2026	1	Citibank	PLN 2.724.367	USD 759.882	(35.118)	(0,02)
22.07.2026	1	BNP Paribas	RON 4.299.932	USD 981.140	(43.782)	(0,03)
27.07.2026	1	Bank of America	NGN 576.643.500	USD 381.000	31.632	0,02
30.07.2026	1	J.P. Morgan	EGP 20.785.903	USD 414.640	2.509	0,00
30.07.2026	1	Citibank	EGP 8.490.356	USD 169.360	1.032	0,00
03.08.2026	1	J.P. Morgan	EGP 17.075.824	USD 340.495	1.548	0,00
03.08.2026	1	Standard Chartered Bank	EGP 9.385.392	USD 186.960	1.037	0,00
04.08.2026	1	Barclays Bank	BRL 29.579.283	USD 5.650.045	20.245	0,01
04.08.2026	1	Barclays Bank	BRL 29.579.284	USD 5.654.160	16.130	0,01
11.08.2026	1	Morgan Stanley	EGP 23.871.722	USD 427.770	48.863	0,03
11.08.2026	1	Standard Chartered Bank	EGP 18.437.863	USD 330.724	37.414	0,02
11.08.2026	1	Citibank	EGP 12.893.597	USD 238.329	19.110	0,01
14.08.2026	1	Bank of America	NGN 550.000.000	USD 388.349	2.352	0,00
25.08.2026	1	Citibank	EGP 14.539.785	USD 282.600	6.084	0,00
03.09.2026	1	Citibank	EGP 24.433.500	USD 455.000	28.384	0,02
14.09.2026	1	Standard Chartered Bank	NGN 390.875.000	USD 265.000	9.657	0,01
14.09.2026	1	Standard Chartered Bank	NGN 329.282.000	USD 226.000	5.378	0,00
15.09.2026	1	Barclays Bank	TRY 58.139.188	USD 1.126.510	47.964	0,03
15.09.2026	1	Barclays Bank	USD 1.147.635	TRY 58.139.188	(26.839)	(0,02)
16.09.2026	1	Standard Chartered Bank	IDR 117.598.000.000	USD 6.463.382	55.210	0,04
16.09.2026	1	Morgan Stanley	INR 636.649.039	USD 6.637.223	44.252	0,03
16.09.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 4.081.579	SGD 5.228.788	17.467	0,01
16.09.2026	1	HSBC Bank	USD 566.268	CLP 505.943.167	17.182	0,01
16.09.2026	1	State Street Bank	IDR 22.289.351.660	USD 1.218.963	16.561	0,01
16.09.2026	1	Citibank	EGP 19.875.000	USD 375.000	16.457	0,01
16.09.2026	1	HSBC Bank	USD 1.493.000	TWD 47.275.845	13.114	0,01
16.09.2026	1	HSBC Bank	USD 1.106.350	THB 36.223.000	9.127	0,01
16.09.2026	1	Goldman Sachs	USD 751.000	THB 24.591.495	6.104	0,00
16.09.2026	1	Citibank	USD 326.476	PEN 1.099.245	5.088	0,00
16.09.2026	1	Citibank	USD 765.000	PEN 2.599.852	4.877	0,00
16.09.2026	1	Citibank	EGP 6.586.261	USD 127.394	2.329	0,00
16.09.2026	1	Barclays Bank	USD 373.346	ZAR 6.178.262	(1.296)	(0,00)
16.09.2026	1	Citibank	USD 383.000	ZAR 6.371.205	(3.342)	(0,00)
16.09.2026	1	HSBC Bank	KRW 1.103.790.640	USD 718.895	(4.874)	(0,00)
16.09.2026	1	Morgan Stanley	USD 755.000	ZAR 12.546.967	(5.832)	(0,00)
16.09.2026	1	Morgan Stanley	CNH 32.874.124	USD 4.874.270	(6.408)	(0,00)
16.09.2026	1	J.P. Morgan	INR 207.648.140	USD 2.186.000	(6.784)	(0,00)
16.09.2026	1	Citibank	USD 8.670.332	PHP 535.653.101	(32.046)	(0,02)
16.09.2026	1	HSBC Bank	TWD 148.786.908	USD 4.689.895	(32.386)	(0,02)
16.09.2026	1	Bank of America	USD 6.126.711	ZAR 101.764.674	(44.166)	(0,03)
16.09.2026	1	Morgan Stanley	USD 6.085.894	ZAR 101.764.674	(84.983)	(0,05)
16.09.2026	1	BNP Paribas	USD 4.964.681	COP 18.174.854.810	(215.623)	(0,14)
17.09.2026	1	J.P. Morgan	USD 1.056.022	MXN 18.550.083	1.123	0,00
17.09.2026	1	Morgan Stanley	MXN 5.850.989	USD 333.426	(695)	(0,00)
17.09.2026	1	HSBC Bank	PHP 49.818.280	USD 820.000	(10.684)	(0,01)
17.09.2026	1	Credit Agricole	MYR 25.058.669	USD 6.268.585	(125.851)	(0,08)
13.10.2026	1	Standard Chartered Bank	NGN 600.426.400	USD 415.520	1.966	0,00
13.10.2026	1	Citibank	NGN 468.498.800	USD 326.480	(726)	(0,00)
28.10.2026	1	J.P. Morgan	NGN 475.042.060	USD 308.870	19.827	0,01
28.10.2026	1	Citibank	NGN 233.975.940	USD 152.130	9.766	0,01
04.11.2026	1	J.P. Morgan	EGP 28.431.562	USD 517.314	32.634	0,02
01.12.2026	1	Bank of America	NGN 338.619.872	USD 233.370	(1.624)	(0,00)
16.12.2026	1	Citibank	NGN 303.355.750	USD 191.000	15.618	0,01
16.12.2026	1	Morgan Stanley	NGN 302.926.000	USD 191.000	15.325	0,01
29.01.2027	1	Citibank	NGN 244.603.950	USD 157.809	6.596	0,00
29.01.2027	1	Standard Chartered Bank	NGN 136.638.700	USD 88.154	3.685	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					**1.295.888**	**0,80**
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					**(1.175.261)**	**(0,72)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					**120.627**	**0,08**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Zinsswaps: (2,36) % (30. Juni 2025: (0,82) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
BRL	1.537.450	0-Monats-CETIP	6,33 %	Citigroup	04.01.2027	(124.912)	(0,08)
BRL	2.837.621	0-Monats-CETIP	6,53 %	Citigroup	04.01.2027	(220.695)	(0,14)
BRL	2.868.510	0-Monats-CETIP	6,78 %	Citigroup	02.01.2029	(318.091)	(0,21)
BRL	1.293.387	0-Monats-CETIP	6,13 %	Citigroup	04.01.2027	(110.279)	(0,07)
BRL	4.690.481	0-Monats-CETIP	6,60 %	Citigroup	04.01.2027	(384.918)	(0,25)
BRL	2.537.456	0-Monats-BRCDI	8,02 %	Citigroup	04.01.2027	(168.267)	(0,11)
BRL	1.031.465	8,39 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	64.119	0,04
BRL	3.713.484	0-Monats-BRCDI	11,76 %	Citigroup	04.01.2027	(60.739)	(0,04)
BRL	2.066.488	0-Monats-BRCDI	11,68 %	Citigroup	04.01.2027	(40.691)	(0,03)
BRL	2.012.707	13,27 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(1.747)	(0,00)
BRL	8.439.605	0-Monats-BRCDI	11,80 %	Citigroup	04.01.2027	(103.691)	(0,07)
BRL	1.093.350	0-Monats-BRCDI	11,12 %	Citigroup	04.01.2027	(18.708)	(0,01)
BRL	6.942.298	0-Monats-BRCDI	10,00 %	Citigroup	04.01.2027	(170.314)	(0,11)
BRL	11.127.011	0-Monats-BRCDI	9,78 %	Citigroup	04.01.2027	(246.688)	(0,16)
BRL	3.057.212	12-Monats-BRCDI	10,96 %	Citigroup	02.01.2029	(84.586)	(0,06)
BRL	8.957.946	0-Monats-BRCDI	13,45 %	Citigroup	02.01.2029	(53.235)	(0,03)
BRL	13.810.000	0-Monats-BRCDI	13,29 %	Citigroup	02.01.2029	(97.500)	(0,06)
BRL	12.570.365	0-Monats-BRCDI	13,26 %	Citigroup	02.01.2029	(96.633)	(0,06)
BRL	8.738.884	0-Monats-BRCDI	13,22 %	Citigroup	02.01.2029	(62.163)	(0,04)
BRL	8.527.210	14,26 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	5.270	0,00
BRL	33.862.783	14,26 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	21.436	0,01
BRL	21.267.401	14,30 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	11.118	0,01
BRL	46.547.835	14,05 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	54.014	0,04
BRL	11.593.058	0-Monats-BRCDI	13,26 %	Citigroup	02.01.2031	(106.881)	(0,07)
BRL	2.947.083	0-Monats-BRCDI	13,11 %	Citigroup	02.01.2031	(31.573)	(0,02)
BRL	3.967.174	0-Monats-BRCDI	13,04 %	Citigroup	02.01.2029	(28.113)	(0,02)
BRL	3.966.606	0-Monats-BRCDI	13,05 %	Citigroup	02.01.2029	(27.988)	(0,02)
BRL	21.399.781	13,31 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	02.01.2029	112.460	0,07
BRL	26.833.299	0-Monats-BRCDI	13,00 %	Citigroup	03.01.2028	(126.113)	(0,08)
BRL	9.479.772	0-Monats-BRCDI	12,72 %	Citigroup	03.01.2028	(53.240)	(0,03)
BRL	10.373.653	0-Monats-BRCDI	12,53 %	Citigroup	02.01.2029	(82.801)	(0,05)
BRL	37.079.150	13,21 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	56.329	0,04
BRL	14.279.206	13,40 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	03.01.2028	63.496	0,04
BRL	44.355.281	14,16 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(4.166)	(0,00)
BRL	14.300.648	0-Monats-BRCDI	13,36 %	Citigroup	02.01.2029	(45.108)	(0,03)
BRL	150.514.510	0-Monats-BRCDI	14,21 %	Citigroup	04.01.2027	28.894	0,02
BRL	16.204.584	14,47 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	02.01.2031	(63.172)	(0,04)
BRL	10.397.005	0-Monats-BRCDI	14,11 %	Citigroup	03.01.2028	3.773	0,00
BRL	10.397.005	0-Monats-BRCDI	14,11 %	Citigroup	03.01.2028	3.773	0,00
BRL	6.502.360	14,20 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	02.01.2031	(10.859)	(0,01)
CLP	559.500.000	6-Monats-CLICP	3,51 %	Citigroup	12.07.2026	(235)	(0,00)
CLP	66.680.000	6-Monats-CLICP	5,10 %	Citigroup	15.03.2033	1.007	0,00
CLP	815.432.500	4,81 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	22.12.2030	(4.572)	(0,00)
CLP	795.543.902	4,84 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	23.12.2030	(5.351)	(0,00)
CLP	2.467.201.545	4,88 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	18.03.2031	(20.223)	(0,01)
CLP	2.821.389.900	4,88 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	18.03.2031	(23.390)	(0,02)
CLP	978.220.000	5,16 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	17.06.2031	(20.470)	(0,01)
CLP	976.290.000	5,16 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	17.06.2031	(20.668)	(0,01)
CNY	11.725.000	0-Monats-CNRR	2,68 %	Citigroup	15.12.2027	31.628	0,02
CNY	22.050.000	0-Monats-CNRR	1,39 %	Citigroup	18.06.2030	(6.764)	(0,00)
COP	1.001.980.000	10,13 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	21.12.2027	4.964	0,00
COP	7.721.140.000	11,35 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	17.06.2031	(103.788)	(0,07)
COP	4.736.500.000	11,53 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	17.06.2031	(73.261)	(0,05)
COP	1.822.565.000	11,48 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	17.06.2031	(27.005)	(0,02)
COP	2.700.795.000	11,47 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	17.06.2031	(39.870)	(0,03)
COP	2.700.795.000	11,51 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	17.06.2031	(40.910)	(0,03)
COP	1.794.235.000	11,52 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	17.06.2031	(27.395)	(0,02)
COP	1.552.570.000	3-Monats-CPIBR	11,00 %	Citigroup	16.09.2031	16.372	0,01
COP	1.742.680.000	3-Monats-CPIBR	10,99 %	Citigroup	16.09.2031	18.245	0,01
COP	2.328.855.000	3-Monats-CPIBR	10,82 %	Citigroup	16.09.2031	20.019	0,01
COP	3.268.520.000	3-Monats-CPIBR	10,87 %	Citigroup	16.09.2031	29.802	0,02
COP	2.033.470.000	3-Monats-CPIBR	10,93 %	Citigroup	16.09.2031	19.860	0,01
COP	1.676.610.000	3-Monats-CPIBR	11,09 %	Citigroup	11.06.2031	17.644	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Zinsswaps: (2,36) % (30. Juni 2025: (0,82) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
COP	4.279.785.000	3-Monats-CPIBR	10,75 %	Citigroup	16.09.2031	33.842	0,02
COP	1.694.080.000	3-Monats-CPIBR	10,76 %	Citigroup	16.09.2031	13.432	0,01
CZK	12.457.000	6-Monats-PRIBO	1,73 %	Citigroup	15.06.2031	(63.227)	(0,04)
CZK	16.850.000	6-Monats-PRIBO	2,36 %	Citigroup	22.09.2026	(2.296)	(0,00)
CZK	14.380.000	6-Monats-PRIBO	3,45 %	Citigroup	27.01.2032	(23.005)	(0,02)
CZK	24.897.000	6-Monats-PRIBO	3,96 %	Citigroup	18.09.2034	(17.693)	(0,01)
CZK	22.845.000	6-Monats-PRIBO	4,15 %	Citigroup	17.12.2035	(3.953)	(0,00)
CZK	261.600.000	3-Monats-PRIBO	3,95 %	Citigroup	10.06.2027	(4.277)	(0,00)
HUF	370.000.000	6,25 %	6-Monats-BUBOR	Citigroup	17.03.2027	(4.351)	(0,00)
HUF	259.041.800	6-Monats-BUBOR	5,93 %	Citigroup	18.03.2031	37.245	0,02
HUF	508.355.000	6-Monats-BUBOR	5,91 %	Citigroup	17.06.2031	77.638	0,05
HUF	146.104.500	6-Monats-BUBOR	4,68 %	Citigroup	16.09.2031	(1.174)	(0,00)
HUF	148.133.800	6-Monats-BUBOR	4,68 %	Citigroup	16.09.2031	(1.315)	(0,00)
INR	295.920.000	6-Monats-MIBOR	6,31 %	Citigroup	18.09.2029	26.897	0,02
INR	49.760.000	6-Monats-MIBOR	5,99 %	Citigroup	18.12.2029	(663)	(0,00)
INR	123.799.000	6-Monats-MIBOR	6,08 %	Citigroup	18.06.2030	(263)	(0,00)
INR	407.520.000	6-Monats-MIBOR	5,65 %	Citigroup	17.09.2030	(70.243)	(0,05)
INR	703.000.000	6-Monats-MIBOR	5,43 %	Citigroup	18.03.2028	(47.492)	(0,03)
INR	254.571.000	6,88 %	6-Monats-MIBOR	Citigroup	17.06.2031	(80.864)	(0,05)
KRW	4.000.000.000	3,64 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	21.09.2027	(3.240)	(0,00)
KRW	1.034.572.324	3-Monats-KSDA	3,09 %	Citigroup	21.09.2027	(3.585)	(0,00)
KRW	2.000.000.000	3-Monats-KSDA	2,97 %	Citigroup	15.03.2028	(14.956)	(0,01)
KRW	4.087.600.000	3-Monats-KSDA	4,20 %	Citigroup	21.12.2027	22.234	0,01
KRW	359.812.625	3-Monats-KSDA	3,16 %	Citigroup	20.03.2029	(3.745)	(0,00)
KRW	405.595.856	3,83 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	20.12.2028	(403)	(0,00)
KRW	371.910.000	3,39 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	19.06.2029	2.775	0,00
KRW	1.918.995.000	3-Monats-KSDA	2,89 %	Citigroup	18.12.2029	(37.957)	(0,02)
KRW	1.552.364.000	3-Monats-KSDA	2,65 %	Citigroup	18.06.2030	(44.387)	(0,03)
KRW	2.970.056.467	3-Monats-KSDA	2,49 %	Citigroup	17.09.2030	(102.144)	(0,07)
KRW	4.634.086.411	3-Monats-KSDA	2,47 %	Citigroup	17.09.2030	(161.601)	(0,11)
KRW	5.484.900.100	3-Monats-KSDA	3,04 %	Citigroup	18.03.2028	(37.375)	(0,02)
KRW	6.131.157.200	3-Monats-KSDA	3,04 %	Citigroup	18.03.2028	(41.845)	(0,03)
MXN	1.000.000	0-Monats-TIIE	8,57 %	Citigroup	15.08.2029	1.468	0,00
MXN	32.526.148	1-Monats-TIEF	7,65 %	Citigroup	11.09.2030	4.320	0,00
MXN	20.070.000	1-Monats-TIEF	7,66 %	Citigroup	11.09.2030	3.105	0,00
MXN	41.980.600	1-Monats-TIEF	7,68 %	Citigroup	11.09.2030	7.990	0,01
MXN	23.310.000	1-Monats-TIEF	7,75 %	Citigroup	11.09.2030	7.856	0,01
MXN	17.428.226	1-Monats-TIEF	7,87 %	Citigroup	11.09.2030	10.504	0,01
MXN	80.739.275	1-Monats-TIEF	7,66 %	Citigroup	12.03.2031	2.867	0,00
MXN	38.185.000	1-Monats-TIEF	7,22 %	Citigroup	14.06.2028	4.361	0,00
MXN	57.785.000	1-Monats-TIEF	7,24 %	Citigroup	14.06.2028	7.823	0,00
MXN	20.300.000	8,27 %	1-Monats-TIEF	Citigroup	11.06.2031	(29.205)	(0,02)
MXN	259.500.000	1-Monats-TIEF	6,82 %	Citigroup	12.08.2027	4.997	0,00
MXN	24.405.000	1-Monats-TIEF	7,60 %	Citigroup	11.09.2031	(9.220)	(0,01)
MXN	57.840.000	1-Monats-TIEF	7,65 %	Citigroup	11.09.2031	(14.816)	(0,01)
MYR	8.220.000	3-Monats-KLIBO	3,60 %	Goldman Sachs	21.06.2028	4.824	0,00
MYR	12.000.000	3-Monats-KLIBO	3,62 %	Goldman Sachs	21.06.2028	8.024	0,01
PLN	726.179	6,41 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	10.05.2032	(23.735)	(0,02)
PLN	4.556.130	6,63 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.09.2027	(39.088)	(0,03)
PLN	1.747.728	6-Monats-WIBOR	4,97 %	Citigroup	15.06.2027	4.523	0,00
PLN	884.000	6,85 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.12.2027	(9.743)	(0,01)
PLN	1.145.000	6-Monats-WIBOR	6,83 %	Citigroup	06.10.2027	10.845	0,01
PLN	2.150.000	6-Monats-WIBOR	7,90 %	Citigroup	25.10.2027	28.903	0,02
PLN	2.790.000	6-Monats-WIBOR	3,96 %	Citigroup	18.06.2030	1.197	0,00
PLN	11.305.000	3,94 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	18.03.2031	951	0,00
PLN	6.185.000	4,43 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	17.06.2031	(33.694)	(0,02)
PLN	7.150.000	4,76 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	17.06.2031	(66.892)	(0,04)
PLN	3.955.000	4,80 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	20.05.2031	(38.234)	(0,03)
PLN	16.490.000	6-Monats-WIBOR	4,09 %	Citigroup	16.09.2031	22.472	0,01
THB	202.650.000	12-Monats-THOR	1,62 %	Citigroup	16.09.2031	(2.928)	(0,00)
USD	6.800.000	4,15 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2031	(71.132)	(0,05)
USD	1.800.000	12-Monats-SOFR	3,87 %	Citigroup	11.05.2056	(97.858)	(0,06)
ZAR	14.670.000	7,42 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	13.07.2031	(1.285)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Zinsswaps: (2,36) % (30. Juni 2025: (0,82) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
ZAR	9.200.000	7,49 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	27.09.2031	(2.332)	(0,00)
ZAR	12.556.000	6,86 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	15.12.2026	951	0,00
ZAR	12.345.000	7,60 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	04.01.2032	(6.091)	(0,00)
ZAR	1.391.000	6,96 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	16.03.2027	160	0,00
ZAR	26.355.000	7,49 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.09.2027	(3.570)	(0,00)
ZAR	11.364.000	3-Monats-JIBAR	9,16 %	Citigroup	10.11.2032	59.000	0,04
ZAR	17.253.987	8,46 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.06.2028	(21.949)	(0,01)
ZAR	6.790.000	8,93 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	19.06.2029	(18.022)	(0,01)
ZAR	16.025.000	8,06 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	19.03.2030	(23.813)	(0,02)
ZAR	6.550.000	3-Monats-JIBAR	8,63 %	Citigroup	17.09.2035	24.108	0,02
ZAR	55.122.000	7,14 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	17.09.2030	23.474	0,02
ZAR	15.245.000	7,82 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	17.06.2031	(17.075)	(0,01)
ZAR	90.478.600	7,34 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	16.09.2028	678	0,00
ZAR	65.345.000	7,39 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	16.09.2028	(3.152)	(0,00)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**1.043.687**	**0,65**
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(4.663.661)**	**(3,01)**
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						**(3.619.974)**	**(2,36)**

Credit Default Swaps: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,01 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	1.500.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.06.2027	9.075	0,01
USD	1.897.280	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2027	10.965	0,01
USD	2.792.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2028	21.891	0,01
USD	700.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2028	36.717	0,02
USD	350.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2027	12.792	0,01
USD	680.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2029	4.578	0,00
USD	220.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Morgan Stanley	20.06.2027	7.505	0,00
USD	1.960.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.12.2028	14.816	0,01
USD	1.210.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.06.2029	8.146	0,01
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**126.485**	**0,08**
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						**126.485**	**0,08**

Gekaufte Optionen: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,04 %)

Fälligkeits-datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
18.12.2026	4.023.000	EUR Put USD 1,10	EUR	Deutsche Bank	15.353	0,01
13.08.2026	1.500.000	USD Call THB 34,00	USD	Citibank	4.500	0,00
13.08.2026	1.500.000	USD Call IDR 18.050,00	USD	Citibank	12.094	0,01
20.08.2026	772.000	USD Call JPY 160,60	USD	Citibank	12.655	0,01
Optionen zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto					**44.602**	**0,03**

Geschriebene Optionen: (0,09) % (30. Juni 2025: (0,25) %)

Fälligkeits-datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
01.07.2026	(653.000)	EUR Call HUF 356,00	EUR	Citibank	(1.280)	(0,00)
24.08.2026	(765.000)	EUR Put HUF 352,00	EUR	Citibank	(4.216)	(0,00)
01.07.2026	(758.000)	USD Call ZAR 16,40	USD	Deutsche Bank	(1.726)	(0,00)
01.07.2026	(760.000)	USD Put CLP 890,00	USD	Goldman Sachs	(1)	(0,00)
01.07.2026	(760.000)	USD Put ZAR 16,50	USD	J.P. Morgan	(6.033)	(0,01)
07.07.2026	(2.700.000)	USD Call INR 95,20	USD	Citibank	(2.341)	(0,00)
13.07.2026	(1.493.000)	USD Call TWD 31,55	USD	HSBC Bank	(15.730)	(0,01)
13.07.2026	(750.000)	USD Put CLP 905,00	USD	Morgan Stanley	(2.323)	(0,00)
14.07.2026	(750.000)	USD Put COP 3.525,00	USD	Citibank	(21.082)	(0,01)
20.07.2026	(772.000)	USD Call ZAR 16,70	USD	Morgan Stanley	(3.608)	(0,00)
21.07.2026	(772.000)	USD Call CLP 910,00	USD	Morgan Stanley	(15.513)	(0,01)
29.07.2026	(764.000)	USD Put ZAR 16,35	USD	Citibank	(7.825)	(0,01)
20.08.2026	(847.000)	USD Put COP 3.600,00	USD	Citibank	(38.805)	(0,03)
11.09.2026	(1.500.000)	USD Put IDR 17.800,00	USD	Citibank	(10.870)	(0,01)
11.09.2026	(1.500.000)	USD Put THB 32,00	USD	Citibank	(4.157)	(0,00)
Optionen zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto					**(135.510)**	**(0,09)**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Gekaufte Swaptions: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,04 %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
23.09.2026	284.000.000	MXN	Goldman Sachs	1.320	0,00
Swaptions zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto				**1.320**	**0,00**

Geschriebene Swaptions: (0,45) % (30. Juni 2025: (0,00) %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
31.07.2026	(5.500.000)	USD	Morgan Stanley	(1.054)	(0,00)
23.09.2026	(142.000.000)	MXN	Goldman Sachs	(12.265)	(0,01)
23.09.2026	(142.000.000)	MXN	Goldman Sachs	(12.265)	(0,01)
14.10.2026	(508.200.000)	CZK	Deutsche Bank	(98.783)	(0,06)
14.10.2026	(522.900.000)	CZK	J.P. Morgan	(101.640)	(0,07)
27.07.2026	(44.515.000.000)	KRW	Citibank	(139.285)	(0,09)
16.02.2027	(6.100.000)	USD	Morgan Stanley	(76.285)	(0,05)
27.07.2026	(44.515.000.000)	KRW	Citibank	(122.738)	(0,08)
30.06.2026	(259.500.000)	MXN	J.P. Morgan	(5.036)	(0,00)
01.07.2026	(25.100.000)	USD	Morgan Stanley	(2)	(0,00)
01.07.2026	(323.600.000)	MXN	J.P. Morgan	(78.431)	(0,05)
13.07.2026	(36.900.000)	USD	Morgan Stanley	(18.626)	(0,01)
14.07.2026	(21.600.000)	EUR	BNP Paribas	(298)	(0,00)
14.07.2026	(520.800.000)	CZK	BNP Paribas	(7.331)	(0,01)
14.07.2026	(323.600.000)	MXN	J.P. Morgan	(21.941)	(0,01)
22.07.2026	(22.100.000)	EUR	BNP Paribas	(3.113)	(0,00)
Swaptions zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto				**(699.093)**	**(0,45)**

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**139.026.378**	**90,68**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 8,41 %)	11.394.262	7,44
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 1,91 %)	2.887.267	1,88
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**153.307.907**	**100,00**

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamtvermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	88,23
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,24
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,55
Sonstige Vermögenswerte	9,97
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 0,62 % (30. Juni 2025: 12,35 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Kaimaninseln: keine (30. Juni 2025: 2,93 %)			
Irland: keine (30. Juni 2025: 8,26 %)			
Jersey: keine (30. Juni 2025: 0,42 %)			
USA: 0,62 % (30. Juni 2025: 0,74 %)			
23.112	Ameriquest Mortgage Securities Inc 6,42 % 25.08.2032	22.855	0,04
102.452	Ameriquest Mortgage Securities Inc Asset-Backed Pass-Through Ctf Ser 2004-R10 4,81 % 25.11.2034	100.768	0,19
94.203	Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2003-SD3 4,72 % 25.10.2033	92.496	0,17
100.000	BXMT 2025-FL5 Ltd 5,31 % 18.10.2042	100.175	0,19
16.037	Countrywide Asset-Backed Certificates 4,44 % 25.12.2036	12.956	0,02
59.542	CSAB Mortgage-Backed Trust 2006-4 6,18 % 25.12.2036	6.867	0,01
		336.117	**0,62**
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		**336.117**	**0,62**
Unternehmensanleihen: 32,79 % (30. Juni 2025: 33,16 %)			
Australien: 0,43 % (30. Juni 2025: 0,40 %)			
200.000	NBN Co Ltd 3,50 % 22.03.2030	230.754	0,43
		230.754	**0,43**
Belgien: 0,65 % (30. Juni 2025: 0,81 %)			
100.000	Barry Callebaut Services NV 3,75 % 19.02.2028	115.031	0,21
100.000	Crelan SA 6,00 % 28.02.2030	121.988	0,23
100.000	Elia Group SA 3,88 % 11.06.2031	116.071	0,21
		353.090	**0,65**
Britische Jungferninseln: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,19 %)			
100.000	HKT Capital No 3 Ltd 1,65 % 10.04.2027	112.698	0,21
		112.698	**0,21**
Bulgarien: 0,62 % (30. Juni 2025: 0,57 %)			
200.000	Bulgarian Energy Holding EAD 2,45 % 22.07.2028	221.018	0,41
100.000	Bulgarian Energy Holding EAD 4,25 % 19.06.2030	113.349	0,21
		334.367	**0,62**
Kanada: 1,38 % (30. Juni 2025: 1,35 %)			
50.000	1011778 BC ULC 3,88 % 15.01.2028	49.081	0,09
160.000	Bausch Health Cos Inc 5,00 % 30.01.2028	142.015	0,26
25.000	Bausch Health Cos Inc 5,25 % 30.01.2030	15.987	0,03
85.000	Brookfield Residential Properties Inc 4,88 % 15.02.2030	79.110	0,15
65.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5,63 % 16.08.2032	66.622	0,12
75.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5,75 % 20.05.2035	76.737	0,14
125.000	Mattamy Group Corp 4,63 % 01.03.2030	120.031	0,22
200.000	Royal Bank of Canada 6,50 % 24.11.2085	197.478	0,37
		747.061	**1,38**
Kaimaninseln: 1,30 % (30. Juni 2025: 1,04 %)			
95.926	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0,00 % 05.06.2034	78.463	0,14
220.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,33 % 15.02.2028	220.209	0,41
100.000	Gaci First Investment Co 3,38 % 14.10.2032	111.874	0,21
200.000	Gaci First Investment Co 4,88 % 14.05.2029	199.000	0,37
91.066	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,88 % 05.07.2034	92.997	0,17
		702.543	**1,30**
Chile: 0,23 % (30. Juni 2025: keine)			
100.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 1,40 % 07.10.2033	123.920	0,23
		123.920	**0,23**
Frankreich: 0,87 % (30. Juni 2025: 1,49 %)			
250.000	BNP Paribas SA 4,89 % 30.06.2030	249.988	0,46
200.000	TotalEnergies SE 1,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	222.664	0,41
		472.652	**0,87**
Deutschland: 1,90 % (30. Juni 2025: 1,99 %)			
100.000	Deutsche Bank AG 1,60 % (unbegrenzte Laufzeit)	106.248	0,20

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 32,79 % (30. Juni 2025: 33,16 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Deutschland: 1,90 % (30. Juni 2025: 1,99 %) (Fortsetzung)			
200.000	Deutsche Bank AG 4,00 % 24.06.2032	229.389	0,42
200.000	Deutsche Bank AG 5,00 % 05.09.2030	239.524	0,44
200.000	Jefferies GmbH 3,37 % 06.02.2028	228.523	0,42
100.000	Volkswagen Bank GmbH 3,13 % 10.12.2029	113.052	0,21
100.000	Volkswagen Bank GmbH 3,75 % 10.12.2032	112.941	0,21
		1.029.677	**1,90**
Indien: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,18 %)			
100.000	Power Finance Corp Ltd 1,84 % 21.09.2028	110.215	0,20
		110.215	**0,20**
Italien: 0,42 % (30. Juni 2025: 1,08 %)			
100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3,25 % 24.06.2031	114.337	0,21
100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3,75 % 14.04.2027	115.110	0,21
		229.447	**0,42**
Japan: 0,43 % (30. Juni 2025: keine)			
100.000	SoftBank Group Corp 7,00 % 22.04.2032	119.166	0,22
100.000	Toyota Motor Corp 3,71 % 29.06.2034	114.646	0,21
		233.812	**0,43**
Luxemburg: 1,45 % (30. Juni 2025: 1,85 %)			
150.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3,63 % 29.10.2029	171.788	0,32
194.174	Chile Electricity Lux Mpc II Sarl 5,67 % 20.10.2035	197.489	0,36
200.000	Logicor Financing Sarl 2,00 % 17.01.2034	197.880	0,37
200.000	P3 Group Sarl 1,63 % 26.01.2029	219.155	0,40
		786.312	**1,45**
Mexiko: 1,07 % (30. Juni 2025: 0,92 %)			
35.000	Comision Federal de Electricidad 4,67 % 15.12.2036	32.340	0,06
373.200	Comision Federal de Electricidad 5,00 % 29.09.2036	348.961	0,65
200.000	Mexico City Airport Trust 144A 3,88 % 30.04.2028	195.010	0,36
		576.311	**1,07**
Niederlande: 1,30 % (30. Juni 2025: 1,79 %)			
100.000	ASR Nederland NV 7,00 % 07.12.2043	134.270	0,25
100.000	BMW Finance NV 2,63 % 27.01.2029	113.054	0,21
200.000	Lineage Europe Finco BV 4,13 % 26.11.2031	227.928	0,42
100.000	Volkswagen International Finance NV 3,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	112.121	0,21
100.000	Volkswagen International Finance NV 4,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	114.902	0,21
		702.275	**1,30**
Norwegen: 0,22 % (30. Juni 2025: 0,61 %)			
100.000	Var Energi ASA 5,50 % 04.05.2029	120.435	0,22
		120.435	**0,22**
Spanien: 0,37 % (30. Juni 2025: 0,33 %)			
200.000	Banco Santander SA 3,80 % 23.02.2028	197.458	0,37
		197.458	**0,37**
Vereinigte Arabische Emirate: 1,23 % (30. Juni 2025: 1,31 %)			
200.000	DP World Ltd 4,25 % 25.09.2030	252.974	0,46
2.000.000	Emirates NBD Bank PJSC 3,67 % 13.07.2028	302.906	0,56
100.000	MDGH GMTN RSC Ltd 0,38 % 10.03.2027	112.325	0,21
		668.205	**1,23**
Vereinigtes Königreich: 1,51 % (30. Juni 2025: 3,79 %)			
100.000	Barclays Plc 8,41 % 14.11.2032	138.222	0,25
107.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,13 % 14.05.2030	133.380	0,25
100.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	136.554	0,25
200.000	Lloyds Bank Plc 0,00 % 02.04.2032	150.286	0,28
100.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 4,00 % 28.05.2035	115.698	0,21
122.021	TalkTalk Telecom Group Ltd 11,75 % 01.03.2028	16	0,00
125.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	145.583	0,27
		819.739	**1,51**
USA: 16,78 % (30. Juni 2025: 13,26 %)			
5.000	Albertsons Cos Inc 5,50 % 31.03.2031	4.891	0,01
100.000	Alphabet Inc 4,63 % 13.11.2032	130.725	0,24

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 32,79 % (30. Juni 2025: 33,16 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 16,78 % (30. Juni 2025: 13,26 %) (Fortsetzung)			
25.000	American Airlines Inc 5,75 % 20.04.2029	25.042	0,05
100.000	American Honda Finance Corp 3,50 % 27.06.2031	113.957	0,21
25.000	Antero Midstream Partners LP 6,63 % 01.02.2032	25.528	0,05
50.000	Ashland Inc 6,88 % 15.05.2043	50.711	0,09
25.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.08.2029	24.074	0,04
50.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.04.2030	47.452	0,09
90.000	AT&T Inc 3,50 % 01.06.2041	69.240	0,13
36.000	AT&T Inc 3,80 % 01.12.2057	24.024	0,04
475.000	Bank of America Corp 1,92 % 24.10.2031	421.501	0,78
50.000	Bank of America Corp 2,30 % 21.07.2032	44.164	0,08
180.000	Bank of America Corp 2,50 % 13.02.2031	166.361	0,31
165.000	Bank of America Corp 3,19 % 23.07.2030	157.700	0,29
90.000	Bank of America Corp 5,52 % 25.10.2035	90.461	0,17
110.000	Bank of America Corp 5,74 % 12.02.2036	112.423	0,21
40.000	Beazer Homes USA Inc 7,25 % 15.10.2029	40.349	0,07
311.000	Beignet Investor LLC 6,58 % 30.05.2049	317.848	0,59
50.000	Big River Steel LLC 6,63 % 31.01.2029	50.065	0,09
5.000	Black Pearl Compute LLC 6,13 % 15.02.2031	5.074	0,01
30.000	Brixmor Operating Partnership LP 2,25 % 01.04.2028	28.823	0,05
10.000	Brixmor Operating Partnership LP 2,50 % 16.08.2031	8.904	0,02
135.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,13 % 15.05.2029	133.007	0,25
88.000	Broadcom Inc 3,14 % 15.11.2035	74.642	0,14
250.000	Broadcom Inc 3,42 % 15.04.2033	227.850	0,42
188.357	Caledonia Generating LLC 1,95 % 28.02.2034	164.221	0,30
25.000	CCO Holdings LLC 4,25 % 01.02.2031	22.521	0,04
55.000	CDW LLC 5,10 % 01.03.2030	54.858	0,10
20.000	Charter Communications Operating LLC 3,50 % 01.06.2041	13.985	0,03
10.000	Charter Communications Operating LLC 3,95 % 30.06.2062	5.905	0,01
45.000	Charter Communications Operating LLC 4,80 % 01.03.2050	33.548	0,06
1.000.000	Chubb INA Holdings LLC 2,75 % 06.08.2035	147.128	0,27
155.000	Citigroup Inc 2,56 % 01.05.2032	139.354	0,26
150.000	Citigroup Inc 2,57 % 03.06.2031	137.802	0,25
25.000	Citigroup Inc 3,06 % 25.01.2033	22.646	0,04
175.000	Citigroup Inc 5,17 % 13.02.2030	176.858	0,33
40.000	Citigroup Inc 5,83 % 13.02.2035	40.828	0,08
100.000	Citigroup Inc 6,02 % 24.01.2036	103.130	0,19
40.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,88 % 01.11.2029	40.338	0,07
81.000	Clue Opco LLC 9,50 % 15.10.2031	78.533	0,14
60.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,04 % 15.11.2033	62.971	0,12
10.000	Commercial Metals Co 5,75 % 15.11.2033	9.935	0,02
8.000	Core & Main LP 6,00 % 01.07.2034	8.035	0,01
15.000	CoreWeave Inc 9,25 % 01.06.2030	15.092	0,03
65.000	Cox Communications Inc 5,45 % 15.09.2028	65.716	0,12
120.000	Cox Communications Inc 5,45 % 01.09.2034	114.260	0,21
10.000	Crescent Energy Finance LLC 7,63 % 01.04.2032	10.072	0,02
25.000	DaVita Inc 3,75 % 15.02.2031	23.185	0,04
50.000	DaVita Inc 4,63 % 01.06.2030	48.441	0,09
10.000	Dcli Bidco LLC 7,75 % 15.11.2029	10.337	0,02
100.000	Digital Euro Finco LLC 4,25 % 20.11.2037	112.455	0,21
75.000	DISH DBS Corp 5,13 % 01.06.2029	67.790	0,13
100.000	DISH DBS Corp 7,75 % 01.07.2026	100.000	0,18
175.000	Diversified Healthcare Trust 4,75 % 15.02.2028	171.432	0,32
80.000	Fifth Third Bancorp 5,98 % 30.01.2030	82.174	0,15
30.000	General Motors Financial Co Inc 5,40 % 08.05.2027	30.231	0,06
60.000	General Motors Financial Co Inc 5,80 % 07.01.2029	61.451	0,11
75.000	Goldman Sachs Group Inc 2,38 % 21.07.2032	66.293	0,12
90.000	Goldman Sachs Group Inc 4,69 % 23.10.2030	89.605	0,17
200.000	Goldman Sachs Group Inc 6,75 % 01.10.2037	217.940	0,40
25.000	HCA Inc 7,75 % 15.07.2036	28.608	0,05
45.000	Healthpeak OP LLC 2,88 % 15.01.2031	41.324	0,08
10.000	Herc Holdings Inc 5,75 % 15.03.2031	9.982	0,02
25.000	Hilcorp Energy I LP 6,25 % 01.11.2028	25.065	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 32,79 % (30. Juni 2025: 33,16 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 16,78 % (30. Juni 2025: 13,26 %) (Fortsetzung)			
125.000	Hunt Cos Inc 5,25 % 15.04.2029	123.455	0,23
150.000	Huntington Bancshares Inc 5,71 % 02.02.2035	153.502	0,28
15.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	15.440	0,03
35.000	Hyundai Capital America 4,55 % 26.09.2029	34.751	0,06
100.000	International Business Machines Corp 3,00 % 03.02.2031	112.854	0,21
78.502	Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC 5,08 % 01.10.2054	74.505	0,14
400.000	JPMorgan Chase & Co 1,95 % 04.02.2032	352.112	0,65
35.000	JPMorgan Chase & Co 2,74 % 15.10.2030	32.875	0,06
200.000	JPMorgan Chase & Co 5,19 % 05.02.2037	197.078	0,36
60.000	JPMorgan Chase & Co 5,29 % 22.07.2035	60.631	0,11
25.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,38 % 31.01.2032	23.508	0,04
100.000	Maple Parent Holdings Corp 3,88 % 26.03.2030	115.209	0,21
25.000	Medline Borrower LP 3,88 % 01.04.2029	24.275	0,04
45.000	Meridian Arc Holdco LLC 6,25 % 30.04.2031	45.081	0,08
100.000	Morgan Stanley 0,00 % 02.04.2032	73.959	0,14
200.000	Morgan Stanley 1,88 % 06.03.2030	215.217	0,40
35.000	Morgan Stanley 2,51 % 20.10.2032	30.939	0,06
200.000	Morgan Stanley 3,75 % 07.11.2036	225.283	0,42
90.000	Morgan Stanley 4,24 % 09.01.2030	88.812	0,16
200.000	Morgan Stanley 5,31 % 18.01.2041	195.300	0,36
55.000	Motorola Solutions Inc 5,40 % 15.04.2034	55.676	0,10
75.000	MPT Operating Partnership LP 3,50 % 15.03.2031	51.426	0,09
100.000	MPT Operating Partnership LP 5,00 % 15.10.2027	96.986	0,18
5.000	Newell Brands Inc 6,63 % 15.05.2032	5.063	0,01
50.000	OneMain Finance Corp 3,88 % 15.09.2028	48.432	0,09
25.000	OneMain Finance Corp 4,00 % 15.09.2030	23.109	0,04
100.000	ONEOK Inc 6,05 % 01.09.2033	104.672	0,19
70.000	ONEOK Inc 6,25 % 15.10.2055	70.169	0,13
20.000	Oracle Corp 5,88 % 26.09.2045	17.517	0,03
30.000	Oracle Corp 6,70 % 04.02.2056	28.240	0,05
25.000	PennyMac Financial Services Inc 5,75 % 15.09.2031	23.714	0,04
75.000	Pilgrim's Pride Corp 4,25 % 15.04.2031	71.956	0,13
15.000	PR RNO Property Owner 1 LLC 6,50 % 01.05.2031	14.980	0,03
10.000	QXO Building Products Inc 6,50 % 15.07.2031	10.190	0,02
15.000	Rocket Cos Inc 6,13 % 01.08.2031	15.320	0,03
15.000	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.04.2032	15.317	0,03
25.000	SBA Communications Corp 3,88 % 15.02.2027	24.864	0,05
50.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,38 % 01.02.2032	46.838	0,09
5.000	Solaris Energy Infrastructure LLC 6,38 % 15.05.2031	5.057	0,01
55.000	Space Exploration Technologies Corp 5,35 % 15.07.2031	54.940	0,10
50.000	Sprint Capital Corp 8,75 % 15.03.2032	58.898	0,11
20.000	Starwood Property Trust Inc 5,88 % 15.08.2029	20.065	0,04
25.000	SV RNO Property Owner 1 LLC 5,88 % 01.03.2031	24.647	0,05
125.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,00 % 31.12.2030	125.072	0,23
25.000	Tenet Healthcare Corp 4,63 % 15.06.2028	24.784	0,05
75.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	75.461	0,14
40.000	Time Warner Cable LLC 6,55 % 01.05.2037	39.640	0,07
40.000	Truist Financial Corp 5,44 % 24.01.2030	40.675	0,08
20.000	Truist Financial Corp 5,87 % 08.06.2034	20.803	0,04
30.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	31.605	0,06
35.000	United Airlines Holdings Inc 4,88 % 01.03.2029	34.642	0,06
10.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	9.858	0,02
100.000	United Rentals North America Inc 4,88 % 15.01.2028	99.633	0,18
10.000	US Bancorp 5,68 % 23.01.2035	10.324	0,02
40.000	US Bancorp 5,84 % 12.06.2034	41.684	0,08
100.000	Utah Acquisition Sub Inc 3,13 % 22.11.2028	113.593	0,21
5.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,88 % 15.08.2029	4.773	0,01
5.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4,13 % 15.08.2031	4.694	0,01
10.000	Viatris Inc 3,85 % 22.06.2040	7.850	0,01
200.000	Wells Fargo & Co 2,77 % 23.07.2029	226.689	0,42

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 32,79 % (30. Juni 2025: 33,16 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 16,78 % (30. Juni 2025: 13,26 %) (Fortsetzung)			
10.000	Wynn Resorts Finance LLC 7,13 % 15.02.2031	10.566	0,02
30.000	XPO Inc 7,13 % 01.02.2032	31.079	0,06
		9.085.152	**16,78**
Venezuela: 0,22 % (30. Juni 2025: 0,20 %)			
100.000	Corp Andina de Fomento 3,63 % 13.02.2030	116.952	0,22
		116.952	**0,22**
Summe Unternehmensanleihen		**17.753.075**	**32,79**
Staatsanleihen: 61,15 % (30. Juni 2025: 45,36 %)			
Andorra: 0,36 % (30. Juni 2025: 0,19 %)			
100.000	Internationale Anleihe von Andorra 1,25 % 23.02.2027	113.138	0,21
100.000	Internationale Anleihe von Andorra 1,70 % 13.10.2041	82.763	0,15
		195.901	**0,36**
Brasilien: 1,35 % (30. Juni 2025: keine)			
460.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 23.04.2036	531.877	0,98
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,25 % 22.05.2036	198.226	0,37
		730.103	**1,35**
Bulgarien: 0,63 % (30. Juni 2025: 0,59 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe von Bulgarien 4,13 % 23.09.2029	118.438	0,22
100.000	Internationale Staatsanleihe von Bulgarien 4,50 % 27.01.2033	121.980	0,23
80.000	Internationale Staatsanleihe von Bulgarien 4,63 % 23.09.2034	98.151	0,18
		338.569	**0,63**
Kanada: 0,72 % (30. Juni 2025: 0,84 %)			
650.000	Ontario Electricity Financial Corp 0,00 % 11.04.2031	389.799	0,72
		389.799	**0,72**
Chile: 0,98 % (30. Juni 2025: 0,89 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 0,83 % 02.07.2031	403.228	0,75
115.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 1,44 % 01.02.2029	125.771	0,23
		528.999	**0,98**
China: 0,32 % (30. Juni 2025: 0,29 %)			
1.000.000	China Development Bank 3,49 % 08.11.2041	175.576	0,32
		175.576	**0,32**
Kolumbien: 1,03 % (30. Juni 2025: 0,54 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,75 % 19.09.2028	227.247	0,42
100.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,63 % 19.02.2036	113.562	0,21
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,00 % 20.04.2033	219.267	0,40
		560.076	**1,03**
Kroatien: 0,56 % (30. Juni 2025: 0,52 %)			
285.000	Internationale Staatsanleihe von Kroatien 1,50 % 17.06.2031	304.260	0,56
		304.260	**0,56**
Zypern: 2,27 % (30. Juni 2025: 2,13 %)			
1.100.000	Internationale Staatsanleihe von Zypern 2,75 % 26.02.2034	1.228.830	2,27
		1.228.830	**2,27**
Dominikanische Republik: 0,37 % (30. Juni 2025: keine)			
200.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,88 % 28.10.2035	197.641	0,37
		197.641	**0,37**
Ägypten: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,18 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5,63 % 16.04.2030	113.925	0,21
		113.925	**0,21**
Estland: 0,28 % (30. Juni 2025: 0,26 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe von Estland 3,25 % 17.01.2034	114.131	0,21
30.000	Internationale Staatsanleihe von Estland 4,00 % 12.10.2032	35.942	0,07
		150.073	**0,28**
Frankreich: 2,44 % (30. Juni 2025: 2,24 %)			
100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,25 % 29.06.2029	105.387	0,19
100.000	Agence France Locale 3,00 % 20.08.2032	112.303	0,21

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 61,15 % (30. Juni 2025: 45,36 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Frankreich: 2,44 % (30. Juni 2025: 2,24 %) (Fortsetzung)			
100.000	Bpifrance SACA 0,63 % 22.07.2031	101.022	0,19
100.000	Bpifrance SACA 2,88 % 25.11.2031	112.608	0,21
100.000	Bpifrance SACA 3,38 % 25.11.2032	114.665	0,21
100.000	Bpifrance SACA 3,38 % 25.05.2034	113.226	0,21
100.000	Ile-de-France Mobilites 3,05 % 03.02.2033	112.148	0,21
200.000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 1,88 % 25.05.2032	211.149	0,39
200.000	SFIL SA 2,88 % 22.01.2031	226.181	0,42
100.000	Societe Nationale SNCF SACA 1,50 % 02.02.2029	110.215	0,20
		1.318.904	**2,44**
Griechenland: 3,53 % (30. Juni 2025: 3,30 %)			
800.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 0,75 % 18.06.2031	824.073	1,52
300.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 1,88 % 04.02.2035	304.781	0,56
730.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 1,88 % 24.01.2052	535.126	0,99
200.000	Internationale Staatsanleihe der Hellenischen Republik 5,20 % 17.07.2034	247.298	0,46
		1.911.278	**3,53**
Hongkong: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,13 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe von Hongkong 1,00 % 24.11.2041	78.619	0,15
		78.619	**0,15**
Ungarn: 1,12 % (30. Juni 2025: 1,02 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 0,50 % 18.11.2030	101.629	0,19
150.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 1,75 % 05.06.2035	144.699	0,27
200.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,00 % 16.05.2029	243.118	0,45
100.000	MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 4,38 % 27.06.2030	117.426	0,21
		606.872	**1,12**
Island: 1,43 % (30. Juni 2025: 1,32 %)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Island 0,00 % 15.04.2028	543.273	1,00
200.000	Internationale Staatsanleihe von Island 3,50 % 21.03.2034	233.048	0,43
		776.321	**1,43**
Indonesien: 1,96 % (30. Juni 2025: 1,86 %)			
150.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 1,10 % 12.03.2033	140.459	0,26
800.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 3,75 % 14.06.2028	919.177	1,70
		1.059.636	**1,96**
Israel: keine (30. Juni 2025: 0,61 %)			
Italien: 5,79 % (30. Juni 2025: 6,14 %)			
100.000	Acquirente Unico SpA 3,50 % 11.02.2033	113.484	0,21
100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 3,38 % 11.02.2032	114.636	0,21
100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 4,75 % 18.10.2030	121.336	0,22
150.000	Stadt Mailand Italien 4,02 % 29.06.2035	173.519	0,32
200.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 1,80 % 01.03.2041	174.221	0,32
100.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 4,20 % 01.03.2034	120.925	0,22
336.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 4,35 % 01.11.2033	410.190	0,76
150.423	Region Lazio Italien 3,09 % 31.03.2043	161.212	0,30
100.000	Region Piemont Italien 2,67 % 27.11.2036	101.953	0,19
1.300.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 3,88 % 06.05.2051	964.865	1,78
500.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 6,00 % 04.08.2028	680.155	1,26
		3.136.496	**5,79**
Japan: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,35 %)			
12.428.856	Japanese Government CPI Linked Bond 0,10 % 10.03.2027	77.238	0,14
		77.238	**0,14**
Kasachstan: 0,63 % (30. Juni 2025: 0,58 %)			
300.000	Internationale Staatsanleihe von Kasachstan 2,38 % 09.11.2028	339.612	0,63
		339.612	**0,63**
Korea: keine (30. Juni 2025: 0,40 %)			
Lettland: 0,83 % (30. Juni 2025: 0,77 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Lettland 0,00 % 24.01.2029	212.414	0,39
200.000	Internationale Staatsanleihe von Lettland 3,88 % 12.07.2033	235.856	0,44
		448.270	**0,83**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 61,15 % (30. Juni 2025: 45,36 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Litauen: 0,85 % (30. Juni 2025: 0,80 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe von Litauen 2,13 % 01.06.2032	107.658	0,20
200.000	Internationale Staatsanleihe von Litauen 3,88 % 14.06.2033	236.082	0,44
100.000	Internationale Staatsanleihe von Litauen 4,13 % 25.04.2028	116.915	0,21
		460.655	**0,85**
Mexiko: 2,70 % (30. Juni 2025: 1,32 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 1,13 % 17.01.2030	104.183	0,19
600.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 1,75 % 17.04.2028	665.922	1,23
310.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 3,50 % 19.09.2029	351.839	0,65
160.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,50 % 19.03.2034	182.418	0,34
140.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,13 % 19.03.2038	159.296	0,29
		1.463.658	**2,70**
Neuseeland: 0,16 % (30. Juni 2025: 0,15 %)			
200.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2,00 % 15.04.2037	87.415	0,16
		87.415	**0,16**
Panama: 0,35 % (30. Juni 2025: 0,30 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,16 % 23.01.2030	188.317	0,35
		188.317	**0,35**
Peru: 0,86 % (30. Juni 2025: 0,81 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,75 % 01.03.2030	463.265	0,86
		463.265	**0,86**
Philippinen: 1,74 % (30. Juni 2025: 1,63 %)			
500.000	Internationale Anleihe der Bangko Sentral ng Pilipinas 8,60 % 15.06.2027	516.745	0,95
400.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 0,70 % 03.02.2029	427.594	0,79
		944.339	**1,74**
Polen: 0,84 % (30. Juni 2025: 0,95 %)			
200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 2,00 % 01.06.2030	219.802	0,41
100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 3,25 % 18.03.2030	115.306	0,21
100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 4,00 % 13.03.2032	118.129	0,22
		453.237	**0,84**
Portugal: 0,88 % (30. Juni 2025: 0,82 %)			
180.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,00 % 12.04.2052	111.135	0,20
220.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,10 % 15.02.2045	264.102	0,49
100.000	Regiao Autonoma Madeira 0,94 % 29.05.2032	100.556	0,19
		475.793	**0,88**
Rumänien: 0,67 % (30. Juni 2025: 0,59 %)			
260.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 3,50 % 03.04.2034	263.882	0,49
80.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 27.09.2029	98.680	0,18
		362.562	**0,67**
Saudi-Arabien: 0,51 % (30. Juni 2025: 0,47 %)			
310.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 2,00 % 09.07.2039	278.077	0,51
		278.077	**0,51**
Serbien: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,98 %)			
100.000	Internationale Anleihe von Serbien 4,88 % 06.05.2038	114.360	0,21
		114.360	**0,21**
Slowakei: 0,43 % (30. Juni 2025: 0,40 %)			
100.000	Staatsanleihe der Slowakei 3,75 % 23.02.2035	117.417	0,22
100.000	Staatsanleihe der Slowakei 4,00 % 23.02.2043	113.820	0,21
		231.237	**0,43**
Slowenien: 1,20 % (30. Juni 2025: 1,09 %)			
200.000	Staatsanleihe von Slowenien 3,63 % 11.03.2033	238.854	0,44
400.000	Internationale Staatsanleihe von Slowenien 5,00 % 19.09.2033	410.508	0,76
		649.362	**1,20**
Südafrika: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,20 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 3,75 % 24.07.2026	114.223	0,21
		114.223	**0,21**
Spanien: 2,70 % (30. Juni 2025: 2,70 %)			
100.000	Autonome Gemeinschaft Katalonien 4,69 % 28.10.2034	121.599	0,22

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 61,15 % (30. Juni 2025: 45,36 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Spanien: 2,70 % (30. Juni 2025: 2,70 %) (Fortsetzung)			
100.000	Autonome Gemeinschaft Katalonien 6,35 % 30.11.2041	136.938	0,25
1.290.000	Staatsanleihe von Spanien 1,00 % 31.10.2050	803.959	1,49
200.000	Staatsanleihe von Spanien 1,90 % 31.10.2052	152.100	0,28
150.000	Staatsanleihe von Spanien 2,35 % 30.07.2033	164.323	0,30
75.000	Staatsanleihe von Spanien 2,55 % 31.10.2032	83.864	0,16
		1.462.783	**2,70**
Schweden: 0,24 % (30. Juni 2025: 0,19 %)			
4.000.000	Svensk Exportkredit AB 0,00 % 30.03.2032	130.683	0,24
		130.683	**0,24**
Türkei: 0,12 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
345.000	Staatsanleihe der Türkei 39,97 % 09.01.2030	7.277	0,01
1.402.000	Staatsanleihe der Türkei 40,80 % 06.09.2028	30.157	0,06
1.236.000	Staatsanleihe der Türkei 41,28 % 17.05.2028	26.713	0,05
		64.147	**0,12**
Vereinigte Arabische Emirate: 0,84 % (30. Juni 2025: 0,79 %)			
100.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 4,63 % 17.01.2031	114.016	0,21
300.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 4,63 % 13.02.2032	341.186	0,63
		455.202	**0,84**
Vereinigtes Königreich: 1,70 % (30. Juni 2025: keine)			
700.000	Britischer Gilt 4,50 % 07.09.2034	921.976	1,70
		921.976	**1,70**
USA: 16,84 % (30. Juni 2025: 5,92 %)			
300.000	Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 5,17 % 01.04.2041	299.938	0,55
638.000	US-Schatzobligation 1,13 % 15.08.2040*	399.747	0,74
1.005.000	US-Schatzobligation 1,88 % 15.02.2051	558.717	1,03
730.000	US-Schatzobligation 2,25 % 15.08.2049	454.197	0,84
2.995.000	US-Schatzobligation 2,38 % 15.02.2042	2.184.478	4,03
300.000	US-Schatzobligation 2,88 % 15.05.2049	213.094	0,39
340.000	US-Schatzobligation 3,88 % 15.02.2043*	301.272	0,56
45.000	US-Schatzobligation 4,00 % 15.11.2042*	40.605	0,08
85.000	US-Schatzobligation 4,13 % 15.08.2044*	76.885	0,14
780.000	US-Schatzobligation 4,50 % 15.02.2044*	742.828	1,37
5.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.05.2055	4.851	0,01
1.460.000	US-Schatzobligation 5,00 % 15.05.2045	1.473.003	2,72
470.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 28.02.2031	456.194	0,84
680.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 15.08.2033	661.247	1,22
380.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 15.08.2034	367.056	0,68
885.000	US-Schatzanweisung 4,38 % 15.05.2034	885.276	1,64
		9.119.388	**16,84**
Summe Staatsanleihen		**33.107.677**	**61,15**
Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 2,96 % (30. Juni 2025: 8,14 %)			
Irland: 0,48 % (30. Juni 2025: 0,92 %)			
196.144	Salus European Loan Conduit NO 33 DAC 5,92 % 23.01.2032	261.728	0,48
		261.728	**0,48**
USA: 2,48 % (30. Juni 2025: 7,22 %)			
2.597	Alternative Loan Trust 2005-21CB 5,25 % 25.06.2035	1.883	0,00
3.330	Alternative Loan Trust 2005-56 3,38 % 25.11.2035	3.092	0,01
3.332	Alternative Loan Trust 2005-56 3,92 % 25.11.2035	3.183	0,01
16.393	Alternative Loan Trust 2007-11T1 4,11 % 25.05.2037	5.038	0,01
12.313	Alternative Loan Trust 2007-7T2 6,00 % 25.04.2037	4.826	0,01
10.807	Banc of America Funding 2006-I Trust 4,35 % 20.10.2046	8.751	0,02
140.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,27 % 05.08.2038	130.172	0,24
15.042	Bear Stearns ALT-A Trust 2005-7 4,64 % 25.09.2035	7.698	0,01
13.206	Bear Stearns ALT-A Trust 2005-9 4,49 % 25.11.2035	9.770	0,02
331	Bear Stearns ARM Trust 2003-5 3,80 % 25.08.2033	322	0,00
358	Bear Stearns ARM Trust 2003-7 5,46 % 25.10.2033	348	0,00
1.024	Bear Stearns ARM Trust 2004-2 6,24 % 25.05.2034	1.005	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 2,96 % (30. Juni 2025: 8,14 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 2,48 % (30. Juni 2025: 7,22 %) (Fortsetzung)			
9.274	Bear Stearns Structured Products Inc Trust 2007-R6 3,92 % 26.12.2046	6.520	0,01
204.432	Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust 3,54 % 15.02.2051	200.690	0,37
779	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-A1 6,28 % 25.02.2037	781	0,00
2.366	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-16 4,52 % 25.09.2034	2.316	0,00
1.399	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-22 4,67 % 25.11.2034	1.344	0,00
15.582	Citigroup Mortgage Loan Trust 2004-HYB2 6,03 % 25.03.2034	14.555	0,03
664	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 5,86 % 25.09.2035	669	0,00
17.985	Fannie Mae Pool 6,00 % 01.11.2036	18.717	0,04
3.241	Fannie Mae Pool 6,00 % 01.04.2037	3.384	0,01
235	Fannie Mae REMICS 4,14 % 25.06.2029	235	0,00
1.867	Fannie Mae Trust 2004-W2 4,08 % 25.03.2044	1.863	0,00
3.936	Fannie Mae Trust 2004-W8 6,50 % 25.06.2044	3.981	0,01
3.243.998	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,02 % 25.08.2026	1.603	0,00
1.476.735	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,23 % 25.01.2026	15	0,00
1.433	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 5,28 % 25.01.2034	1.434	0,00
60.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 6,53 % 25.04.2042	60.877	0,11
11.894	Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates 4,60 % 25.10.2044	11.044	0,02
174	GSR Mortgage Loan Trust 2003-1 5,27 % 25.03.2033	175	0,00
8.747	Harborview Mortgage Loan Trust 4,25 % 19.12.2036	8.211	0,02
1.046	HarborView Mortgage Loan Trust 2003-1 4,61 % 19.05.2033	951	0,00
300	JP Morgan Mortgage Trust 2005-A1 5,11 % 25.02.2035	293	0,00
361	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2003-A2 5,83 % 25.02.2033	337	0,00
99.030	RALI Series 2006-QO6 Trust 4,12 % 25.06.2046	19.481	0,04
16.058	RAMP Series 2004-SL2 Trust 8,50 % 25.10.2031	14.766	0,03
18.308	Residential Asset Securitization Trust 2006-R1 4,16 % 25.01.2046	4.787	0,01
1.044	Sequoia Mortgage Trust 5 4,48 % 19.10.2026	1.043	0,00
581	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 5,92 % 25.02.2034	564	0,00
7.685	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR5 4,18 % 25.05.2036	4.895	0,01
635.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 3,68 % 15.12.2050	625.221	1,16
342	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2003-AR5 Trust 5,04 % 25.06.2033	343	0,00
144.010	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR1 Trust 4,40 % 25.01.2045	141.108	0,26
2.080	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR2 Trust 4,38 % 25.01.2045	2.054	0,00
13.485	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR5 Trust 4,34 % 25.07.2046	8.368	0,02
398	Washington Mutual MSC Mortgage Pass-Through Certificates Series 2003-AR3 Trust 4,76 % 25.06.2033	359	0,00
27.936.095	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 0,03 % 15.01.2059	251	0,00
		1.339.323	**2,48**
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		**1.601.051**	**2,96**
Aktien: 0,44 % (30. Juni 2025: 0,32 %)			
USA: 0,44 % (30. Juni 2025: 0,32 %)			
3.255	Diamond Sports	-	0,00
8.031	Digicel International Finance Ltd	220.354	0,41
1.388	Digicel International Finance Ltd Vorzugsaktie	18.287	0,03
1.741	DSG TopCo Inc	378	0,00
		239.019	**0,44**
Summe Aktien		**239.019**	**0,44**
Darlehen: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,02 %)			
USA: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,02 %)			
10.154	Diamond Sports Group LLC 2025 USD PIK Exit Term Loan	1.869	0,00
		1.869	**0,00**
Summe Darlehen		**1.869**	**0,00**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		**53.038.808**	**97,96**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Futures-Kontrakte: 0,39 % (30. Juni 2025: (0,66) %)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto-vermögens
08.09.2026	(20)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	(1.978)	(0,00)
08.09.2026	(10)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(6.198)	(0,01)
08.09.2026	(6)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(6.541)	(0,01)
14.09.2026	(85)	Euro FX Currency Future	USD	J.P. Morgan	201.373	0,37
14.09.2026	(28)	BP Currency Future	USD	J.P. Morgan	36.778	0,07
15.09.2026	(11)	3 Month SOFR Future	USD	J.P. Morgan	962	0,00
15.09.2026	3	3 Month ESTR Future	EUR	J.P. Morgan	343	0,00
15.09.2026	3	Euro Estr Future	EUR	J.P. Morgan	343	0,00
15.09.2026	2	3 Month ESTR Future	EUR	J.P. Morgan	229	0,00
15.09.2026	1	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(1.161)	(0,00)
21.09.2026	12	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	23.711	0,04
21.09.2026	7	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	4.641	0,01
21.09.2026	(5)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(3.670)	(0,01)
21.09.2026	(22)	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(51.767)	(0,09)
30.09.2026	38	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	12.757	0,02
30.09.2026	1	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	94	0,00
15.12.2026	1	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(1.692)	(0,00)
16.03.2027	(1)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	2.124	0,00
15.06.2027	(1)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	2.256	0,00
14.09.2027	(1)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	2.140	0,00
14.12.2027	(1)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	1.875	0,00
14.03.2028	1	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(1.626)	(0,00)
20.06.2028	1	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(1.410)	(0,00)
19.09.2028	1	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(1.261)	(0,00)
19.12.2028	1	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(1.161)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					**289.626**	**0,51**
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					**(78.465)**	**(0,12)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					**211.161**	**0,39**

Devisenterminkontrakte: (0,26) % (30. Juni 2025: (1,33) %)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto-vermögens
01.07.2026	1	Citibank	SGD 1.938	USD 1.498	-	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 400.659	JPY 63.612.585	9.257	0,02
02.07.2026	1	Deutsche Bank	USD 19.221	SGD 24.464	308	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 12.670	SGD 16.226	126	0,00
02.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 7.893	SGD 10.108	78	0,00
02.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 3.144	EUR 2.689	69	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 293.551	SGD 379.640	42	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 3.250	EUR 2.814	34	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 3.237	SGD 4.149	30	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 4.141	SGD 5.330	21	0,00
02.07.2026	1	Citibank	EUR 1.415	USD 1.611	7	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 213	GBP 158	3	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 3.451	SGD 4.459	3	0,00
02.07.2026	1	BNY Mellon	CHF 2	USD 2	-	0,00
02.07.2026	1	BNP Paribas	GBP 133	USD 179	(2)	(0,00)
02.07.2026	1	Bank of America	CHF 108	USD 138	(4)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 9.731	SGD 12.604	(14)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 2.385	USD 2.775	(48)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 23.796	SGD 30.841	(48)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	JPY 1.850.000	USD 11.458	(75)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	SGD 7.572	USD 5.933	(79)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	SGD 18.795	USD 14.656	(125)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	JPY 1.850.000	USD 11.510	(127)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	SGD 29.879	USD 23.268	(167)	(0,00)
02.07.2026	1	BNP Paribas	GBP 20.953	USD 28.132	(322)	(0,00)
02.07.2026	1	Morgan Stanley	SGD 33.934	USD 26.579	(344)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 55.301	USD 5.948	(359)	(0,00)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	NOK 54.253	USD 5.867	(385)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	CHF 16.708	USD 21.422	(709)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Devisenterminkontrakte: (0,26) % (30. Juni 2025: (1,33) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto-vermögens
02.07.2026	1	Goldman Sachs	JPY 19.604.092	USD 123.057	(2.435)	(0,01)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	EUR 373.866	USD 435.826	(8.385)	(0,02)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 8.437.251	USD 912.157	(59.522)	(0,11)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	SGD 6.840.490	USD 5.367.540	(78.979)	(0,15)
02.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	JPY 3.198.900.790	USD 20.133.379	(450.864)	(0,83)
17.07.2026	1	Goldman Sachs	EUR 681	USD 790	(11)	(0,00)
17.07.2026	1	Citibank	AUD 6.557	USD 4.603	(62)	(0,00)
17.07.2026	1	BNP Paribas	GBP 9.037	USD 12.087	(93)	(0,00)
17.07.2026	1	BNP Paribas	CNH 222.494	USD 32.919	(109)	(0,00)
17.07.2026	1	Barclays Bank	CAD 11.832	USD 8.489	(144)	(0,00)
17.07.2026	1	BNY Mellon	JPY 3.810.425	USD 23.840	(367)	(0,00)
17.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 62.708	USD 72.517	(780)	(0,00)
17.07.2026	1	Citibank	AUD 123.201	USD 86.492	(1.160)	(0,00)
17.07.2026	1	BNP Paribas	GBP 167.066	USD 223.446	(1.711)	(0,00)
17.07.2026	1	BNP Paribas	CNH 4.071.448	USD 602.385	(1.995)	(0,00)
17.07.2026	1	Barclays Bank	CAD 221.549	USD 158.955	(2.697)	(0,01)
17.07.2026	1	BNY Mellon	JPY 69.309.412	USD 433.630	(6.675)	(0,01)
17.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 1.156.233	USD 1.337.099	(14.375)	(0,03)
22.07.2026	1	UBS	USD 4.882.508	EUR 4.117.393	171.279	0,32
22.07.2026	1	State Street Bank	USD 4.785.635	EUR 4.039.806	163.184	0,30
22.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 4.852.903	EUR 4.101.015	160.415	0,29
22.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 536.609	EUR 455.625	15.270	0,03
22.07.2026	1	HSBC Bank	USD 322.262	CAD 442.317	10.228	0,02
22.07.2026	1	BNP Paribas	USD 222.474	EUR 188.393	6.910	0,01
22.07.2026	1	HSBC Bank	USD 129.074	CHF 99.983	4.855	0,01
22.07.2026	1	BNP Paribas	USD 188.513	EUR 161.687	3.506	0,01
22.07.2026	1	Citibank	USD 90.278	NZD 152.605	3.408	0,01
22.07.2026	1	BNP Paribas	USD 92.683	EUR 78.325	3.061	0,00
22.07.2026	1	UBS	USD 61.075	GBP 44.999	1.351	0,00
22.07.2026	1	BNP Paribas	USD 106.708	GBP 79.412	1.310	0,00
22.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 35.940	EUR 30.559	974	0,00
22.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 79.189	EUR 68.491	820	0,00
22.07.2026	1	Royal Bank of Canada	USD 18.620	GBP 13.701	435	0,00
22.07.2026	1	BNP Paribas	USD 153.938	EUR 134.230	348	0,00
22.07.2026	1	Goldman Sachs	EUR 119.653	GBP 103.220	(86)	(0,00)
22.07.2026	1	Royal Bank of Canada	USD 22.347	EUR 19.619	(102)	(0,00)
22.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 50.000	EUR 43.889	(219)	(0,00)
22.07.2026	1	HSBC Bank	DKK 180.164	USD 28.550	(965)	(0,00)
22.07.2026	1	Royal Bank of Canada	JPY 9.277.113	USD 58.813	(1.642)	(0,00)
22.07.2026	1	BNY Mellon	EUR 57.728	USD 67.761	(1.707)	(0,00)
22.07.2026	1	HSBC Bank	AUD 92.971	USD 66.254	(1.866)	(0,00)
22.07.2026	1	Morgan Stanley	EUR 110.007	USD 128.035	(2.162)	(0,01)
22.07.2026	1	Morgan Stanley	EUR 106.953	USD 125.235	(2.856)	(0,01)
22.07.2026	1	Barclays Bank	EUR 300.000	USD 353.461	(10.193)	(0,02)
22.07.2026	1	Morgan Stanley	EUR 522.994	USD 615.266	(16.843)	(0,03)
22.07.2026	1	Royal Bank of Canada	JPY 103.696.367	USD 657.301	(18.264)	(0,03)
23.07.2026	1	Citibank	MXN 76.412	USD 4.345	20	0,00
23.07.2026	1	UBS	MXN 21.318	USD 1.224	(6)	(0,00)
23.07.2026	1	Barclays Bank	NOK 2.352	USD 251	(13)	(0,00)
23.07.2026	1	J.P. Morgan	RON 1.139	USD 262	(14)	(0,00)
23.07.2026	1	HSBC Bank	SGD 843	USD 667	(14)	(0,00)
23.07.2026	1	HSBC Bank	CZK 10.227	USD 495	(14)	(0,00)
23.07.2026	1	Morgan Stanley	NZD 923	USD 546	(20)	(0,00)
23.07.2026	1	Barclays Bank	DKK 4.374	USD 693	(23)	(0,00)
23.07.2026	1	Morgan Stanley	PLN 3.545	USD 985	(42)	(0,00)
23.07.2026	1	Barclays Bank	MYR 5.163	USD 1.309	(45)	(0,00)
23.07.2026	1	HSBC Bank	THB 40.123	USD 1.257	(47)	(0,00)
23.07.2026	1	Goldman Sachs	IDR 21.800.315	USD 1.268	(54)	(0,00)
23.07.2026	1	Morgan Stanley	SEK 10.819	USD 1.185	(66)	(0,00)
23.07.2026	1	J.P. Morgan	CHF 1.421	USD 1.832	(66)	(0,00)
23.07.2026	1	Citibank	CZK 87.245	USD 4.189	(78)	(0,00)
23.07.2026	1	UBS	MXN 312.794	USD 17.962	(93)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Devisenterminkontrakte: (0,26) % (30. Juni 2025: (1,33) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto-vermögens
23.07.2026	1	Citibank	DKK 23.162	USD 3.643	(96)	(0,00)
23.07.2026	1	Deutsche Bank	IDR 69.726.204	USD 3.996	(115)	(0,00)
23.07.2026	1	Citibank	CHF 3.347	USD 4.275	(116)	(0,00)
23.07.2026	1	HSBC Bank	CZK 104.250	USD 5.050	(138)	(0,00)
23.07.2026	1	Barclays Bank	MYR 16.640	USD 4.221	(147)	(0,00)
23.07.2026	1	Citibank	PLN 18.068	USD 4.966	(159)	(0,00)
23.07.2026	1	Goldman Sachs	KRW 4.857.658	USD 3.302	(163)	(0,00)
23.07.2026	1	J.P. Morgan	RON 13.975	USD 3.217	(171)	(0,00)
23.07.2026	1	Citibank	RON 17.030	USD 3.889	(177)	(0,00)
23.07.2026	1	Goldman Sachs	KRW 6.680.205	USD 4.511	(195)	(0,00)
23.07.2026	1	HSBC Bank	SGD 13.955	USD 11.044	(239)	(0,00)
23.07.2026	1	Barclays Bank	NOK 44.829	USD 4.779	(250)	(0,00)
23.07.2026	1	Morgan Stanley	NZD 14.226	USD 8.408	(310)	(0,00)
23.07.2026	1	Barclays Bank	DKK 58.705	USD 9.303	(314)	(0,00)
23.07.2026	1	Morgan Stanley	PLN 51.333	USD 14.261	(605)	(0,00)
23.07.2026	1	Barclays Bank	MYR 82.110	USD 20.819	(716)	(0,00)
23.07.2026	1	HSBC Bank	THB 612.735	USD 19.196	(720)	(0,00)
23.07.2026	1	Goldman Sachs	IDR 325.295.388	USD 18.914	(809)	(0,00)
23.07.2026	1	J.P. Morgan	CHF 22.476	USD 28.976	(1.048)	(0,00)
23.07.2026	1	Morgan Stanley	SEK 180.989	USD 19.824	(1.102)	(0,00)
23.07.2026	1	Goldman Sachs	KRW 77.974.673	USD 52.995	(2.619)	(0,01)
27.07.2026	1	Morgan Stanley	ILS 24.581	USD 8.219	36	0,00
27.07.2026	1	Morgan Stanley	ILS 1.646	USD 550	2	0,00
04.08.2026	1	Citibank	SGD 379.640	USD 294.227	(41)	(0,00)
16.09.2026	1	Morgan Stanley	USD 944.381	CNH 6.369.304	1.241	0,00
16.09.2026	1	HSBC Bank	USD 47.910	THB 1.568.619	395	0,00
16.09.2026	1	HSBC Bank	KRW 130.425.079	USD 84.945	(576)	(0,00)
17.09.2026	1	J.P. Morgan	USD 102.015	MXN 1.792.000	108	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					**559.134**	**1,02**
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					**(701.498)**	**(1,28)**
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					**(142.364)**	**(0,26)**

Zinsswaps: (0,90) % (30. Juni 2025: 0,09 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
AUD	95.000	6-Monats-BBSW	2,65 %	J.P. Morgan	03.12.2028	(3.079)	(0,01)
AUD	230.000	6-Monats-BBSW	2,85 %	J.P. Morgan	03.12.2032	(16.385)	(0,03)
AUD	245.000	6-Monats-BBSW	2,75 %	J.P. Morgan	03.12.2030	(12.818)	(0,02)
AUD	510.000	6-Monats-BBSW	2,80 %	J.P. Morgan	03.12.2033	(43.201)	(0,08)
AUD	20.000	6-Monats-BBSW	2,90 %	J.P. Morgan	03.12.2038	(2.660)	(0,00)
AUD	90.000	6-Monats-BBSW	2,85 %	J.P. Morgan	03.12.2034	(8.439)	(0,02)
AUD	560.000	6-Monats-BBSW	4,33 %	J.P. Morgan	07.11.2035	(14.417)	(0,03)
CAD	35.000	6-Monats-CORRA	3,55 %	J.P. Morgan	03.12.2043	451	0,00
CAD	360.000	6-Monats-CORRA	3,45 %	J.P. Morgan	03.12.2048	(1.111)	(0,00)
CAD	85.000	3,45 %	6-Monats-CORRA	J.P. Morgan	03.12.2031	(1.748)	(0,00)
CAD	425.000	6-Monats-CORRA	3,40 %	J.P. Morgan	03.12.2049	(3.739)	(0,01)
CAD	125.000	6-Monats-CORRA	3,50 %	J.P. Morgan	03.12.2034	3.032	0,01
CAD	100.000	3,25 %	6-Monats-CORRA	J.P. Morgan	03.12.2055	2.566	0,00
CAD	585.000	6-Monats-CORRA	3,50 %	J.P. Morgan	03.12.2035	13.726	0,03
CAD	175.000	6-Monats-CORRA	3,55 %	J.P. Morgan	03.12.2028	2.463	0,00
CHF	90.000	6-Monats-SARON	0,41 %	J.P. Morgan	03.04.2028	522	0,00
CHF	90.000	6-Monats-SARON	0,69 %	J.P. Morgan	03.04.2033	1.816	0,00
CHF	25.000	12-Monats-SARON	2,00 %	J.P. Morgan	08.05.2034	3.847	0,01
CHF	190.000	12-Monats-SARON	0,37 %	J.P. Morgan	13.12.2034	(1.623)	(0,00)
CHF	195.000	12-Monats-SARON	2,00 %	J.P. Morgan	08.05.2035	32.643	0,06
CHF	305.000	1,26 %	12-Monats-SARON	J.P. Morgan	20.03.2034	(24.658)	(0,05)
CHF	440.000	12-Monats-SARON	0,52 %	J.P. Morgan	04.07.2035	1.914	0,00
CNY	7.000.000	0-Monats-CNRR	2,68 %	Standard Chartered Bank	14.10.2031	63.188	0,12
CNY	1.000.000	0-Monats-CNRR	2,76 %	J.P. Morgan	09.01.2028	2.999	0,01
CNY	3.480.000	0-Monats-CNRR	2,79 %	J.P. Morgan	26.04.2028	12.725	0,02
CNY	4.000.000	0-Monats-CNRR	2,55 %	J.P. Morgan	15.05.2028	12.408	0,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Zinsswaps: (0,90) % (30. Juni 2025: 0,09 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
CNY	205.000	0-Monats-CNRR	2,44 %	J.P. Morgan	31.07.2028	636	0,00
CNY	3.100.000	0-Monats-CNRR	2,50 %	Morgan Stanley	24.11.2030	20.335	0,04
CNY	3.060.000	0-Monats-CNRR	2,03 %	J.P. Morgan	15.05.2029	7.736	0,01
CNY	37.985.000	0-Monats-CNRR	2,65 %	J.P. Morgan	10.05.2029	192.977	0,36
CNY	500.000	0-Monats-CNRR	1,50 %	J.P. Morgan	12.12.2029	169	0,00
CNY	2.000.000	0-Monats-CNRR	1,50 %	J.P. Morgan	11.11.2029	719	0,00
CNY	4.745.000	2,60 %	0-Monats-CNRR	J.P. Morgan	11.05.2028	(15.306)	(0,03)
CNY	815.000	0-Monats-CNRR	1,50 %	J.P. Morgan	11.05.2030	292	0,00
CNY	1.275.000	0-Monats-CNRR	1,58 %	J.P. Morgan	02.03.2031	1.040	0,00
CNY	1.000.000	0-Monats-CNRR	1,60 %	J.P. Morgan	13.04.2031	987	0,00
CNY	1.655.000	0-Monats-CNRR	1,56 %	J.P. Morgan	12.05.2031	1.178	0,00
CZK	1.700.000	6-Monats-PRIBO	3,14 %	J.P. Morgan	08.08.2029	(2.216)	(0,00)
CZK	670.000	6-Monats-PRIBO	3,55 %	J.P. Morgan	10.09.2034	(1.378)	(0,00)
CZK	2.100.000	6-Monats-PRIBO	4,37 %	J.P. Morgan	17.03.2031	1.157	0,00
CZK	2.000.000	6-Monats-PRIBO	4,42 %	J.P. Morgan	30.03.2036	1.662	0,00
DKK	1.400.000	6-Monats-CIBOR	1,12 %	J.P. Morgan	15.03.2027	(2.202)	(0,00)
DKK	250.000	6-Monats-CIBOR	3,20 %	J.P. Morgan	10.07.2034	502	0,00
DKK	295.000	6-Monats-CIBOR	3,20 %	J.P. Morgan	10.07.2035	519	0,00
EUR	640.000	12-Monats-ESTR	0,75 %	J.P. Morgan	11.05.2032	(69.894)	(0,13)
EUR	180.000	3-Monats-EURIBOR	2,96 %	J.P. Morgan	24.02.2043	(2.907)	(0,01)
EUR	180.000	2,91 %	6-Monats-EURIBOR	J.P. Morgan	24.02.2043	5.166	0,01
EUR	100.000	1,15 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2044	29.008	0,05
EUR	30.000	2,56 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	20.03.2034	52	0,00
EUR	170.000	1,20 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2054	65.821	0,12
EUR	700.000	2,65 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2031	(6.959)	(0,01)
EUR	500.000	0-Monats-ESTR	2,65 %	J.P. Morgan	11.05.2034	2.530	0,00
EUR	675.000	1,47 %	6-Monats-EURIBOR	J.P. Morgan	28.11.2054	57.638	0,11
EUR	435.000	12-Monats-ESTR	2,70 %	J.P. Morgan	11.05.2045	(19.369)	(0,04)
EUR	510.000	2,50 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2055	53.166	0,10
EUR	325.000	12-Monats-ESTR	2,75 %	J.P. Morgan	11.05.2040	(4.486)	(0,01)
EUR	455.000	2,60 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2050	34.781	0,06
EUR	913.500	2,23 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	15.02.2034	25.155	0,05
EUR	649.500	2,26 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	15.02.2034	16.478	0,03
EUR	1.035.000	2,10 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.10.2029	11.983	0,02
EUR	1.030.000	2,60 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.11.2032	(5.753)	(0,01)
EUR	1.335.000	2,65 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2033	(10.686)	(0,02)
EUR	995.000	2,70 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2029	(8.983)	(0,02)
EUR	890.000	12-Monats-ESTR	2,70 %	J.P. Morgan	11.05.2036	1.453	0,00
EUR	195.000	2,50 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2056	20.455	0,04
EUR	125.000	2,60 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2051	9.774	0,02
EUR	450.000	12-Monats-ESTR	2,65 %	J.P. Morgan	11.05.2046	(25.509)	(0,05)
EUR	510.000	2,70 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2041	13.236	0,02
EUR	1.545.000	3-Monats-EURIBOR	2,27 %	J.P. Morgan	20.05.2027	(4.090)	(0,01)
GBP	320.000	1,11 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	07.12.2027	16.954	0,03
GBP	4.200.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2029	431.127	0,80
GBP	250.000	0,68 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	22.10.2028	24.055	0,04
GBP	415.000	1,15 %	0-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2033	97.559	0,18
GBP	2.210.000	1,05 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2027	71.015	0,13
GBP	1.610.000	0-Monats-SONIA	1,10 %	J.P. Morgan	08.05.2030	(220.043)	(0,41)
GBP	535.000	12-Monats-SONIA	1,25 %	J.P. Morgan	08.05.2046	(318.875)	(0,59)
GBP	300.000	1,15 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2031	50.317	0,09
GBP	5.440.000	0-Monats-SONIA	1,10 %	J.P. Morgan	08.05.2028	(370.138)	(0,68)
GBP	20.000	0-Monats-SONIA	1,25 %	J.P. Morgan	08.05.2048	(12.695)	(0,02)
GBP	150.000	12-Monats-SONIA	3,85 %	J.P. Morgan	08.05.2032	(2.665)	(0,00)
GBP	285.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	J.P. Morgan	08.05.2040	(22.936)	(0,04)
GBP	865.000	4,10 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2028	(1.560)	(0,00)
GBP	535.000	4,30 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2027	(1.898)	(0,00)
GBP	70.000	3,95 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.11.2045	9.024	0,02
GBP	120.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	J.P. Morgan	08.11.2030	(646)	(0,00)
GBP	755.000	12-Monats-SONIA	4,00 %	J.P. Morgan	08.02.2029	(582)	(0,00)
GBP	380.000	12-Monats-SONIA	5,00 %	J.P. Morgan	27.02.2046	(8.308)	(0,02)
GBP	625.000	4,70 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	27.02.2056	8.859	0,02
HUF	14.255.000	6-Monats-BUBOR	6,05 %	J.P. Morgan	10.09.2031	2.577	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Zinsswaps: (0,90) % (30. Juni 2025: 0,09 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
JPY	125.600.000	6-Monats-TONAR	0,96 %	J.P. Morgan	11.05.2030	(24.481)	(0,04)
JPY	90.000.000	6-Monats-TONAR	0,07 %	J.P. Morgan	07.05.2035	(105.990)	(0,20)
JPY	81.500.000	6-Monats-TONAR	0,57 %	J.P. Morgan	25.02.2051	(243.589)	(0,45)
JPY	35.000.000	12-Monats-TONAR	0,10 %	J.P. Morgan	08.07.2033	(29.329)	(0,05)
JPY	140.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2028	(25.243)	(0,05)
JPY	63.000.000	12-Monats-TONAR	0,30 %	J.P. Morgan	08.07.2043	(144.750)	(0,27)
JPY	67.000.000	12-Monats-TONAR	0,20 %	J.P. Morgan	08.07.2038	(107.311)	(0,20)
JPY	45.000.000	0,00 %	12-Monats-TONAR	J.P. Morgan	08.07.2029	13.541	0,03
JPY	35.000.000	0,45 %	12-Monats-TONAR	J.P. Morgan	08.07.2054	116.840	0,22
JPY	25.000.000	0,10 %	12-Monats-TONAR	J.P. Morgan	08.07.2034	24.972	0,05
JPY	80.000.000	12-Monats-TONAR	1,35 %	J.P. Morgan	08.07.2039	(78.263)	(0,14)
JPY	80.000.000	12-Monats-TONAR	1,75 %	J.P. Morgan	08.07.2054	(147.866)	(0,27)
JPY	90.000.000	12-Monats-TONAR	0,50 %	J.P. Morgan	08.07.2027	(3.840)	(0,01)
JPY	40.000.000	12-Monats-TONAR	1,55 %	J.P. Morgan	08.07.2044	(54.020)	(0,10)
JPY	55.000.000	12-Monats-TONAR	0,80 %	J.P. Morgan	08.07.2031	(18.224)	(0,03)
JPY	50.000.000	12-Monats-TONAR	0,90 %	J.P. Morgan	08.07.2032	(20.247)	(0,04)
JPY	165.000.000	0,61 %	12-Monats-TONAR	J.P. Morgan	11.04.2028	13.517	0,03
JPY	40.000.000	1,10 %	12-Monats-TONAR	J.P. Morgan	08.07.2035	26.463	0,05
JPY	25.000.000	1,70 %	12-Monats-TONAR	J.P. Morgan	08.07.2050	42.036	0,08
JPY	30.000.000	12-Monats-TONAR	2,49 %	J.P. Morgan	01.09.2055	(31.211)	(0,06)
JPY	20.000.000	12-Monats-TONAR	2,48 %	J.P. Morgan	19.12.2045	(12.558)	(0,02)
KRW	725.000.000	3-Monats-KSDA	1,63 %	J.P. Morgan	13.08.2031	(48.981)	(0,09)
KRW	165.790.000	3-Monats-KSDA	3,15 %	J.P. Morgan	10.03.2033	(4.731)	(0,01)
KRW	125.000.000	3-Monats-KSDA	3,61 %	J.P. Morgan	24.11.2033	(1.518)	(0,00)
KRW	290.000.000	3-Monats-KSDA	3,15 %	J.P. Morgan	10.03.2034	(9.506)	(0,02)
KRW	724.000.000	3-Monats-KSDA	3,20 %	J.P. Morgan	10.03.2035	(25.157)	(0,05)
MXN	9.700.000	1-Monats-TIEF	7,57 %	J.P. Morgan	25.02.2033	(8.404)	(0,02)
MYR	1.000.000	3-Monats-KLIBO	3,06 %	Morgan Stanley	04.02.2030	(3.789)	(0,01)
MYR	1.000.000	3-Monats-KLIBO	3,56 %	Morgan Stanley	18.12.2029	378	0,00
NOK	725.000	6-Monats-NIBOR	4,20 %	J.P. Morgan	10.07.2029	(1.031)	(0,00)
NZD	500.000	3-Monats-NZDBB	4,07 %	J.P. Morgan	31.07.2035	2.697	0,01
NZD	100.000	3-Monats-NZDBB	4,40 %	J.P. Morgan	08.05.2035	2.022	0,00
PLN	300.000	6-Monats-WIBOR	4,82 %	J.P. Morgan	28.11.2030	2.771	0,01
PLN	3.060.000	6-Monats-WIBOR	4,40 %	J.P. Morgan	11.05.2027	3.369	0,01
SEK	1.300.000	3-Monats-STIBO	0,56 %	J.P. Morgan	13.12.2029	(8.094)	(0,01)
SEK	1.235.000	3-Monats-STIBO	3,60 %	J.P. Morgan	10.07.2027	1.875	0,00
SGD	130.000	6-Monats-SORA	1,12 %	J.P. Morgan	29.07.2031	(3.419)	(0,01)
SGD	75.000	6-Monats-SORA	2,45 %	J.P. Morgan	10.09.2034	1.958	0,00
SGD	245.000	6-Monats-SORA	1,68 %	J.P. Morgan	17.09.2035	(5.831)	(0,01)
SGD	170.000	6-Monats-SORA	1,71 %	J.P. Morgan	25.09.2035	(3.730)	(0,01)
THB	5.900.000	12-Monats-THOR	1,03 %	J.P. Morgan	03.07.2030	(3.190)	(0,01)
THB	5.000.000	12-Monats-THOR	2,90 %	J.P. Morgan	18.04.2034	11.867	0,02
THB	4.130.000	12-Monats-THOR	2,82 %	J.P. Morgan	22.04.2034	9.099	0,02
THB	3.100.000	12-Monats-THOR	2,17 %	J.P. Morgan	16.12.2034	2.163	0,00
THB	11.750.000	12-Monats-THOR	2,35 %	J.P. Morgan	10.09.2034	13.389	0,02
THB	29.880.000	1,17 %	12-Monats-THOR	J.P. Morgan	18.08.2026	(189)	(0,00)
TWD	6.800.000	1,39 %	3-Monats-CPTW	J.P. Morgan	17.02.2028	1.638	0,00
USD	620.000	3,35 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	02.08.2053	86.819	0,16
USD	700.000	12-Monats-SOFR	3,46 %	J.P. Morgan	02.08.2048	(78.423)	(0,14)
USD	585.000	4,03 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	05.09.2028	(358)	(0,00)
USD	855.000	4,70 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	25.09.2026	(1.709)	(0,00)
USD	510.000	4,22 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	07.11.2028	(2.669)	(0,00)
USD	235.000	12-Monats-SOFR	1,35 %	J.P. Morgan	11.05.2049	(99.713)	(0,18)
USD	215.000	1,35 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2054	100.793	0,19
USD	120.000	4,03 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	30.04.2054	3.576	0,01
USD	235.000	3,42 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	10.05.2074	26.582	0,05
USD	220.000	12-Monats-SOFR	3,85 %	J.P. Morgan	10.05.2054	(12.934)	(0,02)
USD	450.000	4,14 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	17.05.2029	(2.263)	(0,00)
USD	360.000	1,95 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2074	18.242	0,03
USD	125.000	3,66 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	06.09.2026	38	0,00
USD	218.000	3,64 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	15.12.2054	15.163	0,03
USD	1.205.000	4,10 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2040	4.875	0,01
USD	1.345.000	12-Monats-SOFR	3,95 %	J.P. Morgan	11.05.2050	(57.479)	(0,11)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Zinsswaps: (0,90) % (30. Juni 2025: 0,09 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	2.975.000	3,85 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2055	173.721	0,32
USD	2.540.000	3,14 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	14.12.2054	94.526	0,17
USD	155.000	12-Monats-SOFR	3,81 %	J.P. Morgan	16.12.2049	(9.958)	(0,02)
USD	140.000	3,72 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	16.12.2054	11.255	0,02
USD	2.315.000	12-Monats-SOFR	4,00 %	J.P. Morgan	11.05.2045	(68.125)	(0,13)
USD	560.000	3,84 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	28.03.2032	2.258	0,00
USD	135.000	3,87 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	01.08.2035	1.286	0,00
USD	530.000	12-Monats-SOFR	3,89 %	J.P. Morgan	27.10.2045	(24.291)	(0,04)
USD	645.000	3,79 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	27.10.2040	25.430	0,05
USD	360.000	3,67 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	10.11.2035	9.398	0,02
USD	2.760.000	12-Monats-SOFR	4,35 %	J.P. Morgan	11.05.2028	16.441	0,03
USD	210.000	12-Monats-SOFR	4,15 %	J.P. Morgan	13.04.2046	(2.396)	(0,00)
USD	660.000	12-Monats-SOFR	3,89 %	J.P. Morgan	01.06.2031	(769)	(0,00)
USD	898.000	4,13 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	01.06.2056	(3.536)	(0,01)
USD	760.000	4,13 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	04.06.2056	(2.867)	(0,01)
ZAR	6.300.000	0-Monats-ZARONIA	8,14 %	J.P. Morgan	01.06.2036	6.849	0,01
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**2.330.239**	**4,29**
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(2.815.944)**	**(5,19)**
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						**(485.705)**	**(0,90)**

Credit Default Swaps: (0,05) % (30. Juni 2025: 0,16 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	100.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2030	5.273	0,01
USD	100.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	J.P. Morgan	20.06.2029	(2.131)	(0,00)
USD	100.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	J.P. Morgan	20.06.2029	(2.025)	(0,00)
USD	200.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.06.2029	3.931	0,01
USD	110.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Citibank	20.06.2034	(1.716)	(0,00)
USD	400.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.12.2034	(7.315)	(0,01)
USD	200.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.12.2034	(3.658)	(0,01)
USD	435.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Bank of America	20.12.2034	(7.955)	(0,01)
USD	130.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Bank of America	20.12.2034	(2.377)	(0,00)
USD	435.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.06.2035	(9.084)	(0,02)
USD	145.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.06.2035	(3.028)	(0,01)
USD	95.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	348	0,00
USD	50.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.12.2030	(27)	(0,00)
USD	50.000	0,25 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2030	(256)	(0,00)
USD	75.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2030	(2.283)	(0,00)
USD	75.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2030	2.283	0,00
USD	40.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	162	0,00
USD	56.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	178	0,00
USD	32.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	125	0,00
USD	100.000	3-Monats-EVENT	0,00 %	Barclays Bank	20.12.2026	(12)	(0,00)
USD	50.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.12.2028	2.827	0,00
USD	50.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2028	2.623	0,00
USD	40.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Barclays Bank	20.12.2027	1.787	0,00
USD	280.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.06.2031	(4.981)	(0,01)
USD	130.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2031	(746)	(0,00)
USD	50.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2031	(46)	(0,00)
USD	100.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2031	2.124	0,00
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**21.661**	**0,02**
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(47.640)**	**(0,07)**
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						**(25.979)**	**(0,05)**

Total Return Swaps: keine (30. Juni 2025: 0,21 %)

Gekaufte Optionen: keine (30. Juni 2025: 0,01 %)

Geschriebene Optionen: keine (30. Juni 2025: (0,02) %)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Gekaufte Swaptions: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,01 %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
04.11.2026	1.555.000	USD	BNP Paribas	24.299	0,05
03.02.2028	895.000	EUR	J.P. Morgan	1.700	0,00
04.08.2026	215.000	AUD	BNP Paribas	2.083	0,01
04.08.2026	3.455.000	AUD	BNP Paribas	523	0,00
11.08.2026	261.000	USD	Citibank	1.433	0,00
11.08.2026	261.000	USD	Citibank	28	0,00
21.09.2026	1.015.000	EUR	Citibank	505	0,00
21.09.2026	1.015.000	EUR	Citibank	-	0,00
23.07.2026	880.000	USD	Citibank	4.735	0,01
16.09.2026	295.000	USD	Bank of America	405	0,00
19.08.2026	1.100.000	USD	J.P. Morgan	667	0,00
Swaptions zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto				**36.378**	**0,07**

Geschriebene Swaptions: (0,17) % (30. Juni 2025: (0,01) %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
08.09.2026	(1.895.000)	USD	BNP Paribas	(58)	(0,00)
08.09.2026	(1.895.000)	USD	BNP Paribas	(22.084)	(0,04)
23.09.2027	(985.000)	USD	Bank of America	(11.696)	(0,02)
23.09.2027	(985.000)	USD	Bank of America	(846)	(0,00)
24.09.2027	(985.000)	USD	BNP Paribas	(11.691)	(0,02)
24.09.2027	(985.000)	USD	BNP Paribas	(849)	(0,00)
04.11.2026	(1.555.000)	USD	BNP Paribas	(16.690)	(0,03)
04.11.2026	(1.555.000)	USD	BNP Paribas	(11.974)	(0,03)
03.02.2028	(895.000)	EUR	J.P. Morgan	(674)	(0,00)
04.08.2026	(215.000)	AUD	BNP Paribas	(456)	(0,00)
04.08.2026	(5.182.500)	AUD	BNP Paribas	(63)	(0,00)
10.08.2026	(2.600.000.000)	KRW	Morgan Stanley	(5.919)	(0,01)
11.08.2026	(261.000)	USD	Citibank	(9)	(0,00)
11.08.2026	(261.000)	USD	Citibank	(3.055)	(0,01)
21.09.2026	(495.000)	GBP	Citibank	(205)	(0,00)
21.09.2026	(2.030.000)	EUR	Citibank	(140)	(0,00)
23.07.2026	(1.760.000)	USD	Citibank	(4.455)	(0,01)
16.09.2026	(295.000)	USD	Bank of America	(147)	(0,00)
19.08.2026	(2.200.000)	USD	J.P. Morgan	(661)	(0,00)
Swaptions zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto				**(91.672)**	**(0,17)**

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**52.540.627**	**97,04**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 3,49 %)	578.843	1,06
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: (1,30) %)	1.026.284	1,90
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**54.145.754**	**100,00**

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 1.383.830 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamtvermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	89,45
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,74
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,55
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	4,95
Sonstige Vermögenswerte	4,31
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Aktien: 99,60 % (30. Juni 2025: 99,17 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Belgien: keine (30. Juni 2025: 1,32 %)			
Kanada: keine (30. Juni 2025: 3,03 %)			
Kaimaninseln: 3,15 % (30. Juni 2025: 8,07 %)			
194.651	Credo Technology Group Holding Ltd	52.935.339	3,15
		52.935.339	**3,15**
China: keine (30. Juni 2025: 2,87 %)			
Frankreich: 2,45 % (30. Juni 2025: 5,58 %)			
9.074	Hermes International SCA	16.578.139	0,99
55.962	L'Oreal SA	24.546.449	1,46
		41.124.588	**2,45**
Deutschland: 1,93 % (30. Juni 2025: keine)			
170.619	Siemens Energy AG	32.342.393	1,93
		32.342.393	**1,93**
Indien: keine (30. Juni 2025: 0,85 %)			
Italien: 1,32 % (30. Juni 2025: 1,22 %)			
380.606	Moncler SpA	22.096.758	1,32
		22.096.758	**1,32**
Japan: 1,65 % (30. Juni 2025: keine)			
50.292	Kioxia Holdings Corp	27.750.725	1,65
		27.750.725	**1,65**
Korea: 3,74 % (30. Juni 2025: keine)			
36.708	SK Hynix Inc	62.787.194	3,74
		62.787.194	**3,74**
Luxemburg: keine (30. Juni 2025: 4,48 %)			
Niederlande: 6,58 % (30. Juni 2025: 2,94 %)			
26.858	ASML Holding NV	52.858.606	3,15
208.381	Nebius Group NV	57.548.581	3,43
		110.407.187	**6,58**
Spanien: 1,79 % (30. Juni 2025: 1,46 %)			
475.342	Industria de Diseno Textil SA	29.955.435	1,79
		29.955.435	**1,79**
Schweiz: 7,23 % (30. Juni 2025: 4,90 %)			
199.343	Cie Financiere Richemont SA	46.101.081	2,75
330.178	Galderma Group AG	75.288.471	4,48
		121.389.552	**7,23**
Taiwan: 7,25 % (30. Juni 2025: 2,83 %)			
254.964	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	121.763.158	7,25
		121.763.158	**7,25**
USA: 62,51 % (30. Juni 2025: 59,62 %)			
124.821	Advanced Micro Devices Inc	72.509.769	4,32
320.609	Alphabet Inc Class A	114.576.038	6,83
237.785	Amazon.com Inc	56.673.677	3,38
137.069	Apple Inc	39.662.286	2,36
75.209	Bloom Energy Corp	22.765.764	1,36
85.177	Broadcom Inc	32.175.612	1,92
105.151	Carpenter Technology Corp	64.861.343	3,86
39.869	Cloudflare Inc	9.779.068	0,58
369.581	CoreWeave Inc	36.788.093	2,19
25.093	Costco Wholesale Corp	23.473.749	1,40
45.458	Crowdstrike Holdings Inc	34.690.818	2,07
107.066	Datadog Inc	27.875.704	1,66
67.170	GE Vernova Inc	78.915.346	4,70
120.310	Howmet Aerospace Inc	32.346.547	1,93
109.939	Keysight Technologies Inc	38.486.346	2,29
209.434	Lam Research Corp	90.754.035	5,41

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Aktien: 99,60 % (30. Juni 2025: 99,17 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 62,51 % (30. Juni 2025: 59,62 %) (Fortsetzung)			
342.129	Liberty Media Corp	32.550.153	1,94
232.513	Live Nation Entertainment Inc	42.582.514	2,54
26.833	Meta Platforms Inc	15.114.761	0,90
11.220	Monolithic Power Systems Inc	15.510.079	0,92
288.548	NVIDIA Corp	57.735.569	3,44
57.834	Palantir Technologies Inc	6.747.493	0,40
62.971	Quanta Services Inc	45.341.639	2,70
127.276	Robinhood Markets Inc	12.763.237	0,76
76.778	Space Exploration Technologies Corp	13.118.289	0,78
37.393	Sterling Infrastructure Inc	31.386.188	1,87
		1.049.184.117	**62,51**
Summe Aktien		**1.671.736.446**	**99,60**

Devisenterminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,01 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Nettovermögens
31.07.2026	1	State Street Bank	GBP 5.030.791	USD 6.643.371	33.599	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	EUR 39.414	USD 44.898	217	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	EUR 28.332	USD 32.274	156	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	GBP 21.458	USD 28.336	143	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	GBP 595	USD 789	2	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 367	GBP 278	(2)	(0,00)
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 527	GBP 399	(3)	(0,00)
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 762	EUR 669	(4)	(0,00)
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 1.060	EUR 930	(5)	(0,00)
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 2.790	GBP 2.106	(5)	(0,00)
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 4.224	GBP 3.200	(23)	(0,00)
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 170.829	GBP 129.366	(868)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					**34.117**	**0,00**
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					**(910)**	**(0,00)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					**33.207**	**0,00**

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**1.671.769.653**	**99,60**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 0,54 %)	17.872.414	1,06
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (30. Juni 2025: 0,28 %)	(11.144.885)	(0,66)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**1.678.497.182**	**100,00**

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamtvermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	98,64
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,36
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Aktien: 98,60 % (30. Juni 2025: 99,37 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Australien: 5,94 % (30. Juni 2025: 7,10 %)			
575.766	Goodman Group	12.417.467	3,13
433.710	NEXTDC Ltd	4.380.915	1,10
2.053.563	Region Group	3.314.911	0,84
1.217.940	Stockland	3.442.658	0,87
		23.555.951	**5,94**
Belgien: 2,40 % (30. Juni 2025: keine)			
72.837	Aedifica SA	5.879.183	1,48
144.047	Warehouses De Pauw CVA	3.633.038	0,92
		9.512.221	**2,40**
Bermuda: 0,32 % (30. Juni 2025: keine)			
179.465	Hongkong Land Holdings Ltd	1.277.791	0,32
		1.277.791	**0,32**
Kanada: 1,88 % (30. Juni 2025: 1,49 %)			
473.533	Chartwell Retirement Residences	7.459.709	1,88
		7.459.709	**1,88**
Frankreich: 2,40 % (30. Juni 2025: 1,62 %)			
81.208	Unibail-Rodamco-Westfield	9.511.982	2,40
		9.511.982	**2,40**
Deutschland: 1,20 % (30. Juni 2025: 2,42 %)			
295.443	TAG Immobilien AG	4.766.076	1,20
		4.766.076	**1,20**
Guernsey: keine (30. Juni 2025: 0,45 %)			
Hongkong: 2,83 % (30. Juni 2025: 3,34 %)			
1.106.710	Link REIT	5.151.066	1,30
195.937	Sun Hung Kai Properties Ltd	2.805.864	0,71
1.240.822	Swire Properties Ltd	3.249.977	0,82
		11.206.907	**2,83**
Japan: 7,09 % (30. Juni 2025: 8,60 %)			
324.142	Mitsubishi Estate Co Ltd	8.266.843	2,09
5.876	Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc	4.407.226	1,11
895.164	Mitsui Fudosan Co Ltd	8.256.273	2,08
9.265	Nippon Building Fund Inc	7.177.133	1,81
		28.107.475	**7,09**
Singapur: 3,30 % (30. Juni 2025: 3,10 %)			
1.968.000	CapitaLand Ascendas REIT	3.788.566	0,96
699.733	City Developments Ltd	4.203.429	1,06
3.962.800	UI Boustead REIT	2.450.995	0,62
354.500	UOL Group Ltd	2.609.177	0,66
		13.052.167	**3,30**
Spanien: keine (30. Juni 2025: 1,69 %)			
Schweden: 1,29 % (30. Juni 2025: 1,81 %)			
956.409	Fastighets AB Balder	5.111.046	1,29
		5.111.046	**1,29**
Schweiz: 1,19 % (30. Juni 2025: 1,16 %)			
26.394	PSP Swiss Property AG	4.715.026	1,19
		4.715.026	**1,19**
Vereinigtes Königreich: 2,83 % (30. Juni 2025: 3,89 %)			
1.872.562	LondonMetric Property Plc	4.679.926	1,18
3.053.359	Tritax Big Box REIT Plc	6.540.846	1,65
		11.220.772	**2,83**
USA: 65,93 % (30. Juni 2025: 62,70 %)			
143.154	Agree Realty Corp	10.842.483	2,74
255.431	American Healthcare REIT Inc	13.320.727	3,36
599.571	Americold Realty Trust Inc	9.425.256	2,38
127.409	BXP Inc	8.448.491	2,13
644	CubeSmart	25.612	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Aktien: 98,60 % (30. Juni 2025: 99,37 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 65,93 % (30. Juni 2025: 62,70 %) (Fortsetzung)			
348.156	Curbline Properties Corp	10.587.390	2,67
87.636	Digital Realty Trust Inc	15.960.180	4,03
16.728	Equinix Inc	17.374.032	4,38
151.356	Equity Residential	10.281.613	2,59
365.846	Essential Properties Realty Trust Inc	10.920.503	2,76
102.208	Extra Space Storage Inc	14.850.822	3,75
190.323	First Industrial Realty Trust Inc	11.668.703	2,94
239.160	FrontView REIT Inc	4.838.207	1,22
585.271	Independence Realty Trust Inc	9.768.173	2,46
95.003	Iron Mountain Inc	11.999.829	3,03
277.152	Janus Living Inc	7.965.348	2,01
25.178	Mid-America Apartment Communities Inc	3.498.231	0,88
400.952	National Healthcare Properties Inc	5.873.947	1,48
173.462	Prologis Inc	23.498.897	5,93
90.749	Regency Centers Corp REIT	7.236.325	1,83
69.267	Simon Property Group Inc	15.489.990	3,91
326.135	Sunstone Hotel Investors Inc	3.734.246	0,94
148.478	Welltower Inc	33.700.052	8,50
		261.309.057	**65,93**
Summe Aktien		**390.806.180**	**98,60**

Devisenterminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,03 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Nettovermögens
31.07.2026	1	State Street Bank	EUR 2.355.394	USD 2.683.128	12.959	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	EUR 38.420	USD 43.766	211	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	EUR 26.253	USD 29.906	144	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	EUR 20.033	USD 22.821	110	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	EUR 1.277	USD 1.460	2	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	EUR 873	USD 998	1	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	EUR 671	USD 768	1	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 520	EUR 456	(2)	(0,00)
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 681	EUR 598	(3)	(0,00)
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 997	EUR 875	(5)	(0,00)
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 59.312	EUR 52.067	(287)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					**13.428**	**0,00**
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					**(297)**	**(0,00)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					**13.131**	**0,00**

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**390.819.311**	**98,60**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 0,59 %)	1.456.735	0,37
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 0,01 %)	4.102.504	1,03
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**396.378.550**	**100,00**

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamtvermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	96,37
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3,63
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 0,30 % (30. Juni 2025: 0,51 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Kaimaninseln: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,51 %)			
3.270.000	ICG US CLO 2020-1 Ltd 4,83 % 20.01.2035	3.270.161	0,20
		3.270.161	**0,20**
USA: 0,10 % (30. Juni 2025: keine)			
1.561.901	RCKT Mortgage Trust 2026-CES1 4,83 % 25.01.2056	1.536.163	0,10
		1.536.163	**0,10**
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		**4.806.324**	**0,30**
Unternehmensanleihen: 91,99 % (30. Juni 2025: 96,18 %)			
Australien: 0,49 % (30. Juni 2025: 1,26 %)			
1.800.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4,25 % 24.03.2036	2.086.422	0,13
1.000.000	NBN Co Ltd 3,38 % 29.11.2032	1.142.774	0,07
1.200.000	NBN Co Ltd 3,75 % 22.03.2034	1.384.829	0,09
1.400.000	Network Finance Co Pty Ltd 3,50 % 05.09.2033	1.584.694	0,10
1.520.000	Santos Finance Ltd 6,88 % 19.09.2033	1.648.531	0,10
		7.847.250	**0,49**
Belgien: 1,07 % (30. Juni 2025: 2,15 %)			
2.200.000	Ageas SA 4,75 % 01.12.2028	2.919.656	0,18
700.000	Anheuser-Busch InBev SA 3,95 % 22.03.2044	766.353	0,05
300.000	Barry Callebaut Services NV 4,25 % 19.08.2031	351.129	0,02
2.700.000	Belfius Bank SA 3,88 % 14.04.2032	3.134.572	0,19
3.400.000	Crelan SA 5,38 % 30.04.2035	4.084.886	0,25
2.400.000	Elia Group SA 3,88 % 11.06.2031	2.785.710	0,17
2.900.000	Proximus SADP 3,75 % 08.04.2035	3.296.638	0,21
		17.338.944	**1,07**
Bermuda: 0,34 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
4.020.000	Arch Capital Group Ltd 5,25 % 15.06.2036	4.024.367	0,25
785.000	Arch Capital Group Ltd 5,95 % 15.06.2056	792.835	0,05
610.000	RenaissanceRe Holdings Ltd 5,75 % 05.06.2033	624.902	0,04
65.000	Sompo International Holdings Ltd 7,00 % 15.07.2034	71.618	0,00
		5.513.722	**0,34**
Kanada: 2,45 % (30. Juni 2025: 2,69 %)			
2.600.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3,90 % 21.04.2033	3.006.200	0,19
6.000.000	Bank of Montreal 5,30 % 02.06.2037	6.005.340	0,37
3.500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3,00 % 30.07.2030	3.967.417	0,25
3.435.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3,38 % 03.03.2031	3.213.511	0,20
250.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4,63 % 29.04.2030	248.490	0,01
500.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5,63 % 16.08.2032	512.480	0,03
3.125.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5,75 % 20.05.2035	3.207.827	0,20
1.150.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6,20 % 08.06.2056	1.147.735	0,07
1.995.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6,50 % 20.05.2055	2.081.364	0,13
3.500.000	Great-West Lifeco Inc 3,63 % 07.07.2033	3.984.544	0,25
2.645.000	Kinross Gold Corp 6,25 % 15.07.2033	2.792.353	0,17
2.495.000	Nutrien Ltd 5,25 % 12.03.2032	2.533.722	0,16
1.365.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2,50 % 15.10.2031	1.207.738	0,07
4.200.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 3,88 % 20.03.2027	4.176.858	0,26
1.055.000	Yamana Gold Inc 2,63 % 15.08.2031	940.501	0,06
495.000	Yamana Gold Inc 4,63 % 15.12.2027	493.931	0,03
		39.520.011	**2,45**
Dänemark: 0,54 % (30. Juni 2025: 0,70 %)			
2.600.000	Carlsberg Breweries AS 4,37 % 18.05.3026	2.996.153	0,19
900.000	Carlsberg Breweries AS 4,88 % 18.05.3026	1.048.767	0,06
630.000	Danske Bank AS 4,42 % 12.09.2031	616.833	0,04
3.400.000	Jyske Bank AS 4,13 % 06.09.2030	3.972.312	0,25
		8.634.065	**0,54**
Finnland: 0,14 % (30. Juni 2025: keine)			
2.200.000	Nordea Bank Abp 4,40 % 21.05.2029	2.192.036	0,14
		2.192.036	**0,14**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 91,99 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Frankreich: 6,10 % (30. Juni 2025: 7,67 %)			
3.300.000	Aeroports de Paris SA 3,88 % 17.06.2035	3.790.962	0,23
800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,25 % 17.10.2031	906.829	0,06
2.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,88 % 16.06.2032	3.098.270	0,19
1.385.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5,11 % 15.01.2036	1.357.286	0,08
3.600.000	BNP Paribas Cardif SA 4,41 % 27.05.2041	4.180.705	0,26
5.000.000	BNP Paribas SA 4,16 % 28.08.2034	5.795.617	0,36
2.400.000	BNP Paribas SA 4,38 % 01.03.2033	2.371.488	0,15
1.800.000	BNP Paribas SA 4,89 % 30.06.2030	1.799.910	0,11
400.000	BNP Paribas SA 4,92 % 15.01.2034	392.340	0,02
3.640.000	BNP Paribas SA 5,18 % 09.01.2030	3.673.670	0,23
1.300.000	BPCE SA 3,38 % 19.12.2031	1.473.672	0,09
4.600.000	BPCE SA 3,88 % 03.01.2034	5.269.068	0,33
3.100.000	BPCE SA 5,25 % 16.04.2029	4.109.371	0,25
2.575.000	BPCE SA 5,39 % 28.05.2031	2.604.123	0,16
515.000	BPCE SA 5,42 % 13.01.2037	504.479	0,03
1.070.000	BPCE SA 5,77 % 02.06.2037	1.072.514	0,07
1.725.000	BPCE SA 5,94 % 30.05.2035	1.768.522	0,11
3.215.000	BPCE SA 6,03 % 28.05.2036	3.293.864	0,20
1.120.000	BPCE SA 6,29 % 14.01.2036	1.169.896	0,07
1.400.000	BPCE SA 7,00 % 19.10.2034	1.524.586	0,09
1.000.000	Credit Agricole Assurances SA 4,75 % 27.09.2048	1.173.129	0,07
4.075.000	Credit Agricole SA 4,00 % 10.01.2033	4.006.907	0,25
950.000	Credit Agricole SA 5,19 % 01.08.2032	954.018	0,06
4.300.000	Credit Agricole SA 5,50 % 28.08.2033	5.119.770	0,32
250.000	Credit Agricole SA 6,25 % 10.01.2035	260.415	0,02
300.000	Electricite de France SA 2,00 % 09.12.2049	209.584	0,01
100.000	Electricite de France SA 5,50 % 17.10.2041	121.503	0,01
700.000	Engie SA 4,25 % 06.03.2044	783.191	0,05
1.300.000	Engie SA 4,37 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.497.720	0,09
1.500.000	Engie SA 4,83 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.745.133	0,11
500.000	Engie SA 5,13 % (unbegrenzte Laufzeit)	596.191	0,04
2.300.000	ITM Entreprises SASU 4,13 % 29.01.2030	2.670.612	0,17
800.000	Societe Generale SA 3,00 % 22.01.2030	748.704	0,05
3.500.000	Societe Generale SA 5,25 % 22.05.2029	3.524.430	0,22
3.200.000	Societe Generale SA 5,40 % 08.08.2034	3.186.976	0,20
1.925.000	Societe Generale SA 5,40 % 10.04.2037	1.886.596	0,12
2.375.000	Societe Generale SA 5,44 % 03.10.2036	2.339.802	0,15
2.125.000	Societe Generale SA 5,50 % 13.04.2029	2.147.950	0,13
1.700.000	Societe Generale SA 5,51 % 22.05.2031	1.725.891	0,11
1.300.000	Sogecap SA 6,50 % 16.05.2044	1.684.814	0,10
900.000	TDF Infrastructure SASU 4,13 % 23.10.2031	1.036.729	0,06
2.800.000	TotalEnergies Capital International SA 3,16 % 03.03.2033	3.150.180	0,20
2.300.000	TotalEnergies Capital International SA 3,50 % 03.03.2037	2.546.469	0,16
2.100.000	TotalEnergies SE 1,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.337.978	0,14
2.400.000	TotalEnergies SE 3,79 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.709.896	0,17
		98.321.760	**6,10**
Deutschland: 3,37 % (30. Juni 2025: 2,71 %)			
2.800.000	Allianz SE 4,60 % 07.09.2038	3.271.123	0,20
1.500.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 3,63 % 30.03.2031	1.737.124	0,11
1.500.000	Amprion GmbH 3,85 % 27.08.2039	1.662.095	0,10
800.000	Amprion GmbH 4,25 % 28.04.2056	916.149	0,06
800.000	Amprion GmbH 4,75 % 28.04.2056	925.213	0,06
2.200.000	Commerzbank AG 3,38 % 15.04.2032	2.515.386	0,16
305.000	Deutsche Bank AG 2,31 % 16.11.2027	302.432	0,02
220.000	Deutsche Bank AG 2,55 % 07.01.2028	217.815	0,01
1.600.000	Deutsche Bank AG 3,00 % 16.06.2029	1.820.737	0,11
1.220.000	Deutsche Bank AG 3,73 % 14.01.2032	1.142.481	0,07
2.765.000	Deutsche Bank AG 3,74 % 07.01.2033	2.537.745	0,16
6.300.000	Deutsche Bank AG 4,00 % 24.06.2032	7.226.236	0,45
1.450.000	Deutsche Bank AG 4,95 % 04.08.2031	1.445.027	0,09
3.765.000	Deutsche Bank AG 5,37 % 10.01.2029	3.801.219	0,23

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 91,99 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Deutschland: 3,37 % (30. Juni 2025: 2,71 %) (Fortsetzung)			
300.000	Deutsche Bank AG 7,08 % 10.02.2034	323.700	0,02
1.400.000	Eurogrid GmbH 3,73 % 18.10.2035	1.589.352	0,10
1.400.000	Heidelberg Materials AG 3,50 % 10.10.2029	1.613.041	0,10
2.500.000	Jefferies GmbH 3,37 % 06.02.2028	2.856.535	0,18
3.200.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3,25 % 26.05.2049	3.644.402	0,23
2.300.000	Vier Gas Transport GmbH 3,38 % 11.11.2031	2.616.837	0,16
1.500.000	Vier Gas Transport GmbH 3,50 % 21.10.2030	1.722.479	0,11
900.000	Vier Gas Transport GmbH 4,63 % 26.09.2032	1.084.689	0,07
4.200.000	Volkswagen Bank GmbH 3,13 % 02.10.2029	4.757.299	0,29
200.000	Volkswagen Bank GmbH 3,75 % 10.12.2032	225.882	0,01
3.200.000	Volkswagen Bank GmbH 4,38 % 26.11.2033	3.698.439	0,23
500.000	Volkswagen Bank GmbH 4,63 % 03.05.2031	592.538	0,04
100.000	Vonovia SE 1,50 % 14.06.2041	76.742	0,00
		54.322.717	**3,37**
Griechenland: 0,25 % (30. Juni 2025: keine)			
3.600.000	Athens International Airport SA 3,75 % 24.06.2033	4.102.710	0,25
		4.102.710	**0,25**
Guernsey: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,17 %)			
2.000.000	Pershing Square Holdings Ltd 4,25 % 29.04.2030	2.316.417	0,14
		2.316.417	**0,14**
Hongkong: keine (30. Juni 2025: 0,15 %)			
Indonesien: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,02 %)			
215.000	Freeport Indonesia PT 4,76 % 14.04.2027	214.800	0,01
		214.800	**0,01**
Irland: 0,83 % (30. Juni 2025: 0,63 %)			
1.200.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 4,29 % 10.11.2045	1.356.827	0,08
1.005.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 4,58 % 10.11.2055	1.136.941	0,07
3.000.000	CA Auto Bank SpA 2,75 % 21.01.2029	3.392.857	0,21
2.200.000	Eaton Capital ULC 3,55 % 10.03.2034	2.516.593	0,16
715.000	Icon Investments Six DAC 5,85 % 08.05.2029	730.130	0,05
4.700.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3,00 % 19.04.2051	4.237.426	0,26
		13.370.774	**0,83**
Italien: 0,98 % (30. Juni 2025: 2,22 %)			
1.800.000	Aeroporti di Roma SpA 3,63 % 17.02.2034	2.024.519	0,12
2.900.000	Eni SpA 4,00 % 26.05.2035	3.355.324	0,21
4.900.000	Eni SpA 4,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	5.684.803	0,35
3.970.000	Intesa Sanpaolo SpA 7,80 % 28.11.2053	4.788.455	0,30
		15.853.101	**0,98**
Japan: 3,63 % (30. Juni 2025: 1,70 %)			
5.600.000	Honda Motor Co Ltd 3,50 % 07.07.2029	6.402.481	0,40
4.600.000	Honda Motor Co Ltd 4,44 % 07.07.2036	5.259.180	0,33
1.500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,51 % 14.01.2032	1.473.735	0,09
3.945.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,53 % 12.09.2031	3.890.835	0,24
740.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,85 % 21.04.2032	736.189	0,05
885.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,33 % 21.04.2037	882.885	0,06
3.175.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,62 % 24.04.2036	3.250.946	0,20
2.900.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 3,46 % 05.03.2034	3.278.801	0,20
1.325.000	Mizuho Bank Ltd 5,19 % 16.04.2036	1.315.036	0,08
1.755.000	Mizuho Bank Ltd 5,77 % 16.04.2046	1.753.333	0,11
1.950.000	Mizuho Financial Group Inc 2,20 % 10.07.2031	1.759.036	0,11
1.960.000	Mizuho Financial Group Inc 5,10 % 13.05.2031	1.975.974	0,12
1.075.000	Mizuho Financial Group Inc 5,38 % 26.05.2030	1.093.447	0,07
1.300.000	Mizuho Financial Group Inc 5,82 % 13.07.2047	1.286.506	0,08
3.500.000	Nomura Holdings Inc 4,22 % 08.04.2033	4.078.580	0,25
1.965.000	Nomura Holdings Inc 5,00 % 29.06.2029	1.969.657	0,12
3.780.000	Nomura Holdings Inc 5,55 % 14.07.2036	3.796.819	0,24
1.505.000	NTT Finance Corp 4,88 % 16.07.2030	1.501.900	0,09
2.300.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3,54 % 02.04.2030	2.656.070	0,17
5.305.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,04 % 16.07.2029	5.047.336	0,31

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 91,99 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Japan: 3,63 % (30. Juni 2025: 1,70 %) (Fortsetzung)			
2.000.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,96 % 02.04.2034	2.323.506	0,14
390.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4,49 % 15.01.2032	382.664	0,02
2.100.000	Toyota Motor Corp 3,71 % 29.06.2034	2.407.557	0,15
		58.522.473	**3,63**
Jersey: 0,42 % (30. Juni 2025: 0,16 %)			
200.000	Gatwick Funding Ltd 3,13 % 28.09.2039	193.436	0,01
3.200.000	Heathrow Funding Ltd 4,38 % 11.06.2037	3.699.244	0,23
2.300.000	Heathrow Funding Ltd 5,63 % 05.02.2034	2.967.412	0,18
		6.860.092	**0,42**
Liberia: 0,11 % (30. Juni 2025: keine)			
1.790.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 6,25 % 15.03.2032	1.830.687	0,11
		1.830.687	**0,11**
Luxemburg: 1,76 % (30. Juni 2025: 2,37 %)			
2.200.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3,86 % 20.05.2033	2.538.954	0,16
1.820.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1,63 % 20.04.2030	1.934.380	0,12
2.400.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3,50 % 29.01.2031	2.708.277	0,17
1.300.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3,63 % 29.10.2029	1.488.832	0,09
300.000	Logicor Financing Sarl 2,75 % 15.01.2030	365.950	0,02
1.200.000	Logicor Financing Sarl 3,75 % 14.07.2032	1.351.847	0,08
3.000.000	Logicor Financing Sarl 4,25 % 18.07.2029	3.502.443	0,22
400.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75 % 02.07.2049	282.139	0,02
650.000	P3 Group Sarl 1,63 % 26.01.2029	712.252	0,04
1.500.000	P3 Group Sarl 3,75 % 02.04.2033	1.681.680	0,11
1.000.000	P3 Group Sarl 4,00 % 19.04.2032	1.150.183	0,07
1.900.000	P3 Group Sarl 4,63 % 13.02.2030	2.247.496	0,14
2.580.000	Pentair Finance Sarl 4,50 % 01.07.2029	2.565.732	0,16
2.400.000	SIX Finance Luxembourg SA 3,25 % 30.05.2030	2.733.548	0,17
2.700.000	Traton Finance Luxembourg SA 2,88 % 26.08.2028	3.062.277	0,19
		28.325.990	**1,76**
Mexiko: 0,10 % (30. Juni 2025: keine)			
1.565.000	Cemex SAB de CV 5,75 % 05.06.2036	1.558.364	0,10
		1.558.364	**0,10**
Niederlande: 2,91 % (30. Juni 2025: 5,43 %)			
300.000	Akzo Nobel NV 3,63 % 16.06.2029	345.103	0,02
2.400.000	ASR Nederland NV 7,00 % 07.12.2043	3.222.487	0,20
2.650.000	Cooperatieve Rabobank UA 5,12 % 09.06.2036	2.637.651	0,16
1.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 5,14 % 16.10.2031	1.871.862	0,12
500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4,38 % 21.06.2028	498.180	0,03
3.400.000	ING Groep NV 4,13 % 24.08.2033	3.935.228	0,24
300.000	ING Groep NV 4,86 % 25.03.2029	301.173	0,02
3.207.000	ING Groep NV 5,42 % 23.03.2037	3.215.306	0,20
1.400.000	ING Groep NV 5,53 % 25.03.2036	1.421.728	0,09
3.800.000	Lineage Europe Finco BV 4,13 % 26.11.2031	4.330.638	0,27
3.500.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 3,50 % 22.10.2031	3.972.419	0,25
600.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 4,00 % 21.04.2033	692.092	0,04
1.200.000	Nederlandse Gasunie NV 3,75 % 30.06.2037	1.364.332	0,09
2.100.000	Nederlandse Gasunie NV 3,75 % 15.01.2038	2.386.116	0,15
1.850.000	NXP BV 3,40 % 01.05.2030	1.762.162	0,11
1.800.000	RELX Finance BV 3,75 % 03.06.2034	2.062.673	0,13
600.000	Shell International Finance BV 1,75 % 10.09.2052	355.873	0,02
210.000	Siemens Funding BV 5,90 % 28.05.2065	214.605	0,01
1.320.000	Stedin Holding NV 1,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.489.235	0,09
1.200.000	TenneT Holding BV 4,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.407.851	0,09
2.800.000	Volkswagen International Finance NV 3,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	3.200.792	0,20
3.100.000	Volkswagen International Finance NV 5,49 % (unbegrenzte Laufzeit)	3.610.685	0,22
2.200.000	Volkswagen International Finance NV 5,99 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.584.430	0,16
		46.882.621	**2,91**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 91,99 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Neuseeland: keine (30. Juni 2025: 0,34 %)			
Norwegen: 2,64 % (30. Juni 2025: 2,55 %)			
1.600.000	Aker BP ASA 3,10 % 15.07.2031	1.462.464	0,09
2.420.000	Aker BP ASA 3,75 % 15.01.2030	2.333.606	0,14
2.810.000	Aker BP ASA 4,00 % 15.01.2031	2.704.934	0,17
910.000	Aker BP ASA 5,60 % 13.06.2028	922.704	0,06
7.535.000	Aker BP ASA 6,00 % 13.06.2033	7.842.352	0,49
470.000	Equinor ASA 3,63 % 06.04.2040	392.036	0,02
2.200.000	Var Energi ASA 3,88 % 12.03.2031	2.532.917	0,16
2.575.000	Var Energi ASA 4,95 % 29.04.2086	2.941.348	0,18
1.950.000	Var Energi ASA 5,00 % 18.05.2027	1.955.519	0,12
1.850.000	Var Energi ASA 5,50 % 04.05.2029	2.228.052	0,14
1.255.000	Var Energi ASA 5,88 % 22.05.2030	1.291.633	0,08
2.060.000	Var Energi ASA 6,50 % 22.05.2035	2.179.480	0,14
3.600.000	Var Energi ASA 8,00 % 15.11.2032	4.081.212	0,25
6.375.000	Yara International ASA 3,15 % 04.06.2030	5.955.908	0,37
3.740.000	Yara International ASA 4,75 % 01.06.2028	3.732.557	0,23
		42.556.722	**2,64**
Polen: 0,27 % (30. Juni 2025: keine)			
3.700.000	mBank SA 4,34 % 26.05.2033	4.313.588	0,27
		4.313.588	**0,27**
Spanien: 1,30 % (30. Juni 2025: 2,06 %)			
800.000	Banco Santander SA 4,87 % 15.04.2031	795.616	0,05
1.800.000	Banco Santander SA 5,29 % 18.08.2027	1.813.842	0,11
3.400.000	Banco Santander SA 5,44 % 15.07.2031	3.488.570	0,22
3.600.000	Banco Santander SA 5,44 % 15.04.2036	3.605.184	0,22
900.000	CaixaBank SA 5,58 % 03.07.2036	907.830	0,06
1.950.000	CaixaBank SA 6,04 % 15.06.2035	2.033.772	0,13
320.000	CaixaBank SA 6,68 % 13.09.2027	321.302	0,02
2.930.000	CaixaBank SA 6,84 % 13.09.2034	3.194.286	0,20
2.500.000	Ibercaja Banco SA 3,13 % 10.08.2031	2.830.268	0,17
1.300.000	Mapfre SA 4,50 % 09.06.2037	1.511.587	0,09
600.000	Telefonica Emisiones SA 4,90 % 06.03.2048	508.584	0,03
		21.010.841	**1,30**
Schweden: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
3.000.000	Fastighets AB Balder 1,25 % 28.01.2028	3.328.855	0,21
		3.328.855	**0,21**
Schweiz: 1,39 % (30. Juni 2025: 0,93 %)			
2.500.000	UBS AG 3,42 % 01.08.2032	2.874.857	0,18
1.305.000	UBS AG 4,63 % 16.02.2032	1.294.560	0,08
800.000	UBS Group AG 2,75 % 11.02.2033	709.784	0,05
4.805.000	UBS Group AG 3,09 % 14.05.2032	4.409.116	0,27
500.000	UBS Group AG 3,13 % 13.08.2030	474.690	0,03
3.000.000	UBS Group AG 3,13 % 13.02.2031	3.400.815	0,21
3.270.000	UBS Group AG 5,20 % 10.08.2037	3.219.021	0,20
1.400.000	UBS Group AG 5,53 % 06.05.2047	1.354.710	0,08
4.000.000	Zuercher Kantonalbank 3,62 % 17.06.2032	4.610.883	0,29
		22.348.436	**1,39**
Vereinigte Arabische Emirate: 0,50 % (30. Juni 2025: keine)			
7.100.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 3,53 % 24.12.2029	8.149.819	0,50
		8.149.819	**0,50**
Vereinigtes Königreich: 8,19 % (30. Juni 2025: 9,13 %)			
2.500.000	Amcor UK Finance Plc 3,20 % 17.11.2029	2.848.132	0,18
3.300.000	Barclays Bank Plc 3,32 % 17.06.2029	3.791.453	0,23
1.800.000	Barclays Plc 4,43 % 12.11.2037	2.119.020	0,13
1.025.000	Barclays Plc 5,21 % 24.02.2037	998.043	0,06
2.590.000	Barclays Plc 5,59 % 26.06.2037	2.585.830	0,16
2.200.000	Barclays Plc 6,17 % 29.07.2036	2.963.018	0,18
1.550.000	Barclays Plc 6,22 % 09.05.2034	1.630.259	0,10
1.600.000	Barclays Plc 7,39 % 02.11.2028	1.654.800	0,10

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 91,99 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich: 8,19 % (30. Juni 2025: 9,13 %) (Fortsetzung)			
1.430.000	BP Capital Markets Plc 3,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.630.423	0,10
250.000	Cadent Finance Plc 2,63 % 22.09.2038	233.679	0,01
1.800.000	Cadent Finance Plc 4,00 % 07.07.2036	2.040.509	0,13
1.300.000	Compass Group Plc 2,63 % 15.01.2029	1.471.843	0,09
1.800.000	Compass Group Plc 3,50 % 15.01.2035	2.035.426	0,13
2.700.000	Coventry Building Society 3,13 % 29.10.2029	3.081.632	0,19
3.900.000	Coventry Building Society 5,58 % 19.09.2028	5.228.552	0,32
800.000	DWR Cymru Financing UK Plc 6,25 % 08.09.2037	1.060.716	0,07
2.655.000	Experian Finance Plc 2,75 % 08.03.2030	2.468.194	0,15
2.100.000	Experian Finance Plc 3,51 % 15.12.2033	2.382.563	0,15
3.960.000	Experian Finance Plc 4,25 % 01.02.2029	3.918.380	0,24
910.000	Ferguson Finance Plc 4,25 % 20.04.2027	907.370	0,06
340.000	Genpact UK Finco Plc 4,95 % 18.11.2030	334.907	0,02
5.000.000	Hammerson Plc 3,88 % 08.06.2031	5.736.737	0,36
2.575.000	HSBC Holdings Plc 2,21 % 17.08.2029	2.442.181	0,15
3.000.000	HSBC Holdings Plc 2,80 % 24.05.2032	2.711.700	0,17
1.933.000	HSBC Holdings Plc 3,91 % 13.05.2034	2.235.215	0,14
2.159.000	HSBC Holdings Plc 6,36 % 16.11.2032	2.565.837	0,16
3.265.000	Lloyds Banking Group Plc 4,24 % 10.02.2030	3.222.816	0,20
3.235.000	Lloyds Banking Group Plc 5,09 % 26.11.2028	3.257.516	0,20
2.100.000	Lloyds Banking Group Plc 5,50 % 08.06.2033	2.807.152	0,17
2.550.000	Lloyds Banking Group Plc 5,67 % 10.02.2047	2.512.464	0,16
1.900.000	Lloyds Banking Group Plc 6,07 % 13.06.2036	1.959.831	0,12
3.800.000	Lloyds Banking Group Plc 6,63 % 02.06.2033	5.160.507	0,32
600.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3,95 % 20.09.2032	702.643	0,04
3.400.000	NatWest Markets Plc 4,41 % 06.11.2030	3.342.132	0,21
3.195.000	NatWest Markets Plc 4,65 % 27.03.2029	3.190.112	0,20
3.600.000	NatWest Markets Plc 5,02 % 21.03.2030	3.623.904	0,22
3.600.000	NatWest Markets Plc 5,12 % 23.05.2031	3.621.096	0,22
2.600.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 4,00 % 28.05.2035	3.008.162	0,19
2.170.000	Rentokil Terminix Funding Plc 4,63 % 23.04.2031	2.129.095	0,13
1.075.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5,00 % 14.03.2032	1.086.266	0,07
2.100.000	Santander UK Group Holdings Plc 3,65 % 16.02.2034	2.378.770	0,15
2.230.000	Smith & Nephew Plc 2,03 % 14.10.2030	1.981.511	0,12
1.700.000	South West Water Finance Plc 5,25 % 15.09.2031	2.233.670	0,14
600.000	South West Water Finance Plc 5,75 % 11.12.2032	803.644	0,05
1.500.000	Southern Gas Networks Plc 3,50 % 16.10.2030	1.719.958	0,11
800.000	SSE Plc 4,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	911.311	0,06
1.500.000	SSE Plc 4,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.736.970	0,11
3.800.000	Standard Chartered Plc 3,93 % 28.05.2032	4.403.322	0,27
3.800.000	SW Finance I Plc 5,75 % 19.11.2030	4.908.733	0,30
1.600.000	SW Finance I Plc 6,13 % 19.11.2033	2.033.877	0,13
900.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 5,13 % 22.05.2034	1.159.668	0,07
1.400.000	Wessex Water Services Finance Plc 6,13 % 19.09.2034	1.864.355	0,12
700.000	Wessex Water Services Finance Plc 6,50 % 19.09.2040	925.070	0,06
1.600.000	Whitbread Group Plc 5,50 % 31.05.2032	2.092.637	0,13
1.700.000	Yorkshire Water Finance Plc 6,63 % 22.07.2040	2.233.399	0,14
		132.087.010	**8,19**
USA: 51,85 % (30. Juni 2025: 50,96 %)			
975.000	Abbott Laboratories 4,90 % 30.11.2046	896.483	0,06
1.495.000	Abbott Laboratories 5,50 % 15.03.2056	1.465.847	0,09
2.390.000	Abbott Laboratories 5,60 % 15.03.2066	2.349.109	0,15
800.000	AbbVie Inc 4,05 % 21.11.2039	704.648	0,04
465.000	AbbVie Inc 4,25 % 21.11.2049	379.835	0,02
1.650.000	AbbVie Inc 4,40 % 06.11.2042*	1.451.703	0,09
1.265.000	AbbVie Inc 4,70 % 14.05.2045	1.133.744	0,07
1.295.000	AbbVie Inc 5,40 % 15.03.2054	1.244.922	0,08
470.000	AbbVie Inc 5,50 % 15.03.2064	452.164	0,03
1.020.000	AdventHealth Obligated Group 2,80 % 15.11.2051	633.094	0,04
145.000	Advocate Health & Hospitals Corp 3,39 % 15.10.2049	103.545	0,01
500.000	Advocate Health & Hospitals Corp 4,27 % 15.08.2048	416.600	0,03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 91,99 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 51,85 % (30. Juni 2025: 50,96 %) (Fortsetzung)			
1.080.000	AEP Texas Inc 2,10 % 01.07.2030	977.119	0,06
635.000	AEP Texas Inc 5,45 % 15.05.2029	647.395	0,04
1.425.000	AEP Transmission Co LLC 2,75 % 15.08.2051	868.523	0,05
260.000	AHS Hospital Corp 2,78 % 01.07.2051	162.542	0,01
300.000	AHS Hospital Corp 5,02 % 01.07.2045	280.128	0,02
520.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1,88 % 01.02.2033	424.050	0,03
155.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2,00 % 18.05.2032	130.515	0,01
484.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4,75 % 15.04.2035	459.655	0,03
1.703.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5,25 % 15.03.2036	1.672.329	0,10
1.775.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5,25 % 15.05.2036	1.735.488	0,11
2.340.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5,50 % 01.10.2035	2.337.566	0,15
1.610.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5,63 % 15.05.2054	1.519.341	0,09
710.000	Ally Financial Inc 5,54 % 17.01.2031	713.614	0,04
2.760.000	Ally Financial Inc 6,85 % 03.01.2030	2.868.773	0,18
720.000	Alphabet Inc 4,70 % 15.11.2035	705.132	0,04
270.000	Alphabet Inc 5,30 % 15.05.2065	247.577	0,02
955.000	Alphabet Inc 5,35 % 15.11.2045	925.930	0,06
1.705.000	Alphabet Inc 5,45 % 15.11.2055	1.634.193	0,10
1.500.000	Alphabet Inc 5,50 % 13.11.2041	1.920.596	0,12
490.000	Alphabet Inc 5,70 % 15.11.2075	471.287	0,03
250.000	Alphabet Inc 5,75 % 15.02.2066	247.085	0,02
800.000	Alphabet Inc 5,88 % 13.02.2058	1.009.453	0,06
2.800.000	Amazon.com Inc 3,70 % 16.03.2035	3.223.297	0,20
2.000.000	Amazon.com Inc 4,45 % 16.03.2045	2.311.616	0,14
421.000	Amazon.com Inc 4,88 % 13.03.2036	414.365	0,03
910.000	Amazon.com Inc 5,95 % 13.03.2066	903.448	0,06
1.005.000	Amazon.com Inc 6,05 % 13.03.2076	1.001.523	0,06
8.350.000	American Express Co 4,44 % 03.05.2030	8.299.149	0,51
3.000.000	American Homes 4 Rent LP 5,25 % 15.03.2035	2.987.191	0,19
1.600.000	American Honda Finance Corp 3,95 % 19.03.2032	1.838.774	0,11
883.000	American Tower Corp 4,70 % 15.12.2032	868.678	0,05
2.295.000	American Tower Corp 5,55 % 15.07.2033	2.355.014	0,15
275.000	Amgen Inc 4,88 % 01.03.2053	239.360	0,01
188.000	Amgen Inc 5,15 % 15.11.2041	178.735	0,01
1.695.000	Amgen Inc 5,65 % 02.03.2053	1.649.625	0,10
650.000	Amgen Inc 5,75 % 02.03.2063	630.325	0,04
1.800.000	Amphenol Corp 3,38 % 12.05.2029	2.070.782	0,13
1.700.000	Amphenol Corp 3,88 % 12.05.2034	1.982.346	0,12
360.000	Anheuser-Busch Cos LLC 4,70 % 01.02.2036	350.374	0,02
4.752.000	Anheuser-Busch Cos LLC 4,90 % 01.02.2046	4.329.690	0,27
3.300.000	Apple Inc 2,70 % 05.08.2051	2.013.132	0,12
190.000	Apple Inc 3,75 % 12.09.2047	145.988	0,01
1.105.000	Ascension Health 4,92 % 15.11.2035	1.091.707	0,07
2.775.000	AT&T Inc 3,50 % 01.06.2041	2.134.891	0,13
510.000	AT&T Inc 3,65 % 01.06.2051	347.223	0,02
2.881.000	AT&T Inc 3,65 % 15.09.2059	1.840.325	0,11
1.560.000	AT&T Inc 3,80 % 01.12.2057	1.041.035	0,06
640.000	AT&T Inc 3,85 % 01.06.2060	427.066	0,03
400.000	AT&T Inc 4,25 % 01.06.2043	411.023	0,03
200.000	AT&T Inc 4,65 % 01.06.2044	169.452	0,01
1.245.000	Atlantic City Electric Co 2,30 % 15.03.2031	1.117.026	0,07
745.000	Atmos Energy Corp 5,75 % 15.10.2052	748.777	0,05
350.000	AutoNation Inc 1,95 % 01.08.2028	330.204	0,02
765.000	AutoNation Inc 4,75 % 01.06.2030	758.918	0,05
1.250.000	AutoNation Inc 5,89 % 15.03.2035	1.275.450	0,08
2.100.000	Baker Hughes Holdings LLC 3,81 % 11.03.2034	2.416.776	0,15
1.560.000	Bank of America Corp 1,90 % 23.07.2031	1.392.986	0,09
240.000	Bank of America Corp 2,57 % 20.10.2032	213.646	0,01
325.000	Bank of America Corp 2,97 % 04.02.2033	293.378	0,02
5.520.000	Bank of America Corp 3,42 % 20.12.2028	5.427.043	0,34
1.850.000	Bank of America Corp 3,59 % 21.07.2028	1.832.554	0,11
1.000.000	Bank of America Corp 5,49 % 23.04.2037	997.490	0,06

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 91,99 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 51,85 % (30. Juni 2025: 50,96 %) (Fortsetzung)			
5.475.000	Bank of America Corp 5,52 % 25.10.2035	5.503.032	0,34
1.135.000	Bank of America Corp 5,74 % 12.02.2036	1.160.004	0,07
1.825.000	Bank of America Corp 5,87 % 15.09.2034	1.907.070	0,12
665.000	Baxter International Inc 4,45 % 15.02.2029	656.774	0,04
4.900.000	Baxter International Inc 4,90 % 15.12.2030	4.872.798	0,30
286.000	BayCare Health System Inc 3,83 % 15.11.2050	218.404	0,01
990.000	Beacon Point DC LLC 6,13 % 30.11.2042	1.000.177	0,06
3.321.000	Beignet Investor LLC 6,58 % 30.05.2049	3.394.128	0,21
300.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2,38 % 19.06.2039	278.798	0,02
1.995.000	BMW US Capital LLC 5,05 % 21.03.2030	2.006.950	0,12
600.000	Booking Holdings Inc 4,13 % 09.05.2038	682.708	0,04
900.000	Booking Holdings Inc 4,50 % 11.05.2039	1.042.995	0,06
3.285.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,05 % 01.07.2030	3.191.377	0,20
2.010.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,85 % 15.02.2033	1.979.026	0,12
802.000	Brixmor Operating Partnership LP 5,20 % 01.04.2032	806.700	0,05
1.548.000	Broadcom Inc 3,14 % 15.11.2035	1.313.014	0,08
3.882.000	Broadcom Inc 3,42 % 15.04.2033	3.538.055	0,22
2.090.000	Broadcom Inc 3,47 % 15.04.2034	1.875.754	0,12
680.000	Broadcom Inc 3,50 % 15.02.2041	543.164	0,03
1.395.000	Broadcom Inc 4,80 % 15.02.2036	1.353.750	0,08
1.430.000	Broadcom Inc 4,90 % 15.07.2032	1.434.004	0,09
6.820.000	Broadstone Net Lease LLC 2,60 % 15.09.2031	6.037.269	0,37
2.780.000	Ltd Finance Corp 5,15 % 04.08.2035	2.766.322	0,17
680.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,30 % 15.09.2051	464.780	0,03
650.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,55 % 01.09.2044	573.177	0,04
210.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,95 % 15.09.2041	201.600	0,01
2.200.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5,20 % 15.04.2054	2.047.826	0,13
1.000.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5,50 % 15.03.2055	971.290	0,06
1.000.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5,80 % 15.03.2056	1.011.840	0,06
115.000	California Institute of Technology 3,65 % 01.09.2119	73.325	0,00
3.555.000	Cantor Fitzgerald LP 7,20 % 12.12.2028	3.687.673	0,23
390.000	Capital One Financial Corp 7,62 % 30.10.2031	427.772	0,03
1.090.000	Cargill Inc 4,76 % 23.11.2045	972.705	0,06
2.128.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	2.112.529	0,13
2.100.000	CDW LLC 4,25 % 01.04.2028	2.076.333	0,13
390.000	CDW LLC 5,10 % 01.03.2030	388.990	0,02
45.000	CenterPoint Energy Resources Corp 6,63 % 01.11.2037	49.141	0,00
1.470.000	CF Industries Inc 4,95 % 01.06.2043	1.324.911	0,08
4.665.000	Charter Communications Operating LLC 3,50 % 01.06.2041	3.261.908	0,20
270.000	Charter Communications Operating LLC 3,95 % 30.06.2062	159.422	0,01
1.895.000	Charter Communications Operating LLC 5,13 % 01.07.2049	1.464.570	0,09
380.000	Charter Communications Operating LLC 5,38 % 01.05.2047	306.326	0,02
270.000	Charter Communications Operating LLC 5,75 % 01.04.2048	227.359	0,01
2.020.000	Charter Communications Operating LLC 6,48 % 23.10.2045	1.855.572	0,12
447.000	Children’s Hospital of Philadelphia 2,70 % 01.07.2050	278.365	0,02
4.097.000	Chpe LLC 5,10 % 30.06.2033	4.084.750	0,25
2.720.000	Chubb INA Holdings LLC 4,90 % 15.08.2035	2.679.554	0,17
1.225.000	Chubb INA Holdings LLC 5,00 % 15.03.2034	1.227.977	0,08
1.570.000	Cigna Group 3,40 % 15.03.2050	1.088.591	0,07
695.000	Cigna Group 4,80 % 15.07.2046	611.656	0,04
425.000	Cipher Compute LLC 7,13 % 15.11.2030	442.242	0,03
460.000	Citadel Finance LLC 4,75 % 14.02.2029	452.796	0,03
270.000	Citadel Finance LLC 5,15 % 14.02.2031	263.569	0,02
4.800.000	Citadel Securities Global Holdings LLC 5,13 % 27.01.2032	4.751.568	0,29
3.410.000	Citigroup Inc 2,56 % 01.05.2032	3.065.795	0,19
1.730.000	Citigroup Inc 2,57 % 03.06.2031	1.589.316	0,10
2.795.000	Citigroup Inc 2,67 % 29.01.2031	2.596.331	0,16
1.280.000	Citigroup Inc 3,06 % 25.01.2033	1.159.462	0,07
3.000.000	Citigroup Inc 3,49 % 22.10.2034	3.379.995	0,21
660.000	Citigroup Inc 3,67 % 24.07.2028	654.152	0,04
954.000	Citigroup Inc 3,98 % 20.03.2030	935.702	0,06
1.170.000	Citigroup Inc 5,17 % 11.09.2036	1.164.068	0,07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 91,99 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 51,85 % (30. Juni 2025: 50,96 %) (Fortsetzung)			
2.060.000	Citigroup Inc 6,02 % 24.01.2036	2.124.478	0,13
410.000	CNA Financial Corp 2,05 % 15.08.2030	366.971	0,02
1.605.000	CNA Financial Corp 5,13 % 15.02.2034	1.586.607	0,10
2.250.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,04 % 15.11.2033	2.361.397	0,15
1.775.000	Comcast Corp 2,94 % 01.11.2056	959.618	0,06
1.300.000	Comcast Corp 3,97 % 01.11.2047	935.298	0,06
560.000	Comcast Corp 5,35 % 15.05.2053	483.353	0,03
550.000	Comcast Corp 5,50 % 15.05.2064	473.006	0,03
105.000	Commonwealth Edison Co 2,20 % 01.03.2030	96.619	0,01
1.020.000	Commonwealth Edison Co 2,75 % 01.09.2051	622.180	0,04
400.000	Commonwealth Edison Co 3,70 % 01.03.2045	308.876	0,02
550.000	Commonwealth Edison Co 4,00 % 01.03.2048	430.738	0,03
380.000	Commonwealth Edison Co 4,35 % 15.11.2045	319.230	0,02
490.000	Commonwealth Edison Co 5,85 % 01.06.2056	493.984	0,03
1.500.000	Connecticut Light & Power Co 4,90 % 01.07.2033	1.507.050	0,09
935.000	ConocoPhillips Co 5,50 % 15.01.2055	896.048	0,06
1.750.000	ConocoPhillips Co 5,65 % 15.01.2065	1.687.612	0,10
485.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4,13 % 15.05.2049	382.675	0,02
950.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4,30 % 01.12.2056	746.425	0,05
7.050.000	COPT Defense Properties LP 2,75 % 15.04.2031	6.393.672	0,40
4.850.000	Corebridge Global Funding 4,25 % 21.08.2028	4.799.414	0,30
1.245.000	Cox Communications Inc 5,45 % 01.09.2034	1.185.452	0,07
3.400.000	CRH America Finance Inc 5,50 % 09.01.2035	3.456.678	0,21
154.000	CVS Health Corp 4,13 % 01.04.2040	131.016	0,01
10.000	CVS Health Corp 4,78 % 25.03.2038	9.374	0,00
960.000	CVS Health Corp 5,05 % 25.03.2048	847.843	0,05
305.000	CVS Health Corp 5,13 % 20.07.2045	276.141	0,02
315.000	CVS Health Corp 7,00 % 10.03.2055	326.806	0,02
4.300.000	Daimler Truck Finance North America LLC 4,65 % 12.10.2030	4.256.957	0,26
1.785.000	DCP Midstream Operating LP 3,25 % 15.02.2032	1.629.080	0,10
3.583.333	Delta Air Lines Inc 4,75 % 20.10.2028	3.580.968	0,22
855.000	Diamondback Energy Inc 6,25 % 15.03.2033	909.720	0,06
2.000.000	Digital Euro Finco LLC 4,25 % 20.11.2037	2.249.100	0,14
605.000	Dominion Energy Inc 4,05 % 15.09.2042	493.650	0,03
452.000	Dominion Energy Inc 4,70 % 01.12.2044	394.858	0,02
520.000	Dominion Energy South Carolina Inc 4,60 % 15.06.2043	464.339	0,03
2.370.000	Dominion Energy South Carolina Inc 6,25 % 15.10.2053	2.533.980	0,16
150.000	Duke Energy Indiana LLC 3,25 % 01.10.2049	102.102	0,01
2.500.000	Duke Energy Progress LLC 4,15 % 01.12.2044	2.060.000	0,13
740.000	Duke University Health System Inc 3,92 % 01.06.2047	588.167	0,04
1.987.000	DuPont de Nemours Inc 4,73 % 15.11.2028	1.985.351	0,12
400.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5,65 % 15.10.2054	383.080	0,02
3.965.000	Elevance Health Inc 3,60 % 15.03.2051	2.824.484	0,18
490.000	Elevance Health Inc 5,13 % 15.02.2053	438.550	0,03
3.170.000	Elevance Health Inc 5,38 % 15.06.2034	3.219.072	0,20
2.085.000	Elevance Health Inc 5,65 % 15.06.2054	2.005.395	0,12
385.000	Eli Lilly & Co 4,88 % 27.02.2053	348.333	0,02
310.000	Eli Lilly & Co 5,65 % 15.10.2065	310.006	0,02
1.800.000	EMD Finance LLC 5,00 % 15.10.2035	1.767.060	0,11
1.055.000	Enterprise Products Operating LLC 3,70 % 31.01.2051	776.786	0,05
575.000	Enterprise Products Operating LLC 4,20 % 31.01.2050	464.077	0,03
75.000	Enterprise Products Operating LLC 4,45 % 15.02.2043	65.570	0,00
800.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85 % 15.03.2044	730.640	0,05
350.000	Enterprise Products Operating LLC 4,95 % 15.10.2054	310.888	0,02
580.000	Enterprise Products Operating LLC 5,38 % 15.02.2078	577.303	0,04
752.000	Enterprise Products Operating LLC 5,55 % 16.02.2055	728.387	0,05
630.000	EOG Resources Inc 5,95 % 15.07.2055	641.806	0,04
410.000	Equifax Inc 3,10 % 15.05.2030	384.346	0,02
1.050.000	Equifax Inc 5,10 % 01.06.2028	1.058.369	0,07
1.000.000	ERAC USA Finance LLC 4,20 % 01.11.2046	817.940	0,05
420.000	ERAC USA Finance LLC 4,50 % 15.02.2045	360.856	0,02
740.000	ERAC USA Finance LLC 4,90 % 01.05.2033	734.687	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 91,99 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 51,85 % (30. Juni 2025: 50,96 %) (Fortsetzung)			
200.000	ERAC USA Finance LLC 5,63 % 15.03.2042	198.610	0,01
2.855.000	Essential Properties LP 5,38 % 15.07.2036	2.817.685	0,17
4.125.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3,13 % 15.10.2052	2.572.432	0,16
1.510.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3,50 % 15.10.2050	1.027.661	0,06
1.000.000	Experian Finance US Inc 5,35 % 24.08.2036	995.850	0,06
1.970.000	Fedex Freight Holding Co Inc 4,65 % 15.03.2031	1.934.284	0,12
2.300.000	Fidelity National Information Services Inc 3,45 % 10.03.2030	2.623.831	0,16
945.000	Fidelity National Information Services Inc 4,45 % 10.03.2028	941.645	0,06
905.000	Fidelity National Information Services Inc 4,55 % 10.03.2029	898.041	0,06
4.025.000	Fidelity National Information Services Inc 4,80 % 10.03.2031	3.987.019	0,25
695.000	Fifth Third Bancorp 4,34 % 25.04.2033	670.091	0,04
3.508.000	Fifth Third Bancorp 5,98 % 30.01.2030	3.603.312	0,22
1.280.000	Fifth Third Bancorp 6,34 % 27.07.2029	1.322.240	0,08
2.175.000	First Horizon Corp 5,51 % 07.03.2031	2.201.948	0,14
545.000	First-Citizens Bank & Trust Co 5,10 % 13.07.2029	545.768	0,03
855.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 5,20 % 01.04.2028	863.541	0,05
3.200.000	Fiserv Inc 3,75 % 15.10.2030	3.660.609	0,23
1.000.000	Fiserv Inc 4,25 % 23.06.2034	1.143.277	0,07
620.000	Fiserv Inc 4,55 % 15.02.2031	605.498	0,04
750.000	Fiserv Inc 5,25 % 11.08.2035	730.838	0,05
660.000	Fiserv Inc 5,35 % 15.03.2031	664.567	0,04
1.400.000	Fiserv Inc 5,45 % 15.03.2034	1.387.946	0,09
2.140.000	Fiserv Inc 5,60 % 02.03.2033	2.162.834	0,13
240.000	Florida Gas Transmission Co LLC 2,55 % 01.07.2030	219.732	0,01
1.735.000	Florida Power & Light Co 5,60 % 15.02.2066	1.671.967	0,10
955.000	Ford Motor Co 3,25 % 12.02.2032	841.355	0,05
455.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,00 % 13.11.2030	427.231	0,03
1.900.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,13 % 17.08.2027	1.883.242	0,12
5.580.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,95 % 28.05.2027	5.584.520	0,35
2.550.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,80 % 05.03.2027	2.562.826	0,16
2.175.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,88 % 07.11.2029	2.201.709	0,14
225.000	Ford Motor Credit Co LLC 7,12 % 07.11.2033	239.423	0,01
1.415.000	Ford Motor Credit Co LLC 7,35 % 06.03.2030	1.496.829	0,09
3.360.000	Foundry JV Holdco LLC 5,90 % 25.01.2033	3.500.246	0,22
550.000	General Motors Financial Co Inc 3,85 % 05.01.2028	543.978	0,03
1.645.000	General Motors Financial Co Inc 4,90 % 06.10.2029	1.649.376	0,10
615.000	General Motors Financial Co Inc 5,00 % 09.04.2027	617.263	0,04
6.500.000	General Motors Financial Co Inc 5,35 % 07.01.2030	6.604.975	0,41
1.300.000	General Motors Financial Co Inc 5,55 % 15.07.2029	1.326.767	0,08
1.600.000	General Motors Financial Co Inc 5,80 % 07.01.2029	1.638.688	0,10
665.000	Genuine Parts Co 4,95 % 15.08.2029	663.131	0,04
1.200.000	Georgetown University 2,94 % 01.04.2050	781.236	0,05
1.010.000	Global Payments Inc 2,90 % 15.05.2030	927.069	0,06
6.470.000	Global Payments Inc 4,88 % 15.11.2030	6.358.716	0,39
2.250.000	Global Payments Inc 4,88 % 17.03.2031	2.656.080	0,16
1.307.000	Global Payments Inc 5,30 % 15.08.2029	1.315.038	0,08
860.000	GLP Capital LP 3,25 % 15.01.2032	768.995	0,05
1.140.000	GLP Capital LP 4,00 % 15.01.2030	1.095.939	0,07
3.175.000	GLP Capital LP 4,00 % 15.01.2031	2.999.295	0,19
940.000	Goldman Sachs Group Inc 1,99 % 27.01.2032	826.739	0,05
5.035.000	Goldman Sachs Group Inc 2,62 % 22.04.2032	4.523.394	0,28
900.000	Goldman Sachs Group Inc 2,74 % 17.02.2029	1.022.765	0,06
100.000	Goldman Sachs Group Inc 4,15 % 21.01.2029	99.152	0,01
730.000	Goldman Sachs Group Inc 4,15 % 21.10.2029	719.722	0,04
80.000	Goldman Sachs Group Inc 4,22 % 01.05.2029	79.290	0,01
825.000	Goldman Sachs Group Inc 4,59 % 20.04.2030	820.496	0,05
3.005.000	Goldman Sachs Group Inc 5,43 % 03.06.2037	3.016.389	0,19
2.250.000	Goldman Sachs Group Inc 5,56 % 19.11.2045	2.187.022	0,14
5.725.000	Goldman Sachs Group Inc 5,85 % 25.04.2035	5.936.939	0,37
1.500.000	Goldman Sachs Group Inc 6,48 % 24.10.2029	1.555.965	0,10
7.180.000	HCA Inc 4,70 % 15.05.2031	7.111.503	0,44
2.050.000	HCA Inc 5,20 % 01.06.2028	2.070.479	0,13

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 91,99 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 51,85 % (30. Juni 2025: 50,96 %) (Fortsetzung)			
340.000	HCA Inc 5,45 % 15.09.2034	343.512	0,02
2.325.000	Healthpeak OP LLC 3,00 % 15.01.2030	2.191.429	0,14
1.750.000	Healthpeak OP LLC 4,75 % 15.01.2033	1.713.110	0,11
2.000.000	Healthpeak OP LLC 5,25 % 15.12.2032	2.016.420	0,13
3.500.000	Healthpeak OP LLC 5,38 % 15.02.2035	3.522.015	0,22
1.720.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4,55 % 15.10.2029	1.710.162	0,11
685.000	Host Hotels & Resorts LP 2,90 % 15.12.2031	613.178	0,04
580.000	Host Hotels & Resorts LP 5,70 % 01.07.2034	592.064	0,04
1.425.000	Huntington Bancshares Inc 5,71 % 02.02.2035	1.458.274	0,09
740.000	HUT 8 DC LLC 6,19 % 15.11.2042	750.871	0,05
880.000	Hyatt Hotels Corp 5,25 % 30.06.2029	893.464	0,06
530.000	Hyundai Capital America 4,25 % 18.09.2028	523.985	0,03
1.105.000	Hyundai Capital America 4,55 % 26.09.2029	1.097.132	0,07
1.625.000	Hyundai Capital America 4,85 % 25.03.2027	1.627.080	0,10
2.290.000	Hyundai Capital America 4,88 % 01.11.2027	2.295.839	0,14
2.295.000	Hyundai Capital America 4,90 % 23.06.2028	2.300.462	0,14
2.650.000	Hyundai Capital America 5,00 % 07.01.2028	2.660.123	0,17
880.000	IDEX Corp 4,95 % 01.09.2029	885.078	0,06
377.000	Indiana University Health Inc Obligated Group 3,97 % 01.11.2048	299.542	0,02
330.000	Ingersoll Rand Inc 5,40 % 14.08.2028	334.996	0,02
500.000	Intel Corp 3,25 % 15.11.2049	325.615	0,02
790.000	Intel Corp 4,10 % 11.05.2047	601.135	0,04
3.500.000	Intel Corp 4,65 % 01.06.2031	3.465.770	0,22
1.000.000	Intel Corp 4,90 % 05.08.2052	839.840	0,05
320.000	Intel Corp 5,05 % 05.08.2062	267.261	0,02
2.200.000	International Business Machines Corp 3,00 % 03.02.2031	2.482.788	0,15
1.800.000	International Business Machines Corp 3,45 % 03.02.2034	2.030.858	0,13
540.000	International Business Machines Corp 5,80 % 03.02.2056	523.195	0,03
710.000	Interstate Power and Light Co 5,60 % 01.10.2055	685.867	0,04
3.296.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4,15 % 15.04.2032	3.135.814	0,19
8.795.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4,95 % 01.02.2032	8.732.643	0,54
1.520.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4,95 % 15.01.2033	1.498.294	0,09
1.225.000	IQVIA Inc 6,25 % 01.02.2029	1.266.576	0,08
1.200.000	ITC Holdings Corp 5,65 % 09.05.2034	1.229.724	0,08
5.500.000	Jefferies Financial Group Inc 2,63 % 15.10.2031	4.798.530	0,30
6.100.000	Jefferies Financial Group Inc 5,13 % 28.04.2031	6.024.543	0,37
1.940.000	Jefferies Financial Group Inc 5,50 % 15.02.2036	1.871.925	0,12
1.305.000	Jefferies Financial Group Inc 5,88 % 21.07.2028	1.330.421	0,08
2.070.000	Johnson & Johnson 3,75 % 03.03.2047	1.644.863	0,10
8.145.000	JPMorgan Chase & Co 1,95 % 04.02.2032	7.169.881	0,44
520.000	JPMorgan Chase & Co 2,74 % 15.10.2030	488.426	0,03
1.500.000	JPMorgan Chase & Co 3,14 % 18.02.2032	1.696.343	0,11
1.520.000	JPMorgan Chase & Co 3,51 % 23.01.2029	1.495.011	0,09
615.000	JPMorgan Chase & Co 3,70 % 06.05.2030	598.204	0,04
1.815.000	JPMorgan Chase & Co 4,01 % 23.04.2029	1.795.471	0,11
1.200.000	JPMorgan Chase & Co 4,41 % 23.04.2030	1.189.860	0,07
3.985.000	JPMorgan Chase & Co 5,00 % 22.07.2030	4.011.261	0,25
355.000	JPMorgan Chase & Co 5,01 % 23.01.2030	357.467	0,02
3.540.000	JPMorgan Chase & Co 5,19 % 05.02.2037	3.488.281	0,22
935.000	JPMorgan Chase & Co 5,29 % 22.07.2035	944.827	0,06
3.350.000	JPMorgan Chase & Co 5,30 % 24.07.2029	3.393.985	0,21
2.570.000	JPMorgan Chase & Co 5,58 % 22.04.2030	2.626.103	0,16
4.815.000	JPMorgan Chase & Co 5,77 % 22.04.2035	5.008.852	0,31
485.000	Kaiser Foundation Hospitals 3,27 % 01.11.2049	335.673	0,02
2.320.000	KeyCorp 6,40 % 06.03.2035	2.466.299	0,15
55.000	Kimco Realty OP LLC 2,25 % 01.12.2031	48.540	0,00
5.145.000	Kimco Realty OP LLC 2,70 % 01.10.2030	4.774.766	0,30
395.000	Kimco Realty OP LLC 4,85 % 01.03.2035	386.634	0,02
3.900.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5,80 % 15.03.2035	4.040.127	0,25
1.155.000	Las Vegas Sands Corp 5,30 % 15.05.2031	1.150.230	0,07
2.475.000	Las Vegas Sands Corp 5,63 % 15.06.2028	2.504.873	0,16
990.000	Liberty Mutual Group Inc 3,95 % 15.10.2050	734.323	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 91,99 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 51,85 % (30. Juni 2025: 50,96 %) (Fortsetzung)			
100.000	Liberty Mutual Group Inc 3,95 % 15.05.2060	69.870	0,00
3.805.000	Liberty Mutual Group Inc 5,25 % 01.05.2036	3.756.448	0,23
800.000	Liberty Mutual Group Inc 5,50 % 15.06.2052	749.896	0,05
2.220.000	Lincoln Financial Global Funding 5,30 % 13.01.2030	2.243.110	0,14
3.880.000	Lineage OP LP 5,25 % 15.07.2030	3.886.092	0,24
75.000	LKQ Corp 5,75 % 15.06.2028	76.019	0,00
3.570.000	M&T Bank Corp 5,39 % 16.01.2036	3.568.679	0,22
1.800.000	Maple Parent Holdings Corp 3,50 % 26.03.2028	2.066.872	0,13
1.800.000	Maple Parent Holdings Corp 4,73 % 26.03.2035	2.110.027	0,13
880.000	Markel Group Inc 3,45 % 07.05.2052	596.394	0,04
1.005.000	Marriott International Inc 3,50 % 15.10.2032	924.640	0,06
1.075.000	Mars Inc 4,80 % 01.03.2030	1.078.160	0,07
2.360.000	Mars Inc 5,20 % 01.03.2035	2.369.251	0,15
305.000	Mars Inc 5,80 % 01.05.2065	302.475	0,02
2.830.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5,00 % 15.03.2035	2.803.002	0,17
650.000	Massachusetts Electric Co 4,00 % 15.08.2046	504.706	0,03
270.000	Massachusetts Institute of Technology 3,89 % 01.07.2116	185.533	0,01
335.000	Medtronic Inc 4,15 % 15.10.2053	362.216	0,02
310.000	Merck & Co Inc 2,35 % 24.06.2040	220.472	0,01
515.000	Merck & Co Inc 4,90 % 17.05.2044	476.051	0,03
415.000	Merck & Co Inc 5,15 % 17.05.2063	377.434	0,02
1.630.000	Meta Platforms Inc 5,50 % 15.11.2045	1.512.770	0,09
930.000	Meta Platforms Inc 5,63 % 15.11.2055	842.785	0,05
295.000	Meta Platforms Inc 5,75 % 15.11.2065	264.916	0,02
3.290.000	Meta Platforms Inc 6,20 % 15.05.2046	3.290.757	0,20
110.000	Meta Platforms Inc 6,30 % 15.05.2056	109.460	0,01
3.315.000	Meta Platforms Inc 6,45 % 15.05.2066	3.278.005	0,20
870.000	Methodist Hospital 2,71 % 01.12.2050	538.434	0,03
1.900.000	Metropolitan Life Global Funding I 4,00 % 27.05.2033	2.220.386	0,14
1.325.000	Microchip Technology Inc 4,90 % 15.03.2028	1.331.373	0,08
640.000	Microsoft Corp 2,50 % 15.09.2050	377.658	0,02
1.010.000	Microsoft Corp 2,53 % 01.06.2050	600.839	0,04
365.000	Mobility Global Inc 5,05 % 15.06.2029	365.686	0,02
6.355.000	Mobility Global Inc 5,45 % 15.06.2031	6.427.591	0,40
590.000	Mobility Global Inc 6,05 % 15.06.2036	596.378	0,04
1.180.000	Morgan Stanley 1,93 % 28.04.2032	1.026.081	0,06
535.000	Morgan Stanley 2,24 % 21.07.2032	469.307	0,03
2.845.000	Morgan Stanley 2,70 % 22.01.2031	2.643.119	0,16
895.000	Morgan Stanley 2,94 % 21.01.2033	804.981	0,05
2.600.000	Morgan Stanley 3,49 % 11.06.2030	2.989.227	0,19
8.250.000	Morgan Stanley 4,24 % 09.01.2030	8.141.100	0,50
400.000	Morgan Stanley 5,21 % 24.10.2035	519.974	0,03
1.545.000	Morgan Stanley 5,25 % 21.04.2034	1.555.305	0,10
2.885.000	Morgan Stanley 5,30 % 10.04.2037	2.870.575	0,18
3.500.000	Morgan Stanley 5,43 % 10.09.2032	4.692.291	0,29
695.000	Morgan Stanley 5,45 % 20.07.2029	704.250	0,04
2.145.000	Morgan Stanley 5,52 % 19.11.2055	2.073.550	0,13
3.805.000	Morgan Stanley Bank NA 4,79 % 10.05.2030	3.807.740	0,24
1.890.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4,21 % 08.02.2030	1.865.260	0,12
535.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4,47 % 19.11.2031	525.846	0,03
920.000	Motorola Solutions Inc 2,30 % 15.11.2030	828.984	0,05
675.000	Motorola Solutions Inc 5,00 % 15.04.2029	682.121	0,04
680.000	Motorola Solutions Inc 5,40 % 15.04.2034	688.357	0,04
1.334.000	MPLX LP 4,70 % 15.04.2048	1.108.487	0,07
1.755.000	MPLX LP 4,80 % 15.02.2031	1.749.279	0,11
3.850.000	MPLX LP 5,30 % 01.04.2036	3.794.714	0,24
1.025.000	MPLX LP 5,40 % 15.09.2035	1.022.151	0,06
3.620.000	MPLX LP 5,50 % 15.02.2049	3.336.047	0,21
1.015.000	MSCI Inc 5,15 % 15.03.2036	980.378	0,06
505.000	MSCI Inc 5,25 % 01.09.2035	494.355	0,03
3.025.000	MSD Investment Corp 6,38 % 12.06.2029	3.030.868	0,19
685.000	MyMichigan Health 3,41 % 01.06.2050	480.719	0,03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 91,99 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 51,85 % (30. Juni 2025: 50,96 %) (Fortsetzung)			
1.500.000	National Grid North America Inc 4,06 % 03.09.2036	1.725.428	0,11
4.200.000	Nevada Power Co 2,40 % 01.05.2030	3.870.132	0,24
1.165.000	New England Power Co 5,94 % 25.11.2052	1.163.917	0,07
1.550.000	News Corp 3,88 % 15.05.2029	1.503.376	0,09
225.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,00 % 15.01.2052	139.322	0,01
2.100.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,62 % 10.02.2034	2.392.215	0,15
135.000	NiSource Inc 5,25 % 15.02.2043	126.841	0,01
69.000	NiSource Inc 5,95 % 15.06.2041	70.862	0,00
115.000	Nordson Corp 5,60 % 15.09.2028	117.156	0,01
1.065.000	Northern Natural Gas Co 3,40 % 16.10.2051	720.121	0,04
2.432.000	Northern States Power Co 3,20 % 01.04.2052	1.662.661	0,10
1.950.000	Northern States Power Co 5,65 % 15.06.2054	1.921.939	0,12
405.000	Novartis Capital Corp 5,60 % 18.03.2046	408.892	0,03
1.750.000	NSTAR Electric Co 4,95 % 15.09.2052	1.566.092	0,10
320.000	Nuveen LLC 5,55 % 15.01.2030	325.043	0,02
1.135.000	NVIDIA Corp 5,55 % 15.06.2046	1.126.374	0,07
255.000	OhioHealth Corp 2,30 % 15.11.2031	226.364	0,01
55.000	OhioHealth Corp 2,83 % 15.11.2041	40.548	0,00
4.950.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5,65 % 15.11.2033	5.160.573	0,32
1.790.000	ONE Gas Inc 5,10 % 01.04.2029	1.812.733	0,11
1.300.000	ONEOK Inc 6,05 % 01.09.2033	1.360.736	0,08
1.400.000	ONEOK Inc 6,25 % 15.10.2055	1.403.388	0,09
2.060.000	ONEOK Inc 6,50 % 01.09.2030	2.164.257	0,13
465.000	ONEOK Inc 6,63 % 01.09.2053	487.357	0,03
1.220.000	Oracle Corp 3,60 % 01.04.2040	889.709	0,06
2.255.000	Oracle Corp 3,60 % 01.04.2050	1.369.687	0,09
900.000	Oracle Corp 3,65 % 25.03.2041	646.452	0,04
350.000	Oracle Corp 3,80 % 15.11.2037	280.427	0,02
350.000	Oracle Corp 3,95 % 25.03.2051	224.105	0,01
940.000	Oracle Corp 5,88 % 26.09.2045	823.299	0,05
695.000	Oracle Corp 6,55 % 04.02.2046	655.587	0,04
1.720.000	Oracle Corp 6,70 % 04.02.2056	1.619.105	0,10
2.095.000	Oracle Corp 6,85 % 04.02.2066	1.951.492	0,12
300.000	Orlando Health Obligated Group 4,09 % 01.10.2048	242.088	0,02
275.000	Orlando Health Obligated Group 5,48 % 01.10.2035	282.142	0,02
275.000	Pacific Gas and Electric Co 4,25 % 15.03.2046	212.957	0,01
3.365.000	Pacific Gas and Electric Co 4,95 % 01.07.2050	2.808.160	0,17
1.200.000	Pacific Gas and Electric Co 6,00 % 01.05.2056	1.147.824	0,07
1.400.000	Pacific Gas and Electric Co 6,30 % 15.08.2056	1.394.022	0,09
665.000	PeaceHealth Obligated Group 3,22 % 15.11.2050	447.897	0,03
430.000	PeaceHealth Obligated Group 4,34 % 15.11.2028	427.145	0,03
1.356.000	PECO Energy Co 4,38 % 15.08.2052	1.106.889	0,07
1.680.000	PECO Energy Co 5,25 % 15.09.2054	1.560.888	0,10
3.065.000	Penske Truck Leasing Co LP 4,40 % 01.07.2027	3.059.085	0,19
1.510.000	Penske Truck Leasing Co LP 5,55 % 01.05.2028	1.530.581	0,10
2.000.000	Penske Truck Leasing Co LP 5,70 % 01.02.2028	2.028.700	0,13
710.000	Permian Resources Operating LLC 6,25 % 01.02.2033	725.137	0,05
2.000.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 4,95 % 15.01.2035	1.957.300	0,12
90.000	Piedmont Healthcare Inc 2,72 % 01.01.2042	64.115	0,00
1.100.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5,05 % 15.05.2052	986.359	0,06
3.920.000	PNC Financial Services Group Inc 5,58 % 29.01.2036	4.014.707	0,25
1.135.000	PNC Financial Services Group Inc 6,88 % 20.10.2034	1.253.449	0,08
3.410.000	PPL Electric Utilities Corp 4,85 % 15.02.2034	3.382.856	0,21
930.000	President & Fellows of Harvard College 2,52 % 15.10.2050	567.746	0,04
5.455.000	Prologis LP 4,90 % 15.06.2036	5.342.900	0,33
200.000	Protective Life Global Funding 4,80 % 01.11.2030	264.834	0,02
870.000	Public Service Co of Colorado 5,75 % 15.05.2054	862.440	0,05
7.100.000	Public Service Enterprise Group Inc 4,80 % 15.06.2031	7.081.753	0,44
735.000	Puget Energy Inc 4,10 % 15.06.2030	711.392	0,04
2.800.000	Realty Income Corp 5,13 % 15.02.2034	2.811.088	0,17
3.100.000	Regions Financial Corp 5,50 % 06.09.2035	3.136.053	0,19
180.000	RELX Capital Inc 5,25 % 27.03.2035	181.465	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 91,99 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 51,85 % (30. Juni 2025: 50,96 %) (Fortsetzung)			
2.060.000	Roche Holdings Inc 2,61 % 13.12.2051	1.249.184	0,08
3.950.000	Salesforce Inc 4,90 % 15.09.2031	3.940.796	0,24
1.080.000	Salesforce Inc 5,55 % 15.03.2036	1.076.944	0,07
520.000	Salesforce Inc 6,40 % 15.03.2046	524.722	0,03
340.000	San Diego Gas & Electric Co 4,15 % 15.05.2048	270.208	0,02
415.000	San Diego Gas & Electric Co 5,40 % 15.04.2035**	422.063	0,03
165.000	ServiceNow Inc 5,05 % 15.05.2033	164.820	0,01
385.000	ServiceNow Inc 5,40 % 15.05.2036	384.523	0,02
125.000	ServiceNow Inc 6,30 % 15.05.2056	127.135	0,01
495.000	Simon Property Group LP 2,45 % 13.09.2029	463.696	0,03
1.775.000	Southern California Edison Co 2,95 % 01.02.2051	1.066.810	0,07
1.140.000	Southern California Edison Co 3,65 % 01.02.2050	787.626	0,05
1.000.000	Southern California Edison Co 3,65 % 01.06.2051	687.770	0,04
620.000	Southern California Edison Co 4,00 % 01.04.2047	462.123	0,03
340.000	Southern California Edison Co 4,05 % 15.03.2042	269.651	0,02
390.000	Southern California Edison Co 4,13 % 01.03.2048	293.775	0,02
695.000	Southern California Edison Co 4,65 % 01.10.2043	587.838	0,04
550.000	Southern Co Gas Capital Corp 4,40 % 30.05.2047	458.766	0,03
940.000	Southern Co Gas Capital Corp 5,15 % 15.09.2032	951.665	0,06
680.000	Southwest Airlines Co 5,13 % 15.06.2027	682.781	0,04
3.306.000	Sprint Capital Corp 6,88 % 15.11.2028	3.463.002	0,21
1.015.000	Stellantis Finance US Inc 2,69 % 15.09.2031	863.836	0,05
1.600.000	Sun Communities Operating LP 2,30 % 01.11.2028	1.517.280	0,09
3.041.000	Sun Communities Operating LP 2,70 % 15.07.2031	2.735.015	0,17
4.725.000	Sun Communities Operating LP 4,20 % 15.04.2032	4.514.170	0,28
5.685.000	Synchrony Financial 4,95 % 25.02.2032	5.543.626	0,34
565.000	Targa Resources Corp 4,20 % 01.02.2033	535.518	0,03
640.000	Targa Resources Corp 4,95 % 15.04.2052	547.846	0,03
2.855.000	Targa Resources Corp 5,40 % 30.07.2036	2.842.866	0,18
1.258.000	Targa Resources Corp 5,50 % 15.02.2035	1.271.033	0,08
1.000.000	Targa Resources Corp 6,05 % 15.05.2056	989.210	0,06
175.000	Targa Resources Corp 6,13 % 15.03.2033	184.487	0,01
470.000	Texas Health Resources 2,33 % 15.11.2050	268.342	0,02
130.000	Time Warner Cable LLC 5,50 % 01.09.2041	111.041	0,01
445.000	Time Warner Cable LLC 5,88 % 15.11.2040	398.391	0,02
730.000	T-Mobile USA Inc 3,00 % 15.02.2041	539.083	0,03
80.000	T-Mobile USA Inc 4,50 % 15.04.2050	64.622	0,00
50.000	T-Mobile USA Inc 5,50 % 15.01.2055	45.888	0,00
1.200.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4,60 % 15.03.2048	1.020.696	0,06
4.040.000	Truist Bank 4,14 % 27.01.2029	4.012.326	0,25
2.845.000	Truist Financial Corp 5,28 % 23.04.2037	2.817.091	0,17
495.000	Truist Financial Corp 5,87 % 08.06.2034	514.869	0,03
500.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	526.755	0,03
390.000	Trustees of Columbia University in the City of New York 4,36 % 01.10.2035	376.093	0,02
1.105.000	Union Pacific Corp 2,95 % 10.03.2052	703.587	0,04
1.135.000	Union Pacific Corp 3,50 % 14.02.2053	800.833	0,05
645.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	635.860	0,04
190.000	UnitedHealth Group Inc 3,70 % 15.08.2049	140.192	0,01
1.050.000	UnitedHealth Group Inc 5,20 % 15.04.2063	938.364	0,06
185.000	UnitedHealth Group Inc 5,38 % 15.04.2054	174.355	0,01
3.655.000	UnitedHealth Group Inc 5,63 % 15.07.2054*	3.574.700	0,22
1.225.000	UnitedHealth Group Inc 5,75 % 15.07.2064	1.194.142	0,07
225.000	University of Chicago 2,76 % 01.04.2045	177.068	0,01
845.000	University of Miami 4,06 % 01.04.2052	664.998	0,04
826.000	University of Southern California 4,98 % 01.10.2053	762.662	0,05
2.650.000	Unum Group 4,13 % 15.06.2051	1.975.336	0,12
965.000	US Bancorp 5,84 % 12.06.2034	1.005.627	0,06
95.000	Verizon Communications Inc 2,65 % 20.11.2040	67.121	0,00
1.291.000	Verizon Communications Inc 2,85 % 03.09.2041	918.547	0,06
1.081.000	Verizon Communications Inc 2,99 % 30.10.2056	636.006	0,04
3.680.000	Verizon Communications Inc 3,40 % 22.03.2041	2.843.315	0,18
2.900.000	Verizon Communications Inc 4,25 % 15.08.2056	3.288.416	0,20

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 91,99 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 51,85 % (30. Juni 2025: 50,96 %) (Fortsetzung)			
1.600.000	Verizon Communications Inc 4,78 % 15.02.2035	1.544.992	0,10
540.000	Verizon Communications Inc 4,81 % 15.03.2039	502.232	0,03
330.000	Verizon Communications Inc 5,40 % 02.07.2037	329.126	0,02
2.400.000	Verizon Communications Inc 5,74 % 15.06.2056	3.165.872	0,20
3.460.000	Viatris Inc 2,70 % 22.06.2030	3.158.011	0,20
2.620.000	VICI Properties LP 4,75 % 01.04.2028	2.617.459	0,16
3.420.000	VICI Properties LP 4,95 % 15.02.2030	3.410.185	0,21
371.000	Virginia Electric and Power Co 5,05 % 15.08.2034	371.204	0,02
1.725.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4,55 % 11.09.2028	1.712.942	0,11
2.260.000	W R Berkley Corp 4,00 % 12.05.2050	1.735.205	0,11
485.000	W R Berkley Corp 4,75 % 01.08.2044	434.371	0,03
900.000	Washington University 3,52 % 15.04.2054	653.958	0,04
255.000	Washington University 4,35 % 15.04.2122	192.956	0,01
500.000	Weir Group Inc 5,35 % 06.05.2030	504.425	0,03
4.500.000	Wells Fargo & Co 2,77 % 23.07.2029	5.100.502	0,32
5.665.000	Wells Fargo & Co 3,07 % 30.04.2041	4.328.683	0,27
4.450.000	Wells Fargo & Co 4,08 % 15.09.2029	4.388.189	0,27
2.250.000	Welltower OP LLC 2,75 % 15.01.2031	2.069.527	0,13
665.000	Welltower OP LLC 2,80 % 01.06.2031	609.945	0,04
2.220.000	Welltower OP LLC 3,10 % 15.01.2030	2.107.912	0,13
2.353.000	Welltower OP LLC 5,13 % 01.07.2035	2.361.777	0,15
208.000	Western Midstream Operating LP 4,05 % 01.02.2030	201.596	0,01
570.000	Western Midstream Operating LP 4,75 % 15.08.2028	570.308	0,04
45.000	Western Midstream Operating LP 6,15 % 01.04.2033	46.944	0,00
1.900.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4,70 % 15.09.2028	1.902.622	0,12
1.300.000	Williams Cos Inc 2,60 % 15.03.2031	1.176.708	0,07
760.000	Williams Cos Inc 3,50 % 15.11.2030	720.814	0,04
645.000	Williams Cos Inc 4,65 % 15.08.2032	635.364	0,04
5.150.000	Williams Cos Inc 4,90 % 15.03.2029	5.180.076	0,32
1.950.000	Williams Cos Inc 5,80 % 15.11.2054	1.898.832	0,12
1.500.000	WP Carey Inc 3,70 % 19.11.2034	1.675.781	0,10
1.265.000	WP Carey Inc 4,65 % 15.07.2030	1.255.424	0,08
1.780.000	WP Carey Inc 5,20 % 15.09.2036	1.756.433	0,11
2.980.000	WP Carey Inc 5,38 % 30.06.2034	3.010.932	0,19
		836.022.920	**51,85**
Summe Unternehmensanleihen		**1.483.346.725**	**91,99**
Staatsanleihen: 1,96 % (30. Juni 2025: 0,83 %)			
Luxemburg: 0,25 % (30. Juni 2025: keine)			
3.500.000	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat 3,25 % 20.11.2031	3.959.934	0,25
		3.959.934	**0,25**
USA: 1,71 % (30. Juni 2025: 0,83 %)			
11.675.000	Freddie Mac Discount Note 0,00 % 01.07.2026	11.673.789	0,72
630.000	Michigan Finance Authority 3,08 % 01.12.2034	564.179	0,03
3.420.000	New York State Dormitory Authority 5,23 % 01.07.2035	3.502.744	0,22
1.250.000	New York State Dormitory Authority 5,83 % 01.07.2055	1.303.106	0,08
1.330.000	Pennsylvania State University 2,84 % 01.09.2050	897.822	0,06
395.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.09.2026**	394.645	0,02
5.160.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 31.05.2028	5.145.286	0,32
175.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 31.07.2032**	172.484	0,01
710.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 15.11.2035**	686.814	0,04
590.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.10.2031**	587.096	0,04
5.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.06.2031	5.008	0,00
1.650.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.05.2033	1.644.199	0,10
680.000	University of Michigan 3,50 % 01.04.2052	499.708	0,03
730.000	University of Minnesota 4,05 % 01.04.2052	582.826	0,04
		27.659.706	**1,71**
Summe Staatsanleihen		**31.619.640**	**1,96**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 2,12 % (30. Juni 2025: 0,21 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 2,12 % (30. Juni 2025: 0,21 %)			
1.529.507	BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM1 4,83 % 25.12.2065	1.513.254	0,09
1.998.133	BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM3 4,99 % 25.11.2065	1.979.864	0,12
1.849.605	BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM4 5,18 % 25.03.2066	1.838.981	0,12
949.920	Cross 2026-NQM1 Mortgage Trust 4,70 % 25.02.2061	936.285	0,06
1.839.379	Cross 2026-NQM2 Mortgage Trust 4,83 % 25.03.2061	1.818.518	0,11
1.166.301	Cross 2026-NQM4 Mortgage Trust 5,49 % 25.04.2071	1.165.964	0,07
1.672.912	Cross 2026-NQM5 Mortgage Trust 5,09 % 25.03.2071	1.660.135	0,10
2.200.000	Cross 2026-NQM7 Mortgage Trust 5,46 % 25.06.2071	2.194.643	0,14
1.340.454	EFMT 2026-NQM3 5,03 % 25.03.2071	1.327.670	0,08
1.179.609	GCAT 2026-NQM2 Trust 5,45 % 25.02.2071	1.177.771	0,07
885.477	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 4,87 % 25.03.2066	873.712	0,06
988.291	HOMES 2026-NQM1 Trust 4,80 % 25.09.2070	976.468	0,06
934.084	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM1 4,81 % 25.12.2070	921.424	0,06
1.312.937	Morgane Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM2 4,73 % 26.01.2071	1.293.713	0,08
1.431.128	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM3 5,21 % 25.03.2071	1.423.773	0,09
1.836.711	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM3 4,83 % 25.02.2066	1.813.558	0,11
1.050.159	OBX 2026-NQM2 Trust 4,82 % 01.12.2065	1.042.109	0,07
1.830.551	OBX 2026-NQM4 Trust 5,17 % 25.02.2066	1.821.330	0,11
1.726.383	OBX 2026-NQM5 Trust 5,32 % 25.01.2066	1.723.093	0,11
1.188.137	Verus Securitization Trust 2026-3 4,93 % 25.03.2071	1.177.901	0,07
1.587.850	Verus Securitization Trust 2026-4 5,00 % 25.04.2071	1.577.301	0,10
3.200.000	Verus Securitization Trust 2026-5 5,36 % 25.05.2071	3.193.791	0,20
651.518	Verus Securitization Trust 2026-R1 4,83 % 25.10.2067	643.338	0,04
		34.094.596	**2,12**
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		**34.094.596**	**2,12**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		**1.553.867.285**	**96,37**

Futures-Kontrakte: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,07 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Nettovermögens
08.09.2026	207	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	6.477	0,00
08.09.2026	2	30 yr Euro-Buxl Bond Future	EUR	J.P. Morgan	3.796	0,00
08.09.2026	(84)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(27.692)	(0,00)
08.09.2026	(194)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(262.091)	(0,02)
21.09.2026	383	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	841.616	0,05
21.09.2026	53	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	71.844	0,01
21.09.2026	(198)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(121.372)	(0,01)
28.09.2026	3	Long Gilt Future	GBP	J.P. Morgan	13.060	0,00
30.09.2026	39	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(15.305)	(0,00)
30.09.2026	(376)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(85.708)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					**936.793**	**0,06**
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					**(512.168)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					**424.625**	**0,03**

Devisenterminkontrakte: (0,86) % (30. Juni 2025: 0,54 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Nettovermögens
01.07.2026	1	Citibank	SEK 45.791	USD 4.708	23	0,00
01.07.2026	1	Citibank	USD 137.775	EUR 120.901	(452)	(0,00)
02.07.2026	1	Barclays Bank	USD 360.666.969	EUR 309.742.513	6.538.327	0,40
02.07.2026	1	Barclays Bank	EUR 350.312.771	USD 397.392.601	3.120.022	0,19
02.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 67.988.359	GBP 50.736.301	648.642	0,04
02.07.2026	1	Barclays Bank	GBP 48.275.089	USD 63.838.978	234.097	0,01
02.07.2026	1	HSBC Bank	USD 9.890.392	EUR 8.495.519	177.465	0,01
02.07.2026	1	HSBC Bank	USD 9.886.152	EUR 8.518.047	147.468	0,01
02.07.2026	1	BNP Paribas	USD 6.852.304	EUR 5.883.009	126.259	0,01
02.07.2026	1	Citibank	USD 5.047.890	EUR 4.333.275	93.657	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 4.301.341	GBP 3.191.981	64.787	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Devisenterminkontrakte: (0,86) % (30. Juni 2025: 0,54 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto-vermögens
02.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 6.472.390	EUR 5.608.267	60.458	0,00
02.07.2026	1	Bank of America	USD 3.786.958	EUR 3.261.801	57.740	0,00
02.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 2.564.355	EUR 2.204.497	43.953	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 4.666.053	GBP 3.485.698	39.663	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 769.162	JPY 122.119.748	17.772	0,00
02.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 739.304	EUR 632.340	16.350	0,00
02.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 672.421	DKK 4.296.708	15.231	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 335.979	CHF 261.675	11.581	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 280.106	NOK 2.661.741	11.121	0,00
02.07.2026	1	HSBC Bank	GBP 1.451.234	EUR 1.677.224	8.579	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 234.755	SEK 2.199.544	7.486	0,00
02.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 680.370	EUR 588.621	7.400	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 176.785	SEK 1.639.400	7.393	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 360.447	EUR 309.193	6.946	0,00
02.07.2026	1	HSBC Bank	USD 150.952	NOK 1.436.873	5.747	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 168.920	CHF 132.382	4.807	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 95.202	SEK 877.664	4.517	0,00
02.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 87.986	SEK 809.894	4.304	0,00
02.07.2026	1	Deutsche Bank	USD 213.820	SGD 272.140	3.422	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 66.898	NOK 632.231	3.007	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 73.135	NOK 695.923	2.808	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 107.891	SEK 1.017.871	2.719	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 54.075	NOK 509.677	2.569	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 67.530	CHF 53.068	1.742	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 37.666	NOK 357.113	1.577	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 58.599	SEK 551.980	1.565	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 60.737	EUR 52.161	1.102	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 51.693	CHF 40.956	920	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 70.930	EUR 61.304	841	0,00
02.07.2026	1	HSBC Bank	USD 20.603	SEK 192.985	663	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 20.698	SEK 194.724	578	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 149.347	NOK 1.472.737	518	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 21.825	SEK 206.836	454	0,00
02.07.2026	1	Citibank	EUR 120.901	USD 137.782	445	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 27.865	SEK 265.747	407	0,00
02.07.2026	1	Citibank	CHF 517.665	USD 641.535	211	0,00
02.07.2026	1	HSBC Bank	EUR 44	USD 51	(1)	(0,00)
02.07.2026	1	HSBC Bank	CHF 48	USD 62	(2)	(0,00)
02.07.2026	1	Morgan Stanley	JPY 15.939	USD 100	(2)	(0,00)
02.07.2026	1	Bank of America	AUD 187	USD 134	(4)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	GBP 465	USD 623	(7)	(0,00)
02.07.2026	1	Barclays Bank	CAD 774	USD 561	(16)	(0,00)
02.07.2026	1	Morgan Stanley	EUR 3.708	USD 4.325	(85)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 39.766	SEK 386.240	(142)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 55.392	SEK 538.741	(273)	(0,00)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	CHF 9.735	USD 12.496	(428)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	AUD 22.354	USD 16.065	(578)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 122.293	EUR 107.482	(591)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	SEK 909.692	USD 94.764	(770)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 99.778	EUR 87.957	(783)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	SEK 268.067	USD 28.628	(930)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 271.237	EUR 238.223	(1.123)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 817.257	USD 84.467	(1.879)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	JPY 13.000.000	USD 81.868	(1.880)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 148.193	USD 172.113	(2.684)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 120.898	USD 141.267	(3.045)	(0,00)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	EUR 410.592	USD 473.285	(3.855)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 200.835	USD 233.818	(4.204)	(0,00)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	JPY 42.609.760	USD 267.465	(5.292)	(0,00)
02.07.2026	1	Morgan Stanley	SGD 536.101	USD 419.909	(5.435)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	SEK 1.695.925	USD 182.157	(6.924)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	AUD 397.901	USD 284.333	(8.668)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Devisenterminkontrakte: (0,86) % (30. Juni 2025: 0,54 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto-vermögens
02.07.2026	1	Bank of America	CHF 275.550	USD 351.120	(9.522)	(0,00)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	DKK 3.515.973	USD 547.461	(9.686)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 694.383	USD 807.847	(13.959)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	SGD 1.137.907	USD 894.098	(14.352)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	CHF 673.179	USD 849.934	(15.397)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 1.556.525	USD 1.799.227	(19.652)	(0,00)
02.07.2026	1	Barclays Bank	GBP 1.391.275	USD 1.873.758	(27.190)	(0,00)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	NOK 4.046.187	USD 437.597	(28.705)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 4.682.929	USD 503.651	(30.413)	(0,00)
02.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	GBP 3.104.401	USD 4.165.090	(44.777)	(0,00)
02.07.2026	1	HSBC Bank	GBP 3.000.811	USD 4.032.300	(49.476)	(0,00)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	GBP 2.963.394	USD 3.983.192	(50.030)	(0,00)
02.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	JPY 6.139.603.654	USD 38.641.701	(865.336)	(0,05)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	SGD 75.666.072	USD 59.373.041	(873.623)	(0,05)
02.07.2026	1	Citibank	AUD 56.144.608	USD 40.201.656	(1.304.676)	(0,08)
02.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	SEK 270.028.049	USD 29.228.397	(1.327.605)	(0,08)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 68.049.704	USD 91.723.304	(1.404.388)	(0,09)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	CHF 37.996.860	USD 48.720.014	(1.615.495)	(0,10)
02.07.2026	1	BNP Paribas	DKK 524.471.064	USD 81.852.112	(1.633.229)	(0,10)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	EUR 95.151.212	USD 110.920.337	(2.133.949)	(0,13)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 602.721.185	USD 65.160.632	(4.252.018)	(0,26)
02.07.2026	1	BNP Paribas	GBP 401.079.083	USD 538.502.414	(6.170.513)	(0,38)
04.08.2026	1	Citibank	SEK 538.741	USD 55.491	274	0,00
04.08.2026	1	Barclays Bank	USD 63.836.323	GBP 48.275.089	(235.265)	(0,02)
04.08.2026	1	Barclays Bank	USD 397.931.732	EUR 350.312.771	(3.117.422)	(0,19)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					**11.507.617**	**0,67**
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					**(25.296.731)**	**(1,53)**
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					**(13.789.114)**	**(0,86)**

Zinsswaps: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,10 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
AUD	200.000	6-Monats-BBSW	2,45 %	J.P. Morgan	01.11.2026	(1.067)	(0,00)
AUD	1.615.000	6-Monats-BBSW	2,75 %	J.P. Morgan	03.12.2031	(102.532)	(0,01)
AUD	3.570.000	6-Monats-BBSW	2,75 %	J.P. Morgan	03.12.2030	(186.773)	(0,01)
AUD	1.500.000	6-Monats-BBSW	2,80 %	J.P. Morgan	03.12.2033	(127.063)	(0,01)
AUD	12.145.000	6-Monats-BBSW	2,60 %	J.P. Morgan	03.12.2027	(251.364)	(0,02)
CAD	4.635.000	6-Monats-CORRA	3,45 %	J.P. Morgan	03.12.2032	101.389	0,01
CAD	11.855.000	6-Monats-CORRA	3,65 %	J.P. Morgan	03.12.2027	127.273	0,01
CAD	2.260.000	6-Monats-CORRA	3,30 %	J.P. Morgan	03.12.2052	(45.723)	(0,00)
CAD	2.795.000	6-Monats-CORRA	3,55 %	J.P. Morgan	03.12.2042	40.829	0,00
CAD	17.520.000	6-Monats-CORRA	3,50 %	J.P. Morgan	03.12.2029	292.101	0,02
CAD	1.900.000	6-Monats-CORRA	3,55 %	J.P. Morgan	03.12.2038	41.339	0,00
CAD	13.195.000	6-Monats-CORRA	3,50 %	J.P. Morgan	03.12.2030	261.493	0,02
CAD	730.000	6-Monats-CORRA	3,45 %	J.P. Morgan	03.12.2048	(2.253)	(0,00)
CAD	3.380.000	6-Monats-CORRA	3,85 %	J.P. Morgan	03.12.2026	15.442	0,00
CAD	470.000	6-Monats-CORRA	3,40 %	J.P. Morgan	03.12.2049	(4.135)	(0,00)
CAD	4.280.000	6-Monats-CORRA	3,50 %	J.P. Morgan	03.12.2034	103.812	0,01
CAD	3.110.000	6-Monats-CORRA	3,50 %	J.P. Morgan	03.12.2035	72.972	0,00
CAD	2.845.000	6-Monats-CORRA	3,50 %	J.P. Morgan	03.12.2045	12.508	0,00
CHF	620.000	12-Monats-SARON	0,00 %	J.P. Morgan	23.06.2031	(12.002)	(0,00)
CHF	5.140.000	12-Monats-SARON	2,00 %	J.P. Morgan	08.05.2028	230.970	0,01
EUR	2.970.000	2,65 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2031	(29.526)	(0,00)
EUR	2.130.000	0-Monats-ESTR	2,65 %	J.P. Morgan	11.05.2034	10.779	0,00
GBP	4.550.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2030	621.861	0,04
GBP	720.000	12-Monats-SONIA	1,10 %	J.P. Morgan	08.05.2029	(73.907)	(0,00)
GBP	1.440.000	12-Monats-SONIA	1,25 %	J.P. Morgan	08.05.2045	(827.334)	(0,05)
GBP	2.300.000	1,15 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2031	385.763	0,02
GBP	255.000	1,25 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2039	106.793	0,01
GBP	400.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	J.P. Morgan	08.05.2049	(60.411)	(0,00)
GBP	450.000	12-Monats-SONIA	3,90 %	J.P. Morgan	08.05.2054	(81.512)	(0,01)
GBP	4.300.000	3,85 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2034	138.970	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Zinsswaps: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,10 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
GBP	3.640.000	12-Monats-SONIA	4,30 %	J.P. Morgan	08.05.2027	12.914	0,00
GBP	10.415.000	3,90 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2031	100.855	0,01
GBP	3.485.000	4,00 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2029	2.584	0,00
GBP	1.880.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	J.P. Morgan	08.05.2040	(151.297)	(0,01)
GBP	6.425.000	12-Monats-SONIA	4,10 %	J.P. Morgan	08.05.2028	11.587	0,00
GBP	1.405.000	3,85 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2032	24.962	0,00
GBP	9.435.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	J.P. Morgan	08.05.2030	(38.207)	(0,00)
GBP	3.270.000	12-Monats-SONIA	3,90 %	J.P. Morgan	08.11.2035	(135.080)	(0,01)
GBP	7.155.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	J.P. Morgan	08.11.2030	(38.513)	(0,00)
GBP	4.845.000	12-Monats-SONIA	3,85 %	J.P. Morgan	08.11.2032	(101.744)	(0,01)
GBP	2.070.000	3,95 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.02.2041	182.044	0,01
GBP	12.055.000	4,10 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.02.2028	(17.200)	(0,00)
GBP	1.215.000	3,90 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.02.2036	53.106	0,00
GBP	1.785.000	12-Monats-SONIA	3,90 %	J.P. Morgan	08.05.2036	(82.071)	(0,01)
JPY	215.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2031	(121.784)	(0,01)
JPY	410.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2026	(568)	(0,00)
JPY	40.000.000	12-Monats-TONAR	0,10 %	J.P. Morgan	08.07.2033	(33.519)	(0,00)
JPY	20.000.000	12-Monats-TONAR	0,45 %	J.P. Morgan	08.07.2048	(55.724)	(0,00)
JPY	130.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2028	(23.440)	(0,00)
JPY	15.000.000	12-Monats-TONAR	0,20 %	J.P. Morgan	08.07.2038	(24.025)	(0,00)
JPY	250.000.000	12-Monats-TONAR	0,75 %	J.P. Morgan	08.07.2030	(61.169)	(0,00)
JPY	740.000.000	12-Monats-TONAR	0,60 %	J.P. Morgan	08.07.2028	(74.550)	(0,00)
USD	6.290.000	1,22 %	0-Monats-SOFR	J.P. Morgan	15.08.2028	354.399	0,02
USD	2.910.000	1,25 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2039	832.448	0,05
USD	4.475.000	12-Monats-SOFR	1,35 %	J.P. Morgan	11.05.2049	(1.898.799)	(0,12)
USD	2.500.000	12-Monats-SOFR	1,35 %	J.P. Morgan	11.05.2044	(902.857)	(0,06)
USD	4.125.000	1,35 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2054	1.933.815	0,12
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**6.073.008**	**0,37**
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(5.566.149)**	**(0,34)**
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						**506.859**	**0,03**

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**1.541.009.655**	**95,57**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 1,19 %)	(1.039.474)	(0,07)
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 0,37 %)	72.547.075	4,50
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**1.612.517.256**	**100,00**

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 1.628.469 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.
** Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamt-vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	89,78
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,43
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,05
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,02
Sonstige Vermögenswerte	8,72
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Unternehmensanleihen: 80,17 % (30. Juni 2025: 86,38 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Australien: 0,39 % (30. Juni 2025: 0,29 %)			
1.545.000	Coronado Finance Pty Ltd 9,25 % 01.10.2029	1.410.585	0,08
1.375.000	Mineral Resources Ltd 6,00 % 01.05.2032	1.361.759	0,08
635.000	Mineral Resources Ltd 6,25 % 01.05.2034	626.008	0,04
730.000	Mineral Resources Ltd 7,00 % 01.04.2031	756.119	0,04
245.000	Mineral Resources Ltd 8,50 % 01.05.2030	252.752	0,01
1.851.000	Mineral Resources Ltd 9,25 % 01.10.2028	1.913.231	0,11
495.000	PLS Group Ltd 6,88 % 01.05.2031	507.217	0,03
		6.827.671	**0,39**
Bermuda: 1,65 % (30. Juni 2025: 1,63 %)			
4.275.000	Carnival Corp 5,75 % 15.03.2030	4.325.359	0,25
1.700.000	Carnival Corp 5,75 % 01.08.2032	1.717.238	0,10
2.835.000	NCL Corp Ltd 6,25 % 01.03.2030	2.827.601	0,16
550.000	NCL Corp Ltd 6,25 % 15.09.2033	533.968	0,03
5.450.000	NCL Corp Ltd 7,75 % 15.02.2029	5.684.622	0,32
3.815.000	Transocean Inc 8,25 % 15.05.2029	3.939.483	0,23
2.575.000	Transocean Inc 8,50 % 15.05.2031	2.672.361	0,15
1.456.000	Transocean Inc 8,75 % 15.02.2030	1.509.756	0,09
500.000	Transocean International Ltd 7,88 % 15.10.2032	520.340	0,03
1.195.000	Valaris Ltd 8,38 % 30.04.2030	1.240.302	0,07
250.000	Viking Cruises Ltd 9,13 % 15.07.2031	262.035	0,01
2.450.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 5,63 % 15.02.2029	2.448.236	0,14
1.135.000	Weatherford International Ltd 6,75 % 15.10.2033	1.158.052	0,07
		28.839.353	**1,65**
Kanada: 5,59 % (30. Juni 2025: 7,08 %)			
2.250.000	1011778 BC ULC 3,50 % 15.02.2029	2.164.793	0,12
1.650.000	1011778 BC ULC 3,88 % 15.01.2028	1.619.673	0,09
5.851.000	1011778 BC ULC 4,00 % 15.10.2030	5.525.860	0,32
11.472.000	1261229 BC Ltd 10,00 % 15.04.2032	11.612.417	0,66
2.257.000	Bausch Health Cos Inc 4,88 % 01.06.2028	2.086.709	0,12
4.113.000	Bausch Health Cos Inc 11,00 % 30.09.2028	4.187.157	0,24
970.000	Bombardier Inc 5,88 % 15.01.2035	973.647	0,06
1.775.000	Bombardier Inc 6,75 % 15.06.2033	1.838.350	0,10
795.000	Bombardier Inc 7,00 % 01.06.2032	824.169	0,05
5.105.000	Bombardier Inc 7,25 % 01.07.2031	5.344.220	0,31
1.000.000	Bombardier Inc 7,45 % 01.05.2034	1.105.870	0,06
2.190.000	Bombardier Inc 8,75 % 15.11.2030	2.316.451	0,13
4.345.000	Brookfield Residential Properties Inc 4,88 % 15.02.2030	4.043.892	0,23
2.760.000	Brookfield Residential Properties Inc 5,00 % 15.06.2029	2.627.492	0,15
2.246.000	Brookfield Residential Properties Inc 6,25 % 15.09.2027	2.248.942	0,13
1.415.000	Capstone Copper Corp 6,75 % 31.03.2033	1.432.107	0,08
850.000	Champion Iron Canada Inc 7,88 % 15.07.2032	879.189	0,05
2.592.000	Eldorado Gold Corp 6,25 % 01.09.2029	2.592.700	0,15
2.185.000	Empire Communities Corp 9,75 % 01.05.2029	2.250.594	0,13
3.335.000	First Quantum Minerals Ltd 6,38 % 15.02.2036	3.269.767	0,19
2.260.000	First Quantum Minerals Ltd 7,25 % 15.02.2034	2.314.669	0,13
1.895.000	First Quantum Minerals Ltd 8,00 % 01.03.2033	1.981.696	0,11
1.745.000	First Quantum Minerals Ltd 8,63 % 01.06.2031	1.816.318	0,10
2.090.000	GFL Environmental Inc 4,00 % 01.08.2028	2.041.575	0,12
4.075.000	GFL Environmental Inc 4,38 % 15.08.2029	3.958.740	0,23
870.000	GFL Environmental Inc 4,75 % 15.06.2029	856.245	0,05
2.036.000	GFL Environmental Inc 6,75 % 15.01.2031	2.095.777	0,12
970.000	goeasy Ltd 6,88 % 15.05.2030	863.378	0,05
389.000	goeasy Ltd 6,88 % 15.02.2031	342.063	0,02
560.000	goeasy Ltd 7,38 % 01.10.2030	503.838	0,03
915.000	goeasy Ltd 7,63 % 01.07.2029	863.568	0,05
125.000	goeasy Ltd 9,25 % 01.12.2028	122.833	0,01
4.022.000	Hudbay Minerals Inc 6,13 % 01.04.2029	4.042.512	0,23
8.444.000	Mattamy Group Corp 4,63 % 01.03.2030	8.108.351	0,46
1.320.000	Mattamy Group Corp 6,00 % 15.12.2033	1.268.890	0,07
2.265.000	Precision Drilling Corp 6,88 % 15.01.2029	2.275.781	0,13
2.755.000	Skeena Resources Ltd 8,50 % 01.04.2031	2.892.695	0,17

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 80,17 % (30. Juni 2025: 86,38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Kanada: 5,59 % (30. Juni 2025: 7,08 %) (Fortsetzung)			
807.000	Superior Plus LP 4,50 % 15.03.2029	782.572	0,04
1.625.000	Taseko Mines Ltd 8,25 % 01.05.2030	1.697.199	0,10
		97.772.699	**5,59**
Kaimaninseln: 0,85 % (30. Juni 2025: 1,15 %)			
2.815.000	Azorra Finance Ltd 7,25 % 15.01.2031	2.889.316	0,17
1.600.000	Azorra Finance Ltd 7,75 % 15.04.2030	1.659.296	0,09
240.000	GGAM Finance Ltd 5,88 % 15.03.2030	240.638	0,01
2.705.000	GGAM Finance Ltd 8,00 % 15.02.2027	2.715.360	0,16
2.150.000	GGAM Finance Ltd 8,00 % 15.06.2028	2.227.121	0,13
1.725.000	Sable International Finance Ltd 7,13 % 15.10.2032	1.713.477	0,10
1.490.000	Wynn Macau Ltd 5,50 % 01.10.2027	1.486.946	0,08
1.875.000	Wynn Macau Ltd 5,63 % 26.08.2028	1.864.106	0,11
		14.796.260	**0,85**
Frankreich: 0,66 % (30. Juni 2025: 0,90 %)			
1.093.599	Altice France SA 6,88 % 15.07.2032	1.061.075	0,06
1.203.484	Altice France SA 9,50 % 01.11.2029	1.222.006	0,07
4.495.000	Iliad Holding SASU 7,00 % 15.10.2028	4.516.396	0,26
4.000.000	Iliad Holding SASU 7,00 % 15.04.2032	4.073.080	0,23
655.000	Iliad Holding SASU 8,50 % 15.04.2031	693.914	0,04
		11.566.471	**0,66**
Irland: 0,16 % (30. Juni 2025: 0,27 %)			
3.535.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VI DAC 8,50 % 15.03.2033	2.844.402	0,16
		2.844.402	**0,16**
Italien: 0,27 % (30. Juni 2025: 0,38 %)			
4.935.000	Intesa Sanpaolo SpA 4,20 % 01.06.2032	4.657.604	0,27
		4.657.604	**0,27**
Jamaika: 0,22 % (30. Juni 2025: 0,39 %)			
3.680.000	Digicel International Finance Ltd 8,63 % 01.08.2032	3.792.203	0,22
		3.792.203	**0,22**
Japan: 0,35 % (30. Juni 2025: keine)			
2.615.000	Nissan Motor Co Ltd 7,50 % 17.07.2030	2.695.725	0,16
3.270.000	Nissan Motor Co Ltd 7,75 % 17.07.2032	3.388.112	0,19
		6.083.837	**0,35**
Jersey: 0,19 % (30. Juni 2025: 0,21 %)			
1.070.000	A&K Travel Group Holdings Ltd 7,50 % 15.05.2033	1.080.550	0,06
595.000	Adient Global Holdings Ltd 7,00 % 15.04.2028	604.788	0,04
1.650.000	Toucan FinCo Ltd 9,50 % 15.05.2030	1.555.257	0,09
		3.240.595	**0,19**
Liberia: keine (30. Juni 2025: 0,36 %)			
Luxemburg: 0,63 % (30. Juni 2025: 1,22 %)			
3.549.000	Altice Financing SA 9,63 % 15.07.2027	2.737.841	0,16
1	ARD Finance SA 6,50 % 30.06.2027	-	0,00
1.572.050	Ardagh Group SA 9,50 % 01.12.2030	1.679.531	0,09
1.864.350	Ardagh Group SA 144A 11,00 % 01.12.2030	1.780.454	0,10
1.249.500	Ardagh Group SA Reg S 11,00 % 01.12.2030	1.356.883	0,08
1.766.000	Connect Finco Sarl 9,00 % 15.09.2029	1.858.697	0,11
1.659.000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5,00 % 30.10.2029	1.623.796	0,09
		11.037.202	**0,63**
Malta: 0,40 % (30. Juni 2025: 0,53 %)			
1.725.000	VistaJet Malta Finance Plc 6,38 % 01.02.2030	1.641.820	0,09
1.400.000	VistaJet Malta Finance Plc 8,75 % 15.01.2032	1.391.390	0,08
3.935.000	VistaJet Malta Finance Plc 9,50 % 01.06.2028	3.986.903	0,23
		7.020.113	**0,40**
Niederlande: 0,19 % (30. Juni 2025: 0,34 %)			
240.000	OI European Group BV 4,75 % 15.02.2030	227.858	0,01
432.000	Sensata Technologies BV 4,00 % 15.04.2029	419.857	0,02
3.115.000	VZ Secured Financing BV 5,00 % 15.01.2032	2.728.148	0,16
		3.375.863	**0,19**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 80,17 % (30. Juni 2025: 86,38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Panama: keine (30. Juni 2025: 0,96 %)			
Puerto Rico: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,07 %)			
1.920.000	Popular Inc 7,25 % 13.03.2028	1.978.637	0,11
		1.978.637	**0,11**
St. Lucia: keine (30. Juni 2025: 0,20 %)			
Singapur: 0,04 % (30. Juni 2025: 0,05 %)			
700.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 5,88 % 15.07.2030	709.968	0,04
		709.968	**0,04**
Vereinigtes Königreich: 0,60 % (30. Juni 2025: 0,75 %)			
800.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,00 % 01.07.2031	894.866	0,05
813.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,13 % 14.05.2030	1.013.436	0,06
1.390.000	Brightstar Lottery Plc 5,75 % 15.01.2033	1.362.728	0,08
768.000	eG Global Finance Plc 12,00 % 30.11.2028	814.080	0,05
175.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6,40 % 26.03.2029	180.105	0,01
685.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6,50 % 26.03.2031	715.578	0,04
400.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,50 % 15.08.2030	340.960	0,02
3.425.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,50 % 15.05.2029	3.260.463	0,18
1.190.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 6,75 % 15.01.2033	1.006.716	0,06
863.000	Zegona Finance Plc 8,63 % 15.07.2029	901.369	0,05
		10.490.301	**0,60**
USA: 67,87 % (30. Juni 2025: 69,60 %)			
4.915.000	ACCO Brands Corp 4,25 % 15.03.2029	4.574.735	0,26
2.375.000	Acrisure LLC 7,50 % 06.11.2030	2.251.927	0,13
6.850.000	Acrisure LLC 8,25 % 01.02.2029	6.445.713	0,37
1.550.000	Acrisure LLC 8,50 % 15.06.2029	1.461.572	0,08
2.720.000	AdaptHealth LLC 4,63 % 01.08.2029	2.626.514	0,15
10.380.000	AdaptHealth LLC 5,13 % 01.03.2030	10.064.448	0,58
1.710.000	Aethon United BR LP 7,50 % 01.10.2029	1.779.358	0,10
1.300.000	Albertsons Cos Inc 3,50 % 15.03.2029	1.236.976	0,07
610.000	Albertsons Cos Inc 5,50 % 31.03.2031	596.659	0,03
3.025.000	Albertsons Cos Inc 5,63 % 31.03.2032	2.923.330	0,17
2.225.000	Albertsons Cos Inc 5,75 % 31.03.2034	2.118.333	0,12
4.500.000	Allied Universal Holdco LLC 4,63 % 01.06.2028	4.436.640	0,25
990.000	Allied Universal Holdco LLC 6,00 % 01.06.2029	985.149	0,06
3.500.000	Allied Universal Holdco LLC 6,88 % 15.06.2030	3.593.240	0,21
4.465.000	Allied Universal Holdco LLC 7,88 % 15.02.2031	4.666.684	0,27
3.210.000	Allied Universal Holdco LLC 144A 4,63 % 01.06.2028	3.153.536	0,18
2.548.000	Alta Mesa Holdings LP 7,88 % 15.12.2024	-	0,00
5.850.000	American Airlines Inc 5,75 % 20.04.2029	5.859.886	0,34
955.000	American Airlines Inc 7,25 % 15.02.2028	966.842	0,06
1.035.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,38 % 15.10.2032	1.031.191	0,06
1.740.000	American Axle & Manufacturing Inc 7,75 % 15.10.2033	1.719.398	0,10
1.415.000	AmeriGas Partners LP 6,88 % 01.06.2031	1.431.414	0,08
885.000	AmeriGas Partners LP 9,50 % 01.06.2030	949.534	0,05
4.264.000	AMN Healthcare Inc 4,00 % 15.04.2029	4.126.230	0,24
400.000	AMN Healthcare Inc 6,50 % 15.01.2031	401.756	0,02
5.861.000	Amsted Industries Inc 4,63 % 15.05.2030	5.701.464	0,33
860.000	Amsted Industries Inc 6,38 % 15.03.2033	869.555	0,05
2.800.000	AmWINS Group Inc 4,88 % 30.06.2029	2.698.836	0,15
425.000	AmWINS Group Inc 6,38 % 15.02.2029	426.862	0,02
2.255.000	Antero Midstream Partners LP 5,38 % 15.06.2029	2.248.957	0,13
1.320.000	Antero Midstream Partners LP 5,75 % 15.01.2028	1.320.898	0,08
620.000	Antero Midstream Partners LP 5,75 % 01.07.2034	612.163	0,04
465.000	Antero Midstream Partners LP 6,63 % 01.02.2032	474.821	0,03
2.130.000	APLD ComputeCo 2 LLC 6,75 % 15.03.2031	2.137.178	0,12
1.545.000	APLD ComputeCo 3 LLC 7,00 % 15.06.2031	1.542.760	0,09
2.700.000	APLD ComputeCo LLC 9,25 % 15.12.2030	2.913.003	0,17
4.873.000	ARC Falcon I Inc 9,75 % 01.03.2033	4.686.267	0,27
710.000	Archrock Services LP 6,00 % 01.02.2034	705.335	0,04
200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3,25 % 01.09.2028	191.590	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 80,17 % (30. Juni 2025: 86,38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 67,87 % (30. Juni 2025: 69,60 %) (Fortsetzung)			
700.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 4,00 % 01.09.2029	665.469	0,04
555.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 6,25 % 30.01.2031	560.894	0,03
1.817.000	Arko Corp 5,13 % 15.11.2029	1.679.290	0,10
1.235.000	Arsenal AIC Parent LLC 8,00 % 01.10.2030	1.285.808	0,07
1.710.000	Arsenal AIC Parent LLC 11,50 % 01.10.2031	1.832.778	0,10
370.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 5,88 % 30.06.2029	368.794	0,02
3.165.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 6,63 % 15.10.2032	3.206.746	0,18
1.085.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 6,63 % 15.07.2033	1.095.340	0,06
1.632.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 9,00 % 01.11.2027	1.803.017	0,10
1.000.000	Ashland Inc 3,38 % 01.09.2031	931.800	0,05
4.545.000	Ashland Inc 6,88 % 15.05.2043	4.609.675	0,26
3.115.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.08.2029	2.999.589	0,17
2.397.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.04.2030	2.274.849	0,13
1.160.000	Ashton Woods USA LLC 6,88 % 01.08.2033	1.150.662	0,07
4.040.000	Asurion LLC 8,00 % 31.12.2032	4.086.783	0,23
5.505.000	Asurion LLC 8,38 % 01.02.2034	5.101.869	0,29
200.000	ATI Inc 5,88 % 15.06.2033	202.764	0,01
420.000	ATI Inc 7,25 % 15.08.2030	436.065	0,02
415.000	Avient Corp 6,25 % 01.11.2031	420.121	0,02
1.495.000	Avis Budget Car Rental LLC 4,75 % 01.04.2028	1.469.151	0,08
530.000	Avis Budget Car Rental LLC 5,38 % 01.03.2029	516.570	0,03
219.000	Avis Budget Car Rental LLC (2019 begeben) 5,75 % 15.07.2027	218.993	0,01
383.000	Avis Budget Car Rental LLC (2020 begeben) 5,75 % 15.07.2027	383.326	0,02
965.000	Axon Enterprise Inc 6,13 % 15.03.2030	984.435	0,06
790.000	Axon Enterprise Inc 6,25 % 15.03.2033	810.098	0,05
4.755.000	B&G Foods Inc 5,25 % 15.09.2027	4.755.000	0,27
1.825.000	B&G Foods Inc 11,00 % 15.06.2031	1.684.530	0,10
5.035.000	Ball Corp 2,88 % 15.08.2030	4.593.833	0,26
530.000	Ball Corp 5,50 % 15.09.2033	533.238	0,03
1.500.000	Ball Corp 6,00 % 15.06.2029	1.524.765	0,09
3.835.000	Beazer Homes USA Inc 7,25 % 15.10.2029	3.868.441	0,22
1.890.000	Beazer Homes USA Inc 7,50 % 15.03.2031	1.882.175	0,11
1.520.000	Beazer Homes USA Inc 8,00 % 15.01.2032	1.524.469	0,09
5.135.000	Big River Steel LLC 6,63 % 31.01.2029	5.141.727	0,29
910.000	BioMarin Pharmaceutical Inc 5,50 % 15.02.2034	893.948	0,05
2.355.000	Black Pearl Compute LLC 6,13 % 15.02.2031	2.389.854	0,14
1.760.000	Block Inc 5,63 % 15.08.2030	1.764.699	0,10
875.000	Block Inc 6,00 % 15.08.2033	880.530	0,05
1.400.000	Block Inc 6,50 % 15.05.2032	1.429.680	0,08
605.000	Blue Racer Midstream LLC 7,00 % 15.07.2029	620.288	0,04
295.000	Blue Racer Midstream LLC 7,25 % 15.07.2032	304.753	0,02
2.825.000	Boyd Gaming Corp 4,75 % 15.06.2031	2.727.876	0,16
2.295.000	Brandywine Operating Partnership LP 6,13 % 15.01.2031	2.190.279	0,13
2.212.000	Brandywine Operating Partnership LP 8,88 % 12.04.2029	2.335.430	0,13
550.000	Bread Financial Holdings Inc 6,75 % 15.05.2031	562.760	0,03
2.855.000	Brinker International Inc 8,25 % 15.07.2030	2.976.537	0,17
2.645.000	BroadStreet Partners Inc 5,88 % 15.04.2029	2.583.081	0,15
525.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 7,50 % 01.02.2032	544.719	0,03
690.000	Builders FirstSource Inc 5,00 % 01.03.2030	676.366	0,04
9.670.000	Caesars Entertainment Inc 4,63 % 15.10.2029	9.292.483	0,53
965.000	Caesars Entertainment Inc 6,50 % 15.02.2032	940.026	0,05
1.945.000	Caesars Entertainment Inc 7,00 % 15.02.2030	1.957.078	0,11
2.375.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8,75 % 01.08.2028	1.475.564	0,08
4.248.250	Carvana Co 9,00 % 01.06.2030	4.391.713	0,25
14.571.877	Carvana Co 9,00 % 01.06.2031	16.079.192	0,92
1.670.000	CCO Holdings LLC 4,25 % 01.02.2031	1.504.419	0,09
1.199.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 01.05.2032	1.059.053	0,06
4.265.000	CCO Holdings LLC 5,00 % 01.02.2028	4.210.707	0,24
663.000	CCO Holdings LLC 5,13 % 01.05.2027	661.959	0,04
1.888.000	CCO Holdings LLC 5,38 % 01.06.2029	1.846.936	0,11
2.635.000	CCO Holdings LLC 7,00 % 01.02.2033	2.581.957	0,15
1.070.000	CCO Holdings LLC 7,38 % 01.02.2036	1.049.884	0,06

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 80,17 % (30. Juni 2025: 86,38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 67,87 % (30. Juni 2025: 69,60 %) (Fortsetzung)			
540.000	CDW LLC 3,25 % 15.02.2029	516.402	0,03
2.450.000	Centene Corp 2,50 % 01.03.2031	2.139.658	0,12
3.727.000	Centene Corp 2,63 % 01.08.2031	3.247.298	0,19
2.747.000	Centene Corp 3,00 % 15.10.2030	2.483.865	0,14
1.255.000	Century Aluminum Co 6,88 % 01.08.2032	1.289.249	0,07
3.429.000	Chart Industries Inc 7,50 % 01.01.2030	3.548.398	0,20
3.240.000	Chart Industries Inc 9,50 % 01.01.2031	3.395.974	0,19
770.000	Churchill Downs Inc 5,75 % 01.04.2030	769.299	0,04
1.200.000	Cipher Compute LLC 7,13 % 15.11.2030	1.248.684	0,07
1.830.000	Civitas Resources Inc 8,63 % 01.11.2030	1.922.232	0,11
1.115.000	Civitas Resources Inc 9,63 % 15.06.2033	1.222.230	0,07
1.815.000	Clarios Global LP 6,75 % 15.02.2030	1.869.831	0,11
1.390.000	Clarios Global LP 6,75 % 15.09.2032	1.418.592	0,08
3.360.000	Clarivate Science Holdings Corp 3,88 % 01.07.2028	3.233.698	0,19
790.000	Clean Harbors Inc 5,75 % 15.10.2033	795.538	0,05
780.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7,13 % 15.02.2031	808.220	0,05
1.750.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7,50 % 01.06.2029	1.751.855	0,10
660.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7,50 % 15.03.2033	695.680	0,04
425.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7,75 % 15.04.2028	425.672	0,02
975.000	Cleveland-Cliffs Inc 4,63 % 01.03.2029	940.300	0,05
1.820.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,75 % 15.04.2030	1.819.709	0,10
1.635.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,88 % 01.11.2029	1.648.816	0,09
1.225.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,00 % 15.03.2032	1.218.912	0,07
1.315.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,38 % 01.05.2033	1.313.251	0,08
1.985.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,50 % 15.09.2031	2.008.463	0,11
1.905.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,63 % 15.01.2034	1.902.581	0,11
4.795.000	Clue Opco LLC 9,50 % 15.10.2031	4.648.944	0,27
2.315.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6,75 % 15.04.2032	2.247.217	0,13
225.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6,88 % 15.01.2030	224.998	0,01
2.398.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8,75 % 15.04.2030	2.365.747	0,14
570.000	CNX Resources Corp 5,88 % 01.03.2034	554.177	0,03
760.000	CNX Resources Corp 7,25 % 01.03.2032	782.397	0,04
690.000	Coeur Mining Inc 5,13 % 15.02.2029	683.500	0,04
1.925.000	Coeur Mining Inc 6,88 % 01.04.2032	1.974.492	0,11
590.000	Coherent Corp 5,00 % 15.12.2029	580.678	0,03
585.000	Columbus McKinnon Corp 7,13 % 01.02.2033	585.603	0,03
1.085.000	Commercial Metals Co 5,75 % 15.11.2033	1.077.991	0,06
1.010.000	Commercial Metals Co 6,00 % 15.12.2035	1.006.919	0,06
441.000	Community Health Systems Inc 4,75 % 15.02.2031	405.870	0,02
700.000	Community Health Systems Inc 5,25 % 15.05.2030	660.478	0,04
1.025.000	Community Health Systems Inc 6,00 % 15.01.2029	1.016.503	0,06
3.535.000	Community Health Systems Inc 9,75 % 15.01.2034	3.690.646	0,21
860.000	CompoSecure Holdings LLC 5,63 % 01.02.2033	839.360	0,05
7.530.000	Comstock Resources Inc 6,75 % 01.03.2029	7.409.972	0,42
6.975.000	Connect Holding II LLC 10,50 % 03.04.2031	6.989.647	0,40
1.250.000	Constellation Energy Generation LLC 4,63 % 01.02.2029	1.242.950	0,07
563.000	Core & Main LP 6,00 % 01.07.2034	565.438	0,03
1.930.000	Core Scientific Finance I LLC 7,75 % 15.05.2031	1.956.750	0,11
2.110.000	CoreWeave Inc 9,00 % 01.02.2031	2.086.452	0,12
6.795.000	CoreWeave Inc 9,25 % 01.06.2030	6.836.857	0,39
1.065.000	CoreWeave Inc 9,63 % 15.07.2032	1.049.366	0,06
2.073.000	CoreWeave Inc 9,75 % 01.10.2031	2.067.610	0,12
2.215.000	Cornerstone Building Brands Inc 6,13 % 15.01.2029	399.763	0,02
599.614	Cornerstone Chemical Co LLC 10,00 % 07.05.2029	509.672	0,03
850.000	CP Atlas Buyer Inc 9,75 % 15.07.2030	817.411	0,05
1.960.000	Crescent Energy Finance LLC 7,38 % 15.01.2033	1.947.554	0,11
1.570.000	Crescent Energy Finance LLC 7,63 % 01.04.2032	1.581.351	0,09
900.000	Crescent Energy Finance LLC 7,88 % 15.04.2032	911.349	0,05
2.750.000	Crescent Energy Finance LLC 8,38 % 15.01.2034	2.832.225	0,16
370.000	Crescent Energy Finance LLC 9,75 % 15.10.2030	392.274	0,02
945.000	CSC Holdings LLC 3,38 % 15.02.2031	560.102	0,03
400.000	CSC Holdings LLC 4,13 % 01.12.2030	237.404	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 80,17 % (30. Juni 2025: 86,38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 67,87 % (30. Juni 2025: 69,60 %) (Fortsetzung)			
3.760.000	CSC Holdings LLC 4,63 % 01.12.2030	863.258	0,05
1.265.000	CSC Holdings LLC 5,00 % 15.11.2031	289.356	0,02
6.728.000	CSC Holdings LLC 5,38 % 01.02.2028	4.218.321	0,24
5.880.000	CSC Holdings LLC 5,50 % 15.04.2027	3.939.541	0,23
3.305.000	CSC Holdings LLC 5,75 % 15.01.2030	778.063	0,04
1.170.000	CSC Holdings LLC 6,50 % 01.02.2029	700.210	0,04
2.560.000	CSC Holdings LLC 7,50 % 01.04.2028	693.427	0,04
985.000	Cyprium Corp 6,13 % 15.04.2031	985.818	0,06
990.000	Cyprium Corp 6,38 % 15.04.2034	987.743	0,06
10.138.000	DaVita Inc 3,75 % 15.02.2031	9.401.778	0,54
8.775.000	DaVita Inc 4,63 % 01.06.2030	8.501.395	0,49
1.813.000	Dcli Bidco LLC 7,75 % 15.11.2029	1.874.062	0,11
8.515.000	Discovery Global Holdings Inc 5,14 % 15.03.2052	5.702.155	0,33
2.650.000	DISH DBS Corp 5,13 % 01.06.2029	2.395.255	0,14
3.195.000	DISH DBS Corp 7,38 % 01.07.2028	3.068.510	0,18
5.230.000	DISH DBS Corp 7,75 % 01.07.2026	5.230.000	0,30
3.720.000	DISH Network Corp 11,75 % 15.11.2027	3.823.379	0,22
2.700.000	Diversified Healthcare Trust 4,38 % 01.03.2031	2.471.445	0,14
2.235.000	Diversified Healthcare Trust 4,75 % 15.02.2028	2.189.428	0,13
450.000	Diversified Healthcare Trust 7,25 % 15.10.2030	462.623	0,03
680.000	Dorman Products Inc 6,25 % 15.06.2034	687.548	0,04
1.155.000	Dream Finders Homes Inc 6,88 % 15.09.2030	1.144.871	0,07
3.886.493	EchoStar Corp 6,75 % 30.11.2030	3.948.716	0,23
4.045.000	EchoStar Corp 10,75 % 30.11.2029	4.372.321	0,25
610.000	ELK Grove Village Property LLC 7,50 % 15.06.2031	613.788	0,04
1.980.000	Encore Capital Group Inc 6,63 % 15.04.2031	2.001.859	0,11
1.270.000	Encore Capital Group Inc 6,63 % 01.06.2032	1.271.537	0,07
480.000	Encore Capital Group Inc 8,50 % 15.05.2030	509.976	0,03
1.280.000	Energizer Holdings Inc 4,38 % 31.03.2029	1.239.168	0,07
195.000	Energizer Holdings Inc 4,75 % 15.06.2028	193.329	0,01
4.075.000	Energizer Holdings Inc 6,00 % 15.09.2033	3.920.394	0,22
975.000	Entegris Inc 4,38 % 15.04.2028	961.067	0,06
625.000	Entegris Inc 4,75 % 15.04.2029	617.738	0,04
655.000	Esab Corp 5,63 % 01.04.2031	654.731	0,04
310.000	Esab Corp 6,25 % 15.04.2029	314.638	0,02
100.000	Escrow Genon Energy D05 9,88 % 15.10.2020	-	0,00
100.000	Escrow RRI Energy Inc 7,88 % 15.06.2017	-	0,00
1.270.000	Expand Energy Corp 5,38 % 15.03.2030	1.275.067	0,07
950.000	Fair Isaac Corp 4,00 % 15.06.2028	927.988	0,05
350.000	Fertitta Entertainment LLC 4,63 % 15.01.2029	340.214	0,02
2.985.000	Fertitta Entertainment LLC 6,75 % 15.01.2030	2.927.300	0,17
1.690.000	FirstCash Inc 6,13 % 01.05.2034	1.680.840	0,10
1.900.000	Five Point Operating Co LP 8,00 % 01.10.2030	1.945.600	0,11
900.000	Flash Compute LLC 7,25 % 31.12.2030	925.866	0,05
1.485.000	Ford Motor Co 3,25 % 12.02.2032	1.308.285	0,07
820.000	Ford Motor Co 9,63 % 22.04.2030	929.462	0,05
2.679.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,70 % 10.08.2026	2.672.570	0,15
800.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,95 % 28.05.2027	800.648	0,05
400.000	Ford Motor Credit Co LLC 6,80 % 12.05.2028	411.468	0,02
2.605.000	Forestar Group Inc 5,00 % 01.03.2028	2.598.253	0,15
3.175.000	Forestar Group Inc 6,50 % 15.03.2033	3.225.736	0,18
2.640.000	Fortress Intermediate 3 Inc 7,50 % 01.06.2031	2.685.778	0,15
1.238.000	Freedom Funding Center LLC 12,00 % 01.10.2032	1.269.284	0,07
2.550.000	Freedom Mortgage Corp 6,63 % 15.01.2027	2.554.054	0,15
1.605.000	Freedom Mortgage Corp 12,25 % 01.10.2030	1.731.779	0,10
3.575.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 6,88 % 01.05.2031	3.471.790	0,20
3.375.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,13 % 15.05.2031	3.490.256	0,20
1.355.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,25 % 01.02.2029	1.408.292	0,08
915.000	FS KKR Capital Corp 7,50 % 01.08.2031	911.075	0,05
803.000	Gap Inc 3,63 % 01.10.2029	756.667	0,04
3.785.000	Gap Inc 3,88 % 01.10.2031	3.448.816	0,20
1.045.000	Garrett Motion Holdings Inc 7,75 % 31.05.2032	1.096.811	0,06

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 80,17 % (30. Juni 2025: 86,38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 67,87 % (30. Juni 2025: 69,60 %) (Fortsetzung)			
435.000	GB AIT Buyer Inc 8,75 % 30.04.2034	436.618	0,03
1.144.000	Gen Digital Inc 6,25 % 01.04.2033	1.127.401	0,06
2.065.000	Gen Digital Inc 6,75 % 30.09.2027	2.072.269	0,12
1.750.000	Gen Digital Inc 7,13 % 30.09.2030	1.780.310	0,10
640.000	GFL Environmental Holdings US Inc 5,50 % 01.02.2034	625.907	0,04
590.000	GFL Environmental Holdings US Inc 5,63 % 01.07.2031	590.012	0,03
695.000	Global Infrastructure Solutions Inc 6,38 % 15.07.2034	699.851	0,04
700.000	Global Partners LP 7,13 % 01.07.2033	707.994	0,04
1.950.000	Global Partners LP 8,25 % 15.01.2032	2.042.254	0,12
2.560.000	Go Daddy Operating Co LLC 3,50 % 01.03.2029	2.409.549	0,14
425.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5,25 % 30.04.2031	383.618	0,02
100.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5,63 % 30.04.2033	87.034	0,01
920.000	Goodyear Tire & Rubber Co 8,88 % 15.07.2032	927.930	0,05
2.005.000	GrafTech Finance Inc 4,63 % 23.12.2029	1.281.596	0,07
255.000	Granite Construction Inc 6,38 % 15.06.2034	259.738	0,01
1.225.000	Graphic Packaging International LLC 3,50 % 15.03.2028	1.188.005	0,07
1.175.000	Graphic Packaging International LLC 3,50 % 01.03.2029	1.116.450	0,06
100.000	Gray Media Inc 4,75 % 15.10.2030	71.861	0,00
3.140.000	Gray Media Inc 5,38 % 15.11.2031	2.106.218	0,12
695.000	Gray Media Inc 7,25 % 15.08.2033	684.165	0,04
740.000	Gray Media Inc 9,63 % 15.07.2032	714.322	0,04
330.000	Gray Media Inc 10,50 % 15.07.2029	348.167	0,02
175.000	Greystar Real Estate Partners LLC 7,75 % 01.09.2030	181.932	0,01
880.000	Griffon Corp 5,75 % 01.03.2028	879.930	0,05
1.225.000	HCA Inc 7,50 % 06.11.2033	1.372.429	0,08
1.215.000	Herc Holdings Inc 5,75 % 15.03.2031	1.212.764	0,07
775.000	Herc Holdings Inc 6,00 % 15.03.2034	769.707	0,04
3.185.000	Herc Holdings Inc 6,63 % 15.06.2029	3.253.032	0,19
2.953.000	Herc Holdings Inc 7,00 % 15.06.2030	3.058.747	0,18
2.545.000	Herc Holdings Inc 7,25 % 15.06.2033	2.654.053	0,15
465.000	Hertz Corp 12,63 % 15.07.2029	378.171	0,02
1.110.000	Hilcorp Energy I LP 5,75 % 01.02.2029	1.105.948	0,06
965.000	Hilcorp Energy I LP 6,00 % 15.04.2030	948.016	0,05
1.230.000	Hilcorp Energy I LP 6,00 % 01.02.2031	1.190.837	0,07
3.100.000	Hilcorp Energy I LP 6,25 % 01.11.2028	3.108.091	0,18
1.695.000	Hilcorp Energy I LP 6,25 % 15.04.2032	1.640.607	0,09
2.400.000	Hilcorp Energy I LP 6,88 % 15.05.2034	2.334.312	0,13
2.505.000	Hilcorp Energy I LP 7,25 % 15.02.2035	2.465.621	0,14
223.000	Hilcorp Energy I LP 8,38 % 01.11.2033	232.368	0,01
3.360.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3,63 % 15.02.2032	3.076.920	0,18
165.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,00 % 01.05.2031	155.917	0,01
65.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,75 % 15.09.2033	65.239	0,00
940.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,88 % 01.04.2029	950.829	0,05
470.000	Howard Hughes Corp 4,13 % 01.02.2029	454.105	0,03
5.242.000	Howard Hughes Corp 4,38 % 01.02.2031	4.957.359	0,28
1.450.000	Howard Hughes Corp 5,88 % 01.03.2032	1.438.893	0,08
1.625.000	Howard Hughes Corp 6,13 % 01.03.2034	1.607.677	0,09
1.095.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6,63 % 15.01.2034	1.104.209	0,06
1.850.000	HUB International Ltd 5,63 % 01.12.2029	1.839.436	0,11
325.000	HUB International Ltd 7,38 % 31.01.2032	330.961	0,02
4.961.000	Hunt Cos Inc 5,25 % 15.04.2029	4.899.682	0,28
805.000	Hybar LLC 7,38 % 01.07.2034	808.679	0,05
3.740.000	iHeartCommunications Inc 7,75 % 15.08.2030	3.491.066	0,20
3.565.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6,75 % 01.08.2032	3.482.363	0,20
725.000	ION Platform Finance US Inc 4,63 % 01.05.2028	660.301	0,04
1.150.000	ION Platform Finance US Inc 5,00 % 01.05.2028	1.052.721	0,06
1.345.000	Iris Holding Inc 10,00 % 15.12.2028	1.156.512	0,07
1.430.000	Iron Mountain Inc 6,25 % 15.01.2035	1.435.377	0,08
210.000	Jacobs Entertainment Inc (2022 begeben) 6,75 % 15.02.2029	206.312	0,01
705.000	Jacobs Entertainment Inc (2023 begeben) 6,75 % 15.02.2029	691.591	0,04
1.185.000	JB Poindexter & Co Inc 8,75 % 15.12.2031	1.218.547	0,07
959.000	Jefferies Finance LLC 5,00 % 15.08.2028	926.164	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 80,17 % (30. Juni 2025: 86,38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 67,87 % (30. Juni 2025: 69,60 %) (Fortsetzung)			
775.000	Jefferies Finance LLC 6,63 % 15.10.2031	763.065	0,04
515.000	JELD-WEN Inc 4,88 % 15.12.2027	410.599	0,02
2.748.000	KB Home 4,00 % 15.06.2031	2.570.727	0,15
1.005.000	KB Home 4,80 % 15.11.2029	993.493	0,06
2.438.000	KB Home 6,88 % 15.06.2027	2.451.531	0,14
1.300.000	Kennedy-Wilson Inc 7,00 % 01.06.2031	1.330.381	0,08
1.750.000	Kennedy-Wilson Inc 7,25 % 01.06.2033	1.785.525	0,10
920.000	Kodiak Gas Services LLC 5,88 % 01.04.2031	921.923	0,05
550.000	Kodiak Gas Services LLC 6,50 % 01.10.2033	556.754	0,03
445.000	Kodiak Gas Services LLC 6,75 % 01.10.2035	456.468	0,03
4.685.000	Kontoor Brands Inc 4,13 % 15.11.2029	4.485.700	0,26
1.555.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 10,75 % 30.06.2032	477.960	0,03
87.000	LABL Inc 5,88 % 01.11.2028	37.467	0,00
71.000	LABL Inc 8,63 % 01.10.2031	33.011	0,00
39.000	LABL Inc 9,50 % 01.11.2028	17.766	0,00
1.795.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,13 % 31.01.2030	1.718.946	0,10
2.355.000	LBM Acquisition LLC 6,25 % 15.01.2029	1.705.585	0,10
2.962.000	LBM Acquisition LLC 9,50 % 15.06.2031	2.646.902	0,15
3.219.000	LCM Investments Holdings II LLC 4,88 % 01.05.2029	3.137.431	0,18
530.000	LD Holdings Group LLC 6,13 % 01.04.2028	437.149	0,03
37.000	Level 3 Financing Inc 3,75 % 15.07.2029	35.686	0,00
2.805.000	Level 3 Financing Inc 6,88 % 30.06.2033	2.880.454	0,16
4.630.000	Level 3 Financing Inc 7,00 % 31.03.2034	4.773.437	0,27
1.390.000	Level 3 Financing Inc 7,50 % 15.02.2037	1.427.447	0,08
7.130.000	Level 3 Financing Inc 8,50 % 15.01.2036	7.662.254	0,44
2.913.000	Levi Strauss & Co 3,50 % 01.03.2031	2.702.652	0,15
7.140.000	LifePoint Health Inc 5,38 % 15.01.2029	6.853.900	0,39
1.930.000	LifePoint Health Inc 7,00 % 01.05.2034	1.848.940	0,11
1.450.000	LifePoint Health Inc 8,38 % 15.02.2032	1.509.305	0,09
1.400.000	LifePoint Health Inc 9,88 % 15.08.2030	1.474.536	0,08
1.170.000	Light & Wonder International Inc 6,25 % 01.10.2033	1.162.465	0,07
1.255.000	Lindblad Expeditions LLC 7,00 % 15.09.2030	1.296.817	0,07
1.025.000	Lithia Motors Inc 3,88 % 01.06.2029	982.001	0,06
1.070.000	Lithia Motors Inc 5,50 % 01.10.2030	1.058.786	0,06
1.265.000	LSF12 Helix Parent LLC 7,13 % 01.02.2033	1.226.051	0,07
950.000	Lumen Technologies Inc 5,38 % 15.06.2029	923.780	0,05
1.940.000	M/I Homes Inc 3,95 % 15.02.2030	1.842.845	0,11
4.644.000	M/I Homes Inc 4,95 % 01.02.2028	4.620.919	0,26
1.285.000	Madison IAQ LLC 5,88 % 30.06.2029	1.284.794	0,07
2.780.000	Magnera Corp 7,25 % 15.11.2031	2.704.078	0,15
965.000	Matador Resources Co 6,00 % 15.04.2034	940.450	0,05
580.000	Matador Resources Co 6,50 % 15.04.2032	582.941	0,03
2.640.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7,88 % 15.04.2030	2.698.370	0,15
5.407.000	Mavis Tire Express Services Topco Corp 6,50 % 15.05.2029	5.386.886	0,31
3.158.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11,50 % 01.09.2028	3.277.720	0,19
7.891.000	McAfee Corp 7,38 % 15.02.2030	6.705.693	0,38
6.990.000	Meridian Arc Holdco LLC 6,25 % 30.04.2031	7.002.652	0,40
785.000	Methanex US Operations Inc 6,25 % 15.03.2032	794.860	0,05
150.000	MGM Resorts International 4,63 % 01.09.2026	149.787	0,01
3.723.000	MGM Resorts International 4,75 % 15.10.2028	3.697.237	0,21
2.064.000	MGM Resorts International 5,50 % 15.04.2027	2.067.550	0,12
1.389.000	MGM Resorts International 6,13 % 15.09.2029	1.402.321	0,08
4.505.000	MGM Resorts International 6,50 % 15.04.2032	4.504.775	0,26
4.040.000	Midwest Gaming Borrower LLC 4,88 % 01.05.2029	3.929.546	0,22
1.510.000	Millrose Properties Inc 6,25 % 15.09.2032	1.522.352	0,09
2.065.000	Millrose Properties Inc 6,38 % 01.08.2030	2.091.762	0,12
390.000	MITER Brands Acquisition Holdco Inc 6,75 % 01.04.2032	386.077	0,02
825.000	MIWD Holdco II LLC 5,50 % 01.02.2030	777.109	0,04
5.019.698	MPH Acquisition Holdings LLC 5,75 % 31.12.2030	4.197.120	0,24
703.340	MPH Acquisition Holdings LLC 11,50 % 31.12.2030	694.365	0,04
100.000	MPT Operating Partnership LP 0,99 % 15.10.2026	112.085	0,01
2.490.000	MPT Operating Partnership LP 3,50 % 15.03.2031	1.707.343	0,10

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 80,17 % (30. Juni 2025: 86,38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 67,87 % (30. Juni 2025: 69,60 %) (Fortsetzung)			
1.154.000	MPT Operating Partnership LP 5,00 % 15.10.2027	1.119.218	0,06
525.000	MPT Operating Partnership LP 8,50 % 15.02.2032	536.907	0,03
1.500.000	Murphy Oil USA Inc 5,88 % 01.06.2034	1.504.290	0,09
1.380.000	Nabors Industries Inc 7,63 % 15.11.2032	1.411.354	0,08
1.790.000	Nabors Industries Inc 8,88 % 15.08.2031	1.838.348	0,11
3.215.000	Nabors Industries Inc 9,13 % 31.01.2030	3.360.865	0,19
3.151.000	Navient Corp 4,88 % 15.03.2028	3.089.934	0,18
2.600.000	Navient Corp 5,00 % 15.03.2027	2.581.046	0,15
4.595.000	NCR Atleos Corp 9,50 % 01.04.2029	4.897.213	0,28
2.925.000	NCR Voyix Corp 5,00 % 01.10.2028	2.851.758	0,16
1.221.000	NCR Voyix Corp 5,13 % 15.04.2029	1.190.976	0,07
2.540.000	Neptune Bidco US Inc 9,29 % 15.04.2029	2.591.156	0,15
930.000	Neptune Bidco US Inc 9,50 % 15.02.2033	940.658	0,05
2.980.000	NESCO Holdings II Inc 5,50 % 15.04.2029	2.966.888	0,17
1.265.000	New Flyer Holdings Inc 9,25 % 01.07.2030	1.358.825	0,08
1.110.000	New Home Co Inc 8,50 % 01.11.2030	1.132.755	0,06
980.000	New Home Co Inc 9,25 % 01.10.2029	1.014.094	0,06
550.000	Newell Brands Inc 6,38 % 15.05.2030	557.381	0,03
710.000	Newell Brands Inc 6,63 % 15.05.2032	718.982	0,04
1.850.000	Newell Brands Inc 7,50 % 01.04.2046	1.725.051	0,10
1.095.000	Newell Brands Inc 8,50 % 01.06.2028	1.145.436	0,07
135.000	News Corp 3,88 % 15.05.2029	130.939	0,01
1.990.000	Nexstar Media Inc 6,50 % 15.09.2033	1.990.716	0,11
625.000	NGL Energy Operating LLC 8,13 % 15.02.2029	647.069	0,04
1.410.000	NGL Energy Operating LLC 8,38 % 15.02.2032	1.468.430	0,08
1.350.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5,63 % 29.09.2028	1.344.870	0,08
1.665.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6,13 % 30.09.2030	1.636.678	0,09
1.383.000	Noble Finance II LLC 8,00 % 15.04.2030	1.432.788	0,08
372.000	Novelis Corp 3,88 % 15.08.2031	338.620	0,02
4.635.000	Novelis Corp 4,75 % 30.01.2030	4.483.714	0,26
700.000	Novelis Corp 6,38 % 15.08.2033	705.180	0,04
1.585.000	Novelis Corp 6,88 % 30.01.2030	1.623.737	0,09
750.000	NRG Energy Inc 5,88 % 15.05.2034	745.808	0,04
750.000	NRG Energy Inc 6,13 % 15.05.2036	750.788	0,04
1.530.000	OAK-Eagle Acquireco Inc 7,25 % 01.07.2033	1.601.895	0,09
2.175.000	Olympus Water US Holding Corp 4,25 % 01.10.2028	2.110.120	0,12
5.455.000	Olympus Water US Holding Corp 6,25 % 01.10.2029	5.365.647	0,31
4.609.000	Olympus Water US Holding Corp 7,25 % 15.06.2031	4.680.670	0,27
2.865.000	Olympus Water US Holding Corp 7,25 % 15.02.2033	2.831.479	0,16
1.000.000	OneMain Finance Corp 3,50 % 15.01.2027	991.650	0,06
2.585.000	OneMain Finance Corp 3,88 % 15.09.2028	2.503.960	0,14
3.952.000	OneMain Finance Corp 4,00 % 15.09.2030	3.653.071	0,21
1.595.000	OneMain Finance Corp 5,38 % 15.11.2029	1.567.359	0,09
730.000	OneMain Finance Corp 6,63 % 15.01.2028	740.892	0,04
2.865.000	OneMain Finance Corp 6,63 % 15.05.2029	2.921.555	0,17
2.100.000	OneMain Finance Corp 6,75 % 15.03.2032	2.106.405	0,12
1.489.000	OneMain Finance Corp 6,75 % 15.09.2033	1.474.706	0,08
2.146.000	Organon & Co 5,13 % 30.04.2031	2.123.982	0,12
605.019	P&L Development LLC 12,00 % 15.05.2029	593.935	0,03
825.000	Par Petroleum LLC 7,38 % 01.06.2034	835.486	0,05
2.250.000	Paramount Global 4,38 % 15.03.2043	1.455.435	0,08
5.970.000	Paramount Global 4,95 % 19.05.2050	3.854.113	0,22
450.000	Park Intermediate Holdings LLC 4,88 % 15.05.2029	440.051	0,03
1.000.000	Park Intermediate Holdings LLC 5,88 % 01.10.2028	999.810	0,06
2.170.000	Park Intermediate Holdings LLC 7,00 % 01.02.2030	2.223.208	0,13
1.535.000	Park River Holdings Inc 8,00 % 15.03.2031	1.549.675	0,09
2.436.823	Park River Holdings Inc 8,75 % 31.12.2030	2.370.883	0,14
1.510.000	Patrick Industries Inc 4,75 % 01.05.2029	1.483.786	0,08
1.085.000	Patrick Industries Inc 6,38 % 01.11.2032	1.077.839	0,06
1.025.000	Penn Entertainment Inc 4,13 % 01.07.2029	982.247	0,06
1.695.000	Penn Entertainment Inc 5,63 % 15.01.2027	1.695.373	0,10
1.280.000	Penn Entertainment Inc 6,75 % 01.04.2031	1.286.374	0,07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 80,17 % (30. Juni 2025: 86,38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 67,87 % (30. Juni 2025: 69,60 %) (Fortsetzung)			
5.258.000	PennyMac Financial Services Inc 4,25 % 15.02.2029	5.019.602	0,29
600.000	PennyMac Financial Services Inc 5,75 % 15.09.2031	569.142	0,03
875.000	PennyMac Financial Services Inc 6,75 % 15.02.2034	839.974	0,05
3.875.000	PennyMac Financial Services Inc 6,88 % 15.05.2032	3.792.617	0,22
1.150.000	PennyMac Financial Services Inc 7,13 % 15.11.2030	1.163.834	0,07
345.000	PennyMac Financial Services Inc 7,88 % 15.12.2029	358.679	0,02
1.400.000	Perimeter Holdings LLC 6,25 % 15.01.2034	1.398.782	0,08
1.350.000	PG&E Corp 5,00 % 01.07.2028	1.341.981	0,08
1.350.000	PG&E Corp 7,38 % 15.03.2055	1.375.812	0,08
330.000	PHH Escrow Issuer LLC 9,88 % 01.11.2029	323.007	0,02
40.000	Phinia Inc 6,63 % 15.10.2032	40.869	0,00
500.000	Phinia Inc 6,75 % 15.04.2029	512.525	0,03
1.302.000	Post Holdings Inc 4,50 % 15.09.2031	1.220.586	0,07
1.985.000	Post Holdings Inc 4,63 % 15.04.2030	1.917.173	0,11
1.250.000	Post Holdings Inc 6,25 % 15.10.2034	1.227.925	0,07
260.000	Post Holdings Inc 6,38 % 01.03.2033	258.081	0,01
1.750.000	Post Holdings Inc 6,50 % 15.03.2036	1.729.630	0,10
5.990.000	PR RNO Property Owner 1 LLC 6,50 % 01.05.2031	5.981.913	0,34
25.000	PRA Group Inc 5,00 % 01.10.2029	23.628	0,00
1.025.000	PRA Group Inc 8,38 % 01.02.2028	1.039.022	0,06
315.000	Prairie Acquiror LP 9,00 % 01.08.2029	327.342	0,02
5.410.000	Prime Healthcare Services Inc 9,38 % 01.09.2029	5.648.906	0,32
490.000	Qnity Electronics Inc 5,75 % 15.08.2032	492.940	0,03
295.000	Qnity Electronics Inc 6,25 % 15.08.2033	300.201	0,02
3.110.000	Quikrete Holdings Inc 6,38 % 01.03.2032	3.175.590	0,18
710.000	Quikrete Holdings Inc 6,75 % 01.03.2033	723.582	0,04
1.220.000	QXO Building Products Inc 6,50 % 15.07.2031	1.243.204	0,07
610.000	QXO Building Products Inc 6,75 % 30.04.2032	629.697	0,04
3.486.113	Radiate Holdco LLC 9,25 % 25.03.2030	2.832.955	0,16
2.000.000	Range Resources Corp 4,75 % 15.02.2030	1.953.020	0,11
5.395.000	Reworld Holding Corp 4,88 % 01.12.2029	5.147.423	0,29
620.000	RHP Hotel Properties LP 5,75 % 15.03.2034	613.385	0,04
2.820.000	RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01.04.2032	2.884.409	0,17
430.000	RHP Hotel Properties LP 7,25 % 15.07.2028	438.411	0,03
300.000	Rithm Capital Corp 8,00 % 01.04.2029	301.083	0,02
1.175.000	Rithm Capital Corp 8,00 % 15.07.2030	1.171.357	0,07
2.620.000	Rivers Enterprise Borrower LLC 6,63 % 01.02.2033	2.660.165	0,15
2.485.000	Rivers Enterprise Lender LLC 6,25 % 15.10.2030	2.517.181	0,14
8.835.000	Rocket Cos Inc 6,13 % 01.08.2030	8.995.974	0,51
785.000	Rocket Cos Inc 6,13 % 01.08.2031	801.728	0,05
1.330.000	Rocket Cos Inc 6,50 % 01.08.2029	1.358.010	0,08
285.000	Rocket Mortgage LLC 3,63 % 01.03.2029	274.130	0,02
5.715.000	Rocket Mortgage LLC 3,88 % 01.03.2031	5.355.241	0,31
3.340.000	Rocket Mortgage LLC 4,00 % 15.10.2033	3.006.835	0,17
1.270.000	Rockies Express Pipeline LLC 4,80 % 15.05.2030	1.240.853	0,07
330.000	Rockies Express Pipeline LLC 4,95 % 15.07.2029	325.974	0,02
765.000	Rockies Express Pipeline LLC 6,75 % 15.03.2033	785.976	0,05
2.300.000	Rockies Express Pipeline LLC 6,88 % 15.04.2040	2.352.969	0,13
503.000	Rockies Express Pipeline LLC 7,50 % 15.07.2038	530.363	0,03
715.000	Roller Bearing Co of America Inc 4,38 % 15.10.2029	697.983	0,04
350.000	RXO Inc 6,38 % 15.05.2031	355.698	0,02
525.000	Ryan Specialty LLC 5,88 % 01.08.2032	516.521	0,03
2.000.000	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.04.2032	2.042.240	0,12
2.308.000	SBA Communications Corp 3,13 % 01.02.2029	2.208.456	0,13
2.033.000	Scientific Games Holdings LP 6,63 % 01.03.2030	1.739.171	0,10
4.200.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,00 % 01.04.2031	3.937.416	0,23
1.330.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,38 % 01.02.2032	1.245.891	0,07
5.925.000	Sensata Technologies Inc 3,75 % 15.02.2031	5.541.712	0,32
4.410.000	Service Corp International 3,38 % 15.08.2030	4.091.245	0,23
714.000	Service Corp International 4,00 % 15.05.2031	673.930	0,04
890.000	SESI LLC 7,88 % 30.09.2030	904.374	0,05
1.925.000	Shea Homes LP 4,75 % 15.02.2028	1.908.657	0,11

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 80,17 % (30. Juni 2025: 86,38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 67,87 % (30. Juni 2025: 69,60 %) (Fortsetzung)			
3.565.000	Shea Homes LP 4,75 % 01.04.2029	3.483.575	0,20
2.825.000	Shift4 Payments LLC 6,75 % 15.08.2032	2.830.848	0,16
3.075.000	Sinclair Television Group Inc 8,13 % 15.02.2033	3.168.695	0,18
1.150.000	Sirius XM Radio LLC 4,00 % 15.07.2028	1.119.778	0,06
480.000	SM Energy Co 6,75 % 01.08.2029	488.630	0,03
1.660.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6,00 % 01.11.2028	1.663.237	0,10
1.765.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8,88 % 15.11.2031	1.861.016	0,11
820.000	Snap Inc 6,88 % 01.03.2033	798.836	0,05
620.000	Snap Inc 6,88 % 15.03.2034	600.290	0,03
2.595.000	Solaris Energy Infrastructure LLC 6,38 % 15.05.2031	2.624.453	0,15
745.000	Solstice Advanced Materials Inc 5,63 % 30.09.2033	740.202	0,04
4.550.000	SS&C Technologies Inc 5,50 % 30.09.2027	4.548.771	0,26
755.000	Standard Building Solutions Inc 6,25 % 01.08.2033	749.315	0,04
735.000	Standard Building Solutions Inc 6,50 % 15.08.2032	739.902	0,04
1.610.000	Standard Industries Inc 3,38 % 15.01.2031	1.450.385	0,08
5.965.000	Standard Industries Inc 4,38 % 15.07.2030	5.666.869	0,32
300.000	Standard Industries Inc 4,75 % 15.01.2028	298.074	0,02
3.487.000	Star Leasing Co LLC 7,63 % 15.02.2030	3.434.416	0,20
4.000.000	Starwood Property Trust Inc 4,38 % 15.01.2027	3.991.000	0,23
1.445.000	Starwood Property Trust Inc 5,25 % 15.10.2028	1.438.295	0,08
490.000	Starwood Property Trust Inc 5,88 % 15.08.2029	491.602	0,03
725.000	Starwood Property Trust Inc 6,00 % 15.04.2030	727.494	0,04
650.000	Starwood Property Trust Inc 6,50 % 01.07.2030	663.683	0,04
935.000	Starwood Property Trust Inc 6,50 % 15.10.2030	956.318	0,05
410.000	Starwood Property Trust Inc 7,25 % 01.04.2029	423.493	0,02
1.765.000	STL Holding Co LLC 8,75 % 15.02.2029	1.832.794	0,10
1.465.000	Suburban Propane Partners LP 5,00 % 01.06.2031	1.387.956	0,08
4.440.000	Sunoco LP 4,50 % 15.05.2029	4.340.144	0,25
3.695.000	Sunoco LP 4,50 % 01.10.2029	3.591.060	0,21
895.000	Sunoco LP 4,50 % 30.04.2030	865.957	0,05
1.992.000	Sunoco LP 4,63 % 01.05.2030	1.925.706	0,11
630.000	Sunoco LP 5,63 % 15.03.2031	625.307	0,04
700.000	Sunoco LP 5,88 % 15.07.2027	700.035	0,04
390.000	Sunoco LP 5,88 % 15.03.2028	389.723	0,02
1.735.000	Sunoco LP 6,25 % 01.07.2033	1.749.383	0,10
500.000	Sunoco LP 6,63 % 15.08.2032	508.360	0,03
685.000	Sunoco LP 7,00 % 15.09.2028	699.474	0,04
1.135.000	Sunoco LP 7,00 % 01.05.2029	1.168.142	0,07
7.117.000	SV RNO Property Owner 1 LLC 5,88 % 01.03.2031	7.016.508	0,40
2.867.328	SWF Holdings I Corp 6,50 % 06.10.2029	441.196	0,03
720.000	Sword Purchaser LLC 8,25 % 15.04.2033	744.754	0,04
365.000	Synergy Infrastructure Holdings LLC 7,00 % 15.07.2034	370.161	0,02
3.625.000	Talen Energy Supply LLC 6,38 % 01.05.2033	3.620.722	0,21
1.468.000	Tallgrass Energy Partners LP 5,50 % 15.01.2028	1.464.536	0,08
430.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,00 % 31.12.2030	430.249	0,02
2.135.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,00 % 01.09.2031	2.111.899	0,12
650.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,75 % 15.03.2034	655.779	0,04
2.700.000	Tallgrass Energy Partners LP 7,38 % 15.02.2029	2.769.336	0,16
3.897.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,13 % 01.08.2030	3.902.222	0,22
1.327.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.01.2028	1.343.256	0,08
685.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.11.2032	705.242	0,04
5.110.000	Tenet Healthcare Corp 4,25 % 01.06.2029	4.965.438	0,28
7.690.000	Tenet Healthcare Corp 4,38 % 15.01.2030	7.451.610	0,43
1.495.000	Tenet Healthcare Corp 5,50 % 15.11.2032	1.486.538	0,09
4.935.000	Tenet Healthcare Corp 6,88 % 15.11.2031	5.255.824	0,30
5.305.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	5.337.626	0,31
2.875.000	Terex Corp 5,00 % 15.05.2029	2.847.716	0,16
2.515.000	Terex Corp 6,25 % 15.10.2032	2.546.915	0,15
735.000	Tidewater Inc 9,13 % 15.07.2030	786.759	0,05
2.010.000	Titan International Inc 7,00 % 30.04.2028	2.007.508	0,11
490.000	TopBuild Corp 3,63 % 15.03.2029	490.000	0,03
2.325.000	TopBuild Corp 4,13 % 15.02.2032	2.372.965	0,14

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 80,17 % (30. Juni 2025: 86,38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 67,87 % (30. Juni 2025: 69,60 %) (Fortsetzung)			
1.925.000	TopBuild Corp 5,63 % 31.01.2034	1.940.862	0,11
739.000	Tri Pointe Homes Inc 5,25 % 01.06.2027	738.660	0,04
4.202.000	Tri Pointe Homes Inc 5,70 % 15.06.2028	4.217.337	0,24
6.990.000	Trident TPI Holdings Inc 12,75 % 31.12.2028	7.008.943	0,40
4.005.000	TriMas Corp 4,13 % 15.04.2029	3.856.535	0,22
1.455.000	Trinity Industries Inc 7,75 % 15.07.2028	1.486.661	0,09
1.900.000	United Airlines Holdings Inc 4,88 % 01.03.2029	1.880.582	0,11
1.210.000	United Airlines Holdings Inc 5,38 % 01.03.2031	1.202.837	0,07
5.860.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	5.776.964	0,33
5.727.000	United Rentals North America Inc 3,75 % 15.01.2032	5.309.845	0,30
3.545.000	United Rentals North America Inc 3,88 % 15.02.2031	3.350.379	0,19
2.697.000	United Rentals North America Inc 4,00 % 15.07.2030	2.580.058	0,15
1.151.000	United Rentals North America Inc 4,88 % 15.01.2028	1.146.776	0,07
860.000	United Rentals North America Inc 5,25 % 15.01.2030	860.774	0,05
1.090.000	United Rentals North America Inc 5,38 % 15.11.2033	1.074.260	0,06
450.000	United Wholesale Mortgage LLC 5,75 % 15.06.2027	445.631	0,03
3.547.000	Uniti Group LP 4,75 % 15.04.2028	3.536.678	0,20
4.532.000	Uniti Group LP 6,50 % 15.02.2029	4.496.243	0,26
1.300.000	Uniti Group LP 8,63 % 15.06.2032	1.355.029	0,08
1.800.000	Uniti Group LP 8,63 % 15.06.2032	1.880.838	0,11
1.960.000	Univision Communications Inc 4,50 % 01.05.2029	1.868.938	0,11
2.345.000	Univision Communications Inc 9,38 % 01.08.2032	2.383.763	0,14
950.000	UWM Holdings LLC 6,25 % 15.03.2031	845.804	0,05
189.000	UWM Holdings LLC 6,63 % 01.02.2030	175.933	0,01
2.065.000	Valvoline Inc 3,63 % 15.06.2031	1.898.582	0,11
965.000	Velocity Vehicle Group LLC 8,00 % 01.06.2029	953.044	0,05
1.740.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,88 % 15.08.2029	1.660.934	0,10
640.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4,13 % 15.08.2031	600.768	0,03
655.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6,00 % 01.05.2036	661.936	0,04
1.708.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6,25 % 15.01.2030	1.750.461	0,10
1.430.000	Venture Global LNG Inc 7,00 % 15.01.2030	1.457.756	0,08
5.560.000	Venture Global LNG Inc 9,50 % 01.02.2029	5.991.734	0,34
2.510.000	Venture Global LNG Inc 9,88 % 01.02.2032	2.678.572	0,15
2.735.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,13 % 15.12.2030	2.797.659	0,16
1.215.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,50 % 15.01.2034	1.265.702	0,07
1.986.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,50 % 15.06.2034	2.068.022	0,12
1.315.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,75 % 15.01.2036	1.393.887	0,08
1.558.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7,50 % 01.05.2033	1.709.905	0,10
1.836.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7,75 % 01.05.2035	2.058.211	0,12
2.025.000	Veritiv Operating Co 10,50 % 30.11.2030	2.071.798	0,12
1.055.000	VICI Properties LP 4,63 % 01.12.2029	1.035.588	0,06
3.440.000	VoltaGrid LLC 7,38 % 01.11.2030	3.572.715	0,20
4.985.000	Voyager Parent LLC 9,25 % 01.07.2032	5.271.438	0,30
1.575.000	VT Topco Inc 8,50 % 15.08.2030	1.599.365	0,09
1.490.000	Waste Pro USA Inc 7,00 % 01.02.2033	1.524.955	0,09
1.935.000	Weekley Homes LLC 6,75 % 15.01.2034	1.938.928	0,11
535.000	WESCO Distribution Inc 5,25 % 15.04.2031	531.164	0,03
400.000	WESCO Distribution Inc 5,50 % 15.04.2034	395.772	0,02
645.000	WESCO Distribution Inc 6,38 % 15.03.2029	657.713	0,04
2.135.000	WESCO Distribution Inc 6,38 % 15.03.2033	2.190.595	0,13
625.000	WESCO Distribution Inc 6,63 % 15.03.2032	644.169	0,04
785.000	Whirlpool Corp 6,13 % 15.06.2030	723.990	0,04
5.175.000	Whirlpool Corp 6,50 % 15.06.2033	4.486.518	0,26
495.000	Whirlpool Corp 7,50 % 01.07.2031	501.242	0,03
410.000	Whirlpool Corp 7,88 % 01.07.2034	411.636	0,02
820.000	White Cap Supply Holdings LLC 7,38 % 15.11.2030	832.210	0,05
290.000	Williams Scotsman Inc 6,63 % 15.06.2029	296.099	0,02
540.000	Williams Scotsman Inc 6,63 % 15.04.2030	556.243	0,03
2.830.000	Windsor Holdings III LLC 8,50 % 15.06.2030	2.948.747	0,17
5.055.000	Windstream Services LLC 7,50 % 15.10.2033	5.323.825	0,30
4.460.000	Windstream Services LLC 8,25 % 01.10.2031	4.703.427	0,27
6.680.000	Wolverine World Wide Inc 4,00 % 15.08.2029	6.288.552	0,36

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 80,17 % (30. Juni 2025: 86,38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 67,87 % (30. Juni 2025: 69,60 %) (Fortsetzung)			
350.000	Wrangler Holdco Corp 6,63 % 01.04.2032	358.810	0,02
4.495.000	WULF Compute LLC 7,75 % 15.10.2030	4.718.042	0,27
760.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 5,63 % 01.03.2033	749.611	0,04
875.000	Wynn Las Vegas LLC 5,25 % 15.05.2027	874.825	0,05
1.882.000	Wynn Resorts Finance LLC 5,13 % 01.10.2029	1.870.576	0,11
835.000	Wynn Resorts Finance LLC 6,25 % 15.03.2033	838.424	0,05
2.690.000	Wynn Resorts Finance LLC 7,13 % 15.02.2031	2.842.254	0,16
455.000	XPO Inc 6,25 % 01.06.2028	459.450	0,03
1.845.000	XPO Inc 7,13 % 01.06.2031	1.906.844	0,11
335.000	XPO Inc 7,13 % 01.02.2032	347.053	0,02
1.074.076	Zayo Group Holdings Inc 9,25 % 09.03.2030	1.074.806	0,06
2.775.000	Zayo Group Holdings Inc 13,75 % 09.09.2030	2.736.982	0,16
535.000	Zebra Technologies Corp 6,50 % 01.06.2032	542.265	0,03
695.000	ZF North America Capital Inc 7,50 % 24.03.2031	699.802	0,04
		1.186.161.206	**67,87**
Summe Unternehmensanleihen		**1.401.194.385**	**80,17**
Staatsanleihen: 9,43 % (30. Juni 2025: 5,89 %)			
USA: 9,43 % (30. Juni 2025: 5,89 %)			
40.405.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.09.2026*	40.368.699	2,31
3.145.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 31.10.2027	3.117.973	0,18
20.500.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 31.08.2027	20.382.285	1,17
2.625.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.06.2027	2.615.669	0,15
6.850.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 15.04.2028	6.800.766	0,39
3.480.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.04.2028	3.454.987	0,20
4.250.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.03.2027*	4.245.684	0,24
27.575.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.05.2027*	27.517.911	1,57
17.125.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.07.2027	17.076.836	0,98
6.805.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.03.2028	6.771.772	0,39
120.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 30.11.2029	119.812	0,01
2.200.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 28.02.2031*	2.203.953	0,12
10.675.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.05.2035	10.549.902	0,60
19.300.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 15.02.2035	19.607.594	1,12
		164.833.843	**9,43**
Summe Staatsanleihen		**164.833.843**	**9,43**
Aktien: 0,72 % (30. Juni 2025: 0,92 %)			
Frankreich: 0,00 % (30. Juni 2025: keine)			
1.810	Luxco Co Ltd	23.281	0,00
		23.281	**0,00**
Luxemburg: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,25 %)			
753	Ardagh Holdings SA	4.518	0,00
		4.518	**0,00**
Vereinigtes Königreich: keine (30. Juni 2025: 0,07 %)			
5.361	Venator Materials Plc	-	0,00
		-	**0,00**
USA: 0,72 % (30. Juni 2025: 0,60 %)			
19.757	Cornerstone Chemical Co	98.785	0,01
193.005	Diamond Sports	-	0,00
288.363	Digicel International Finance Ltd	7.912.104	0,45
18.708	Digicel International Finance Ltd Vorzugsaktie	246.477	0,01
103.193	DSG TopCo Inc	22.393	0,00
12.644	Expand Energy Corp	1.152.248	0,07
548	Genon Equity	16.440	0,00
1.457	Labels Buyer LLC	133.801	0,01
514	Labels Buyer LLC	1.285	0,00
501	Labels Buyer LLC	410.820	0,02
136	LABL Inc	111.520	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Aktien: 0,72 % (30. Juni 2025: 0,92 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 0,72 % (30. Juni 2025: 0,60 %) (Fortsetzung)			
86	LABL Inc	7.898	0,00
16.308	Litigation Trust Interests	8.154	0,00
14.170	Plan Distribution	998.985	0,06
623	TopCo equity	43.921	0,00
71.478	TPC Group Inc	1.405.758	0,08
3.361	Xplornet Communications Inc	-	0,00
49.850	Xplornet Communications Inc (in den USA gehandelt)	49.850	0,00
		12.620.439	**0,72**
Summe Aktien		**12.648.238**	**0,72**
Darlehen: 3,45 % (30. Juni 2025: 4,27 %)			
Bermuda: 0,14 % (30. Juni 2025: keine)			
2.463.949	Digicel International Finance Ltd 2026 USD Term Loan B	2.476.269	0,14
		2.476.269	**0,14**
Kanada: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,05 %)			
1.165.000	Great Canadian Gaming Corp 2024 USD Term Loan B	1.146.069	0,07
236.735	Xplornet Communications Inc 2024 USD Super Senior 1st Out Term Loan	220.756	0,01
786.743	Xplornet Communications Inc 2024 USD Takeback Term Loan	539.902	0,03
		1.906.727	**0,11**
Frankreich: keine (30. Juni 2025: 0,03 %)			
Luxemburg: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,25 %)			
2.199.676	Venator Materials LLC 2023 USD Term Loan	43.993	0,00
		43.993	**0,00**
Niederlande: 0,06 % (30. Juni 2025: keine)			
980.000	Nouryon Finance BV 2025 USD Term Loan B	979.187	0,06
		979.187	**0,06**
USA: 3,14 % (30. Juni 2025: 3,94 %)			
2.499.026	Acrisure LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B6	2.255.371	0,13
1.485.000	Acrisure LLC 2025 USD Term Loan B	1.337.985	0,08
1.861.746	Allied Universal Holdco LLC 2025 USD Term Loan B	1.861.504	0,11
1.734.206	Asurion LLC 2021 USD 2nd Lien Term Loan B4	1.711.661	0,10
1.031.578	Asurion LLC 2024 USD Term Loan B12	1.018.167	0,06
1.513.563	Bingo Holdings I LLC USD Term Loan B	1.510.535	0,09
927.170	Clarios Global LP 2024 USD Term Loan B	927.171	0,05
3.155.000	Connect Holding II LLC USD Delayed Draw Term Loan	2.958.696	0,17
499.541	Cornerstone Building Brands Inc 2021 USD Term Loan B	303.221	0,02
560.103	CP Atlas Buyer Inc 2025 USD Term Loan	490.712	0,03
561.166	Crown Finance US Inc 2025 USD Term Loan B	561.867	0,03
3.732.635	CSC Holdings LLC 2019 USD Term Loan B5	2.612.844	0,15
601.829	Diamond Sports Group LLC 2025 USD PIK Exit Term Loan	110.737	0,01
1.446.635	Discovery Global Holdings Inc 2026 USD Term Loan B	1.446.504	0,08
245.000	Forward Air Corp USD Term Loan B	230.467	0,01
387.702	Glatfelter Corp USD Term Loan B	384.876	0,02
881.550	GrafTech Finance Inc 2024 USD Delayed Draw Term Loan	842.101	0,05
1.542.712	GrafTech Finance Inc 2024 USD Term Loan	1.473.676	0,08
106.878	Heritage Power LLC 2023 USD Exit Term Loan	105.275	0,01
666.563	Hilcorp Energy I LP USD Term Loan B	666.149	0,04
857.823	iHeartCommunications Inc 2024 USD Term Loan	816.973	0,05
1.120.273	Iris Holdings Inc USD Term Loan	1.063.912	0,06
1.527.142	LABL Inc	1.305.142	0,07
497.110	LBM Acquisition LLC USD 2024 Incremental Term Loan B	415.355	0,02
644.614	LifePoint Health Inc 2024 USD 1st Lien Term Loan B	634.139	0,04
1.112.800	McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B	984.828	0,06
780.960	MPH Acquisition Holdings LLC 2025 USD Exchange 1st Out Term Loan	781.288	0,04
600.000	New Arclin US Holding Corp 2026 USD Term Loan B	548.358	0,03
1.019.875	Phoenix Aviation Capital LLC USD Term Loan B	1.010.635	0,06
740.625	Quikrete Holdings Inc 2025 USD Term Loan B	739.699	0,04
17.666.465	Radiate Holdco LLC 2025 FLFO USD Term Loan	15.877.735	0,91

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Darlehen: 3,45 % (30. Juni 2025: 4,27 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 3,14 % (30. Juni 2025: 3,94 %) (Fortsetzung)			
1.756.752	Skillsoft Corp 2021 USD Term Loan	873.352	0,05
2.516.741	Tenneco Inc 2022 USD Term Loan A	2.502.320	0,14
280.000	Tenneco Inc 2022 USD Term Loan B	278.600	0,01
2.483.562	TPC Group Inc 2024 USD Term Loan B	2.401.680	0,14
367.261	Vista Management Holding Inc 2025 USD Term Loan B	368.455	0,02
1.495.136	Zayo Group Holdings Inc 2025 USD Term Loan	1.494.478	0,08
		54.906.468	**3,14**
Summe Darlehen		**60.312.644**	**3,45**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		**1.638.989.110**	**93,77**

Futures-Kontrakte: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,05 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettovermögens
15.09.2026	(120)	Bloomberg HY Credit Future	USD	J.P. Morgan	(61.492)	(0,00)
21.09.2026	450	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	212.051	0,01
21.09.2026	37	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	127.281	0,01
21.09.2026	(19)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(25.180)	(0,00)
30.09.2026	1.018	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	104.170	0,00
30.09.2026	145	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(36.029)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					**443.502**	**0,02**
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					**(122.701)**	**(0,00)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					**320.801**	**0,02**

Devisenterminkontrakte: (0,69) % (30. Juni 2025: 1,06 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettovermögens
01.07.2026	1	Citibank	USD 676.307	EUR 593.478	(2.217)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 10.487.687	GBP 7.830.546	94.601	0,00
02.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 3.119.660	EUR 2.668.301	68.992	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 2.133.444	GBP 1.583.207	32.134	0,00
02.07.2026	1	Bank of America	USD 1.834.615	EUR 1.580.840	27.241	0,00
02.07.2026	1	Citibank	EUR 1.071.626	USD 1.215.649	9.541	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 253.497	EUR 216.945	5.464	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 447.463	EUR 386.669	5.385	0,00
02.07.2026	1	Barclays Bank	USD 158.285	CAD 217.899	4.700	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 154.792	JPY 24.576.350	3.577	0,00
02.07.2026	1	Citibank	EUR 593.478	USD 676.342	2.182	0,00
02.07.2026	1	Citibank	EUR 293.369	USD 334.026	1.383	0,00
02.07.2026	1	Citibank	GBP 777.430	USD 1.031.063	781	0,00
02.07.2026	1	Citibank	GBP 111.451	USD 147.177	746	0,00
02.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 6.282	CHF 4.894	215	0,00
02.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 127	SEK 1.165	6	0,00
02.07.2026	1	J.P. Morgan	AUD 42	USD 30	(1)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	AUD 151	USD 108	(3)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	SEK 1.363	USD 146	(6)	(0,00)
02.07.2026	1	Bank of America	CHF 3.382	USD 4.310	(117)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 22.565	USD 2.427	(147)	(0,00)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	NOK 34.373	USD 3.718	(244)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 172.875	GBP 130.506	(340)	(0,00)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	JPY 4.492.066	USD 28.197	(558)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	AUD 37.574	USD 26.916	(885)	(0,00)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	CAD 70.979	USD 51.354	(1.325)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 313.074	GBP 237.150	(1.683)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	SEK 357.807	USD 38.725	(1.754)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 186.788	USD 250.035	(2.121)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 300.664	USD 401.179	(2.122)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 157.975	USD 212.277	(2.606)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 1.703.696	USD 1.950.652	(2.817)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 158.812	USD 214.060	(3.277)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Devisenterminkontrakte: (0,69) % (30. Juni 2025: 1,06 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto-vermögens
02.07.2026	1	HSBC Bank	GBP 294.377	USD 395.565	(4.854)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 1.580.840	USD 1.813.177	(5.803)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 540.621	USD 723.843	(6.305)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 317.552	USD 427.800	(6.329)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 354.438	USD 412.036	(6.808)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 1.478.488	EUR 1.299.424	(7.143)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 519.180	USD 604.545	(10.966)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 14.917.156	EUR 13.058.923	(13.112)	(0,00)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	GBP 961.749	USD 1.292.717	(16.237)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 1.415.323	USD 1.635.089	(16.950)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 1.201.710	USD 1.399.070	(25.155)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 1.458.331	USD 1.693.727	(26.418)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 1.544.972	USD 1.797.426	(31.059)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 5.345.508	USD 577.907	(37.711)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	CHF 1.060.753	USD 1.360.030	(45.020)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 4.477.202	USD 5.219.370	(100.585)	(0,01)
02.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	JPY 1.236.838.160	USD 7.784.465	(174.324)	(0,01)
02.07.2026	1	Citibank	CAD 17.885.829	USD 12.975.206	(368.454)	(0,02)
02.07.2026	1	BNP Paribas	GBP 208.542.171	USD 279.995.809	(3.208.375)	(0,18)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	EUR 364.244.330	USD 424.609.450	(8.168.875)	(0,47)
22.07.2026	1	BNP Paribas	USD 3.335.178	GBP 2.464.389	64.371	0,00
22.07.2026	1	BNP Paribas	USD 937.351	GBP 697.579	11.505	0,00
22.07.2026	1	UBS	GBP 571.372	USD 775.492	(17.151)	(0,00)
22.07.2026	1	Citibank	GBP 1.800.271	USD 2.445.784	(56.413)	(0,00)
04.08.2026	1	Citibank	EUR 13.058.924	USD 14.937.296	12.974	0,00
04.08.2026	1	J.P. Morgan	USD 1.815.602	EUR 1.580.840	5.807	0,00
04.08.2026	1	Citibank	GBP 130.506	USD 172.869	341	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					**351.946**	**0,00**
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					**(12.376.270)**	**(0,69)**
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					**(12.024.324)**	**(0,69)**

Credit Default Swaps: 1,09 % (30. Juni 2025: 0,24 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USD	146.387.500	3-Monats-EVENT	5,00 %	Citigroup	20.12.2030	11.916.223	0,68
USD	88.515.900	3-Monats-EVENT	5,00 %	Citigroup	20.06.2031	7.147.306	0,41
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**19.063.529**	**1,09**
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						**19.063.529**	**1,09**

Total Return Swaps: keine (30. Juni 2025: (0,02) %)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**1.646.349.116**	**94,19**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 0,91 %)	72.528.138	4,15
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 0,30 %)	28.976.108	1,66
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**1.747.853.362**	**100,00**

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 18.364.727 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamt-vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	87,69
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	3,37
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,08
Sonstige Vermögenswerte	7,83
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Unternehmensanleihen: 92,26 % (30. Juni 2025: 87,37 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Australien: 0,28 % (30. Juni 2025: 0,22 %)			
100.000	Mineral Resources Ltd 6,00 % 01.05.2032	99.037	0,06
55.000	Mineral Resources Ltd 6,25 % 01.05.2034	54.221	0,03
65.000	Mineral Resources Ltd 7,00 % 01.04.2031	67.326	0,04
25.000	Mineral Resources Ltd 8,50 % 01.05.2030	25.791	0,01
228.000	Mineral Resources Ltd 9,25 % 01.10.2028	235.665	0,14
		482.040	**0,28**
Österreich: 0,28 % (30. Juni 2025: keine)			
425.000	Constantia Flexibles GmbH 6,25 % 15.07.2032	493.211	0,28
		493.211	**0,28**
Belgien: 0,33 % (30. Juni 2025: keine)			
500.000	Elia Group SA 4,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	576.120	0,33
		576.120	**0,33**
Bermuda: 0,36 % (30. Juni 2025: 0,40 %)			
150.000	NCL Corp Ltd 6,25 % 01.03.2030	149.608	0,09
55.000	NCL Corp Ltd 6,25 % 15.09.2033	53.397	0,03
115.000	NCL Corp Ltd 6,75 % 01.02.2032	114.709	0,06
300.000	NCL Corp Ltd 7,75 % 15.02.2029	312.915	0,18
		630.629	**0,36**
Kanada: 4,87 % (30. Juni 2025: 4,84 %)			
175.000	1011778 BC ULC 3,88 % 15.01.2028	171.783	0,10
475.000	1011778 BC ULC 4,00 % 15.10.2030	448.604	0,26
1.174.000	1261229 BC Ltd 10,00 % 15.04.2032	1.188.370	0,68
311.000	Bausch Health Cos Inc 4,88 % 01.06.2028	287.535	0,17
356.000	Bausch Health Cos Inc 11,00 % 30.09.2028	362.419	0,21
100.000	Bombardier Inc 5,88 % 15.01.2035	100.376	0,06
210.000	Bombardier Inc 6,75 % 15.06.2033	217.495	0,12
50.000	Bombardier Inc 7,00 % 01.06.2032	51.835	0,03
85.000	Bombardier Inc 7,25 % 01.07.2031	88.983	0,05
225.000	Bombardier Inc 7,45 % 01.05.2034	248.821	0,14
250.000	Bombardier Inc 8,75 % 15.11.2030	264.435	0,15
875.000	Brookfield Residential Properties Inc 4,88 % 15.02.2030	814.362	0,47
175.000	Brookfield Residential Properties Inc 5,00 % 15.06.2029	166.598	0,10
200.000	Brookfield Residential Properties Inc 6,25 % 15.09.2027	200.262	0,12
70.000	Capstone Copper Corp 6,75 % 31.03.2033	70.846	0,04
75.000	Empire Communities Corp 9,75 % 01.05.2029	77.252	0,04
450.000	First Quantum Minerals Ltd 6,38 % 15.02.2036	441.198	0,25
200.000	First Quantum Minerals Ltd 7,25 % 15.02.2034	204.838	0,12
200.000	First Quantum Minerals Ltd 8,00 % 01.03.2033	209.150	0,12
215.000	GFL Environmental Inc 4,00 % 01.08.2028	210.018	0,12
625.000	GFL Environmental Inc 4,38 % 15.08.2029	607.169	0,35
140.000	GFL Environmental Inc 4,75 % 15.06.2029	137.787	0,08
30.000	goeasy Ltd 6,88 % 15.05.2030	26.702	0,02
99.000	goeasy Ltd 6,88 % 15.02.2031	87.055	0,05
125.000	goeasy Ltd 7,38 % 01.10.2030	112.464	0,06
490.000	Hudbay Minerals Inc 6,13 % 01.04.2029	492.499	0,28
950.000	Mattamy Group Corp 4,63 % 01.03.2030	912.237	0,52
140.000	Mattamy Group Corp 6,00 % 15.12.2033	134.579	0,08
130.000	Taseko Mines Ltd 8,25 % 01.05.2030	135.776	0,08
		8.471.448	**4,87**
Kaimaninseln: 0,48 % (30. Juni 2025: 0,32 %)			
385.000	Azorra Finance Ltd 7,25 % 15.01.2031	395.164	0,23
125.000	Azorra Finance Ltd 7,75 % 15.04.2030	129.632	0,08
75.000	GGAM Finance Ltd 5,88 % 15.03.2030	75.200	0,04
225.000	GGAM Finance Ltd 8,00 % 15.06.2028	233.071	0,13
		833.067	**0,48**
Dänemark: 0,18 % (30. Juni 2025: keine)			
275.000	TDC Brands A/S 8,00 % 30.04.2031	318.438	0,18
		318.438	**0,18**
Frankreich: 5,33 % (30. Juni 2025: 3,95 %)			
600.000	Alstom SA 5,87 % (unbegrenzte Laufzeit)	711.012	0,41

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 92,26 % (30. Juni 2025: 87,37 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Frankreich: 5,33 % (30. Juni 2025: 3,95 %) (Fortsetzung)			
544.355	Altice France SA 4,75 % 15.10.2030	606.285	0,35
1.200.000	Electricite de France SA 3,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.322.185	0,76
100.000	Electricite de France SA 4,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	113.689	0,06
700.000	Emeria SASU 3,38 % 31.03.2028	656.694	0,38
350.000	Eutelsat Communications SACA 5,75 % 15.03.2031	409.659	0,23
175.000	Eutelsat Communications SACA 6,25 % 15.03.2033	205.866	0,12
100.000	Forvia SE 5,38 % 15.03.2031	116.820	0,07
500.000	Forvia SE 5,50 % 15.06.2031	585.581	0,34
225.000	HomeVi SASU 6,63 % 31.10.2031	261.284	0,15
400.000	Iliad Holding SASU 7,00 % 15.10.2028	401.904	0,23
725.000	Iliad Holding SASU 7,00 % 15.04.2032	738.246	0,42
525.000	Iliad Holding SASU 8,50 % 15.04.2031	556.190	0,32
1.125.000	Picard Groupe SAS 6,38 % 01.07.2029	1.328.053	0,76
900.000	RCI Banque SA 4,75 % 24.03.2037	1.036.533	0,60
200.000	Valeo SE 4,63 % 23.03.2032	228.143	0,13
		9.278.144	**5,33**
Deutschland: 1,42 % (30. Juni 2025: keine)			
725.000	IHO Verwaltungs GmbH 5,63 % 15.05.2031	861.261	0,50
900.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5,38 % 23.10.2030	1.034.465	0,59
500.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5,53 % 15.10.2032	574.188	0,33
		2.469.914	**1,42**
Griechenland: 0,70 % (30. Juni 2025: 0,37 %)			
200.000	Alpha Bank SA 4,31 % 23.07.2036	229.771	0,13
875.000	Eurobank SA 4,13 % 29.04.2037	991.144	0,57
		1.220.915	**0,70**
Irland: 1,42 % (30. Juni 2025: 1,48 %)			
500.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3,00 % 01.09.2029	549.127	0,32
1.400.000	eircom Finance DAC 5,00 % 30.04.2031	1.617.699	0,93
125.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC 7,88 % 15.03.2032	137.601	0,08
200.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VI DAC 8,50 % 15.03.2033	160.928	0,09
		2.465.355	**1,42**
Italien: 2,05 % (30. Juni 2025: 1,80 %)			
425.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11,13 % 15.05.2028	504.090	0,29
125.000	Fibercop SpA 5,38 % 15.04.2031	148.128	0,08
300.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5,25 % 05.02.2031	346.499	0,20
1.275.000	Intesa Sanpaolo SpA 4,20 % 01.06.2032	1.203.332	0,69
275.000	Neopharmed Gentili SpA 5,54 % 29.06.2033	317.633	0,18
525.000	Prysmian SpA 5,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	621.241	0,36
375.000	TeamSystem SpA 6,50 % 01.07.2032	428.227	0,25
		3.569.150	**2,05**
Jamaika: 0,24 % (30. Juni 2025: keine)			
400.000	Digicel International Finance Ltd 8,63 % 01.08.2032	412.196	0,24
		412.196	**0,24**
Japan: 1,28 % (30. Juni 2025: 1,20 %)			
1.650.000	SoftBank Group Corp 6,38 % 22.04.2030	1.936.719	1,11
250.000	SoftBank Group Corp 6,38 % 10.07.2033	286.305	0,17
		2.223.024	**1,28**
Jersey: 0,85 % (30. Juni 2025: 0,09 %)			
200.000	A&K Travel Group Holdings Ltd 7,50 % 15.05.2033	201.972	0,11
150.000	Adient Global Holdings Ltd 7,00 % 15.04.2028	152.467	0,09
225.000	Ardonagh Finco Ltd 6,88 % 15.02.2031	258.408	0,15
650.000	CPUK Finance Ltd 6,88 % 28.08.2032	871.624	0,50
		1.484.471	**0,85**
Liberia: keine (30. Juni 2025: 0,23 %)			
Luxemburg: 2,38 % (30. Juni 2025: 3,21 %)			
350.000	Altice Financing SA 3,00 % 15.01.2028	280.549	0,16
550.438	Ardagh Group SA 9,50 % 01.12.2030	588.071	0,34
104.125	Ardagh Group SA Reg S 11,00 % 01.12.2030	113.074	0,06

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 92,26 % (30. Juni 2025: 87,37 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Luxemburg: 2,38 % (30. Juni 2025: 3,21 %) (Fortsetzung)			
400.000	Essendi SA 5,50 % 15.11.2031	464.326	0,27
150.000	Essendi SA 5,63 % 15.05.2032	174.690	0,10
1.025.000	Herens Midco Sarl 5,25 % 15.05.2029	771.673	0,44
300.000	ION Platform Finance Sarl 6,88 % 30.09.2032	254.248	0,14
225.000	Monitchem HoldCo 3 SA 8,00 % 15.07.2031	256.278	0,15
650.000	Motion Finco Sarl 7,38 % 15.06.2030	646.625	0,37
175.000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5,00 % 30.10.2029	171.287	0,10
325.000	Summer BC Holdco B Sarl 5,88 % 15.02.2030	326.144	0,19
100.000	Summer BC Holdco B Sarl 6,53 % 15.02.2030	100.110	0,06
		4.147.075	**2,38**
Niederlande: 4,97 % (30. Juni 2025: 2,80 %)			
1.100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 4,74 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.268.634	0,73
850.000	Centrient Holding BV 6,75 % 30.05.2030	825.092	0,47
225.000	Nouryon Finance BV 6,13 % 15.07.2031	261.168	0,15
1.075.000	Odido Holding BV 3,75 % 15.01.2029	1.227.597	0,71
240.000	Sensata Technologies BV 4,00 % 15.04.2029	233.254	0,13
850.000	Sunrise FinCo I BV 4,63 % 15.05.2032	972.330	0,56
500.000	Telefonica Europe BV 2,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	545.903	0,31
600.000	Telefonica Europe BV 5,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	725.424	0,42
725.000	Trivium Packaging Finance BV 6,63 % 15.07.2030	870.412	0,50
375.000	United Group BV 6,38 % 14.05.2033	437.252	0,25
425.000	United Group BV 6,50 % 31.10.2031	501.043	0,29
500.000	ZF Europe Finance BV 3,00 % 23.10.2029	544.943	0,31
200.000	ZF Europe Finance BV 7,00 % 12.06.2030	242.960	0,14
		8.656.012	**4,97**
Puerto Rico: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
125.000	Popular Inc 7,25 % 13.03.2028	128.817	0,07
		128.817	**0,07**
Spanien: 1,13 % (30. Juni 2025: 0,70 %)			
375.000	Celsa Opco SA 8,25 % 15.12.2030	455.748	0,26
1.275.000	Grifols SA 7,13 % 01.05.2030	1.516.191	0,87
		1.971.939	**1,13**
Schweden: 0,43 % (30. Juni 2025: 0,21 %)			
250.000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 0,75 % 14.11.2028	251.775	0,15
50.000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 2,25 % 12.07.2027	55.367	0,03
375.000	Verisure Holding AB 4,13 % 02.01.2032	431.657	0,25
		738.799	**0,43**
Vereinigtes Königreich: 5,58 % (30. Juni 2025: 9,37 %)			
200.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,00 % 01.07.2031	223.716	0,13
675.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,13 % 14.05.2030	841.414	0,48
850.000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3,38 % 23.04.2028	1.081.445	0,62
925.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	1.265.077	0,73
275.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	375.523	0,22
530.000	Co-Operative Group Ltd 8,25 % 15.12.2031	721.316	0,41
550.000	Deuce Finco Plc 7,00 % 20.11.2031	745.375	0,43
275.000	Gatwick Airport Finance Plc 6,00 % 21.11.2030	362.340	0,21
300.000	Heathrow Finance Plc 6,63 % 01.03.2031	398.175	0,23
550.000	Jerrold Finco Plc 7,88 % 15.04.2030	744.090	0,43
30.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6,40 % 26.03.2029	30.875	0,02
115.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6,50 % 26.03.2031	120.134	0,07
350.000	Sherwood Financing Plc 7,90 % 15.12.2029	402.032	0,23
472.088	TalkTalk Telecom Group Ltd 11,75 % 01.03.2028	63	0,00
475.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	541.091	0,31
500.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,50 % 15.07.2031	546.143	0,31
500.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5,63 % 15.04.2032	503.052	0,29
700.000	Zegona Finance Plc 4,25 % 15.01.2032	802.591	0,46
		9.704.452	**5,58**
USA: 57,63 % (30. Juni 2025: 56,10 %)			
625.000	ACCO Brands Corp 4,25 % 15.03.2029	581.731	0,33
100.000	Acrisure LLC 7,50 % 06.11.2030	94.818	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 92,26 % (30. Juni 2025: 87,37 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 57,63 % (30. Juni 2025: 56,10 %) (Fortsetzung)			
625.000	Acrisure LLC 8,25 % 01.02.2029	588.112	0,34
425.000	AdaptHealth LLC 4,63 % 01.08.2029	410.393	0,24
750.000	AdaptHealth LLC 5,13 % 01.03.2030	727.200	0,42
75.000	AdaptHealth LLC 6,13 % 01.08.2028	75.018	0,04
25.000	Albertsons Cos Inc 3,50 % 15.03.2029	23.788	0,01
195.000	Albertsons Cos Inc 5,63 % 31.03.2032	188.446	0,11
175.000	Albertsons Cos Inc 5,75 % 31.03.2034	166.610	0,10
450.000	Allied Universal Holdco LLC 4,63 % 01.06.2028	443.664	0,26
325.000	Allied Universal Holdco LLC 6,00 % 01.06.2029	323.407	0,19
220.000	Allied Universal Holdco LLC 6,88 % 15.06.2030	225.861	0,13
485.000	Allied Universal Holdco LLC 7,88 % 15.02.2031	506.907	0,29
600.000	American Airlines Inc 5,75 % 20.04.2029	601.014	0,35
90.000	American Airlines Inc 7,25 % 15.02.2028	91.116	0,05
105.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,38 % 15.10.2032	104.614	0,06
180.000	American Axle & Manufacturing Inc 7,75 % 15.10.2033	177.869	0,10
115.000	AmeriGas Partners LP 6,88 % 01.06.2031	116.334	0,07
100.000	AmeriGas Partners LP 9,50 % 01.06.2030	107.292	0,06
725.000	AMN Healthcare Inc 4,00 % 15.04.2029	701.575	0,40
760.000	Amsted Industries Inc 4,63 % 15.05.2030	739.313	0,43
55.000	Amsted Industries Inc 6,38 % 15.03.2033	55.611	0,03
198.000	AmWINS Group Inc 4,88 % 30.06.2029	190.846	0,11
230.000	APLD ComputeCo 2 LLC 6,75 % 15.03.2031	230.775	0,13
140.000	APLD ComputeCo 3 LLC 7,00 % 15.06.2031	139.797	0,08
100.000	APLD ComputeCo LLC 9,25 % 15.12.2030	107.889	0,06
80.000	Archrock Services LP 6,00 % 01.02.2034	79.474	0,05
200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 6,25 % 30.01.2031	202.124	0,12
120.000	Arsenal AIC Parent LLC 8,00 % 01.10.2030	124.937	0,07
180.000	Arsenal AIC Parent LLC 11,50 % 01.10.2031	192.924	0,11
425.000	Ashland Inc 6,88 % 15.05.2043	431.048	0,25
500.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.08.2029	481.475	0,28
225.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.04.2030	213.534	0,12
95.000	Ashton Woods USA LLC 6,88 % 01.08.2033	94.235	0,05
215.000	Asurion LLC 8,00 % 31.12.2032	217.490	0,13
630.000	Asurion LLC 8,38 % 01.02.2034	583.865	0,34
20.000	ATI Inc 5,88 % 15.06.2033	20.276	0,01
25.000	ATI Inc 7,25 % 15.08.2030	25.956	0,02
25.000	Avient Corp 6,25 % 01.11.2031	25.309	0,01
175.000	Avis Budget Car Rental LLC 4,75 % 01.04.2028	171.974	0,10
375.000	Avis Budget Car Rental LLC 5,38 % 01.03.2029	365.497	0,21
105.000	Axon Enterprise Inc 6,13 % 15.03.2030	107.115	0,06
50.000	Axon Enterprise Inc 6,25 % 15.03.2033	51.272	0,03
525.000	B&G Foods Inc 5,25 % 15.09.2027	525.000	0,30
170.000	B&G Foods Inc 11,00 % 15.06.2031	156.915	0,09
800.000	Ball Corp 2,88 % 15.08.2030	729.904	0,42
45.000	Ball Corp 5,50 % 15.09.2033	45.275	0,03
150.000	Ball Corp 6,00 % 15.06.2029	152.477	0,09
600.000	Beazer Homes USA Inc 7,25 % 15.10.2029	605.232	0,35
200.000	Beazer Homes USA Inc 7,50 % 15.03.2031	199.172	0,11
105.000	Beazer Homes USA Inc 8,00 % 15.01.2032	105.309	0,06
250.000	Big River Steel LLC 6,63 % 31.01.2029	250.327	0,14
200.000	BioMarin Pharmaceutical Inc 5,50 % 15.02.2034	196.472	0,11
115.000	Black Pearl Compute LLC 6,13 % 15.02.2031	116.702	0,07
175.000	Block Inc 5,63 % 15.08.2030	175.467	0,10
95.000	Block Inc 6,00 % 15.08.2033	95.600	0,06
70.000	Blue Racer Midstream LLC 7,00 % 15.07.2029	71.769	0,04
30.000	Blue Racer Midstream LLC 7,25 % 15.07.2032	30.992	0,02
225.000	Boots Group Finco LP 5,38 % 31.08.2032	263.599	0,15
200.000	Boots Group Finco LP 7,38 % 31.08.2032	273.854	0,16
165.000	Brandywine Operating Partnership LP 6,13 % 15.01.2031	157.471	0,09
75.000	Brandywine Operating Partnership LP 8,88 % 12.04.2029	79.185	0,05
75.000	Bread Financial Holdings Inc 6,75 % 15.05.2031	76.740	0,04
550.000	Brinker International Inc 8,25 % 15.07.2030	573.413	0,33

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 92,26 % (30. Juni 2025: 87,37 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 57,63 % (30. Juni 2025: 56,10 %) (Fortsetzung)			
25.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 7,50 % 01.02.2032	25.939	0,02
300.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8,75 % 01.08.2028	186.387	0,11
319.500	Carvana Co 9,00 % 01.06.2030	330.290	0,19
1.138.322	Carvana Co 9,00 % 01.06.2031	1.256.070	0,72
150.000	CCO Holdings LLC 4,25 % 01.02.2031	135.128	0,08
850.000	CCO Holdings LLC 5,00 % 01.02.2028	839.179	0,48
69.000	CCO Holdings LLC 5,13 % 01.05.2027	68.892	0,04
930.000	CCO Holdings LLC 5,38 % 01.06.2029	909.772	0,52
165.000	CCO Holdings LLC 7,00 % 01.02.2033	161.679	0,09
25.000	Centene Corp 2,50 % 01.03.2031	21.833	0,01
250.000	Centene Corp 2,63 % 01.08.2031	217.822	0,13
150.000	Centene Corp 3,00 % 15.10.2030	135.632	0,08
130.000	Century Aluminum Co 6,88 % 01.08.2032	133.548	0,08
5.000	Chart Industries Inc 7,50 % 01.01.2030	5.174	0,00
730.000	Chart Industries Inc 9,50 % 01.01.2031	765.142	0,44
85.000	Cipher Compute LLC 7,13 % 15.11.2030	88.448	0,05
90.000	Clarios Global LP 6,75 % 15.02.2030	92.719	0,05
360.000	Clarios Global LP 6,75 % 15.09.2032	367.405	0,21
825.000	Clarivate Science Holdings Corp 3,88 % 01.07.2028	793.988	0,46
90.000	Clean Harbors Inc 5,75 % 15.10.2033	90.631	0,05
100.000	Cleveland-Cliffs Inc 4,63 % 01.03.2029	96.441	0,06
120.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,75 % 15.04.2030	119.981	0,07
150.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,88 % 01.11.2029	151.268	0,09
115.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,00 % 15.03.2032	114.428	0,07
110.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,38 % 01.05.2033	109.854	0,06
390.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,50 % 15.09.2031	394.610	0,23
100.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,63 % 15.01.2034	99.873	0,06
506.000	Clue Opco LLC 9,50 % 15.10.2031	490.587	0,28
65.000	Columbus McKinnon Corp 7,13 % 01.02.2033	65.067	0,04
120.000	Commercial Metals Co 5,75 % 15.11.2033	119.225	0,07
110.000	Commercial Metals Co 6,00 % 15.12.2035	109.665	0,06
48.000	Community Health Systems Inc 4,75 % 15.02.2031	44.176	0,03
50.000	Community Health Systems Inc 6,00 % 15.01.2029	49.586	0,03
200.000	Community Health Systems Inc 9,75 % 15.01.2034	208.806	0,12
85.000	CompoSecure Holdings LLC 5,63 % 01.02.2033	82.960	0,05
575.000	Connect Holding II LLC 10,50 % 03.04.2031	576.207	0,33
55.000	Core & Main LP 6,00 % 01.07.2034	55.238	0,03
195.000	Core Scientific Finance I LLC 7,75 % 15.05.2031	197.703	0,11
180.000	CoreWeave Inc 9,00 % 01.02.2031	177.991	0,10
525.000	CoreWeave Inc 9,25 % 01.06.2030	528.234	0,30
100.000	CoreWeave Inc 9,63 % 15.07.2032	98.532	0,06
199.000	CoreWeave Inc 9,75 % 01.10.2031	198.483	0,11
200.000	Cornerstone Building Brands Inc 6,13 % 15.01.2029	36.096	0,02
75.000	CP Atlas Buyer Inc 9,75 % 15.07.2030	72.125	0,04
225.000	CSC Holdings LLC 4,13 % 01.12.2030	133.540	0,08
375.000	CSC Holdings LLC 4,63 % 01.12.2030	86.096	0,05
670.000	CSC Holdings LLC 5,38 % 01.02.2028	420.077	0,24
650.000	CSC Holdings LLC 5,50 % 15.04.2027	435.493	0,25
525.000	CSC Holdings LLC 7,50 % 01.04.2028	142.207	0,08
100.000	Cyprium Corp 6,13 % 15.04.2031	100.083	0,06
95.000	Cyprium Corp 6,38 % 15.04.2034	94.783	0,05
1.400.000	DaVita Inc 3,75 % 15.02.2031	1.298.332	0,75
600.000	DaVita Inc 4,63 % 01.06.2030	581.292	0,33
190.000	Dcli Bidco LLC 7,75 % 15.11.2029	196.399	0,11
520.000	Discovery Global Holdings Inc 5,14 % 15.03.2052	348.223	0,20
350.000	DISH DBS Corp 5,13 % 01.06.2029	316.354	0,18
215.000	DISH DBS Corp 7,38 % 01.07.2028	206.488	0,12
500.000	DISH DBS Corp 7,75 % 01.07.2026	500.000	0,29
225.000	DISH Network Corp 11,75 % 15.11.2027	231.253	0,13
150.000	Diversified Healthcare Trust 4,38 % 01.03.2031	137.303	0,08
290.000	Diversified Healthcare Trust 7,25 % 15.10.2030	298.134	0,17
85.000	Dream Finders Homes Inc 6,88 % 15.09.2030	84.255	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 92,26 % (30. Juni 2025: 87,37 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 57,63 % (30. Juni 2025: 56,10 %) (Fortsetzung)			
650.000	EchoStar Corp 10,75 % 30.11.2029	702.598	0,40
60.000	ELK Grove Village Property LLC 7,50 % 15.06.2031	60.373	0,03
170.000	Encore Capital Group Inc 6,63 % 15.04.2031	171.877	0,10
200.000	Encore Capital Group Inc 6,63 % 01.06.2032	200.242	0,12
425.000	Energizer Holdings Inc 4,38 % 31.03.2029	411.442	0,24
225.000	Energizer Holdings Inc 6,00 % 15.09.2033	216.463	0,12
65.000	Esab Corp 5,63 % 01.04.2031	64.973	0,04
35.000	Esab Corp 6,25 % 15.04.2029	35.524	0,02
95.000	Five Point Operating Co LP 8,00 % 01.10.2030	97.280	0,06
90.000	Flash Compute LLC 7,25 % 31.12.2030	92.587	0,05
50.000	Ford Motor Co 3,25 % 12.02.2032	44.050	0,03
100.000	Ford Motor Co 6,10 % 19.08.2032	101.777	0,06
75.000	Ford Motor Co 7,40 % 01.11.2046	78.295	0,05
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,70 % 10.08.2026	199.520	0,11
300.000	Forestar Group Inc 5,00 % 01.03.2028	299.223	0,17
225.000	Forestar Group Inc 6,50 % 15.03.2033	228.595	0,13
260.000	Fortress Intermediate 3 Inc 7,50 % 01.06.2031	264.508	0,15
25.000	Freedom Mortgage Corp 6,63 % 15.01.2027	25.040	0,01
345.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 6,88 % 01.05.2031	335.040	0,19
300.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,13 % 15.05.2031	310.245	0,18
435.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,25 % 01.02.2029	452.109	0,26
95.000	FS KKR Capital Corp 7,50 % 01.08.2031	94.592	0,05
175.000	Gap Inc 3,63 % 01.10.2029	164.903	0,09
825.000	Gap Inc 3,88 % 01.10.2031	751.723	0,43
230.000	Garrett Motion Holdings Inc 7,75 % 31.05.2032	241.403	0,14
45.000	GB AIT Buyer Inc 8,75 % 30.04.2034	45.167	0,03
126.000	Gen Digital Inc 6,25 % 01.04.2033	124.172	0,07
180.000	Gen Digital Inc 6,75 % 30.09.2027	180.634	0,10
65.000	GFL Environmental Holdings US Inc 5,50 % 01.02.2034	63.569	0,04
65.000	GFL Environmental Holdings US Inc 5,63 % 01.07.2031	65.001	0,04
65.000	Global Infrastructure Solutions Inc 6,38 % 15.07.2034	65.454	0,04
375.000	Go Daddy Operating Co LLC 3,50 % 01.03.2029	352.961	0,20
25.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5,25 % 30.04.2031	22.566	0,01
90.000	Goodyear Tire & Rubber Co 8,88 % 15.07.2032	90.776	0,05
135.000	GrafTech Finance Inc 4,63 % 23.12.2029	86.292	0,05
15.000	Granite Construction Inc 6,38 % 15.06.2034	15.279	0,01
150.000	Graphic Packaging International LLC 3,50 % 01.03.2029	142.526	0,08
150.000	Gray Media Inc 5,38 % 15.11.2031	100.616	0,06
75.000	Gray Media Inc 7,25 % 15.08.2033	73.831	0,04
95.000	Gray Media Inc 9,63 % 15.07.2032	91.704	0,05
30.000	Gray Media Inc 10,50 % 15.07.2029	31.652	0,02
50.000	Greystar Real Estate Partners LLC 7,75 % 01.09.2030	51.981	0,03
125.000	Griffon Corp 5,75 % 01.03.2028	124.990	0,07
110.000	Herc Holdings Inc 5,75 % 15.03.2031	109.798	0,06
90.000	Herc Holdings Inc 6,00 % 15.03.2034	89.385	0,05
575.000	Herc Holdings Inc 6,63 % 15.06.2029	587.282	0,34
265.000	Herc Holdings Inc 7,00 % 15.06.2030	274.490	0,16
135.000	Herc Holdings Inc 7,25 % 15.06.2033	140.785	0,08
50.000	Hertz Corp 12,63 % 15.07.2029	40.664	0,02
150.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3,63 % 15.02.2032	137.363	0,08
275.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,00 % 01.05.2031	259.861	0,15
50.000	Howard Hughes Corp 4,13 % 01.02.2029	48.309	0,03
675.000	Howard Hughes Corp 4,38 % 01.02.2031	638.347	0,37
160.000	Howard Hughes Corp 5,88 % 01.03.2032	158.774	0,09
175.000	Howard Hughes Corp 6,13 % 01.03.2034	173.134	0,10
90.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6,63 % 15.01.2034	90.757	0,05
525.000	Hunt Cos Inc 5,25 % 15.04.2029	518.511	0,30
85.000	Hybar LLC 7,38 % 01.07.2034	85.388	0,05
275.000	iHeartCommunications Inc 7,75 % 15.08.2030	256.696	0,15
200.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6,75 % 01.08.2032	195.364	0,11
1.000.000	IQVIA Inc 4,63 % 15.06.2033	1.159.501	0,67
175.000	Iris Holding Inc 10,00 % 15.12.2028	150.476	0,09

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 92,26 % (30. Juni 2025: 87,37 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 57,63 % (30. Juni 2025: 56,10 %) (Fortsetzung)			
145.000	Iron Mountain Inc 6,25 % 15.01.2035	145.545	0,08
115.000	JB Poindexter & Co Inc 8,75 % 15.12.2031	118.256	0,07
28.000	JELD-WEN Inc 4,88 % 15.12.2027	22.324	0,01
950.000	KB Home 4,00 % 15.06.2031	888.715	0,51
75.000	KB Home 4,80 % 15.11.2029	74.141	0,04
75.000	KB Home 6,88 % 15.06.2027	75.416	0,04
130.000	Kennedy-Wilson Inc 7,00 % 01.06.2031	133.038	0,08
180.000	Kennedy-Wilson Inc 7,25 % 01.06.2033	183.654	0,11
70.000	Kodiak Gas Services LLC 5,88 % 01.04.2031	70.146	0,04
45.000	Kodiak Gas Services LLC 6,50 % 01.10.2033	45.553	0,03
35.000	Kodiak Gas Services LLC 6,75 % 01.10.2035	35.902	0,02
675.000	Kontoor Brands Inc 4,13 % 15.11.2029	646.285	0,37
42.000	LABL Inc 5,88 % 01.11.2028	18.087	0,01
6.000	LABL Inc 8,63 % 01.10.2031	2.790	0,00
550.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,13 % 31.01.2030	526.696	0,30
175.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,38 % 31.01.2032	164.558	0,09
200.000	LBM Acquisition LLC 6,25 % 15.01.2029	144.848	0,08
235.000	LBM Acquisition LLC 9,50 % 15.06.2031	210.001	0,12
350.000	LCM Investments Holdings II LLC 4,88 % 01.05.2029	341.131	0,20
50.000	LD Holdings Group LLC 6,13 % 01.04.2028	41.241	0,02
280.000	Level 3 Financing Inc 6,88 % 30.06.2033	287.532	0,17
515.000	Level 3 Financing Inc 7,00 % 31.03.2034	530.955	0,31
140.000	Level 3 Financing Inc 7,50 % 15.02.2037	143.772	0,08
635.000	Level 3 Financing Inc 8,50 % 15.01.2036	682.403	0,39
500.000	Levi Strauss & Co 3,50 % 01.03.2031	463.895	0,27
350.000	LifePoint Health Inc 5,38 % 15.01.2029	335.975	0,19
125.000	LifePoint Health Inc 7,00 % 01.05.2034	119.750	0,07
465.000	LifePoint Health Inc 8,38 % 15.02.2032	484.018	0,28
145.000	Lindblad Expeditions LLC 7,00 % 15.09.2030	149.831	0,09
150.000	Lithia Motors Inc 3,88 % 01.06.2029	143.708	0,08
115.000	Lithia Motors Inc 5,50 % 01.10.2030	113.795	0,07
85.000	LSF12 Helix Parent LLC 7,13 % 01.02.2033	82.383	0,05
100.000	LSF12 Pillar Investments US Inc 5,75 % 15.05.2033	113.637	0,07
425.000	M/I Homes Inc 3,95 % 15.02.2030	403.716	0,23
425.000	M/I Homes Inc 4,95 % 01.02.2028	422.888	0,24
240.000	Magnera Corp 7,25 % 15.11.2031	233.446	0,13
275.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7,88 % 15.04.2030	281.080	0,16
825.000	Mavis Tire Express Services Topco Corp 6,50 % 15.05.2029	821.931	0,47
335.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11,50 % 01.09.2028	347.700	0,20
750.000	McAfee Corp 7,38 % 15.02.2030	637.342	0,37
570.000	Meridian Arc Holdco LLC 6,25 % 30.04.2031	571.032	0,33
125.000	Millrose Properties Inc 6,25 % 15.09.2032	126.023	0,07
235.000	Millrose Properties Inc 6,38 % 01.08.2030	238.046	0,14
41.000	MITER Brands Acquisition Holdco Inc 6,75 % 01.04.2032	40.588	0,02
130.000	MIWD Holdco II LLC 5,50 % 01.02.2030	122.454	0,07
646.329	MPH Acquisition Holdings LLC 5,75 % 31.12.2030	540.415	0,31
61.572	MPH Acquisition Holdings LLC 11,50 % 31.12.2030	60.786	0,04
605.000	MPT Operating Partnership LP 7,00 % 15.02.2032	696.199	0,40
300.000	MPT Operating Partnership LP 8,50 % 15.02.2032	306.804	0,18
150.000	Murphy Oil USA Inc 5,88 % 01.06.2034	150.429	0,09
200.000	Navient Corp 4,88 % 15.03.2028	196.124	0,11
275.000	Navient Corp 5,00 % 15.03.2027	272.995	0,16
409.000	NCR Atleos Corp 9,50 % 01.04.2029	435.900	0,25
400.000	NCR Voyix Corp 5,00 % 01.10.2028	389.984	0,22
172.000	NCR Voyix Corp 5,13 % 15.04.2029	167.771	0,10
75.000	Neptune Bidco US Inc 9,29 % 15.04.2029	76.511	0,04
95.000	Neptune Bidco US Inc 9,50 % 15.02.2033	96.089	0,06
300.000	NESCO Holdings II Inc 5,50 % 15.04.2029	298.680	0,17
100.000	New Flyer Holdings Inc 9,25 % 01.07.2030	107.417	0,06
130.000	New Home Co Inc 8,50 % 01.11.2030	132.665	0,08
100.000	New Home Co Inc 9,25 % 01.10.2029	103.479	0,06
110.000	Newell Brands Inc 6,38 % 15.05.2030	111.476	0,06

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 92,26 % (30. Juni 2025: 87,37 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 57,63 % (30. Juni 2025: 56,10 %) (Fortsetzung)			
410.000	Newell Brands Inc 6,63 % 15.05.2032	415.186	0,24
130.000	Newell Brands Inc 8,50 % 01.06.2028	135.988	0,08
220.000	Nexstar Media Inc 6,50 % 15.09.2033	220.079	0,13
65.000	Novelis Corp 3,88 % 15.08.2031	59.168	0,03
395.000	Novelis Corp 4,75 % 30.01.2030	382.107	0,22
55.000	Novelis Corp 6,88 % 30.01.2030	56.344	0,03
125.000	OAK-Eagle Acquireco Inc 6,25 % 01.07.2033	149.522	0,09
250.000	OAK-Eagle Acquireco Inc 7,25 % 01.07.2033	261.747	0,15
150.000	Olympus Water US Holding Corp 5,38 % 01.10.2029	167.467	0,10
600.000	Olympus Water US Holding Corp 7,25 % 15.06.2031	609.330	0,35
200.000	Olympus Water US Holding Corp 7,25 % 15.02.2033	197.660	0,11
200.000	OneMain Finance Corp 3,88 % 15.09.2028	193.730	0,11
275.000	OneMain Finance Corp 4,00 % 15.09.2030	254.199	0,15
180.000	OneMain Finance Corp 5,38 % 15.11.2029	176.881	0,10
125.000	OneMain Finance Corp 6,63 % 15.01.2028	126.865	0,07
325.000	OneMain Finance Corp 6,63 % 15.05.2029	331.415	0,19
125.000	OneMain Finance Corp 6,75 % 15.03.2032	125.381	0,07
148.000	OneMain Finance Corp 6,75 % 15.09.2033	146.579	0,08
500.000	Organon & Co 5,13 % 30.04.2031	494.870	0,28
214.058	P&L Development LLC 12,00 % 15.05.2029	210.136	0,12
225.000	Paramount Global 4,38 % 15.03.2043	145.544	0,08
390.000	Paramount Global 4,95 % 19.05.2050	251.776	0,14
250.000	Park Intermediate Holdings LLC 5,88 % 01.10.2028	249.952	0,14
180.000	Park River Holdings Inc 8,00 % 15.03.2031	181.721	0,10
253.216	Park River Holdings Inc 8,75 % 31.12.2030	246.364	0,14
125.000	Patrick Industries Inc 4,75 % 01.05.2029	122.830	0,07
310.000	Patrick Industries Inc 6,38 % 01.11.2032	307.954	0,18
400.000	PennyMac Financial Services Inc 4,25 % 15.02.2029	381.864	0,22
95.000	PennyMac Financial Services Inc 6,75 % 15.02.2034	91.197	0,05
465.000	PennyMac Financial Services Inc 6,88 % 15.05.2032	455.114	0,26
75.000	PennyMac Financial Services Inc 7,13 % 15.11.2030	75.902	0,04
40.000	PennyMac Financial Services Inc 7,88 % 15.12.2029	41.586	0,02
155.000	Perimeter Holdings LLC 6,25 % 15.01.2034	154.865	0,09
35.000	Phinia Inc 6,75 % 15.04.2029	35.877	0,02
504.000	Post Holdings Inc 4,50 % 15.09.2031	472.485	0,27
275.000	Post Holdings Inc 4,63 % 15.04.2030	265.603	0,15
175.000	Post Holdings Inc 6,50 % 15.03.2036	172.963	0,10
555.000	PR RNO Property Owner 1 LLC 6,50 % 01.05.2031	554.251	0,32
25.000	PRA Group Inc 5,00 % 01.10.2029	23.628	0,01
370.000	Prime Healthcare Services Inc 9,38 % 01.09.2029	386.339	0,22
40.000	Qnity Electronics Inc 5,75 % 15.08.2032	40.240	0,02
25.000	Qnity Electronics Inc 6,25 % 15.08.2033	25.441	0,01
275.000	Quikrete Holdings Inc 6,38 % 01.03.2032	280.800	0,16
65.000	Quikrete Holdings Inc 6,75 % 01.03.2033	66.243	0,04
120.000	QXO Building Products Inc 6,50 % 15.07.2031	122.282	0,07
85.000	QXO Building Products Inc 6,75 % 30.04.2032	87.745	0,05
225.037	Radiate Holdco LLC 9,25 % 25.03.2030	182.874	0,11
690.000	Reworld Holding Corp 4,88 % 01.12.2029	658.336	0,38
250.000	RHP Hotel Properties LP 4,50 % 15.02.2029	244.890	0,14
65.000	RHP Hotel Properties LP 5,75 % 15.03.2034	64.306	0,04
125.000	RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01.04.2032	127.855	0,07
130.000	Rithm Capital Corp 8,00 % 15.07.2030	129.597	0,07
400.000	Rocket Cos Inc 6,13 % 01.08.2030	407.288	0,23
75.000	Rocket Cos Inc 6,13 % 01.08.2031	76.598	0,04
240.000	Rocket Cos Inc 6,50 % 01.08.2029	245.054	0,14
225.000	Rocket Mortgage LLC 3,63 % 01.03.2029	216.418	0,12
50.000	Rocket Mortgage LLC 3,88 % 01.03.2031	46.853	0,03
750.000	Rocket Mortgage LLC 4,00 % 15.10.2033	675.187	0,39
350.000	Roller Bearing Co of America Inc 4,38 % 15.10.2029	341.670	0,20
55.000	RXO Inc 6,38 % 15.05.2031	55.895	0,03
465.000	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.04.2032	474.821	0,27
600.000	SBA Communications Corp 3,13 % 01.02.2029	574.122	0,33

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 92,26 % (30. Juni 2025: 87,37 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 57,63 % (30. Juni 2025: 56,10 %) (Fortsetzung)			
100.000	SBA Communications Corp 3,88 % 15.02.2027	99.455	0,06
250.000	Scientific Games Holdings LP 6,63 % 01.03.2030	213.867	0,12
525.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,00 % 01.04.2031	492.177	0,28
225.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,38 % 01.02.2032	210.771	0,12
500.000	Service Corp International 3,38 % 15.08.2030	463.860	0,27
425.000	Service Corp International 4,00 % 15.05.2031	401.149	0,23
250.000	Shea Homes LP 4,75 % 15.02.2028	247.877	0,14
490.000	Shea Homes LP 4,75 % 01.04.2029	478.808	0,28
325.000	Shift4 Payments LLC 6,75 % 15.08.2032	325.673	0,19
330.000	Sinclair Television Group Inc 8,13 % 15.02.2033	340.055	0,20
155.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6,00 % 01.11.2028	155.302	0,09
195.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8,88 % 15.11.2031	205.608	0,12
140.000	Snap Inc 6,88 % 01.03.2033	136.387	0,08
65.000	Snap Inc 6,88 % 15.03.2034	62.934	0,04
215.000	Solaris Energy Infrastructure LLC 6,38 % 15.05.2031	217.440	0,13
85.000	Solstice Advanced Materials Inc 5,63 % 30.09.2033	84.453	0,05
250.000	SS&C Technologies Inc 5,50 % 30.09.2027	249.932	0,14
130.000	Standard Building Solutions Inc 6,25 % 01.08.2033	129.021	0,07
90.000	Standard Building Solutions Inc 6,50 % 15.08.2032	90.600	0,05
185.000	Standard Industries Inc 3,38 % 15.01.2031	166.659	0,10
250.000	Standard Industries Inc 4,38 % 15.07.2030	237.505	0,14
225.000	Standard Industries Inc 4,75 % 15.01.2028	223.555	0,13
300.000	Star Leasing Co LLC 7,63 % 15.02.2030	295.476	0,17
100.000	Starwood Property Trust Inc 3,63 % 15.07.2026	99.938	0,06
250.000	Starwood Property Trust Inc 4,38 % 15.01.2027	249.437	0,14
55.000	Starwood Property Trust Inc 5,88 % 15.08.2029	55.180	0,03
175.000	Starwood Property Trust Inc 6,50 % 01.07.2030	178.684	0,10
75.000	Starwood Property Trust Inc 6,50 % 15.10.2030	76.710	0,04
305.000	STL Holding Co LLC 8,75 % 15.02.2029	316.715	0,18
570.000	SV RNO Property Owner 1 LLC 5,88 % 01.03.2031	561.952	0,32
293.440	SWF Holdings I Corp 6,50 % 06.10.2029	45.152	0,03
35.000	Synergy Infrastructure Holdings LLC 7,00 % 15.07.2034	35.495	0,02
700.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,13 % 01.08.2030	700.938	0,40
50.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.01.2028	50.613	0,03
70.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.11.2032	72.069	0,04
900.000	Tenet Healthcare Corp 4,25 % 01.06.2029	874.539	0,50
1.625.000	Tenet Healthcare Corp 4,38 % 15.01.2030	1.574.625	0,90
275.000	Tenet Healthcare Corp 6,88 % 15.11.2031	292.878	0,17
725.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	729.459	0,42
300.000	Terex Corp 5,00 % 15.05.2029	297.153	0,17
390.000	Terex Corp 6,25 % 15.10.2032	394.949	0,23
205.000	Titan International Inc 7,00 % 30.04.2028	204.746	0,12
55.000	TopBuild Corp 3,63 % 15.03.2029	55.000	0,03
120.000	TopBuild Corp 4,13 % 15.02.2032	122.476	0,07
205.000	TopBuild Corp 5,63 % 31.01.2034	206.689	0,12
393.000	Tri Pointe Homes Inc 5,25 % 01.06.2027	392.819	0,23
525.000	Tri Pointe Homes Inc 5,70 % 15.06.2028	526.916	0,30
650.000	Trident TPI Holdings Inc 12,75 % 31.12.2028	651.761	0,37
285.000	TriMas Corp 4,13 % 15.04.2029	274.435	0,16
130.000	Trinity Industries Inc 7,75 % 15.07.2028	132.829	0,08
190.000	United Airlines Holdings Inc 4,88 % 01.03.2029	188.058	0,11
130.000	United Airlines Holdings Inc 5,38 % 01.03.2031	129.230	0,07
425.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	418.978	0,24
775.000	United Rentals North America Inc 3,75 % 15.01.2032	718.549	0,41
925.000	United Rentals North America Inc 4,00 % 15.07.2030	884.892	0,51
125.000	United Rentals North America Inc 5,25 % 15.01.2030	125.113	0,07
140.000	United Rentals North America Inc 5,38 % 15.11.2033	137.978	0,08
400.000	Uniti Group LP 6,50 % 15.02.2029	396.844	0,23
360.000	Uniti Group LP 8,63 % 15.06.2032	376.168	0,22
130.000	Univision Communications Inc 4,50 % 01.05.2029	123.960	0,07
235.000	Univision Communications Inc 9,38 % 01.08.2032	238.885	0,14
90.000	UWM Holdings LLC 6,25 % 15.03.2031	80.129	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 92,26 % (30. Juni 2025: 87,37 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 57,63 % (30. Juni 2025: 56,10 %) (Fortsetzung)			
30.000	UWM Holdings LLC 6,63 % 01.02.2030	27.926	0,02
350.000	Valvoline Inc 3,63 % 15.06.2031	321.793	0,19
75.000	Velocity Vehicle Group LLC 8,00 % 01.06.2029	74.071	0,04
185.000	Veritiv Operating Co 10,50 % 30.11.2030	189.275	0,11
365.000	VoltaGrid LLC 7,38 % 01.11.2030	379.082	0,22
459.000	Voyager Parent LLC 9,25 % 01.07.2032	485.374	0,28
110.000	VT Topco Inc 8,50 % 15.08.2030	111.702	0,06
120.000	Waste Pro USA Inc 7,00 % 01.02.2033	122.815	0,07
190.000	Weekley Homes LLC 6,75 % 15.01.2034	190.386	0,11
45.000	WESCO Distribution Inc 5,25 % 15.04.2031	44.677	0,03
20.000	WESCO Distribution Inc 5,50 % 15.04.2034	19.789	0,01
325.000	WESCO Distribution Inc 6,38 % 15.03.2029	331.406	0,19
105.000	WESCO Distribution Inc 6,38 % 15.03.2033	107.734	0,06
205.000	WESCO Distribution Inc 6,63 % 15.03.2032	211.287	0,12
35.000	Whirlpool Corp 6,13 % 15.06.2030	32.280	0,02
475.000	Whirlpool Corp 6,50 % 15.06.2033	411.806	0,24
35.000	Whirlpool Corp 7,50 % 01.07.2031	35.441	0,02
40.000	Whirlpool Corp 7,88 % 01.07.2034	40.160	0,02
105.000	White Cap Supply Holdings LLC 7,38 % 15.11.2030	106.563	0,06
9.000	Williams Scotsman Inc 6,63 % 15.04.2030	9.271	0,01
200.000	Windsor Holdings III LLC 8,50 % 15.06.2030	208.392	0,12
320.000	Windstream Services LLC 7,50 % 15.10.2033	337.018	0,19
500.000	Windstream Services LLC 8,25 % 01.10.2031	527.290	0,30
215.000	Wrangler Holdco Corp 6,63 % 01.04.2032	220.412	0,13
475.000	WULF Compute LLC 7,75 % 15.10.2030	498.569	0,29
80.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 5,63 % 01.03.2033	78.906	0,05
50.000	XPO Inc 6,25 % 01.06.2028	50.489	0,03
450.000	XPO Inc 7,13 % 01.06.2031	465.084	0,27
90.000	XPO Inc 7,13 % 01.02.2032	93.238	0,05
250.814	Zayo Group Holdings Inc 9,25 % 09.03.2030	250.985	0,14
325.000	Zayo Group Holdings Inc 13,75 % 09.09.2030	320.547	0,18
160.000	ZF North America Capital Inc 7,50 % 24.03.2031	161.106	0,09
		100.304.258	**57,63**
Summe Unternehmensanleihen		**160.579.474**	**92,26**
Staatsanleihen: 0,75 % (30. Juni 2025: 8,27 %)			
USA: 0,75 % (30. Juni 2025: 8,27 %)			
565.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 31.01.2028*	559.174	0,32
75.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 31.08.2026	74.991	0,05
315.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.11.2026*	315.418	0,18
355.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.05.2035*	350.840	0,20
		1.300.423	**0,75**
Summe Staatsanleihen		**1.300.423**	**0,75**
Aktien: 0,39 % (30. Juni 2025: 0,28 %)			
Luxemburg: keine (30. Juni 2025: 0,19 %)			
USA: 0,39 % (30. Juni 2025: 0,09 %)			
2.132	Diamond Sports	-	0,00
18.938	Digicel International Finance Ltd	519.621	0,30
1.239	Digicel International Finance Ltd Vorzugsaktie	16.324	0,01
1.140	DSG TopCo Inc	247	0,00
288	Labels Buyer LLC	26.448	0,01
126	Labels Buyer LLC	315	0,00
121	Labels Buyer LLC	99.220	0,06

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Aktien: 0,39 % (30. Juni 2025: 0,28 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 0,39 % (30. Juni 2025: 0,09 %) (Fortsetzung)			
31	LABL Inc	25.420	0,01
20	LABL Inc	1.837	0,00
		689.432	**0,39**
Summe Aktien		**689.432**	**0,39**

Darlehen: 3,80 % (30. Juni 2025: 1,64 %)

Bermuda: 0,08 % (30. Juni 2025: keine)			
134.812	Digicel International Finance Ltd 2026 USD Term Loan B	135.486	0,08
		135.486	**0,08**
Luxemburg: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,38 %)			
300.000	Altice Financing SA 2023 EUR Term Loan	256.447	0,15
		256.447	**0,15**
Niederlande: 0,87 % (30. Juni 2025: keine)			
1.325.000	Versuni Group BV EUR Term Loan B	1.516.766	0,87
		1.516.766	**0,87**
Vereinigtes Königreich: 0,39 % (30. Juni 2025: 0,22 %)			
600.000	EG Finco Ltd 2026 EUR Fungible Add-On Term Loan B	685.980	0,39
		685.980	**0,39**
USA: 2,31 % (30. Juni 2025: 1,04 %)			
194.482	Acrisure LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B6	175.520	0,10
202.667	Allied Universal Holdco LLC 2025 USD Term Loan B	202.640	0,12
332.000	Connect Holding II LLC USD Delayed Draw Term Loan	311.343	0,18
25.000	Cornerstone Building Brands Inc 2021 USD Term Loan B	15.175	0,01
59.475	CP Atlas Buyer Inc 2025 USD Term Loan	52.107	0,03
49.749	Crown Finance US Inc 2025 USD Term Loan B	49.811	0,03
397.878	CSC Holdings LLC 2019 USD Term Loan B5	278.515	0,16
6.644	Diamond Sports Group LLC 2025 USD PIK Exit Term Loan	1.222	0,00
147.115	Discovery Global Holdings Inc 2026 USD Term Loan B	147.102	0,09
17.486	Glatfelter Corp USD Term Loan B	17.359	0,01
79.797	iHeartCommunications Inc 2024 USD Term Loan	75.998	0,04
373.248	LABL Inc	318.989	0,18
35.365	LBM Acquisition LLC USD 2024 Incremental Term Loan B	29.549	0,02
24.937	LifePoint Health Inc 2024 USD 1st Lien Term Loan B	24.531	0,02
281.356	McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B	249.000	0,14
49.877	MPH Acquisition Holdings LLC 2025 USD Exchange 1st Out Term Loan	49.898	0,03
650.000	New Arclin US Holding Corp 2026 USD Term Loan B	594.054	0,34
74.063	Quikrete Holdings Inc 2025 USD Term Loan B	73.970	0,04
1.158.820	Radiate Holdco LLC 2025 FLFO USD Term Loan	1.041.489	0,60
153.062	Skillsoft Corp 2021 USD Term Loan	76.093	0,04
92.368	Tenneco Inc 2022 USD Term Loan A	91.839	0,05
138.515	Zayo Group Holdings Inc 2025 USD Term Loan	138.454	0,08
		4.014.658	**2,31**
Summe Darlehen		**6.609.337**	**3,80**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		**169.178.666**	**97,20**

Futures-Kontrakte: 0,06 % (30. Juni 2025: (0,11) %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Nettovermögens
08.09.2026	24	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	2.041	0,00
08.09.2026	(20)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(5.546)	(0,00)
15.09.2026	(4)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	3.649	0,00
15.09.2026	(10)	Bloomberg HY Credit Future	USD	J.P. Morgan	(5.183)	(0,00)
21.09.2026	58	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	44.343	0,03
21.09.2026	2	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	4.615	0,00
21.09.2026	(1)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(2.361)	(0,00)
28.09.2026	(2)	Long Gilt Future	GBP	J.P. Morgan	(8.708)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Futures-Kontrakte: 0,06 % (30. Juni 2025: (0,11) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto-vermögens
30.09.2026	25	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	6.835	0,00
30.09.2026	11	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(2.149)	(0,00)
15.12.2026	(4)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	5.573	0,00
16.03.2027	(4)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	7.232	0,00
15.06.2027	(5)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	9.539	0,01
14.09.2027	(5)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	8.875	0,01
14.12.2027	(5)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	7.548	0,01
14.03.2028	(5)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	6.220	0,00
20.06.2028	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	2.106	0,00
19.09.2028	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	1.825	0,00
19.12.2028	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	1.659	0,00
20.03.2029	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	1.493	0,00
19.06.2029	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	1.377	0,00
18.09.2029	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	1.261	0,00
18.12.2029	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	1.128	0,00
19.03.2030	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	1.045	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					**118.364**	**0,06**
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					**(23.947)**	**(0,00)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					**94.417**	**0,06**

Devisenterminkontrakte: (1,51) % (30. Juni 2025: 2,68 %)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto-vermögens
02.07.2026	1	Barclays Bank	USD 36.761.027	EUR 31.570.545	666.420	0,38
02.07.2026	1	Barclays Bank	EUR 34.369.713	USD 38.988.786	306.110	0,18
02.07.2026	1	Royal Bank of Canada	USD 8.390.594	GBP 6.261.235	80.374	0,05
02.07.2026	1	Citibank	USD 1.755.450	EUR 1.505.834	33.830	0,02
02.07.2026	1	Barclays Bank	GBP 6.744.230	USD 8.918.570	32.704	0,02
02.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 1.258.557	EUR 1.076.467	27.833	0,02
02.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 1.104.987	EUR 955.977	12.018	0,01
02.07.2026	1	Citibank	USD 444.157	EUR 381.289	8.230	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 646.551	GBP 482.995	5.496	0,00
02.07.2026	1	UBS	USD 231.814	EUR 199.049	4.241	0,00
02.07.2026	1	HSBC Bank	USD 152.747	EUR 130.742	3.270	0,00
02.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 1.032.216	EUR 900.043	3.197	0,00
02.07.2026	1	BNP Paribas	USD 155.562	EUR 133.871	2.507	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 490	GBP 363	7	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 541	GBP 402	7	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	CHF 2	USD 2	-	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 2.267	GBP 1.710	(2)	(0,00)
02.07.2026	1	Bank of America	CHF 117	USD 149	(4)	(0,00)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	GBP 230	USD 309	(4)	(0,00)
02.07.2026	1	UBS	USD 192.175	EUR 168.175	(99)	(0,00)
02.07.2026	1	UBS	EUR 69.978	USD 80.153	(147)	(0,00)
02.07.2026	1	BNP Paribas	GBP 45.209	USD 60.699	(696)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	CHF 23.058	USD 29.563	(979)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 746.426	USD 868.395	(15.006)	(0,01)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 6.657.205	USD 7.718.547	(107.364)	(0,06)
02.07.2026	1	BNP Paribas	EUR 73.430.791	USD 85.629.342	(1.675.912)	(0,96)
02.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	EUR 73.429.299	USD 85.629.342	(1.677.618)	(0,96)
04.08.2026	1	J.P. Morgan	GBP 233.013	USD 307.715	1.544	0,00
04.08.2026	1	Barclays Bank	USD 369.666	GBP 278.930	(535)	(0,00)
04.08.2026	1	Barclays Bank	USD 8.918.199	GBP 6.744.230	(32.867)	(0,02)
04.08.2026	1	Barclays Bank	USD 39.041.681	EUR 34.369.714	(305.855)	(0,18)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					**1.187.788**	**0,68**
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					**(3.817.088)**	**(2,19)**
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					**(2.629.300)**	**(1,51)**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Credit Default Swaps: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,30 %)

Währung	Nenn-wert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
EUR	5.360.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Citigroup	20.06.2031	(671.981)	(0,39)
USD	3.376.100	3-Monats-EVENT	5,00 %	Citigroup	20.12.2030	274.821	0,16
USD	9.533.700	3-Monats-EVENT	5,00 %	Citigroup	20.06.2031	769.808	0,44
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**1.044.629**	**0,60**
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(671.981)**	**(0,39)**
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						**372.648**	**0,21**

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**167.016.431**	**95,96**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 2,18 %)	10.007.618	5,75
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (30. Juni 2025: (2,61) %)	(2.972.585)	(1,71)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**174.051.464**	**100,00**

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 1.156.541 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamtvermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	87,48
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	3,61
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,07
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,20
Sonstige Vermögenswerte	7,64
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 6,54 % (30. Juni 2025: 13,17 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Bermuda: 0,22 % (30. Juni 2025: 0,43 %)			
1.500.000	Tikehau US CLO VII Ltd 5,29 % 25.02.2038	1.502.667	0,22
		1.502.667	**0,22**
Kaimaninseln: keine (30. Juni 2025: 0,37 %)			
Irland: 5,84 % (30. Juni 2025: 11,57 %)			
3.000.000	Anchorage Capital Europe CLO 6 DAC 4,44 % 22.10.2038	3.441.034	0,51
1.600.000	Arbour CLO XII DAC 4,38 % 15.07.2038	1.841.516	0,27
3.000.000	Aurium CLO VIII DAC 4,30 % 16.10.2038	3.450.191	0,51
1.000.000	Avoca Capital CLO X Ltd 3,78 % 15.04.2035	1.140.919	0,17
2.750.000	Avoca CLO XXIX DAC 4,28 % 15.10.2038	3.165.603	0,47
2.000.000	Bilbao CLO IV DAC 4,63 % 15.04.2036	2.283.167	0,34
2.500.000	BlueMountain Fuji EUR CLO V DAC 3,98 % 15.01.2033	2.866.395	0,42
2.100.000	Carlyle Euro CLO 2022-5 DAC 4,07 % 25.10.2038	2.413.116	0,36
2.000.000	Carysfort Park CLO DAC 3,41 % 28.07.2034	2.276.666	0,33
2.950.000	Grosvenor Place CLO 2024-2 DAC 3,67 % 15.01.2039	3.379.308	0,50
2.400.000	Monument CLO 1 DAC 4,10 % 15.05.2039	2.755.816	0,41
1.500.000	Nassau Euro CLO II DAC 4,07 % 25.04.2039	1.715.263	0,25
1.000.000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity Co 4,38 % 21.01.2035	1.146.920	0,17
2.500.000	OCP Euro 2025-12 DAC 4,19 % 20.01.2038	2.860.183	0,42
2.100.000	Palmer Square European CLO 2021-2DAC 4,28 % 15.03.2038	2.407.926	0,35
2.150.000	Trinitas Euro CLO VI DAC 4,23 % 15.01.2039	2.463.926	0,36
		39.607.949	**5,84**
Luxemburg: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
300.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4,29 % 28.06.2050	342.304	0,05
		342.304	**0,05**
USA: 0,43 % (30. Juni 2025: 0,70 %)			
757.178	FIGRE Trust 2025-HE4 5,41 % 25.07.2055	751.099	0,11
1.000.000	JP Morgan Mortgage Trust 2026-ACES1 5,61 % 25.04.2066	975.612	0,14
434.956	PRET 2025-NPL7 LLC 5,66 % 25.08.2055	434.601	0,07
500.000	RCKT Mortgage Trust 2025-CES6 6,16 % 25.06.2055	497.486	0,07
236.186	VCAT 2025-NPL3 LLC 5,89 % 25.02.2055	236.071	0,04
		2.894.869	**0,43**
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		**44.347.789**	**6,54**

Unternehmensanleihen: 46,71 % (30. Juni 2025: 56,70 %)

Australien: 0,27 % (30. Juni 2025: 0,35 %)			
500.000	APA Infrastructure Ltd 2,00 % 15.07.2030	542.376	0,08
275.000	Coronado Finance Pty Ltd 9,25 % 01.10.2029	251.075	0,04
165.000	Mineral Resources Ltd 6,00 % 01.05.2032	163.411	0,02
95.000	Mineral Resources Ltd 6,25 % 01.05.2034	93.654	0,01
105.000	Mineral Resources Ltd 7,00 % 01.04.2031	108.757	0,02
174.000	Mineral Resources Ltd 9,25 % 01.10.2028	179.850	0,03
400.000	NBN Co Ltd 3,50 % 22.03.2030	461.509	0,07
35.000	PLS Group Ltd 6,88 % 01.05.2031	35.864	0,00
		1.836.496	**0,27**
Österreich: 0,04 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
285.000	LD Celulose International GmbH 7,95 % 26.01.2032	298.418	0,04
		298.418	**0,04**
Belgien: 0,32 % (30. Juni 2025: 0,77 %)			
200.000	Barry Callebaut Services NV 3,75 % 19.02.2028	230.062	0,03
900.000	Belfius Bank SA 5,25 % 19.04.2033	1.056.392	0,16
700.000	Crelan SA 6,00 % 28.02.2030	853.915	0,13
		2.140.369	**0,32**
Bermuda: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,24 %)			
100.000	Carnival Corp 5,75 % 15.03.2030	101.178	0,01
175.000	Carnival Corp Ltd 4,00 % 01.08.2028	171.729	0,02
55.000	Transocean Inc 8,25 % 15.05.2029	56.795	0,01
80.000	Transocean International Ltd 7,88 % 15.10.2032	83.255	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 46,71 % (30. Juni 2025: 56,70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Bermuda: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,24 %) (Fortsetzung)			
175.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 5,63 % 15.02.2029	174.874	0,03
185.000	Weatherford International Ltd 6,75 % 15.10.2033	188.757	0,03
		776.588	**0,11**
Brasilien: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,13 %)			
97.720	Light SA 0,00 % 31.08.2027	14.658	0,00
96.901	Light Servicos de Eletricidade SA 2,26 % 19.12.2037	24.968	0,00
227.903	Light Servicos de Eletricidade SA 4,21 % 19.12.2032	167.509	0,03
		207.135	**0,03**
Kanada: 1,36 % (30. Juni 2025: 1,34 %)			
400.000	1011778 BC ULC 4,00 % 15.10.2030	377.772	0,05
1.550.000	Bank of Nova Scotia 4,25 % 02.02.2030	1.530.966	0,22
235.000	Bombardier Inc 6,75 % 15.06.2033	243.387	0,04
350.000	Brookfield Residential Properties Inc 4,88 % 15.02.2030	325.745	0,05
300.000	Brookfield Residential Properties Inc 5,00 % 15.06.2029	285.597	0,04
90.000	Capstone Copper Corp 6,75 % 31.03.2033	91.088	0,01
195.000	Champion Iron Canada Inc 7,88 % 15.07.2032	201.696	0,03
175.000	Empire Communities Corp 9,75 % 01.05.2029	180.253	0,03
930.000	Enbridge Inc 4,85 % 27.03.2031	929.200	0,14
1.005.000	First Quantum Minerals Ltd 7,25 % 15.02.2034	1.029.311	0,15
200.000	First Quantum Minerals Ltd 8,00 % 01.03.2033	209.150	0,03
105.000	GFL Environmental Inc 6,75 % 15.01.2031	108.083	0,02
50.000	goeasy Ltd 7,38 % 01.10.2030	44.985	0,01
475.000	Mattamy Group Corp 4,63 % 01.03.2030	456.119	0,07
220.000	Mattamy Group Corp 6,00 % 15.12.2033	211.482	0,03
200.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2,50 % 15.10.2031	176.958	0,03
620.000	Rogers Communications Inc 5,00 % 15.02.2029	623.863	0,09
1.650.000	Royal Bank of Canada 4,70 % 06.08.2031	1.642.839	0,24
510.000	Skeena Resources Ltd 8,50 % 01.04.2031	535.490	0,08
		9.203.984	**1,36**
Kaimaninseln: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,46 %)			
874.000	Agile Group Holdings Ltd 6,05 % 13.10.2025	34.173	0,00
125.000	Azorra Finance Ltd 7,25 % 15.01.2031	128.300	0,02
64.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,33 % 15.02.2028	64.061	0,01
200.000	IHS Holding Ltd 6,25 % 29.11.2028	199.088	0,03
420.000	MGM China Holdings Ltd 4,75 % 01.02.2027	418.816	0,06
200.000	Wynn Macau Ltd 5,50 % 01.10.2027	199.590	0,03
		1.044.028	**0,15**
Chile: 0,24 % (30. Juni 2025: 0,24 %)			
426.676	Alfa Desarrollo SpA Reg S 4,55 % 27.09.2051	338.277	0,05
400.000	Falabella SA 3,38 % 15.01.2032	361.268	0,05
645.000	Sociedad Transmisora Metropolitana SpA 6,39 % 15.12.2055	657.623	0,10
300.000	Telefonica Moviles Chile SA 3,54 % 18.11.2031	236.364	0,04
		1.593.532	**0,24**
Kolumbien: keine (30. Juni 2025: 0,22 %)			
Costa Rica: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
355.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,75 % 07.10.2031	371.213	0,05
		371.213	**0,05**
Dänemark: 0,22 % (30. Juni 2025: 0,16 %)			
980.000	Danske Bank AS 4,42 % 12.09.2031	959.518	0,14
500.000	Orsted AS 1,75 % 09.12.3019	555.318	0,08
		1.514.836	**0,22**
El Salvador: 0,18 % (30. Juni 2025: keine)			
1.140.000	Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa Reg S 8,65 % 24.01.2033	1.204.159	0,18
		1.204.159	**0,18**
Finnland: 0,08 % (30. Juni 2025: keine)			
550.000	Nordea Bank Abp 4,40 % 21.05.2029	548.009	0,08
		548.009	**0,08**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 46,71 % (30. Juni 2025: 56,70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Frankreich: 2,69 % (30. Juni 2025: 4,14 %)			
200.000	AXA SA 3,25 % 28.05.2049	227.078	0,03
700.000	Ayvens SA 4,00 % 05.07.2027	809.250	0,12
900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,88 % 16.06.2032	1.032.757	0,15
250.000	BNP Paribas SA 4,89 % 30.06.2030	249.987	0,04
250.000	BNP Paribas SA 4,92 % 15.01.2034	245.212	0,04
1.550.000	BPCE SA 5,18 % 02.06.2032	1.547.489	0,23
1.480.000	BPCE SA 5,88 % 14.01.2031	1.520.152	0,22
1.660.000	BPCE SA 6,03 % 28.05.2036	1.700.720	0,25
300.000	Credit Agricole Assurances SA 2,00 % 17.07.2030	322.918	0,05
980.000	Credit Agricole SA 4,00 % 10.01.2033	963.624	0,14
370.000	Credit Agricole SA 4,63 % 11.09.2028	369.848	0,06
1.565.000	Credit Agricole SA 5,23 % 09.01.2029	1.577.019	0,23
900.000	Credit Agricole SA 5,50 % 28.08.2033	1.071.580	0,16
225.000	Eutelsat Communications SACA 5,75 % 15.03.2031	263.352	0,04
225.000	Eutelsat Communications SACA 6,25 % 15.03.2033	264.685	0,04
400.000	Iliad Holding SASU 5,38 % 15.04.2030	468.941	0,07
900.000	Iliad Holding SASU 6,88 % 15.04.2031	1.082.970	0,16
200.000	Iliad Holding SASU 7,00 % 15.10.2028	200.952	0,03
200.000	Iliad Holding SASU 7,00 % 15.04.2032	203.654	0,03
900.000	ITM Entreprises SASU 4,13 % 29.01.2030	1.045.022	0,15
550.000	SNF Group SACA 3,38 % 15.03.2030	511.835	0,08
2.300.000	Societe Generale SA 5,37 % 27.05.2032	2.313.271	0,34
200.000	TotalEnergies SE 1,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	222.665	0,03
		18.214.981	**2,69**
Deutschland: 0,64 % (30. Juni 2025: 1,57 %)			
1.200.000	Allianz SE 4,60 % 07.09.2038	1.401.910	0,21
200.000	BASF SE 4,00 % 08.03.2029	234.566	0,03
500.000	Deutsche Bank AG 1,38 % 17.02.2032	519.859	0,08
300.000	Deutsche Bank AG 1,60 % (unbegrenzte Laufzeit)	318.744	0,05
1.360.000	Deutsche Bank AG 3,74 % 07.01.2033	1.248.222	0,18
500.000	Deutsche Bank AG 5,00 % 05.09.2030	598.809	0,09
		4.322.110	**0,64**
Guatemala: 0,04 % (30. Juni 2025: 0,07 %)			
260.000	CT Trust 5,13 % 03.02.2032	246.943	0,04
		246.943	**0,04**
Ungarn: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,40 %)			
800.000	MVM Energetika Zrt 6,50 % 13.03.2031	834.760	0,12
555.000	MVM Energetika Zrt 7,50 % 09.06.2028	578.254	0,09
		1.413.014	**0,21**
Indien: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,14 %)			
200.000	Delhi International Airport Ltd 6,45 % 04.06.2029	205.552	0,03
250.000	Power Finance Corp Ltd 1,84 % 21.09.2028	275.538	0,04
		481.090	**0,07**
Irland: 0,04 % (30. Juni 2025: 0,19 %)			
335.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VI DAC 8,50 % 15.03.2033	269.554	0,04
		269.554	**0,04**
Israel: keine (30. Juni 2025: 0,19 %)			
Italien: 0,24 % (30. Juni 2025: 0,85 %)			
500.000	Leasys SpA 4,63 % 16.02.2027	576.847	0,08
1.060.000	UniCredit SpA 5,86 % 19.06.2032	1.065.480	0,16
		1.642.327	**0,24**
Jamaika: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
665.000	Digicel International Finance Ltd 8,63 % 01.08.2032	685.276	0,10
		685.276	**0,10**
Japan: 0,76 % (30. Juni 2025: keine)			
1.200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,19 % 12.09.2036	1.191.780	0,17
650.000	Nissan Motor Co Ltd 5,25 % 17.07.2029	753.727	0,11
650.000	Nissan Motor Co Ltd 6,38 % 17.07.2033	760.245	0,11

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 46,71 % (30. Juni 2025: 56,70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Japan: 0,76 % (30. Juni 2025: keine) (Fortsetzung)			
455.000	Nissan Motor Co Ltd 7,50 % 17.07.2030	469.046	0,07
380.000	Nissan Motor Co Ltd 7,75 % 17.07.2032	393.726	0,06
130.000	NTT Finance Corp 4,88 % 16.07.2030	129.732	0,02
875.000	SoftBank Group Corp 6,38 % 10.07.2033	1.002.068	0,15
400.000	SoftBank Group Corp 7,00 % 22.04.2032	476.665	0,07
		5.176.989	**0,76**
Jersey: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
240.000	A&K Travel Group Holdings Ltd 7,50 % 15.05.2033	242.367	0,04
300.000	Stonepeak Motion Holdco Ltd 5,00 % 15.07.2033	345.240	0,05
150.000	Toucan FinCo Ltd 9,50 % 15.05.2030	141.387	0,02
		728.994	**0,11**
Liberia: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
115.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5,63 % 30.09.2031	116.140	0,02
		116.140	**0,02**
Luxemburg: 0,37 % (30. Juni 2025: 0,79 %)			
900.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3,63 % 29.10.2029	1.030.730	0,15
585.000	Herens Midco Sarl 5,25 % 15.05.2029	440.418	0,07
300.000	Logicor Financing Sarl 1,63 % 15.07.2027	337.962	0,05
350.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,38 % 15.10.2040	285.971	0,04
200.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75 % 02.07.2049	141.069	0,02
200.000	P3 Group Sarl 4,00 % 19.04.2032	230.036	0,04
630.000	VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6,95 % 17.10.2022	6.300	0,00
		2.472.486	**0,37**
Malta: 0,09 % (30. Juni 2025: keine)			
600.000	VistaJet Malta Finance Plc 9,50 % 01.06.2028	607.914	0,09
		607.914	**0,09**
Mauritius: keine (30. Juni 2025: 0,22 %)			
Mexiko: 0,59 % (30. Juni 2025: 0,86 %)			
335.150	CFE Fibra E 5,88 % 23.09.2040	326.891	0,05
550.000	Mexico City Airport Trust 144A 3,88 % 30.04.2028	536.277	0,08
200.000	Mexico City Airport Trust 144A 5,50 % 31.10.2046	170.578	0,02
1.820.000	Mexico City Airport Trust 144A 5,50 % 31.07.2047	1.550.531	0,23
205.000	Nemak SAB de CV Reg S 3,63 % 28.06.2031	177.352	0,03
1.259.750	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 11,13 % 31.12.2032	1.222.487	0,18
		3.984.116	**0,59**
Niederlande: 1,16 % (30. Juni 2025: 2,44 %)			
375.000	Centrient Holding BV 6,75 % 30.05.2030	364.011	0,05
900.000	ING Groep NV 4,13 % 24.08.2033	1.041.678	0,15
300.000	ING Groep NV 4,50 % 23.05.2029	351.472	0,05
972.000	ING Groep NV 5,42 % 23.03.2037	974.517	0,14
1.000.000	Lineage Europe Finco BV 4,13 % 26.11.2031	1.139.642	0,17
900.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 3,50 % 22.10.2031	1.021.479	0,15
119.042	Mong Duong Finance Holdings BV 5,13 % 07.05.2029	117.473	0,02
50.000	NXP BV 3,15 % 01.05.2027	49.492	0,01
50.000	NXP BV 3,40 % 01.05.2030	47.626	0,01
445.000	Prosus NV 4,19 % 19.01.2032	423.133	0,06
200.000	TenneT Holding BV 4,25 % 28.04.2032	239.906	0,04
700.000	Volkswagen International Finance NV 5,49 % (unbegrenzte Laufzeit)	815.316	0,12
500.000	Volkswagen International Finance NV 5,99 % (unbegrenzte Laufzeit)	587.370	0,09
650.000	WPC Eurobond BV 0,95 % 01.06.2030	675.653	0,10
		7.848.768	**1,16**
Norwegen: 0,65 % (30. Juni 2025: 0,54 %)			
315.000	Aker BP ASA 5,60 % 13.06.2028	319.397	0,05
2.500.000	DNB Bank ASA 4,83 % 30.03.2032	2.487.850	0,37
1.320.000	Var Energi ASA 5,88 % 22.05.2030	1.358.531	0,20
245.000	Yara International ASA 3,15 % 04.06.2030	228.894	0,03
		4.394.672	**0,65**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 46,71 % (30. Juni 2025: 56,70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Panama: keine (30. Juni 2025: 0,10 %)			
Peru: 0,27 % (30. Juni 2025: 0,19 %)			
300.000	Banco de Credito del Peru SA Reg S 3,25 % 30.09.2031	298.404	0,04
390.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 3,25 % 04.10.2026	388.393	0,06
1.160.000	Orazul Energy Peru SA 6,25 % 17.09.2032	1.163.271	0,17
		1.850.068	**0,27**
St. Lucia: keine (30. Juni 2025: 0,18 %)			
Südafrika: 0,19 % (30. Juni 2025: 0,25 %)			
1.240.000	Transnet SOC Ltd 8,25 % 06.02.2028	1.289.253	0,19
		1.289.253	**0,19**
Spanien: 0,24 % (30. Juni 2025: 0,70 %)			
600.000	Banco Santander SA 4,87 % 15.04.2031	596.712	0,09
850.000	Grifols SA 7,13 % 01.05.2030	1.010.794	0,15
		1.607.506	**0,24**
Schweden: keine (30. Juni 2025: 0,14 %)			
Schweiz: 0,45 % (30. Juni 2025: 0,43 %)			
650.000	UBS AG 0,25 % 01.09.2028	701.559	0,11
1.655.000	UBS AG 4,63 % 16.02.2032	1.641.760	0,24
255.000	UBS Group AG 2,10 % 11.02.2032	224.813	0,03
525.000	UBS Group AG 3,09 % 14.05.2032	481.745	0,07
		3.049.877	**0,45**
Thailand: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,11 %)			
455.000	Bangkok Bank PCL 3,47 % 23.09.2036	413.013	0,06
		413.013	**0,06**
Türkei: keine (30. Juni 2025: 0,12 %)			
Vereinigtes Königreich: 3,45 % (30. Juni 2025: 4,32 %)			
390.000	Barclays Plc 4,84 % 10.09.2028	390.694	0,06
4.500.000	Barclays Plc 5,10 % 26.06.2032	4.494.060	0,66
275.000	Barclays Plc 7,39 % 02.11.2028	284.419	0,04
608.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,00 % 01.07.2031	680.098	0,10
200.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,13 % 14.05.2030	249.308	0,04
235.000	Brightstar Lottery Plc 5,75 % 15.01.2033	230.389	0,03
1.300.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	1.777.946	0,26
650.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	887.601	0,13
201.000	eG Global Finance Plc 12,00 % 30.11.2028	213.060	0,03
200.000	Genpact UK Finco Plc 4,95 % 18.11.2030	197.004	0,03
370.000	HSBC Holdings Plc 2,80 % 24.05.2032	334.443	0,05
1.650.000	HSBC Holdings Plc 4,68 % 10.03.2032	1.626.950	0,24
445.000	HSBC Holdings Plc 5,21 % 12.05.2034	443.438	0,07
500.000	InterContinental Hotels Group Plc 2,13 % 15.05.2027	567.654	0,08
600.000	Jerrold Finco Plc 7,50 % 15.06.2031	808.796	0,12
300.000	NatWest Group Plc 4,77 % 16.02.2029	352.134	0,05
900.000	NatWest Group Plc 5,76 % 28.02.2034	1.082.374	0,16
945.000	NatWest Markets Plc 4,65 % 27.03.2029	943.554	0,14
610.000	NatWest Markets Plc 4,89 % 27.03.2031	609.195	0,09
750.000	NatWest Markets Plc 5,02 % 21.03.2030	754.980	0,11
800.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 4,00 % 28.05.2035	925.588	0,14
900.000	Rentokil Terminix Funding Plc 4,63 % 23.04.2031	883.035	0,13
800.000	Sherwood Financing Plc 7,90 % 15.12.2029	918.930	0,14
521.364	TalkTalk Telecom Group Ltd 11,75 % 01.03.2028	69	0,00
300.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2,75 % 27.04.2030	369.152	0,06
1.204.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,85 % 24.04.2033	1.316.574	0,19
600.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	683.483	0,10
1.075.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,50 % 15.07.2031	1.174.208	0,17
205.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 6,75 % 15.01.2033	173.426	0,03
		23.372.562	**3,45**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 46,71 % (30. Juni 2025: 56,70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 31,22 % (30. Juni 2025: 33,39 %)			
225.000	ACCO Brands Corp 4,25 % 15.03.2029	209.423	0,03
1.475.000	Acrisure LLC 8,25 % 01.02.2029	1.387.945	0,20
725.000	AdaptHealth LLC 4,63 % 01.08.2029	700.082	0,10
300.000	AdaptHealth LLC 6,13 % 01.08.2028	300.072	0,04
130.000	Advanced Drainage Systems Inc 5,38 % 01.03.2034	127.297	0,02
310.000	Advocate Health & Hospitals Corp 3,01 % 15.06.2050	204.919	0,03
2.100.000	Advocate Health & Hospitals Corp 3,39 % 15.10.2049	1.499.610	0,22
550.000	Albertsons Cos Inc 3,50 % 15.03.2029	523.336	0,08
75.000	Albertsons Cos Inc 5,50 % 31.03.2031	73.360	0,01
105.000	Albertsons Cos Inc 5,75 % 31.03.2034	99.966	0,01
1.120.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2,00 % 18.05.2032	943.074	0,14
350.000	Allied Universal Holdco LLC 4,63 % 01.06.2028	345.072	0,05
550.000	Allied Universal Holdco LLC 6,00 % 01.06.2029	547.305	0,08
280.000	Allied Universal Holdco LLC 6,88 % 15.06.2030	287.459	0,04
380.000	Allied Universal Holdco LLC 7,88 % 15.02.2031	397.165	0,06
1.100.000	Allied Universal Holdco LLC 144A 4,63 % 01.06.2028	1.080.651	0,16
1.100.000	Alphabet Inc 4,63 % 13.11.2032	1.437.972	0,21
555.000	Alphabet Inc 4,70 % 15.11.2035	543.539	0,08
705.000	Amazon.com Inc 4,55 % 13.03.2033	693.572	0,10
183.000	Amazon.com Inc 4,88 % 13.03.2036	180.116	0,03
325.000	American Airlines Inc 5,75 % 20.04.2029	325.549	0,05
3.650.000	American Express Co 4,44 % 03.05.2030	3.627.771	0,54
300.000	American Honda Finance Corp 2,85 % 27.06.2028	341.038	0,05
100.000	American International Group Inc 1,88 % 21.06.2027	113.187	0,02
175.000	AMN Healthcare Inc 4,00 % 15.04.2029	169.346	0,03
280.000	Amrize Finance US LLC 4,95 % 07.04.2030	281.792	0,04
245.000	Antero Midstream Partners LP 6,63 % 01.02.2032	250.174	0,04
150.000	Antero Resources Corp 5,38 % 01.03.2030	151.265	0,02
420.000	APLD ComputeCo 2 LLC 6,75 % 15.03.2031	421.415	0,06
420.000	APLD ComputeCo 3 LLC 7,00 % 15.06.2031	419.391	0,06
130.000	Archrock Services LP 6,00 % 01.02.2034	129.146	0,02
75.000	Arko Corp 5,13 % 15.11.2029	69.316	0,01
190.000	Ascension Health 2,53 % 15.11.2029	178.138	0,03
140.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 5,88 % 30.06.2029	139.544	0,02
150.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 6,63 % 15.07.2033	151.430	0,02
133.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 9,00 % 01.11.2027	146.937	0,02
325.000	Ashland Inc 3,38 % 01.09.2031	302.835	0,04
500.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.08.2029	481.475	0,07
200.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.04.2030	189.808	0,03
125.000	Ashton Woods USA LLC 6,88 % 01.08.2033	123.994	0,02
1.095.000	Asurion LLC 8,38 % 01.02.2034	1.014.813	0,15
600.000	AT&T Inc 3,95 % 30.04.2031	703.328	0,10
2.050.000	AT&T Inc 5,13 % 30.04.2036	2.009.553	0,30
1.175.000	AutoNation Inc 4,45 % 15.01.2029	1.163.426	0,17
75.000	Avient Corp 6,25 % 01.11.2031	75.926	0,01
115.000	Axon Enterprise Inc 6,13 % 15.03.2030	117.316	0,02
90.000	Axon Enterprise Inc 6,25 % 15.03.2033	92.290	0,01
325.000	B&G Foods Inc 5,25 % 15.09.2027	325.000	0,05
215.000	B&G Foods Inc 11,00 % 15.06.2031	198.451	0,03
120.000	Ball Corp 5,50 % 15.09.2033	120.733	0,02
375.000	Ball Corp 6,00 % 15.06.2029	381.191	0,06
2.725.000	Bank of America Corp 1,90 % 23.07.2031	2.433.261	0,36
236.000	Bank of America Corp 2,57 % 20.10.2032	210.085	0,03
601.000	Bank of America Corp 2,69 % 22.04.2032	544.458	0,08
870.000	Bank of New York Mellon Corp 4,73 % 20.04.2029	873.802	0,13
210.000	Baxter International Inc 4,45 % 15.02.2029	207.402	0,03
125.000	Baxter International Inc 4,90 % 15.12.2030	123.953	0,02
440.000	Beacon Point DC LLC 6,13 % 30.11.2042	444.523	0,07
1.425.000	Beazer Homes USA Inc 7,25 % 15.10.2029	1.437.426	0,21
65.000	Beazer Homes USA Inc 8,00 % 15.01.2032	65.191	0,01
2.282.000	Beignet Investor LLC 6,58 % 30.05.2049	2.332.250	0,34
275.000	Big River Steel LLC 6,63 % 31.01.2029	275.360	0,04

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 46,71 % (30. Juni 2025: 56,70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 31,22 % (30. Juni 2025: 33,39 %) (Fortsetzung)			
215.000	BioMarin Pharmaceutical Inc 5,50 % 15.02.2034	211.207	0,03
495.000	Black Pearl Compute LLC 6,13 % 15.02.2031	502.326	0,07
165.000	Block Inc 5,63 % 15.08.2030	165.441	0,02
125.000	Block Inc 6,00 % 15.08.2033	125.790	0,02
150.000	Boots Group Finco LP 5,38 % 31.08.2032	175.733	0,03
175.000	Boots Group Finco LP 7,38 % 31.08.2032	239.622	0,04
500.000	Brandywine Operating Partnership LP 4,55 % 01.10.2029	469.420	0,07
125.000	Brandywine Operating Partnership LP 6,13 % 15.01.2031	119.296	0,02
125.000	Bread Financial Holdings Inc 6,75 % 15.05.2031	127.900	0,02
150.000	Brinker International Inc 8,25 % 15.07.2030	156.386	0,02
40.000	Brixmor Operating Partnership LP 2,50 % 16.08.2031	35.615	0,01
935.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,05 % 01.07.2030	908.352	0,13
400.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,13 % 15.05.2029	394.096	0,06
2.000.000	Brixmor Operating Partnership LP 5,38 % 15.06.2036	1.995.800	0,29
317.000	Broadcom Inc 3,14 % 15.11.2035	268.879	0,04
525.000	Broadcom Inc 3,19 % 15.11.2036	439.047	0,07
900.000	Broadstone Net Lease LLC 2,60 % 15.09.2031	796.707	0,12
1.000.000	Broadstone Net Lease LLC 5,00 % 01.11.2032	985.960	0,15
348.000	Caesars Entertainment Inc 4,63 % 15.10.2029	334.414	0,05
350.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8,75 % 01.08.2028	217.452	0,03
350.000	Carvana Co 9,00 % 01.06.2030	361.819	0,05
133.750	Carvana Co 9,00 % 01.06.2031	147.585	0,02
245.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 15.08.2030	227.884	0,03
192.000	CCO Holdings LLC 5,13 % 01.05.2027	191.699	0,03
180.000	CCO Holdings LLC 5,38 % 01.06.2029	176.085	0,03
495.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	491.401	0,07
130.000	CDW LLC 5,10 % 01.03.2030	129.663	0,02
1.100.000	Cedars-Sinai Health System 2,29 % 15.08.2031	982.608	0,15
47.000	Celanese US Holdings LLC 7,35 % 15.11.2028	48.970	0,01
125.000	Celanese US Holdings LLC 7,55 % 15.11.2030	132.495	0,02
1.245.000	Cencora Inc 4,90 % 13.02.2036	1.213.663	0,18
440.000	Chemours Co 7,88 % 15.03.2034	442.213	0,07
350.000	Cipher Compute LLC 7,13 % 15.11.2030	364.199	0,05
625.000	Citigroup Inc 2,56 % 01.05.2032	561.912	0,08
650.000	Citigroup Inc 2,57 % 03.06.2031	597.142	0,09
305.000	Citigroup Inc 2,67 % 29.01.2031	283.321	0,04
110.000	Citigroup Inc 2,98 % 05.11.2030	103.896	0,02
210.000	Citigroup Inc 3,06 % 25.01.2033	190.224	0,03
450.000	Citigroup Inc 5,33 % 27.03.2036	453.348	0,07
120.000	Citigroup Inc 5,83 % 13.02.2035	122.483	0,02
600.000	Citigroup Inc 6,02 % 24.01.2036	618.780	0,09
75.000	Civitas Resources Inc 8,63 % 01.11.2030	78.780	0,01
150.000	Civitas Resources Inc 9,63 % 15.06.2033	164.426	0,02
50.000	Clarios Global LP 6,75 % 15.02.2030	51.511	0,01
205.000	Clarios Global LP 6,75 % 15.09.2032	209.217	0,03
130.000	Clean Harbors Inc 5,75 % 15.10.2033	130.911	0,02
40.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,88 % 01.11.2029	40.338	0,01
35.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,38 % 01.05.2033	34.953	0,01
460.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,50 % 15.09.2031	465.437	0,07
140.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,63 % 15.01.2034	139.822	0,02
1.262.000	Clue Opco LLC 9,50 % 15.10.2031	1.223.559	0,18
85.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6,75 % 15.04.2032	82.511	0,01
180.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8,75 % 15.04.2030	177.579	0,03
25.000	Coeur Mining Inc 6,88 % 01.04.2032	25.643	0,00
210.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,04 % 15.11.2033	220.397	0,03
125.000	Columbus McKinnon Corp 7,13 % 01.02.2033	125.129	0,02
260.000	Community Health Systems Inc 9,75 % 15.01.2034	271.448	0,04
185.000	CompoSecure Holdings LLC 5,63 % 01.02.2033	180.560	0,03
1.525.000	Connect Holding II LLC 10,50 % 03.04.2031	1.528.202	0,23
650.000	Constellation Energy Generation LLC 4,63 % 01.02.2029	646.334	0,10
325.000	Constellation Energy Generation LLC 5,00 % 01.02.2031	324.568	0,05
440.000	COPT Defense Properties LP 4,50 % 15.10.2030	433.343	0,06

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 46,71 % (30. Juni 2025: 56,70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 31,22 % (30. Juni 2025: 33,39 %) (Fortsetzung)			
203.000	Core & Main LP 6,00 % 01.07.2034	203.879	0,03
425.000	Core Scientific Finance I LLC 7,75 % 15.05.2031	430.890	0,06
1.900.000	Corebridge Global Funding 4,85 % 06.06.2030	1.898.290	0,28
860.000	CoreWeave Inc 9,00 % 01.02.2031	850.402	0,13
125.000	CoreWeave Inc 9,25 % 01.06.2030	125.770	0,02
50.000	CoreWeave Inc 9,63 % 15.07.2032	49.266	0,01
801.000	CoreWeave Inc 9,75 % 01.10.2031	798.917	0,12
630.000	Cox Communications Inc 2,60 % 15.06.2031	555.805	0,08
400.000	Cox Communications Inc 5,45 % 15.09.2028	404.404	0,06
100.000	CP Atlas Buyer Inc 9,75 % 15.07.2030	96.166	0,01
200.000	Crescent Energy Finance LLC 7,63 % 01.04.2032	201.446	0,03
140.000	Crescent Energy Finance LLC 7,88 % 15.04.2032	141.765	0,02
75.000	Crescent Energy Finance LLC 8,38 % 15.01.2034	77.243	0,01
250.000	CSC Holdings LLC 5,50 % 15.04.2027	167.498	0,02
190.000	Cyprium Corp 6,13 % 15.04.2031	190.158	0,03
190.000	Cyprium Corp 6,38 % 15.04.2034	189.567	0,03
1.200.000	DaVita Inc 3,75 % 15.02.2031	1.112.856	0,16
1.275.000	DaVita Inc 4,63 % 01.06.2030	1.235.245	0,18
1.165.000	Dcli Bidco LLC 7,75 % 15.11.2029	1.204.237	0,18
466.667	Delta Air Lines Inc 4,75 % 20.10.2028	466.359	0,07
600.000	Digital Euro Finco LLC 4,25 % 20.11.2037	674.730	0,10
200.000	DISH DBS Corp 5,13 % 01.06.2029	180.774	0,03
125.000	DISH DBS Corp 7,38 % 01.07.2028	120.051	0,02
675.000	DISH DBS Corp 7,75 % 01.07.2026	675.000	0,10
475.000	DISH Network Corp 11,75 % 15.11.2027	488.200	0,07
300.000	Diversified Healthcare Trust 4,75 % 15.02.2028	293.883	0,04
50.000	Diversified Healthcare Trust 7,25 % 15.10.2030	51.403	0,01
160.000	Dorman Products Inc 6,25 % 15.06.2034	161.776	0,02
110.000	Dream Finders Homes Inc 6,88 % 15.09.2030	109.035	0,02
950.000	EchoStar Corp 10,75 % 30.11.2029	1.026.874	0,15
140.000	ELK Grove Village Property LLC 7,50 % 15.06.2031	140.869	0,02
125.000	Encore Capital Group Inc 6,63 % 15.04.2031	126.380	0,02
220.000	Encore Capital Group Inc 6,63 % 01.06.2032	220.266	0,03
425.000	Entegris Inc 4,75 % 15.04.2029	420.061	0,06
790.000	ERP Operating LP 4,95 % 15.06.2032	794.053	0,12
350.000	Expand Energy Corp 4,75 % 01.02.2032	341.064	0,05
740.000	Fedex Freight Holding Co Inc 4,65 % 15.03.2031	726.584	0,11
125.000	Fertitta Entertainment LLC 4,63 % 15.01.2029	121.505	0,02
400.000	Fidelity National Information Services Inc 1,50 % 21.05.2027	451.389	0,07
355.000	Fidelity National Information Services Inc 4,45 % 10.03.2028	353.740	0,05
335.000	Fidelity National Information Services Inc 4,55 % 10.03.2029	332.424	0,05
315.000	Fidelity National Information Services Inc 4,80 % 10.03.2031	311.604	0,05
65.000	Fifth Third Bancorp 4,34 % 25.04.2033	62.670	0,01
279.000	Fifth Third Bancorp 5,98 % 30.01.2030	286.580	0,04
380.000	FirstCash Inc 6,13 % 01.05.2034	377.940	0,06
495.000	Fiserv Inc 4,75 % 15.03.2030	489.842	0,07
65.000	Five Point Operating Co LP 8,00 % 01.10.2030	66.560	0,01
155.000	Flash Compute LLC 7,25 % 31.12.2030	159.455	0,02
400.000	Florida Gas Transmission Co LLC 2,55 % 01.07.2030	366.220	0,05
450.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,90 % 16.02.2028	434.686	0,06
420.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,13 % 17.08.2027	416.296	0,06
400.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,88 % 07.11.2029	404.912	0,06
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 6,80 % 12.05.2028	205.734	0,03
345.000	Ford Motor Credit Co LLC 6,80 % 07.11.2028	356.078	0,05
245.000	Forestar Group Inc 6,50 % 15.03.2033	248.915	0,04
300.000	Foundry JV Holdco LLC 6,20 % 25.01.2037	317.460	0,05
600.000	Freedom Mortgage Corp 6,63 % 15.01.2027	600.954	0,09
50.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 6,88 % 01.05.2031	48.557	0,01
205.000	FS KKR Capital Corp 7,50 % 01.08.2031	204.121	0,03
325.000	Gap Inc 3,88 % 01.10.2031	296.133	0,04
70.000	Gartner Inc 4,50 % 01.07.2028	68.879	0,01
66.000	Gen Digital Inc 6,25 % 01.04.2033	65.042	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 46,71 % (30. Juni 2025: 56,70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 31,22 % (30. Juni 2025: 33,39 %) (Fortsetzung)			
850.000	General Motors Financial Co Inc 4,75 % 06.04.2029	849.464	0,13
465.000	General Motors Financial Co Inc 4,90 % 06.10.2029	466.237	0,07
1.160.000	General Motors Financial Co Inc 5,10 % 15.09.2031	1.162.042	0,17
600.000	General Motors Financial Co Inc 5,35 % 07.01.2030	609.690	0,09
190.000	Genuine Parts Co 4,95 % 15.08.2029	189.466	0,03
280.000	GFL Environmental Holdings US Inc 5,50 % 01.02.2034	273.834	0,04
485.000	Global Payments Inc 4,55 % 15.03.2028	483.041	0,07
825.000	Global Payments Inc 4,88 % 15.11.2030	810.810	0,12
1.700.000	Global Payments Inc 5,30 % 15.08.2029	1.710.455	0,25
525.000	Go Daddy Operating Co LLC 3,50 % 01.03.2029	494.146	0,07
1.850.000	Goldman Sachs Group Inc 1,54 % 10.09.2027	1.839.473	0,27
1.070.000	Goldman Sachs Group Inc 2,62 % 22.04.2032	961.277	0,14
765.000	Goldman Sachs Group Inc 4,69 % 23.10.2030	761.642	0,11
2.550.000	Goldman Sachs Group Inc 4,97 % 03.06.2032	2.548.317	0,38
210.000	Goodyear Tire & Rubber Co 8,88 % 15.07.2032	211.810	0,03
350.000	Graphic Packaging International LLC 3,50 % 01.03.2029	332.559	0,05
100.000	Gray Media Inc 7,25 % 15.08.2033	98.441	0,01
160.000	Gray Media Inc 9,63 % 15.07.2032	154.448	0,02
1.540.000	HCA Inc 4,70 % 15.05.2031	1.525.308	0,23
315.000	Herc Holdings Inc 5,75 % 15.03.2031	314.420	0,05
25.000	Herc Holdings Inc 6,00 % 15.03.2034	24.829	0,00
50.000	Herc Holdings Inc 7,00 % 15.06.2030	51.791	0,01
30.000	Herc Holdings Inc 7,25 % 15.06.2033	31.286	0,00
125.000	Hilcorp Energy I LP 5,75 % 01.02.2029	124.544	0,02
125.000	Hilcorp Energy I LP 6,00 % 01.02.2031	121.020	0,02
200.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3,63 % 15.02.2032	183.150	0,03
175.000	Howard Hughes Corp 5,88 % 01.03.2032	173.660	0,03
175.000	Howard Hughes Corp 6,13 % 01.03.2034	173.135	0,03
165.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6,63 % 15.01.2034	166.388	0,02
475.000	Hunt Cos Inc 5,25 % 15.04.2029	469.129	0,07
2.050.000	Huntington Bancshares Inc 4,62 % 28.01.2032	2.016.175	0,30
145.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	149.257	0,02
325.000	HUT 8 DC LLC 6,19 % 15.11.2042	329.774	0,05
180.000	Hybar LLC 7,38 % 01.07.2034	180.823	0,03
700.000	Hyundai Capital America 2,88 % 26.06.2028	796.477	0,12
850.000	Hyundai Capital America 4,90 % 23.06.2028	852.023	0,13
235.000	Hyundai Capital America 5,00 % 07.04.2031	234.650	0,03
920.000	Hyundai Capital America 5,00 % 18.06.2031	918.620	0,14
160.000	IDEX Corp 4,95 % 01.09.2029	160.923	0,02
235.000	Illumina Inc 4,65 % 09.09.2026	234.953	0,03
1.560.000	Illumina Inc 4,75 % 12.12.2030	1.549.751	0,23
50.000	Ingles Markets Inc 4,00 % 15.06.2031	47.091	0,01
1.000.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 3,50 % 28.10.2030	972.360	0,14
2.000.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 4,00 % 10.01.2031	1.982.720	0,29
700.000	International Business Machines Corp 3,00 % 03.02.2031	789.978	0,12
1.700.000	International Development Association 4,88 % 01.11.2028	1.725.245	0,25
200.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6,75 % 01.08.2032	195.364	0,03
1.425.000	IQVIA Inc 4,63 % 15.06.2033	1.652.288	0,24
25.000	Jacobs Entertainment Inc (2022 begeben) 6,75 % 15.02.2029	24.561	0,00
200.000	Jefferies Finance LLC 5,00 % 15.08.2028	193.152	0,03
200.000	Jefferies Finance LLC 6,63 % 15.10.2031	196.920	0,03
1.560.000	Jefferies Financial Group Inc 2,63 % 15.10.2031	1.358.822	0,20
1.500.000	Jefferies Financial Group Inc 5,13 % 28.04.2031	1.481.445	0,22
21.000	JELD-WEN Inc 4,88 % 15.12.2027	16.743	0,00
780.000	JPMorgan Chase & Co 2,07 % 01.06.2029	743.902	0,11
560.000	JPMorgan Chase & Co 2,74 % 15.10.2030	525.997	0,08
190.000	JPMorgan Chase & Co 3,70 % 06.05.2030	184.811	0,03
965.000	JPMorgan Chase & Co 4,60 % 22.10.2030	960.773	0,14
220.000	JPMorgan Chase & Co 4,90 % 22.01.2037	214.342	0,03
1.150.000	JPMorgan Chase & Co 4,92 % 24.01.2029	1.155.692	0,17
850.000	JPMorgan Chase & Co 5,01 % 23.01.2030	855.907	0,13
565.000	JPMorgan Chase & Co 5,29 % 22.07.2035	570.938	0,08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 46,71 % (30. Juni 2025: 56,70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 31,22 % (30. Juni 2025: 33,39 %) (Fortsetzung)			
125.000	JPMorgan Chase & Co 5,57 % 22.04.2036	128.520	0,02
700.000	KB Home 4,80 % 15.11.2029	691.985	0,10
484.000	KeyCorp 5,12 % 04.04.2031	487.262	0,07
185.000	Kimco Realty OP LLC 2,25 % 01.12.2031	163.270	0,02
180.000	Kodiak Gas Services LLC 5,88 % 01.04.2031	180.376	0,03
85.000	Kodiak Gas Services LLC 6,50 % 01.10.2033	86.044	0,01
70.000	Kodiak Gas Services LLC 6,75 % 01.10.2035	71.804	0,01
400.000	Kontoor Brands Inc 4,13 % 15.11.2029	382.984	0,06
75.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 10,75 % 30.06.2032	23.053	0,00
525.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,13 % 31.01.2030	502.756	0,07
325.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,38 % 31.01.2032	305.607	0,05
930.000	Las Vegas Sands Corp 5,30 % 15.05.2031	926.159	0,14
470.000	LBM Acquisition LLC 9,50 % 15.06.2031	420.001	0,06
120.000	Level 3 Financing Inc 6,88 % 30.06.2033	123.228	0,02
60.000	Level 3 Financing Inc 7,00 % 31.03.2034	61.859	0,01
800.000	Level 3 Financing Inc 7,50 % 15.02.2037	821.552	0,12
180.000	Level 3 Financing Inc 8,50 % 15.01.2036	193.437	0,03
990.000	LifePoint Health Inc 7,00 % 01.05.2034	948.420	0,14
180.000	LifePoint Health Inc 8,38 % 15.02.2032	187.362	0,03
750.000	LifePoint Health Inc 9,88 % 15.08.2030	789.930	0,12
170.000	Light & Wonder International Inc 6,25 % 01.10.2033	168.905	0,03
190.000	Lindblad Expeditions LLC 7,00 % 15.09.2030	196.331	0,03
175.000	Lithia Motors Inc 3,88 % 01.06.2029	167.659	0,02
155.000	Lithia Motors Inc 5,50 % 01.10.2030	153.376	0,02
300.000	LSF12 Helix Parent LLC 7,13 % 01.02.2033	290.763	0,04
375.000	Lumen Technologies Inc 5,38 % 15.06.2029	364.650	0,05
425.000	M/I Homes Inc 4,95 % 01.02.2028	422.888	0,06
800.000	Maple Parent Holdings Corp 3,88 % 26.03.2030	921.674	0,14
310.000	Marriott International Inc 5,50 % 15.04.2037	312.821	0,05
600.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,98 % 21.03.2030	655.948	0,10
275.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11,50 % 01.09.2028	285.425	0,04
675.000	McAfee Corp 7,38 % 15.02.2030	573.608	0,08
115.000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2,96 % 01.01.2050	75.691	0,01
1.875.000	Meridian Arc Holdco LLC 6,25 % 30.04.2031	1.878.394	0,28
2.000.000	Meta Platforms Inc 5,25 % 15.05.2036	1.985.420	0,29
50.000	Methanex US Operations Inc 6,25 % 15.03.2032	50.628	0,01
300.000	MGM Resorts International 4,75 % 15.10.2028	297.924	0,04
195.000	MGM Resorts International 6,50 % 15.04.2032	194.990	0,03
325.000	Midwest Gaming Borrower LLC 4,88 % 01.05.2029	316.114	0,05
300.000	Millrose Properties Inc 6,38 % 01.08.2030	303.888	0,05
160.000	Mobility Global Inc 5,05 % 15.06.2029	160.301	0,02
248.000	Mobility Global Inc 5,45 % 15.06.2031	250.718	0,04
345.000	Morgan Stanley 1,93 % 28.04.2032	299.998	0,04
1.185.000	Morgan Stanley 2,24 % 21.07.2032	1.039.494	0,15
1.165.000	Morgan Stanley 2,70 % 22.01.2031	1.082.332	0,16
200.000	Morgan Stanley 2,94 % 21.01.2033	179.884	0,03
1.400.000	Morgan Stanley 3,75 % 07.11.2036	1.576.979	0,23
1.300.000	Morgan Stanley 4,36 % 22.10.2031	1.271.348	0,19
235.000	Morgan Stanley 4,89 % 22.10.2036	227.581	0,03
375.000	Morgan Stanley 5,66 % 17.04.2036	384.731	0,06
1.725.000	Morgan Stanley Bank NA 4,79 % 10.05.2030	1.726.242	0,25
1.300.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4,21 % 08.02.2030	1.282.983	0,19
1.360.000	Motorola Solutions Inc 4,85 % 15.08.2030	1.362.829	0,20
300.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5,75 % 31.12.2030	250.839	0,04
1.115.000	MPLX LP 2,65 % 15.08.2030	1.026.257	0,15
25.000	MPT Operating Partnership LP 8,50 % 15.02.2032	25.567	0,00
350.000	Murphy Oil USA Inc 5,88 % 01.06.2034	351.001	0,05
450.000	Mylan Inc 5,40 % 29.11.2043	396.936	0,06
210.000	NCR Atleos Corp 9,50 % 01.04.2029	223.812	0,03
170.000	Neptune Bidco US Inc 9,50 % 15.02.2033	171.948	0,03
150.000	New Flyer Holdings Inc 9,25 % 01.07.2030	161.126	0,02
105.000	New Home Co Inc 8,50 % 01.11.2030	107.153	0,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 46,71 % (30. Juni 2025: 56,70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 31,22 % (30. Juni 2025: 33,39 %) (Fortsetzung)			
30.000	Newell Brands Inc 6,38 % 15.05.2030	30.403	0,00
15.000	Newell Brands Inc 6,63 % 15.05.2032	15.190	0,00
50.000	Newell Brands Inc 8,50 % 01.06.2028	52.303	0,01
430.000	Nexstar Media Inc 6,50 % 15.09.2033	430.155	0,06
215.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5,63 % 29.09.2028	214.183	0,03
325.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6,13 % 30.09.2030	319.472	0,05
350.000	Nordson Corp 4,50 % 15.12.2029	347.578	0,05
2.500.000	Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2,63 % 15.07.2051	1.547.050	0,23
45.000	Novelis Corp 4,75 % 30.01.2030	43.531	0,01
230.000	Novelis Corp 6,38 % 15.08.2033	231.702	0,03
55.000	Nuveen LLC 5,55 % 15.01.2030	55.867	0,01
50.000	OAK-Eagle Acquireco Inc 7,25 % 01.07.2033	52.350	0,01
1.995.000	Olympus Water US Holding Corp 4,25 % 01.10.2028	1.935.489	0,29
205.000	Olympus Water US Holding Corp 7,25 % 15.02.2033	202.602	0,03
325.000	OneMain Finance Corp 3,88 % 15.09.2028	314.811	0,05
100.000	OneMain Finance Corp 4,00 % 15.09.2030	92.436	0,01
325.000	OneMain Finance Corp 5,38 % 15.11.2029	319.368	0,05
150.000	OneMain Finance Corp 6,75 % 15.03.2032	150.458	0,02
235.000	OneMain Finance Corp 6,75 % 15.09.2033	232.744	0,03
440.000	ONEOK Inc 3,40 % 01.09.2029	422.682	0,06
330.000	ONEOK Inc 6,05 % 01.09.2033	345.418	0,05
480.000	ONEOK Inc 6,50 % 01.09.2030	504.293	0,07
25.000	ONEOK Partners LP 6,20 % 15.09.2043	25.525	0,00
1.090.000	Oracle Corp 5,70 % 04.02.2036	1.056.875	0,16
200.000	Organon & Co 5,13 % 30.04.2031	197.948	0,03
400.000	Park Intermediate Holdings LLC 4,88 % 15.05.2029	391.156	0,06
310.000	Park River Holdings Inc 8,00 % 15.03.2031	312.964	0,05
193.946	Park River Holdings Inc 8,75 % 31.12.2030	188.698	0,03
275.000	Penn Entertainment Inc 5,63 % 15.01.2027	275.060	0,04
400.000	Penn Entertainment Inc 6,75 % 01.04.2031	401.992	0,06
925.000	PennyMac Financial Services Inc 4,25 % 15.02.2029	883.060	0,13
125.000	PennyMac Financial Services Inc 6,75 % 15.02.2034	119.996	0,02
465.000	PennyMac Financial Services Inc 6,88 % 15.05.2032	455.114	0,07
255.000	Perimeter Holdings LLC 6,25 % 15.01.2034	254.778	0,04
25.000	PG&E Corp 7,38 % 15.03.2055	25.478	0,00
60.000	Phinia Inc 6,75 % 15.04.2029	61.503	0,01
200.000	Post Holdings Inc 4,63 % 15.04.2030	193.166	0,03
90.000	Post Holdings Inc 6,25 % 15.10.2034	88.411	0,01
290.000	Post Holdings Inc 6,50 % 15.03.2036	286.624	0,04
1.565.000	PR RNO Property Owner 1 LLC 6,50 % 01.05.2031	1.562.887	0,23
30.000	President and Fellows of Harvard College 3,15 % 15.07.2046	21.917	0,00
275.000	Puget Energy Inc 4,10 % 15.06.2030	266.167	0,04
45.000	Qnity Electronics Inc 5,75 % 15.08.2032	45.270	0,01
25.000	Qnity Electronics Inc 6,25 % 15.08.2033	25.441	0,00
360.000	Quanta Services Inc 4,75 % 09.08.2027	360.997	0,05
100.000	Quikrete Holdings Inc 6,38 % 01.03.2032	102.109	0,02
20.000	Quikrete Holdings Inc 6,75 % 01.03.2033	20.383	0,00
400.000	QXO Building Products Inc 6,50 % 15.07.2031	407.608	0,06
65.000	QXO Building Products Inc 6,75 % 30.04.2032	67.099	0,01
35.000	Realty Income Corp 2,20 % 15.06.2028	33.508	0,01
800.000	Realty Income Corp 3,38 % 20.06.2031	907.680	0,13
1.080.000	Realty Income Corp 4,75 % 15.04.2033	1.065.442	0,16
400.000	Realty Income Corp 4,88 % 06.07.2030	481.201	0,07
1.605.000	Regions Bank 4,76 % 27.07.2029	1.605.562	0,24
685.000	Reworld Holding Corp 4,88 % 01.12.2029	653.565	0,10
90.000	RHP Hotel Properties LP 5,75 % 15.03.2034	89.040	0,01
295.000	RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01.04.2032	301.738	0,04
55.000	Rithm Capital Corp 8,00 % 15.07.2030	54.830	0,01
170.000	Rivers Enterprise Borrower LLC 6,63 % 01.02.2033	172.606	0,03
175.000	Rivers Enterprise Lender LLC 6,25 % 15.10.2030	177.266	0,03
560.000	Rocket Cos Inc 6,13 % 01.08.2030	570.203	0,08
535.000	Rocket Cos Inc 6,13 % 01.08.2031	546.401	0,08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 46,71 % (30. Juni 2025: 56,70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 31,22 % (30. Juni 2025: 33,39 %) (Fortsetzung)			
310.000	Rocket Cos Inc 6,38 % 01.08.2033	315.357	0,05
80.000	Rockies Express Pipeline LLC 6,75 % 15.03.2033	82.194	0,01
250.000	RXO Inc 6,38 % 15.05.2031	254.070	0,04
1.500.000	Salesforce Inc 4,90 % 15.09.2031	1.496.505	0,22
725.000	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.04.2032	740.312	0,11
150.000	SBA Communications Corp 3,13 % 01.02.2029	143.531	0,02
75.000	SBA Communications Corp 3,88 % 15.02.2027	74.591	0,01
350.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,38 % 01.02.2032	327.866	0,05
50.000	Select Medical Corp 6,25 % 01.12.2032	48.594	0,01
135.000	Sensata Technologies Inc 3,75 % 15.02.2031	126.267	0,02
60.000	Service Corp International 5,75 % 15.10.2032	60.238	0,01
165.000	SESI LLC 7,88 % 30.09.2030	167.665	0,02
775.000	Shea Homes LP 4,75 % 15.02.2028	768.420	0,11
140.000	Sinclair Television Group Inc 8,13 % 15.02.2033	144.266	0,02
250.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6,00 % 01.11.2028	250.487	0,04
160.000	Snap Inc 6,88 % 01.03.2033	155.870	0,02
100.000	Snap Inc 6,88 % 15.03.2034	96.821	0,01
210.000	Solaris Energy Infrastructure LLC 6,38 % 15.05.2031	212.384	0,03
60.000	Solstice Advanced Materials Inc 5,63 % 30.09.2033	59.614	0,01
490.000	Southwest Airlines Co 5,13 % 15.06.2027	492.004	0,07
475.000	Sprint Capital Corp 8,75 % 15.03.2032	559.536	0,08
100.000	Standard Building Solutions Inc 6,25 % 01.08.2033	99.247	0,01
95.000	Standard Building Solutions Inc 6,50 % 15.08.2032	95.634	0,01
525.000	Standard Industries Inc 4,38 % 15.07.2030	498.760	0,07
995.000	Star Leasing Co LLC 7,63 % 15.02.2030	979.995	0,14
180.000	Starwood Property Trust Inc 5,25 % 15.10.2028	179.165	0,03
745.000	Starwood Property Trust Inc 5,88 % 15.08.2029	747.436	0,11
100.000	Starwood Property Trust Inc 6,50 % 01.07.2030	102.105	0,02
240.000	Starwood Property Trust Inc 6,50 % 15.10.2030	245.472	0,04
200.000	Stellantis Finance US Inc 2,69 % 15.09.2031	170.214	0,03
400.000	Sunoco LP 4,50 % 15.05.2029	391.004	0,06
855.000	SV RNO Property Owner 1 LLC 5,88 % 01.03.2031	842.927	0,12
130.000	Sword Purchaser LLC 8,25 % 15.04.2033	134.469	0,02
100.000	Tallgrass Energy Partners LP 5,50 % 15.01.2028	99.764	0,01
200.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,00 % 31.12.2030	200.116	0,03
295.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,75 % 15.03.2034	297.623	0,04
475.000	Tallgrass Energy Partners LP 7,38 % 15.02.2029	487.198	0,07
405.000	Targa Resources Corp 4,35 % 15.01.2029	401.958	0,06
165.000	Targa Resources Corp 4,35 % 15.04.2031	161.090	0,02
525.000	Targa Resources Corp 4,90 % 15.09.2030	525.793	0,08
365.000	Targa Resources Corp 5,55 % 15.08.2035	369.281	0,05
150.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.01.2028	151.838	0,02
30.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.11.2032	30.887	0,00
175.000	Tenet Healthcare Corp 4,25 % 01.06.2029	170.049	0,03
325.000	Tenet Healthcare Corp 4,38 % 15.01.2030	314.925	0,05
85.000	Tenet Healthcare Corp 4,63 % 15.06.2028	84.264	0,01
25.000	Tenet Healthcare Corp 5,13 % 01.11.2027	24.998	0,00
65.000	Tenet Healthcare Corp 5,50 % 15.11.2032	64.632	0,01
20.000	Tenet Healthcare Corp 6,00 % 15.11.2033	20.174	0,00
1.225.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	1.232.534	0,18
85.000	Tidewater Inc 9,13 % 15.07.2030	90.986	0,01
1.195.000	TopBuild Corp 5,63 % 31.01.2034	1.204.847	0,18
135.000	Toyota Motor Credit Corp 4,55 % 09.08.2029	134.973	0,02
150.000	Tri Pointe Homes Inc 5,25 % 01.06.2027	149.931	0,02
150.000	Tri Pointe Homes Inc 5,70 % 15.06.2028	150.548	0,02
1.645.000	Truist Bank 4,14 % 27.01.2029	1.633.732	0,24
3.000.000	Truist Financial Corp 4,68 % 23.04.2032	2.963.250	0,44
340.000	Truist Financial Corp 5,44 % 24.01.2030	345.736	0,05
70.000	Truist Financial Corp 5,87 % 08.06.2034	72.810	0,01
260.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	273.913	0,04
250.000	United Airlines Holdings Inc 4,88 % 01.03.2029	247.445	0,04
205.000	United Airlines Holdings Inc 5,38 % 01.03.2031	203.786	0,03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 46,71 % (30. Juni 2025: 56,70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 31,22 % (30. Juni 2025: 33,39 %) (Fortsetzung)			
75.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	73.937	0,01
100.000	United Rentals North America Inc 5,25 % 15.01.2030	100.090	0,01
185.000	United Rentals North America Inc 5,38 % 15.11.2033	182.329	0,03
75.000	Uniti Group LP 8,63 % 15.06.2032	78.368	0,01
290.000	Univision Communications Inc 9,38 % 01.08.2032	294.794	0,04
130.000	UWM Holdings LLC 6,25 % 15.03.2031	115.742	0,02
80.000	UWM Holdings LLC 6,63 % 01.02.2030	74.469	0,01
30.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,88 % 15.08.2029	28.637	0,00
30.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4,13 % 15.08.2031	28.161	0,00
400.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6,25 % 15.01.2030	409.944	0,06
40.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,50 % 15.01.2034	41.669	0,01
40.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,75 % 15.01.2036	42.400	0,01
46.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7,50 % 01.05.2033	50.485	0,01
63.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7,75 % 01.05.2035	70.625	0,01
595.000	Verisk Analytics Inc 4,45 % 15.03.2031	582.291	0,09
65.000	Versant Media Group Inc 7,25 % 30.01.2031	67.253	0,01
600.000	VICI Properties LP 4,50 % 01.09.2026	599.778	0,09
695.000	VICI Properties LP 4,95 % 15.02.2030	693.005	0,10
475.000	VoltaGrid LLC 7,38 % 01.11.2030	493.325	0,07
114.000	Voyager Parent LLC 9,25 % 01.07.2032	120.550	0,02
325.000	Weekley Homes LLC 6,75 % 15.01.2034	325.660	0,05
1.135.000	Wells Fargo & Co 5,24 % 24.01.2031	1.150.470	0,17
2.325.000	Wells Fargo & Co 6,49 % 23.10.2034	2.510.395	0,37
200.000	Welltower OP LLC 2,05 % 15.01.2029	188.258	0,03
365.000	Welltower OP LLC 2,75 % 15.01.2031	335.723	0,05
500.000	Welltower OP LLC 2,80 % 01.06.2031	458.605	0,07
65.000	WESCO Distribution Inc 6,38 % 15.03.2029	66.281	0,01
120.000	WESCO Distribution Inc 6,38 % 15.03.2033	123.125	0,02
55.000	WESCO Distribution Inc 6,63 % 15.03.2032	56.687	0,01
30.000	Whirlpool Corp 6,13 % 15.06.2030	27.668	0,00
135.000	Whirlpool Corp 7,50 % 01.07.2031	136.702	0,02
95.000	Whirlpool Corp 7,88 % 01.07.2034	95.379	0,01
170.000	White Cap Supply Holdings LLC 7,38 % 15.11.2030	172.531	0,03
495.000	Williams Cos Inc 4,80 % 15.11.2029	496.777	0,07
70.000	Williams Scotsman Inc 6,63 % 15.04.2030	72.106	0,01
190.000	Windstream Services LLC 7,50 % 15.10.2033	200.104	0,03
160.000	Windstream Services LLC 8,25 % 01.10.2031	168.733	0,03
150.000	Wolverine World Wide Inc 4,00 % 15.08.2029	141.210	0,02
590.000	WULF Compute LLC 7,75 % 15.10.2030	619.276	0,09
150.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 5,63 % 01.03.2033	147.950	0,02
50.000	XPO Inc 7,13 % 01.06.2031	51.676	0,01
80.000	XPO Inc 7,13 % 01.02.2032	82.878	0,01
290.000	Yale University 2,40 % 15.04.2050	174.374	0,03
650.000	Zayo Group Holdings Inc 13,75 % 09.09.2030	641.095	0,09
175.000	ZF North America Capital Inc 7,50 % 24.03.2031	176.209	0,03
		211.627.819	**31,22**
Summe Unternehmensanleihen		**316.554.239**	**46,71**
Staatsanleihen: 33,74 % (30. Juni 2025: 14,62 %)			
Angola: 0,46 % (30. Juni 2025: 0,38 %)			
600.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,00 % 26.11.2029	610.170	0,09
840.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,24 % 15.01.2031	869.526	0,13
1.620.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,88 % 31.03.2037	1.667.758	0,24
		3.147.454	**0,46**
Argentinien: 0,86 % (30. Juni 2025: 0,01 %)			
29.102	Argentina Bonar Bonds 0,75 % 09.07.2030	18.035	0,00
2.106	Argentina Bonar Bonds 1,00 % 09.07.2029	1.319	0,00
230.400	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,13 % 09.07.2030	228.833	0,03
1.646.956	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,75 % 09.07.2030	1.457.183	0,22
1.657.293	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1,00 % 09.07.2029	1.510.864	0,22

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 33,74 % (30. Juni 2025: 14,62 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Argentinien: 0,86 % (30. Juni 2025: 0,01 %) (Fortsetzung)			
643.507	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,50 % 09.07.2041	481.618	0,07
1.448.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,88 % 09.07.2035	1.277.052	0,19
250.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2035	200.095	0,03
772.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 5,00 % 09.01.2038	643.711	0,10
		5.818.710	**0,86**
Brasilien: 0,47 % (30. Juni 2025: 0,53 %)			
1.000.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 06.11.2030	1.006.852	0,15
1.885.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 23.04.2036	2.179.538	0,32
		3.186.390	**0,47**
Kanada: 0,56 % (30. Juni 2025: 0,28 %)			
1.900.000	Provinz Ontario Kanada 3,70 % 17.09.2029	1.866.899	0,28
1.900.000	Provinz Quebec Kanada 4,50 % 03.04.2029	1.911.527	0,28
		3.778.426	**0,56**
Kaimaninseln: 0,27 % (30. Juni 2025: keine)			
1.900.000	KSA Sukuk Ltd 4,51 % 22.05.2033	1.849.612	0,27
		1.849.612	**0,27**
Kolumbien: 0,69 % (30. Juni 2025: 0,30 %)			
770.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,13 % 15.04.2031	682.535	0,10
1.710.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,75 % 19.09.2028	1.942.961	0,29
1.140.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4,50 % 15.03.2029	1.110.897	0,16
400.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,00 % 19.09.2032	454.004	0,07
510.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,38 % 21.01.2029	509.498	0,07
		4.699.895	**0,69**
Costa Rica: 0,16 % (30. Juni 2025: keine)			
1.000.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 7,16 % 12.03.2045	1.102.967	0,16
		1.102.967	**0,16**
Dominikanische Republik: 0,61 % (30. Juni 2025: 0,71 %)			
3.095.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,50 % 22.02.2029	3.098.481	0,46
635.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,95 % 25.01.2027	637.853	0,09
410.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,60 % 01.06.2036	427.607	0,06
		4.163.941	**0,61**
Ecuador: 0,37 % (30. Juni 2025: keine)			
909.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 6,90 % 31.07.2030	908.027	0,13
1.600.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 8,75 % 29.01.2034	1.612.128	0,24
		2.520.155	**0,37**
Ägypten: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,37 %)			
480.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5,63 % 16.04.2030	546.841	0,08
		546.841	**0,08**
El Salvador: 0,46 % (30. Juni 2025: 0,23 %)			
300.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 8,63 % 28.02.2029	316.069	0,05
1.300.000	Internationale Anleihe der Regierung von El Salvador 144A 9,25 % 17.04.2030	1.397.249	0,20
1.320.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador Reg S 9,25 % 17.04.2030	1.418.745	0,21
		3.132.063	**0,46**
Deutschland: 3,66 % (30. Juni 2025: 0,34 %)			
22.000.000	Bundesobligation 2,20 % 10.10.2030	24.776.822	3,66
		24.776.822	**3,66**
Ungarn: 0,27 % (30. Juni 2025: 0,98 %)			
380.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,38 % 26.09.2030	385.639	0,06
600.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,00 % 16.05.2029	729.355	0,11
600.000	MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 4,38 % 27.06.2030	704.556	0,10
		1.819.550	**0,27**
Italien: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,06 %)			
400.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 4,38 % 01.10.2030	393.877	0,06
		393.877	**0,06**
Elfenbeinküste: 0,61 % (30. Juni 2025: 0,79 %)			
513.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 4,88 % 30.01.2032	578.313	0,08
303.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	350.369	0,05
1.319.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,88 % 17.10.2031	1.555.922	0,23

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 33,74 % (30. Juni 2025: 14,62 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Elfenbeinküste: 0,61 % (30. Juni 2025: 0,79 %) (Fortsetzung)			
650.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6,75 % 25.02.2041	629.642	0,09
470.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 8,08 % 01.04.2036	514.015	0,08
470.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste Reg S 8,08 % 01.04.2036	514.016	0,08
		4.142.277	**0,61**
Mexiko: 0,15 % (30. Juni 2025: keine)			
1.010.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,63 % 22.09.2035	984.460	0,15
		984.460	**0,15**
Paraguay: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,23 %)			
630.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,65 % 04.03.2055	676.545	0,10
200.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay Reg S 6,65 % 04.03.2055	214.776	0,03
		891.321	**0,13**
Rumänien: 0,76 % (30. Juni 2025: 0,50 %)			
1.470.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 4,63 % 04.03.2033	1.628.282	0,24
1.480.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,25 % 10.03.2030	1.753.473	0,26
620.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,75 % 16.09.2030	622.220	0,09
1.210.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,75 % 04.07.2036	1.158.490	0,17
		5.162.465	**0,76**
Saudi-Arabien: 0,06 % (30. Juni 2025: keine)			
440.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,75 % 16.01.2054	423.509	0,06
		423.509	**0,06**
Serbien: 0,28 % (30. Juni 2025: 0,80 %)			
742.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,50 % 26.06.2029	789.455	0,12
805.000	Internationale Anleihe von Serbien 2,13 % 01.12.2030	702.073	0,10
200.000	Internationale Anleihe von Serbien (international gehandelt) 6,25 % 26.05.2028	203.844	0,03
180.000	Internationale Anleihe von Serbien 144A 1,65 % 03.03.2033	173.949	0,03
		1.869.321	**0,28**
Südafrika: 0,30 % (30. Juni 2025: 0,24 %)			
870.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4,85 % 30.09.2029	862.405	0,13
650.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,10 % 19.11.2036	697.853	0,10
450.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,25 % 11.12.2055	448.781	0,07
		2.009.039	**0,30**
Trinidad und Tobago: 0,13 % (30. Juni 2025: keine)			
855.000	Internationale Staatsanleihe von Trinidad & Tobago 6,50 % 28.01.2036	877.593	0,13
		877.593	**0,13**
Türkei: 0,55 % (30. Juni 2025: 0,51 %)			
2.670.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,13 % 13.07.2030	2.933.149	0,43
730.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 14.03.2029	791.394	0,12
		3.724.543	**0,55**
USA: 21,79 % (30. Juni 2025: 7,36 %)			
325.000	Fannie Mae Discount Note 0,00 % 26.06.2014	325.000	0,05
1.900.000	Federal Home Loan Bank Discount Note 0,00 % 26.06.2014	1.900.000	0,28
255.000	Freddie Mac Discount Note 0,00 % 01.07.2026	254.974	0,04
280.000	Pennsylvania State University 2,84 % 01.09.2050	189.015	0,03
160.000	US-Schatzobligation 3,88 % 15.05.2043	141.425	0,02
5.000.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.11.2045*	4.803.906	0,71
5.750.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.02.2046*	5.520.898	0,82
6.000.000	US-Schatzobligation 5,00 % 15.05.2046	6.046.875	0,89
23.245.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 30.11.2027	22.995.298	3,39
2.920.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.09.2026*	2.917.377	0,43
3.695.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.09.2027	3.665.844	0,54
10.350.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 31.01.2028	10.243.266	1,51
5.190.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.10.2028	5.114.583	0,76
1.175.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.02.2033	1.121.115	0,17
11.735.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 30.09.2030	11.475.547	1,69
4.180.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 30.06.2030	4.131.669	0,61
18.315.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.03.2031	18.057.445	2,67
25.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 15.08.2033	24.311	0,00
6.270.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 31.05.2028	6.252.121	0,92
12.630.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 31.03.2030	12.549.089	1,85

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 33,74 % (30. Juni 2025: 14,62 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 21,79 % (30. Juni 2025: 7,36 %) (Fortsetzung)			
3.620.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 30.04.2032	3.572.487	0,53
8.135.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 30.06.2032*	8.021.237	1,18
7.505.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 15.02.2034	7.332.619	1,08
6.085.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.05.2032	6.042.215	0,89
55.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.11.2026*	55.073	0,01
2.080.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 30.04.2031	2.117.212	0,31
2.760.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 15.02.2035	2.803.987	0,41
		147.674.588	**21,79**
Summe Staatsanleihen		**228.695.819**	**33,74**
Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 10,31 % (30. Juni 2025: 16,47 %)			
Bermuda: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,35 %)			
32.112	Radnor RE 2021-2 Ltd 7,33 % 25.11.2031	32.282	0,00
		32.282	**0,00**
Kanada: 0,16 % (30. Juni 2025: keine)			
1.500.000	BX Pure Industrial Issuer Trust Canada 4,29 % 15.04.2043	1.057.840	0,16
		1.057.840	**0,16**
Irland: 1,44 % (30. Juni 2025: 3,13 %)			
500.000	Clavel Residential 4 DAC 3,66 % 28.10.2066	560.994	0,08
500.000	Clavel Residential 4 DAC 4,16 % 28.10.2066	562.359	0,08
1.849.997	DBMS 2025-1 DAC 6,40 % 18.02.2036	2.447.638	0,36
200.000	Lugo Funding DAC 4,20 % 26.05.2066	220.433	0,03
400.000	PRPM Fundido 2025-2 DAC 4,17 % 29.01.2075	449.465	0,07
612.949	Salus European Loan Conduit NO 33 DAC 5,92 % 23.01.2032	817.899	0,12
1.500.000	Sirius Logistics 2026-1 UK DAC 6,30 % 17.11.2035	1.993.482	0,30
250.000	Taurus 2025-3 UK Designated Activity Co Class D 144A 6,54 % 20.07.2035	331.791	0,05
200.000	Taurus 2025-3 UK Designated Activity Co Class E 144A 7,54 % 20.07.2035	265.434	0,04
1.577.068	UK Logistics 2025-2 DAC 6,65 % 17.08.2035	2.093.977	0,31
		9.743.472	**1,44**
USA: 8,71 % (30. Juni 2025: 12,99 %)			
100.000	20 Times Square Trust 2018-20TS Class G 3,10 % 15.05.2035	78.683	0,01
100.000	20 Times Square Trust 2018-20TS Class H 3,10 % 15.05.2035	74.683	0,01
1.500.000	Anchor Mortgage Trust 2025-RTL1 5,72 % 25.05.2040	1.496.767	0,22
440.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,27 % 05.08.2038	404.027	0,06
1.100.000	BLP Commercial Mortgage Trust 2025-IND2 7,43 % 15.12.2042	1.103.437	0,16
2.295.990	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM6 5,33 % 25.06.2065	2.293.034	0,34
852.354	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM9 5,55 % 25.09.2065	848.499	0,12
1.250.000	BX Commercial Mortgage Trust 2026-AHP 6,33 % 15.06.2043	1.250.000	0,18
800.000	BX Trust 2026-CIP 5,33 % 15.05.2038	802.500	0,12
1.250.000	BX Trust 2026-CIP 5,78 % 15.05.2038	1.258.594	0,19
1.000.000	BX Trust 2026-RISE 5,68 % 15.04.2041	1.002.498	0,15
1.250.000	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5,48 % 15.10.2037	1.255.078	0,18
1.200.000	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 7,43 % 15.10.2037	1.203.323	0,18
1.000.000	COLT 2025-10 Mortgage Loan Trust 6,01 % 25.10.2070	995.629	0,15
100.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 6,73 % 25.10.2041	100.650	0,01
700.000	Cross 2025-H5 Mortgage Trust 6,18 % 25.07.2070	704.225	0,10
968.094	Cross 2026-NQM2 Mortgage Trust 5,24 % 25.03.2061	956.897	0,14
29.746.000	CSAIL 2016-C7 Commercial Mortgage Trust 0,05 % 15.11.2049	36	0,00
400.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 5,68 % 25.09.2044	400.994	0,06
700.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 14,23 % 25.05.2042	754.592	0,11
1.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 01.08.2056	1.502.520	0,22
919.774	Fannie Mae Pool 3,00 % 01.12.2051	806.654	0,12
1.140.764	Fannie Mae Pool 5,00 % 01.02.2056	1.121.343	0,17
3.801.379	Fannie Mae Pool 5,50 % 01.11.2052	3.845.571	0,57
4.176.325	Fannie Mae Pool 5,50 % 01.11.2055	4.193.021	0,62
36.349.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,32 % 25.11.2028	193.784	0,03
3.299.091	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,85 % 25.06.2027	14.942	0,00
140.258	Freddie Mac Pool 3,00 % 01.06.2051	123.268	0,02
716.432	Freddie Mac Pool 3,00 % 01.03.2052	627.702	0,09

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 10,31 % (30. Juni 2025: 16,47 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 8,71 % (30. Juni 2025: 12,99 %) (Fortsetzung)			
1.617.264	Freddie Mac Pool 3,50 % 01.05.2052	1.470.698	0,22
4.329.334	Freddie Mac Pool 4,00 % 01.05.2052	4.065.399	0,60
88.732	Freddie Mac Pool 5,00 % 01.01.2056	87.222	0,01
7.648.885	Freddie Mac Pool 5,00 % 01.02.2056	7.518.665	1,11
2.236.557	Freddie Mac Pool 5,50 % 01.11.2055	2.245.412	0,33
1.667.407	Freddie Mac Pool 6,00 % 01.05.2054	1.706.371	0,25
315.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA5 7,62 % 25.11.2050	344.488	0,05
3.921.763	Ginnie Mae II Pool 4,00 % 20.03.2052	3.700.358	0,55
258.189	Ginnie Mae II Pool 4,50 % 20.07.2052	250.669	0,04
900.000	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM4 5,97 % 25.10.2065	893.126	0,13
330.000	IP 2025-IP Mortgage Trust 6,85 % 10.06.2042	333.040	0,05
1.844.394	JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS2 5,74 % 25.12.2055	1.841.018	0,27
500.000	LHOME Mortgage Trust 2024-RTL5 5,32 % 25.09.2039	500.484	0,07
1.100.000	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC2 6,07 % 25.07.2070	1.096.017	0,16
459.000	Towd Point Mortgage Trust 2025-CES4 5,56 % 25.10.2065	450.459	0,07
1.000.000	Towd Point Mortgage Trust 2025-HE2 5,33 % 25.09.2065	993.473	0,15
2.041.458	Verus Securitization Trust 2025-4 5,45 % 25.05.2070	2.044.921	0,30
14.600.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 0,35 % 15.08.2051	107.631	0,02
		59.062.402	**8,71**
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		**69.895.996**	**10,31**
Aktien: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,34 %)			
Luxemburg: keine (30. Juni 2025: 0,10 %)			
Vereinigtes Königreich: keine (30. Juni 2025: 0,02 %)			
USA: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,22 %)			
6.250	Diamond Sports	-	0,00
6.587	Digicel International Finance Ltd	180.734	0,03
431	Digicel International Finance Ltd Vorzugsaktie	5.679	0,00
3.341	DSG TopCo Inc	725	0,00
2.733	Expand Energy Corp	249.058	0,04
7.255	Ferrellgas Partners LP	246.670	0,03
		682.866	**0,10**
Summe Aktien		**682.866**	**0,10**
Darlehen: 1,25 % (30. Juni 2025: 0,43 %)			
Luxemburg: 0,08 % (30. Juni 2025: keine)			
525.000	Root Bidco Sarl 2025 EUR Term Loan	565.611	0,08
		565.611	**0,08**
Schweden: 0,10 % (30. Juni 2025: keine)			
575.000	Verisure Holding AB 2025 EUR Term Loan B	660.533	0,10
		660.533	**0,10**
Vereinigtes Königreich: 0,34 % (30. Juni 2025: 0,26 %)			
925.000	EG Finco Ltd 2026 EUR Fungible Add-On Term Loan B	1.057.552	0,16
1.100.000	EG Finco Ltd 2026 EUR Term Loan B	1.254.612	0,18
		2.312.164	**0,34**
USA: 0,73 % (30. Juni 2025: 0,17 %)			
380.000	AMC Entertainment Holdings Inc 2024 USD Term Loan	380.696	0,06
252.744	Avantor Funding Inc 2025 EUR Term Loan B	289.942	0,04
1.054.000	Connect Holding II LLC USD Delayed Draw Term Loan	988.420	0,15
19.485	Diamond Sports Group LLC 2025 USD PIK Exit Term Loan	3.585	0,00
3.489.364	Radiate Holdco LLC 2025 FLFO USD Term Loan	3.136.066	0,46
126.398	Tenneco Inc 2022 USD Term Loan A	125.674	0,02
		4.924.383	**0,73**
Summe Darlehen		**8.462.691**	**1,25**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		**668.639.400**	**98,65**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: (0,03) % (30. Juni 2025: (0,10) %)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto-vermögens
08.09.2026	64	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	76.088	0,01
08.09.2026	187	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	71.183	0,01
08.09.2026	317	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	23.551	0,00
15.09.2026	(86)	3 Month SOFR Future	USD	J.P. Morgan	7.525	0,00
15.09.2026	19	3 Month ESTR Future	EUR	J.P. Morgan	2.172	0,00
15.09.2026	17	Euro Estr Future	EUR	J.P. Morgan	1.944	0,00
15.09.2026	16	3 Month ESTR Future	EUR	J.P. Morgan	1.829	0,00
21.09.2026	37	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	28.365	0,01
21.09.2026	(86)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(35.040)	(0,00)
21.09.2026	(40)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(138.375)	(0,02)
21.09.2026	(281)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(261.867)	(0,04)
30.09.2026	19	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	633	0,00
30.09.2026	(71)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(8.883)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					**213.290**	**0,03**
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					**(444.165)**	**(0,06)**
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					**(230.875)**	**(0,03)**

Devisenterminkontrakte: (0,29) % (30. Juni 2025: 1,01 %)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto-vermögens
02.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 1.704.545	EUR 1.457.928	37.696	0,01
02.07.2026	1	Barclays Bank	USD 711.965	CAD 980.105	21.142	0,00
02.07.2026	1	Deutsche Bank	USD 94.258	SGD 119.967	1.509	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 89.733	GBP 66.590	1.352	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 134.937	GBP 101.129	714	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 29.579	GBP 22.029	341	0,00
02.07.2026	1	Citibank	SGD 228.900	USD 176.723	246	0,00
02.07.2026	1	Citibank	GBP 20.714	USD 27.346	147	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 15.960	GBP 11.916	144	0,00
02.07.2026	1	Citibank	GBP 53.158	USD 70.442	112	0,00
02.07.2026	1	Citibank	GBP 32.972	USD 43.729	33	0,00
02.07.2026	1	Barclays Bank	CHF 139	USD 178	(6)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 10.064	USD 13.505	(147)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 16.158	USD 21.629	(183)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	CHF 11.927	USD 15.055	(269)	(0,00)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	NOK 58.315	USD 6.307	(414)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 64.317	USD 6.917	(418)	(0,00)
02.07.2026	1	Barclays Bank	CHF 12.888	USD 16.423	(446)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 34.777	USD 46.651	(494)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 41.034	USD 55.133	(670)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 75.072	USD 100.515	(875)	(0,00)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	GBP 68.061	USD 91.483	(1.149)	(0,00)
02.07.2026	1	Morgan Stanley	CHF 49.817	USD 62.937	(1.178)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 169.720	EUR 149.613	(1.332)	(0,00)
02.07.2026	1	HSBC Bank	GBP 120.275	USD 161.618	(1.983)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 109.209	USD 147.124	(2.177)	(0,00)
02.07.2026	1	HSBC Bank	GBP 496.215	USD 661.284	(2.683)	(0,00)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	CAD 524.421	USD 379.422	(9.786)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 1.318.354	USD 1.533.777	(26.503)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 1.861.119	USD 2.500.867	(30.697)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	NOK 9.400.287	USD 1.016.214	(66.259)	(0,01)
02.07.2026	1	Barclays Bank	CHF 1.954.242	USD 2.505.446	(82.783)	(0,01)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 4.318.400	USD 5.820.715	(89.122)	(0,01)
02.07.2026	1	BNP Paribas	GBP 8.224.677	USD 11.042.731	(126.535)	(0,02)
02.07.2026	1	Citibank	SGD 27.186.683	USD 21.332.007	(313.272)	(0,05)
02.07.2026	1	Citibank	CAD 80.920.067	USD 58.703.150	(1.666.979)	(0,25)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	EUR 200.788.645	USD 234.064.745	(4.503.069)	(0,66)
22.07.2026	1	UBS	USD 44.860.000	EUR 37.830.203	1.573.699	0,23
22.07.2026	1	State Street Bank	USD 43.969.942	EUR 37.117.339	1.499.318	0,22
22.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 44.588.000	EUR 37.679.724	1.473.880	0,22
22.07.2026	1	UBS	USD 15.857.798	GBP 11.683.805	350.721	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Devisenterminkontrakte: (0,29) % (30. Juni 2025: 1,01 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto-vermögens
22.07.2026	1	BNP Paribas	USD 2.507.719	EUR 2.135.744	63.945	0,01
22.07.2026	1	HSBC Bank	USD 1.092.865	CAD 1.500.000	34.684	0,00
22.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 3.610.667	EUR 3.127.586	32.002	0,00
22.07.2026	1	UBS	USD 1.136.577	GBP 833.187	30.747	0,00
22.07.2026	1	State Street Bank	USD 2.725.094	EUR 2.359.308	25.512	0,00
22.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 1.648.039	EUR 1.424.655	17.911	0,00
22.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 822.520	EUR 711.402	8.515	0,00
22.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 350.561	EUR 300.558	6.654	0,00
22.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 870.329	GBP 656.703	(1.266)	(0,00)
22.07.2026	1	HSBC Bank	GBP 255.271	USD 342.480	(3.677)	(0,00)
22.07.2026	1	Morgan Stanley	EUR 603.841	USD 707.057	(16.126)	(0,00)
22.07.2026	1	BNY Mellon	EUR 616.573	USD 723.731	(18.232)	(0,00)
22.07.2026	1	Morgan Stanley	EUR 1.641.714	USD 1.910.758	(32.266)	(0,00)
22.07.2026	1	HSBC Bank	EUR 1.166.795	USD 1.374.373	(39.296)	(0,01)
22.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 2.361.737	USD 2.781.417	(79.057)	(0,01)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					**5.181.024**	**0,74**
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					**(7.119.349)**	**(1,03)**
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					**(1.938.325)**	**(0,29)**

Zinsswaps: 0,58 % (30. Juni 2025: 1,32 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
AUD	20.000	6-Monats-BBSW	4,46 %	Citigroup	28.04.2035	(344)	(0,00)
AUD	3.130.000	6-Monats-BBSW	4,33 %	Citigroup	07.11.2035	(80.579)	(0,01)
CAD	2.015.000	6-Monats-CORRA	3,50 %	Citigroup	03.12.2035	47.279	0,01
CAD	560.000	6-Monats-CORRA	3,35 %	Citigroup	03.12.2050	(8.149)	(0,00)
CHF	800.000	12-Monats-SARON	0,37 %	Citigroup	13.12.2034	(6.834)	(0,00)
CHF	635.000	12-Monats-SARON	2,00 %	Citigroup	08.05.2035	106.298	0,02
CHF	570.000	1,26 %	12-Monats-SARON	Citigroup	20.03.2034	(46.082)	(0,01)
CHF	400.000	12-Monats-SARON	2,00 %	Citigroup	08.05.2032	49.426	0,01
CHF	1.980.000	12-Monats-SARON	0,52 %	Citigroup	04.07.2035	8.611	0,00
CHF	1.035.000	12-Monats-SARON	2,00 %	Citigroup	08.05.2036	185.547	0,03
DKK	810.000	6-Monats-CIBOR	3,20 %	Citigroup	10.07.2035	1.426	0,00
EUR	1.065.000	1,35 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	11.05.2039	218.082	0,03
EUR	7.320.000	1,47 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	28.11.2054	625.052	0,09
EUR	22.338.825	0-Monats-ESTR	2,70 %	Citigroup	11.05.2029	201.686	0,03
EUR	28.390.000	12-Monats-ESTR	2,70 %	Citigroup	11.02.2029	235.619	0,04
EUR	4.900.000	2,65 %	12-Monats-ESTR	Citigroup	11.05.2033	(39.221)	(0,01)
EUR	940.000	2,50 %	12-Monats-ESTR	Citigroup	11.05.2056	98.606	0,01
GBP	1.660.000	12-Monats-SONIA	4,00 %	Citigroup	08.05.2029	(1.231)	(0,00)
GBP	835.000	12-Monats-SONIA	4,30 %	Citigroup	08.05.2027	2.963	0,00
GBP	370.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	Citigroup	08.05.2040	(29.777)	(0,00)
GBP	2.010.000	12-Monats-SONIA	4,10 %	Citigroup	08.05.2028	3.625	0,00
GBP	1.055.000	3,85 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2032	18.743	0,00
GBP	1.550.000	12-Monats-SONIA	3,90 %	Citigroup	08.02.2031	(13.778)	(0,00)
GBP	1.775.000	12-Monats-SONIA	4,00 %	Citigroup	08.02.2029	(1.367)	(0,00)
GBP	1.325.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	Citigroup	08.02.2046	(173.308)	(0,03)
JPY	95.000.000	12-Monats-TONAR	1,35 %	Citigroup	08.07.2039	(92.938)	(0,01)
JPY	195.000.000	0,80 %	12-Monats-TONAR	Citigroup	08.07.2031	64.613	0,01
JPY	130.000.000	12-Monats-TONAR	0,90 %	Citigroup	08.07.2032	(52.643)	(0,01)
JPY	55.000.000	12-Monats-TONAR	1,40 %	Citigroup	08.07.2040	(58.015)	(0,01)
JPY	553.000.000	0,61 %	12-Monats-TONAR	Citigroup	11.04.2028	45.302	0,01
JPY	110.000.000	12-Monats-TONAR	2,49 %	Citigroup	01.09.2055	(114.440)	(0,02)
JPY	210.000.000	12-Monats-TONAR	2,48 %	Citigroup	19.12.2045	(131.861)	(0,02)
JPY	35.000.000	12-Monats-TONAR	1,60 %	Citigroup	08.01.2046	(50.453)	(0,01)
JPY	75.000.000	12-Monats-TONAR	1,60 %	Citigroup	08.04.2046	(109.677)	(0,02)
KRW	2.229.000.000	3-Monats-KSDA	3,20 %	Citigroup	10.03.2035	(77.452)	(0,01)
KRW	1.410.000.000	3-Monats-KSDA	3,20 %	Citigroup	10.03.2036	(54.098)	(0,01)
MXN	66.500.000	1-Monats-TIEF	7,57 %	Citigroup	25.02.2033	(57.614)	(0,01)
NZD	2.310.000	3-Monats-NZDBB	4,07 %	Citigroup	31.07.2035	12.459	0,00
NZD	1.045.000	3-Monats-NZDBB	4,40 %	Citigroup	08.05.2035	21.126	0,00
SGD	170.000	6-Monats-SORA	2,50 %	Citigroup	10.09.2035	5.040	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Zinsswaps: 0,58 % (30. Juni 2025: 1,32 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
SGD	200.000	6-Monats-SORA	1,72 %	Citigroup	11.09.2035	(4.224)	(0,00)
SGD	425.000	6-Monats-SORA	1,68 %	Citigroup	15.09.2035	(10.115)	(0,00)
SGD	890.000	6-Monats-SORA	1,68 %	Citigroup	17.09.2035	(21.182)	(0,00)
SGD	1.210.000	6-Monats-SORA	1,71 %	Citigroup	25.09.2035	(26.547)	(0,00)
THB	30.000.000	12-Monats-THOR	2,82 %	Citigroup	22.04.2034	66.095	0,01
THB	26.785.000	12-Monats-THOR	2,35 %	Citigroup	10.09.2034	30.521	0,00
THB	24.985.000	12-Monats-THOR	2,40 %	Citigroup	10.09.2035	29.984	0,00
THB	19.000.000	12-Monats-THOR	1,81 %	Citigroup	18.02.2036	(8.136)	(0,00)
TWD	45.000.000	1,39 %	3-Monats-CPTW	Citigroup	17.02.2028	10.840	0,00
USD	5.250.000	0,94 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	22.07.2031	712.363	0,11
USD	2.475.000	1,35 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2054	1.160.289	0,17
USD	1.235.000	3,95 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2049	51.996	0,01
USD	861.000	3,64 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	15.12.2054	59.889	0,01
USD	2.025.000	3,85 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2055	118.247	0,02
USD	9.740.000	3,14 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	14.12.2054	362.474	0,05
USD	2.625.000	3,72 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	16.12.2054	211.031	0,03
USD	1.270.000	4,04 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	28.04.2035	(4.442)	(0,00)
USD	1.860.000	3,84 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	28.03.2032	7.501	0,00
USD	1.710.000	3,87 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	01.08.2035	16.292	0,00
USD	1.980.000	3,67 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	10.11.2035	51.691	0,01
USD	14.000.000	4,10 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.11.2035	(105.263)	(0,02)
USD	23.000.000	4,10 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.11.2032	(219.305)	(0,03)
USD	19.500.000	12-Monats-SOFR	4,25 %	Citigroup	11.05.2029	153.314	0,02
USD	20.960.000	12-Monats-SOFR	4,35 %	Citigroup	11.05.2028	124.858	0,02
USD	7.925.000	3,87 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2056	430.846	0,06
USD	1.620.000	12-Monats-SOFR	4,15 %	Citigroup	13.04.2046	(18.485)	(0,00)
USD	5.940.000	12-Monats-SOFR	3,89 %	Citigroup	01.06.2031	(6.921)	(0,00)
USD	8.078.000	4,13 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	01.06.2056	(31.808)	(0,00)
USD	6.860.000	4,13 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	04.06.2056	(25.881)	(0,00)
ZAR	56.750.000	0-Monats-ZARONIA	8,14 %	Citigroup	01.06.2036	61.696	0,01
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**5.611.430**	**0,82**
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(1.682.170)**	**(0,24)**
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						**3.929.260**	**0,58**

Credit Default Swaps: 0,69 % (30. Juni 2025: 0,22 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
EUR	1.969.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.12.2026	7.819	0,00
EUR	534.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	2.121	0,00
EUR	1.677.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	7.981	0,00
EUR	495.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Bank of America	20.06.2027	4.673	0,00
EUR	5.389.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.03.2027	36.897	0,01
EUR	998.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.03.2027	5.636	0,00
EUR	600.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2026	2.984	0,00
EUR	1.000.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.03.2027	7.244	0,00
USD	590.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	2.404	0,00
USD	410.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2029	(196)	(0,00)
USD	45.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2027	579	0,00
USD	60.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2027	531	0,00
USD	375.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.12.2030	(201)	(0,00)
USD	375.000	0,25 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2030	(1.919)	(0,00)
USD	145.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2027	1.708	0,00
USD	210.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2026	898	0,00
USD	693.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	2.805	0,00
USD	514.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	1.637	0,00
USD	237.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	929	0,00
USD	370.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.12.2026	1.260	0,00
USD	600.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.12.2028	33.925	0,01
USD	1.500.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.12.2027	66.999	0,01
USD	2.151.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.09.2026	4.620	0,00
USD	382.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2026	1.044	0,00
USD	239.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2027	1.446	0,00
USD	1.804.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	6.138	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Credit Default Swaps: 0,69 % (30. Juni 2025: 0,22 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USD	188.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2026	710	0,00
USD	277.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.12.2026	958	0,00
USD	140.205.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2031	3.078.021	0,46
USD	360.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2028	(1.890)	(0,00)
USD	15.686.550	3-Monats-EVENT	5,00 %	Citigroup	20.06.2031	1.266.626	0,19
USD	899.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.06.2027	6.118	0,00
USD	2.899.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.12.2027	29.219	0,01
USD	660.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.06.2027	4.491	0,00
USD	3.507.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.06.2027	23.948	0,00
USD	190.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2028	(997)	(0,00)
USD	3.078.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.06.2027	18.621	0,00
USD	1.063.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.12.2026	931	0,00
USD	2.000.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.12.2026	1.751	0,00
USD	2.961.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.06.2027	20.219	0,00
USD	1.954.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	7.370	0,00
USD	985.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Bank of America	20.12.2027	8.450	0,00
USD	300.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2027	(230)	(0,00)
USD	265.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2029	(2.919)	(0,00)
USD	790.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.12.2026	2.980	0,00
USD	300.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2026	1.121	0,00
USD	1.070.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.12.2026	4.036	0,00
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**4.677.848**	**0,69**
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(8.352)**	**(0,00)**
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						**4.669.496**	**0,69**

Total Return Swaps: (0,02) % (30. Juni 2025: keine)

Währung	Nennwert	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USD	19.555.000	J.P. Morgan	14.07.2026	(211.006)	(0,03)
USD	15.505.675	J.P. Morgan	14.07.2026	81.950	0,01
Total Return Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert				**81.950**	**0,01**
Total Return Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert				**(211.006)**	**(0,03)**
Total Return Swaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert				**(129.056)**	**(0,02)**

Gekaufte Optionen: keine (30. Juni 2025: 0,01 %)

Geschriebene Optionen: keine (30. Juni 2025: (0,06) %)

Gekaufte Swaptions: 0,04 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
04.11.2026	8.590.000	USD	BNP Paribas	20	0,00
04.11.2026	8.590.000	USD	BNP Paribas	134.230	0,02
11.08.2026	1.758.000	USD	Citibank	9.651	0,00
11.08.2026	1.758.000	USD	Citibank	189	0,00
19.03.2027	10.755.000	USD	J.P. Morgan	46.746	0,01
19.03.2027	10.755.000	USD	J.P. Morgan	47	0,00
21.09.2026	7.290.000	EUR	Citibank	3.625	0,00
21.09.2026	7.290.000	EUR	Citibank	-	0,00
23.07.2026	6.885.000	USD	Citibank	-	0,00
23.07.2026	6.885.000	USD	Citibank	37.047	0,01
16.09.2026	250.000	USD	Bank of America	2.064	0,00
21.10.2026	250.000	USD	Barclays Bank	2.281	0,00
Swaptions zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto				**235.900**	**0,04**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Geschriebene Swaptions: (0,04) % (30. Juni 2025: (0,00) %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
04.11.2026	(8.590.000)	USD	BNP Paribas	(92.199)	(0,01)
04.11.2026	(8.590.000)	USD	BNP Paribas	(66.143)	(0,01)
11.08.2026	(1.758.000)	USD	Citibank	(60)	(0,00)
11.08.2026	(1.758.000)	USD	Citibank	(20.576)	(0,00)
19.03.2027	(21.510.000)	USD	J.P. Morgan	(47.317)	(0,01)
21.09.2026	(14.580.000)	EUR	Citibank	(1.007)	(0,00)
23.07.2026	(13.770.000)	USD	Citibank	(34.856)	(0,01)
16.09.2026	(380.000)	USD	Bank of America	(1.856)	(0,00)
21.10.2026	(250.000)	USD	Barclays Bank	(922)	(0,00)
21.10.2026	(250.000)	USD	Barclays Bank	(1.373)	(0,00)
Swaptions zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto				**(266.309)**	**(0,04)**

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**674.909.491**	**99,58**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: (3,47) %)	(4.225.408)	(0,63)
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: (0,66) %)	7.105.300	1,05
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**677.789.383**	**100,00**

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 9.170.338 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamtvermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	92,38
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	1,53
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,06
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	2,19
Sonstige Vermögenswerte	3,84
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison U.S. Growth Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Aktien: 99,33 % (30. Juni 2025: 97,71 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Kanada: 0,75 % (30. Juni 2025: 0,51 %)			
43.906	Shopify Inc	5.013.187	0,75
		5.013.187	**0,75**
Dänemark: keine (30. Juni 2025: 1,05 %)			
Deutschland: keine (30. Juni 2025: 0,55 %)			
Luxemburg: 1,25 % (30. Juni 2025: 1,26 %)			
18.101	Spotify Technology SA	8.310.712	1,25
		8.310.712	**1,25**
Spanien: keine (30. Juni 2025: 0,57 %)			
Taiwan: 3,56 % (30. Juni 2025: 1,10 %)			
49.464	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	23.622.523	3,56
		23.622.523	**3,56**
Vereinigtes Königreich: keine (30. Juni 2025: 0,94 %)			
USA: 93,77 % (30. Juni 2025: 91,73 %)			
51.221	Advanced Micro Devices Inc	29.754.790	4,48
23.149	Airbnb Inc	3.312.622	0,50
79.732	Alphabet Inc Class A	28.493.825	4,29
79.556	Alphabet Inc Class C	28.109.521	4,23
164.182	Amazon.com Inc	39.131.138	5,89
68.319	Amphenol Corp	12.046.006	1,81
160.598	Apple Inc	46.470.637	6,99
9.875	AppLovin Corp	5.087.896	0,77
94.476	Broadcom Inc	35.688.309	5,37
22.438	Cadence Design Systems Inc	8.421.430	1,27
1.384	Cerebras Systems Inc	305.864	0,05
26.878	Cloudflare Inc	6.592.636	0,99
32.178	Constellation Energy Corp	7.992.050	1,20
10.289	Costco Wholesale Corp	9.625.051	1,45
18.180	Crowdstrike Holdings Inc	13.873.885	2,09
40.962	Datadog Inc	10.664.866	1,60
11.919	DoorDash Inc	2.199.413	0,33
27.828	Eli Lilly & Co	33.377.738	5,02
5.528	Goldman Sachs Group Inc	5.590.853	0,84
20.715	Hilton Worldwide Holdings Inc	6.845.479	1,03
16.815	Intuitive Surgical Inc	6.686.989	1,01
34.580	KLA Corp	10.433.132	1,57
30.916	Mastercard Inc	15.878.458	2,39
1.543	MercadoLibre Inc	2.619.073	0,39
39.869	Meta Platforms Inc	22.457.809	3,38
3.123	Micron Technology Inc	3.604.848	0,54
77.039	Microsoft Corp	28.737.088	4,32
139.659	Netflix Inc	9.971.653	1,50
302.772	NVIDIA Corp	60.581.649	9,12
33.330	Oracle Corp	4.884.512	0,74
60.513	O'Reilly Automotive Inc	5.572.642	0,84
48.047	Palantir Technologies Inc	5.605.643	0,84
3.859	Sandisk Corp	8.705.494	1,31
33.847	Snowflake Inc	8.614.062	1,30
37.504	Space Exploration Technologies Corp	6.407.933	0,96
19.435	Starbucks Corp	1.986.063	0,30
46.263	Tesla Inc	19.458.218	2,93
36.012	Texas Instruments Inc	10.734.097	1,62
19.731	TJX Cos Inc	2.989.247	0,45
7.037	TransDigm Group Inc	9.373.565	1,41
13.026	Vertex Pharmaceuticals Inc	6.470.405	0,97
16.120	Vertiv Holdings Co	5.358.029	0,81
43.069	Visa Inc	14.776.543	2,22

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison U.S. Growth Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Aktien: 99,33 % (30. Juni 2025: 97,71 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 93,77 % (30. Juni 2025: 91,73 %) (Fortsetzung)			
99.443	Walmart Inc	11.262.914	1,69
66.327	Walt Disney Co	6.383.974	0,96
		623.138.049	**93,77**
Summe Aktien		**660.084.471**	**99,33**

Devisenterminkontrakte: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Nettovermögens
31.07.2026	1	State Street Bank	GBP 33.259.180	USD 43.920.144	222.130	0,03
31.07.2026	1	State Street Bank	EUR 1.046.707	USD 1.192.348	5.759	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	GBP 179.058	USD 236.453	1.196	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	GBP 150.323	USD 198.503	1.008	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	GBP 15.411	USD 20.414	40	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	GBP 3.359	USD 4.434	25	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 863	GBP 653	(4)	(0,00)
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 4.065	GBP 3.079	(21)	(0,00)
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 10.601	GBP 8.003	(21)	(0,00)
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 16.744	GBP 12.685	(93)	(0,00)
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 27.615	EUR 24.242	(134)	(0,00)
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 802.708	GBP 607.877	(4.079)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					**230.158**	**0,03**
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					**(4.352)**	**(0,00)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					**225.806**	**0,03**

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**660.310.277**	**99,36**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 1,46 %)	13.164.533	1,98
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (30. Juni 2025: 0,83 %)	(8.913.636)	(1,34)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**664.561.174**	**100,00**

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamtvermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	97,94
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,04
Sonstige Vermögenswerte	2,02
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 17,48 % (30. Juni 2025: 20,52 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Argentinien: keine (30. Juni 2025: 0,14 %)			
Aserbaidschan: 0,04 % (30. Juni 2025: 0,28 %)			
364.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6,95 % 18.03.2030	388.464	0,04
		388.464	**0,04**
Bahrain: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,18 %)			
630.000	Bapco Energies BSC Closed 7,50 % 25.10.2027	633.333	0,07
670.000	Bapco Energies BSC Closed 8,38 % 07.11.2028	683.748	0,08
		1.317.081	**0,15**
Bermuda: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)			
50.440	Digicel Group Holdings Ltd (1BRG Series) 0,00 % 31.12.2030	2.986	0,00
14.848	Digicel Group Holdings Ltd (3BRG Series) 0,00 % 31.12.2030	74	0,00
		3.060	**0,00**
Brasilien: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,18 %)			
200.000	Caixa Economica Federal 5,63 % 13.05.2030	200.532	0,02
803.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 4,88 % 22.01.2030	787.165	0,09
142.375	Light SA 0,00 % 31.08.2027	21.356	0,00
141.438	Light Servicos de Eletricidade SA 2,26 % 19.12.2037	36.444	0,01
372.089	Light Servicos de Eletricidade SA 4,21 % 19.12.2032	273.486	0,03
		1.318.983	**0,15**
Britische Jungferninseln: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,40 %)			
1.764.000	Cas Capital No 2 Ltd 6,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.772.114	0,20
		1.772.114	**0,20**
Kanada: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,06 %)			
395.000	MEGlobal Canada ULC 5,88 % 18.05.2030	402.221	0,05
		402.221	**0,05**
Kaimaninseln: 1,13 % (30. Juni 2025: 0,85 %)			
2.488.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6,15 % 21.04.2036	2.500.440	0,29
465.000	Banco Mercantil del Norte SA 7,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	462.907	0,05
211.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,33 % 15.02.2028	211.200	0,02
1.340.000	Gaci First Investment Co 6,25 % 14.05.2056	1.331.826	0,15
1.270.000	Ma'aden Sukuk Ltd 5,25 % 29.01.2036	1.249.045	0,14
999.000	MAF Global Securities Ltd 5,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	946.343	0,11
820.000	MAF Global Securities Ltd 7,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	830.316	0,10
685.000	MGM China Holdings Ltd 4,75 % 01.02.2027	683.068	0,08
1.617.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,49 % 18.02.2035	1.643.988	0,19
		9.859.133	**1,13**
Chile: 1,32 % (30. Juni 2025: 1,19 %)			
392.346	Alfa Desarrollo SpA 4,55 % 27.09.2051	311.060	0,04
632.658	Alfa Desarrollo SpA Reg S 4,55 % 27.09.2051	501.584	0,06
300.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,70 % 30.01.2050	208.671	0,02
1.400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,25 % 17.07.2042	1.143.016	0,13
1.450.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,88 % 04.11.2044	1.252.829	0,14
910.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5,13 % 02.02.2033	900.991	0,10
500.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5,53 % 30.01.2037	492.090	0,06
800.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5,63 % 21.09.2035	802.224	0,09
100.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6,15 % 24.10.2036	103.424	0,01
1.730.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6,30 % 08.09.2053	1.766.659	0,20
2.380.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6,44 % 26.01.2036	2.520.277	0,29
800.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,45 % 16.09.2031	729.296	0,08
410.000	Inversiones CMPC SA 3,85 % 13.01.2030	383.616	0,05
200.000	Inversiones CMPC SA 6,13 % 23.06.2033	198.058	0,02
210.000	Sociedad Transmisora Metropolitana SpA 6,39 % 15.12.2055	214.110	0,03
		11.527.905	**1,32**
Kolumbien: 0,34 % (30. Juni 2025: 0,73 %)			
200.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP 144A 4,95 % 17.07.2030	189.948	0,02
540.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP Reg S 4,95 % 17.07.2030	512.860	0,06
549.000	Ecopetrol SA 4,63 % 02.11.2031	503.971	0,06
1.650.000	Ecopetrol SA 8,63 % 19.01.2029	1.752.316	0,20
		2.959.095	**0,34**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 17,48 % (30. Juni 2025: 20,52 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Costa Rica: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,13 %)			
505.648	Autopistas del Sol SA 7,38 % 30.12.2030	504.799	0,06
750.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,75 % 07.10.2031	784.252	0,09
		1.289.051	**0,15**
El Salvador: 0,24 % (30. Juni 2025: keine)			
280.000	Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa 144A 8,65 % 24.01.2033	295.758	0,03
1.711.000	Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa Reg S 8,65 % 24.01.2033	1.807.295	0,21
		2.103.053	**0,24**
Guatemala: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,05 %)			
620.000	CT Trust 5,13 % 03.02.2032	588.864	0,07
		588.864	**0,07**
Hongkong: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,05 %)			
420.000	Dah Sing Bank Ltd 3,00 % 02.11.2031	416.804	0,05
		416.804	**0,05**
Ungarn: 0,28 % (30. Juni 2025: 0,33 %)			
849.000	MVM Energetika Zrt 6,50 % 13.03.2031	885.889	0,10
1.464.000	MVM Energetika Zrt 7,50 % 09.06.2028	1.525.342	0,18
		2.411.231	**0,28**
Indien: 0,47 % (30. Juni 2025: 0,67 %)			
1.960.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5,00 % 02.08.2041	1.720.449	0,20
540.000	Delhi International Airport Ltd 6,13 % 31.10.2026	541.566	0,06
2.035.000	Summit Digitel Infrastructure Ltd 2,88 % 12.08.2031	1.827.613	0,21
		4.089.628	**0,47**
Indonesien: 1,10 % (30. Juni 2025: 1,52 %)			
500.000	Freeport Indonesia PT 4,76 % 14.04.2027	499.535	0,06
500.000	Freeport Indonesia PT 5,32 % 14.04.2032	495.835	0,06
980.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3,40 % 09.06.2031	895.818	0,10
1.435.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5,45 % 15.05.2030	1.444.127	0,17
420.000	Pelabuhan Indonesia Persero PT 5,38 % 05.05.2045	386.757	0,04
810.000	Pertamina Persero PT 3,10 % 21.01.2030	755.276	0,09
250.000	Pertamina Persero PT 4,15 % 25.02.2060	181.765	0,02
475.000	Pertamina Persero PT 4,70 % 30.07.2049	391.495	0,04
325.000	Pertamina Persero PT 6,50 % 07.11.2048	329.856	0,04
350.000	Pertamina Persero PT 144A 6,50 % 27.05.2041	360.685	0,04
910.000	Pertamina Persero PT Reg S 6,50 % 27.05.2041	937.782	0,11
600.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3,00 % 30.06.2030	550.176	0,06
230.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,25 % 24.10.2042	203.465	0,02
800.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,38 % 25.01.2029	802.768	0,09
890.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,45 % 21.05.2028	894.370	0,10
510.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6,15 % 21.05.2048	485.357	0,06
		9.615.067	**1,10**
Irland: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)			
580.000	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 5,95 % 15.04.2030	5.800	0,00
1.825.000	GTLK Europe Capital DAC 4,95 % 18.02.2026	18.250	0,00
		24.050	**0,00**
Insel Man: keine (30. Juni 2025: 0,08 %)			
Israel: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,25 %)			
206.000	Bank Leumi Le-Israel BM 5,13 % 27.07.2027	206.289	0,02
620.548	Energean Israel Finance Ltd 5,88 % 30.03.2031	595.248	0,07
		801.537	**0,09**
Jamaika: keine (30. Juni 2025: 0,01 %)			
Jersey: 0,22 % (30. Juni 2025: 0,31 %)			
2.347.236	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2,94 % 30.09.2040	1.957.501	0,22
		1.957.501	**0,22**
Kasachstan: 0,59 % (30. Juni 2025: 0,52 %)			
1.400.000	KazMunayGas National Co JSC 5,38 % 24.04.2030	1.413.426	0,16
1.155.000	KazMunayGas National Co JSC 5,75 % 19.04.2047	1.103.129	0,12

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 17,48 % (30. Juni 2025: 20,52 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Kasachstan: 0,59 % (30. Juni 2025: 0,52 %) (Fortsetzung)			
1.725.000	KazMunayGas National Co JSC 6,38 % 24.10.2048	1.731.503	0,20
940.000	QazaqGaz NC JSC 5,63 % 08.05.2036	924.735	0,11
		5.172.793	**0,59**
Luxemburg: 0,66 % (30. Juni 2025: 0,54 %)			
537.628	Chile Electricity Lux Mpc II Sarl 5,58 % 20.10.2035	544.832	0,06
1.939.832	EIG Pearl Holdings Sarl 3,55 % 31.08.2036	1.757.546	0,20
845.000	Green Palm Bidco Sarl 6,46 % 30.06.2046	856.839	0,10
1.395.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6,13 % 23.02.2038	1.442.039	0,17
640.000	Millicom International Cellular SA 4,50 % 27.04.2031	598.003	0,07
538.015	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5,75 % 01.12.2040	520.067	0,06
		5.719.326	**0,66**
Malaysia: 0,67 % (30. Juni 2025: 0,97 %)			
895.000	Petronas Capital Ltd 4,50 % 18.03.2045	792.388	0,09
470.000	Petronas Capital Ltd 4,80 % 21.04.2060	414.714	0,05
1.075.000	Petronas Capital Ltd 5,85 % 03.04.2055	1.116.968	0,13
1.225.000	Petronas Capital Ltd 144A 4,55 % 21.04.2050	1.069.033	0,12
2.820.000	Petronas Capital Ltd Reg S 4,55 % 21.04.2050	2.460.958	0,28
		5.854.061	**0,67**
Mauritius: 0,04 % (30. Juni 2025: 0,18 %)			
360.150	Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4,25 % 25.03.2027	354.910	0,04
		354.910	**0,04**
Mexiko: 4,43 % (30. Juni 2025: 4,18 %)			
1.215.000	BBVA Bancomer SA 5,88 % 13.09.2034	1.195.317	0,14
592.584	CFE Fibra E 5,88 % 23.09.2040	577.982	0,07
353.780	Cometa Energia SA de CV 6,38 % 24.04.2035	365.274	0,04
1.080.000	Comision Federal de Electricidad 3,88 % 26.07.2033	933.325	0,11
1.511.000	Comision Federal de Electricidad 4,69 % 15.05.2029	1.483.742	0,17
395.000	Comision Federal de Electricidad 6,50 % 28.01.2051	384.647	0,04
382.000	Mexico City Airport Trust 144A 5,50 % 31.10.2046	325.804	0,04
3.328.000	Mexico City Airport Trust 144A 5,50 % 31.07.2047	2.835.256	0,32
492.000	Mexico City Airport Trust Reg S 5,50 % 31.10.2046	419.622	0,05
4.406.000	Mexico City Airport Trust Reg S 5,50 % 31.07.2047	3.753.648	0,43
200.000	Nemak SAB de CV 144A 3,63 % 28.06.2031	173.026	0,02
340.000	Nemak SAB de CV Reg S 3,63 % 28.06.2031	294.144	0,03
250.000	Petroleos Mexicanos 5,95 % 28.01.2031	247.233	0,03
1.300.000	Petroleos Mexicanos 6,35 % 12.02.2048	1.067.963	0,12
795.000	Petroleos Mexicanos 6,38 % 23.01.2045	676.791	0,08
1.140.000	Petroleos Mexicanos 6,50 % 02.06.2041	1.017.952	0,12
280.000	Petroleos Mexicanos 6,63 % 15.06.2035	271.564	0,03
930.000	Petroleos Mexicanos 6,63 % 15.06.2038	862.984	0,10
6.248.000	Petroleos Mexicanos 6,70 % 16.02.2032	6.305.044	0,72
4.023.000	Petroleos Mexicanos 6,75 % 21.09.2047	3.439.544	0,39
3.121.000	Petroleos Mexicanos 6,95 % 28.01.2060	2.625.229	0,30
7.455.000	Petroleos Mexicanos 7,69 % 23.01.2050	6.952.086	0,80
1.190.000	Petroleos Mexicanos 8,75 % 02.06.2029	1.272.776	0,14
820.000	Petroleos Mexicanos 10,00 % 07.02.2033	965.288	0,11
290.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 11,13 % 31.12.2032	281.422	0,03
		38.727.663	**4,43**
Marokko: 0,25 % (30. Juni 2025: 0,22 %)			
785.000	OCP SA 3,75 % 23.06.2031	725.984	0,08
885.000	OCP SA 6,75 % 02.05.2034	929.825	0,11
500.000	OCP SA 7,50 % 02.05.2054	539.015	0,06
		2.194.824	**0,25**
Niederlande: 0,36 % (30. Juni 2025: 0,74 %)			
1.485.000	Braskem Netherlands Finance BV Reg S 8,50 % 12.01.2031	929.432	0,11
360.000	MEGlobal BV 2,63 % 28.04.2028	342.918	0,04
476.171	Mong Duong Finance Holdings BV 5,13 % 07.05.2029	469.895	0,05
495.000	Prosus NV 3,68 % 21.01.2030	472.369	0,06
935.000	Prosus NV 4,19 % 19.01.2032	889.054	0,10
		3.103.668	**0,36**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 17,48 % (30. Juni 2025: 20,52 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Panama: 0,27 % (30. Juni 2025: 0,28 %)			
767.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4,00 % 11.08.2041	662.956	0,08
525.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5,13 % 11.08.2061	444.817	0,05
934.948	AES Panama Generation Holdings SRL 4,38 % 31.05.2030	884.012	0,10
365.000	Banco Nacional de Panama 2,50 % 11.08.2030	325.810	0,04
		2.317.595	**0,27**
Peru: 0,34 % (30. Juni 2025: 0,55 %)			
45.000	Banco de Credito del Peru SA 144A 3,25 % 30.09.2031	44.761	0,01
1.175.000	Banco de Credito del Peru SA Reg S 3,25 % 30.09.2031	1.168.749	0,13
1.025.000	Petroleos del Peru SA 4,75 % 19.06.2032	874.366	0,10
1.196.000	Petroleos del Peru SA 5,63 % 19.06.2047	857.065	0,10
		2.944.941	**0,34**
Philippinen: 0,17 % (30. Juni 2025: 0,17 %)			
200.000	Globe Telecom Inc 2,50 % 23.07.2030	182.258	0,02
1.580.000	Globe Telecom Inc 3,00 % 23.07.2035	1.307.102	0,15
		1.489.360	**0,17**
Katar: keine (30. Juni 2025: 0,33 %)			
St. Lucia: keine (30. Juni 2025: 0,01 %)			
Saudi-Arabien: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,14 %)			
430.000	Saudi Arabian Oil Co 2,25 % 24.11.2030	383.689	0,04
740.000	Saudi Arabian Oil Co 4,25 % 16.04.2039	652.717	0,08
660.000	Saudi Arabian Oil Co 6,38 % 02.06.2055	668.679	0,08
		1.705.085	**0,20**
Südafrika: 0,69 % (30. Juni 2025: 0,92 %)			
2.408.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6,35 % 10.08.2028	2.447.275	0,28
915.000	Eskom Holdings SOC Ltd 8,45 % 10.08.2028	960.503	0,11
2.535.000	Transnet SOC Ltd 8,25 % 06.02.2028	2.635.690	0,30
		6.043.468	**0,69**
Spanien: keine (30. Juni 2025: 0,09 %)			
Thailand: 0,45 % (30. Juni 2025: 0,47 %)			
425.000	Bangkok Bank PCL 3,47 % 23.09.2036	385.781	0,04
980.000	Bangkok Bank PCL 3,73 % 25.09.2034	932.196	0,11
1.670.000	Bangkok Bank PCL 6,06 % 25.03.2040	1.696.803	0,19
960.000	Kasikornbank PCL 3,34 % 02.10.2031	955.507	0,11
		3.970.287	**0,45**
Trinidad und Tobago: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
605.000	Heritage Petroleum Co Ltd 9,00 % 12.08.2029	619.266	0,07
		619.266	**0,07**
Türkei: keine (30. Juni 2025: 0,10 %)			
Vereinigte Arabische Emirate: 0,28 % (30. Juni 2025: 1,39 %)			
596.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,60 % 02.11.2047	533.670	0,06
1.290.000	DP World Ltd 6,85 % 02.07.2037	1.390.491	0,16
255.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3,70 % 07.11.2049	185.281	0,02
355.000	Ruwais Power Co PJSC 6,00 % 31.08.2036	362.160	0,04
		2.471.602	**0,28**
Vereinigtes Königreich: 0,19 % (30. Juni 2025: 0,24 %)			
399.417	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 8,95 % 15.01.2032	413.696	0,05
304.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,13 % 15.10.2032	322.632	0,04
806.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,85 % 24.04.2033	881.361	0,10
		1.617.689	**0,19**
USA: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,56 %)			
1.050.000	Sasol Financing USA LLC 8,75 % 03.05.2029	1.098.121	0,12
650.000	Sasol Financing USA LLC Reg S 8,75 % 03.05.2029	679.790	0,08
		1.777.911	**0,20**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 17,48 % (30. Juni 2025: 20,52 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Usbekistan: 0,14 % (30. Juni 2025: keine)			
1.130.000	Uzbekneftegaz JSC 8,75 % 07.05.2030	1.215.202	0,14
		1.215.202	**0,14**
Venezuela: 1,43 % (30. Juni 2025: 0,43 %)			
4.891.000	Petroleos de Venezuela SA 5,38 % 12.04.2027	1.789.274	0,21
4.160.000	Petroleos de Venezuela SA 5,50 % 12.04.2037	1.532.586	0,18
5.585.000	Petroleos de Venezuela SA 6,00 % 16.05.2024	2.097.279	0,24
5.690.000	Petroleos de Venezuela SA 6,00 % 15.11.2026	2.136.538	0,24
1.760.000	Petroleos de Venezuela SA 8,50 % 27.10.2020	1.855.920	0,21
1.230.000	Petroleos de Venezuela SA 9,00 % 17.11.2021	532.910	0,06
3.150.000	Petroleos de Venezuela SA 9,75 % 17.05.2035	1.397.623	0,16
2.295.000	Petroleos de Venezuela SA 12,75 % 17.02.2022	1.155.074	0,13
		12.497.204	**1,43**
Summe Unternehmensanleihen		**152.641.697**	**17,48**
Staatsanleihen: 78,87 % (30. Juni 2025: 74,93 %)			
Angola: 2,36 % (30. Juni 2025: 1,64 %)			
2.830.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,00 % 26.11.2029	2.877.968	0,33
2.876.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,25 % 09.05.2028	2.961.165	0,33
3.560.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,75 % 14.04.2032	3.591.541	0,41
970.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,13 % 26.11.2049	908.289	0,10
2.745.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,24 % 15.01.2031	2.841.487	0,33
2.620.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,38 % 31.03.2033	2.675.072	0,31
1.970.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,38 % 08.05.2048	1.891.436	0,22
430.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,88 % 15.10.2035	448.172	0,05
2.370.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,88 % 31.03.2037	2.439.868	0,28
		20.634.998	**2,36**
Argentinien: 4,48 % (30. Juni 2025: 3,28 %)			
90.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,00 % 15.12.2035	1.590	0,00
432.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,13 % 09.07.2030	429.061	0,05
5.317.947	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,75 % 09.07.2030	4.705.180	0,54
1.797.044	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1,00 % 09.07.2029	1.638.268	0,19
2.430.700	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,00 % 09.07.2041	2.030.991	0,23
5.449.622	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,50 % 09.07.2041	4.078.645	0,47
379.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,88 % 09.07.2035	334.256	0,04
13.388.286	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2035	10.715.704	1,22
557.623	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2046	426.533	0,05
860.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,25 % 09.01.2038	797.160	0,09
11.128.495	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 5,00 % 09.01.2038	9.279.183	1,06
28.316.930	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 6,06 % 15.12.2035	3.919.935	0,45
13.233.721	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 6,39 % 15.12.2035	759.768	0,09
		39.116.274	**4,48**
Bahrain: 1,33 % (30. Juni 2025: 1,50 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 5,63 % 30.09.2031	378.000	0,04
200.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 6,00 % 19.09.2044	165.488	0,02
1.270.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 6,25 % 25.01.2051	1.066.495	0,12
2.205.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 6,75 % 20.09.2029	2.200.767	0,25
2.800.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7,00 % 12.10.2028	2.814.104	0,33
900.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7,10 % 03.02.2038	874.305	0,10
2.995.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7,38 % 14.05.2030	3.044.507	0,35
1.010.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7,50 % 12.02.2036	1.025.827	0,12
		11.569.493	**1,33**
Benin: 0,17 % (30. Juni 2025: keine)			
990.000	Internationale Staatsanleihe von Benin 4,88 % 19.01.2032	1.104.623	0,13
350.000	Internationale Staatsanleihe von Benin 7,96 % 13.02.2038	371.123	0,04
		1.475.746	**0,17**
Bolivien: 0,40 % (30. Juni 2025: keine)			
3.420.000	Internationale Staatsanleihe von Bolivien 9,45 % 14.05.2031	3.500.798	0,40
		3.500.798	**0,40**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 78,87 % (30. Juni 2025: 74,93 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Brasilien: 2,41 % (30. Juni 2025: 3,42 %)			
700.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 3,88 % 12.06.2030	665.278	0,08
501.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 4,75 % 14.01.2050	370.906	0,04
2.929.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,00 % 27.01.2045	2.340.449	0,27
1.455.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 04.02.2033	1.433.822	0,16
670.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,00 % 20.10.2033	673.961	0,08
2.628.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,13 % 22.01.2032	2.683.067	0,31
1.647.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,25 % 18.03.2031	1.702.532	0,19
3.290.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,25 % 22.05.2036	3.260.819	0,37
2.316.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,63 % 15.03.2035	2.379.467	0,27
3.323.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 7,25 % 12.01.2056	3.335.896	0,38
1.973.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 8,25 % 20.01.2034	2.229.405	0,26
		21.075.602	**2,41**
Chile: 0,47 % (30. Juni 2025: 0,28 %)			
1.465.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5,80 % 01.10.2029	1.634.375	0,19
685.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 3,25 % 21.09.2071	432.577	0,05
75.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 3,63 % 30.10.2042	60.412	0,01
505.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 3,86 % 21.06.2047	398.532	0,04
405.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 4,00 % 31.01.2052	318.728	0,04
1.425.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 4,34 % 07.03.2042	1.260.187	0,14
		4.104.811	**0,47**
Kolumbien: 4,52 % (30. Juni 2025: 3,33 %)			
5.078.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,00 % 30.01.2030	4.634.387	0,53
3.424.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,13 % 15.04.2031	3.035.064	0,35
425.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,25 % 22.04.2032	368.297	0,04
1.800.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4,50 % 15.03.2029	1.754.047	0,20
726.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,00 % 19.09.2032	824.018	0,09
1.420.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,00 % 15.06.2045	1.136.526	0,13
578.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,63 % 26.02.2044	497.711	0,06
3.150.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 6,13 % 21.01.2031	3.185.839	0,37
2.520.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 6,13 % 18.01.2041	2.357.425	0,27
3.110.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7,38 % 25.04.2030	3.280.594	0,38
1.175.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7,38 % 18.09.2037	1.245.052	0,14
1.820.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7,50 % 02.02.2034	1.943.862	0,22
665.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,00 % 20.04.2033	729.064	0,08
1.380.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,38 % 07.11.2054	1.582.952	0,18
530.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,50 % 25.04.2035	599.844	0,07
44.846.900.000	Kolumbianische TES 7,75 % 18.09.2030	11.174.103	1,28
3.970.700.000	Kolumbianische TES 11,75 % 24.01.2035	1.130.092	0,13
		39.478.877	**4,52**
Costa Rica: 1,40 % (30. Juni 2025: 1,10 %)			
300.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 6,13 % 19.02.2031	308.945	0,04
2.775.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 6,55 % 03.04.2034	2.956.507	0,34
1.448.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 7,00 % 04.04.2044	1.576.590	0,18
2.826.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 144A 7,30 % 13.11.2054	3.186.526	0,36
3.722.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica Reg S 7,30 % 13.11.2054	4.196.833	0,48
		12.225.401	**1,40**
Demokratische Republik Kongo: 0,39 % (30. Juni 2025: keine)			
1.195.000	Internationale Anleihe der DRC 8,75 % 16.04.2032	1.233.945	0,14
2.040.000	Internationale Anleihe der DRC 9,50 % 16.04.2037	2.128.536	0,25
		3.362.481	**0,39**
Dominikanische Republik: 3,30 % (30. Juni 2025: 4,01 %)			
5.682.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4,50 % 30.01.2030	5.482.914	0,63
2.026.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4,88 % 23.09.2032	1.925.101	0,22
1.316.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,30 % 21.01.2041	1.182.856	0,14
5.494.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,50 % 22.02.2029	5.500.179	0,63
955.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,95 % 25.01.2027	959.291	0,11
2.423.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,00 % 19.07.2028	2.454.721	0,28
641.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,85 % 27.01.2045	657.058	0,08
1.472.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,95 % 15.03.2037	1.561.428	0,18
3.600.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,05 % 03.02.2031	3.792.444	0,43

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 78,87 % (30. Juni 2025: 74,93 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Dominikanische Republik: 3,30 % (30. Juni 2025: 4,01 %) (Fortsetzung)			
2.400.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,45 % 30.04.2044	2.604.451	0,30
100.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 8,63 % 20.04.2027	102.614	0,01
2.418.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik Reg S 6,95 % 15.03.2037	2.564.901	0,29
		28.787.958	**3,30**
Ecuador: 1,98 % (30. Juni 2025: 1,72 %)			
781.996	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 0,00 % 31.07.2030	674.479	0,08
824.214	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 5,00 % 31.07.2040	689.653	0,08
1.114.859	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 6,90 % 31.07.2035	1.021.500	0,11
1.829.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 8,75 % 29.01.2034	1.842.864	0,21
1.703.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 9,25 % 29.01.2039	1.744.860	0,20
930.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 144A 5,00 % 31.07.2040	778.168	0,09
11.510.461	Internationale Staatsanleihe von Ecuador Reg S 6,90 % 31.07.2035	10.546.575	1,21
		17.298.099	**1,98**
Ägypten: 2,86 % (30. Juni 2025: 3,09 %)			
7.737.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5,63 % 16.04.2030	8.814.399	1,01
9.260.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 6,38 % 11.04.2031	10.773.501	1,24
530.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,50 % 31.01.2047	517.800	0,06
2.340.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,70 % 01.03.2049	2.304.221	0,26
1.479.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,88 % 29.05.2050	1.474.593	0,17
715.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten (international gehandelt) 8,50 % 31.01.2047	698.541	0,08
205.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten (in Luxemburg gehandelt) 8,50 % 31.01.2047	200.281	0,02
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten (im Vereinigten Königreich gehandelt) 8,50 % 31.01.2047	195.396	0,02
		24.978.732	**2,86**
El Salvador: 2,13 % (30. Juni 2025: 1,53 %)			
3.550.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 4,00 % 17.04.2030	133.726	0,02
75.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 7,63 % 21.09.2034	75.884	0,01
520.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 7,63 % 01.02.2041	525.533	0,06
240.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 8,25 % 10.04.2032	255.523	0,03
1.453.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 8,63 % 28.02.2029	1.530.826	0,17
458.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,50 % 15.07.2052	515.895	0,06
5.355.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,65 % 21.11.2054	6.127.229	0,70
8.758.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador Reg S 9,25 % 17.04.2030	9.413.160	1,08
		18.577.776	**2,13**
Gabun: keine (30. Juni 2025: 0,14 %)			
Ghana: 1,71 % (30. Juni 2025: 1,65 %)			
1.729.296	Internationale Staatsanleihe von Ghana 0,00 % 03.01.2030	1.547.565	0,18
440.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 1,50 % 03.01.2037	260.563	0,03
6.064.559	Internationale Staatsanleihe von Ghana 5,00 % 03.07.2029	5.972.741	0,68
7.739.056	Internationale Staatsanleihe von Ghana 5,00 % 03.07.2035	7.174.337	0,82
		14.955.206	**1,71**
Guatemala: 1,73 % (30. Juni 2025: 1,70 %)			
1.248.000	Staatsanleihe von Guatemala 3,70 % 07.10.2033	1.107.571	0,13
932.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,38 % 05.06.2027	926.428	0,11
240.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,65 % 07.10.2041	209.133	0,02
1.908.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,88 % 13.02.2028	1.899.336	0,22
895.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,90 % 01.06.2030	884.431	0,10
485.000	Staatsanleihe von Guatemala 5,25 % 10.08.2029	483.844	0,06
415.000	Staatsanleihe von Guatemala 5,38 % 24.04.2032	415.174	0,05
1.729.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,05 % 06.08.2031	1.775.721	0,20
735.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,13 % 01.06.2050	735.009	0,08
910.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,25 % 15.08.2036	948.716	0,11
1.510.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,55 % 06.02.2037	1.606.549	0,18
1.094.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,60 % 13.06.2036	1.165.642	0,13
1.111.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,88 % 15.08.2055	1.208.447	0,14
1.639.000	Staatsanleihe von Guatemala 7,05 % 04.10.2032	1.767.620	0,20
		15.133.621	**1,73**
Honduras: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,11 %)			
789.000	Internationale Staatsanleihe von Honduras 6,25 % 19.01.2027	791.436	0,09
		791.436	**0,09**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 78,87 % (30. Juni 2025: 74,93 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Ungarn: 2,49 % (30. Juni 2025: 2,39 %)			
1.250.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,25 % 16.06.2029	1.264.413	0,14
770.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,38 % 26.09.2030	781.427	0,09
4.652.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,50 % 26.03.2036	4.670.236	0,53
300.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,13 % 22.05.2028	307.002	0,03
3.365.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,25 % 22.09.2032	3.559.665	0,41
1.325.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,75 % 25.09.2052	1.442.779	0,17
3.144.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 7,63 % 29.03.2041	3.724.044	0,43
1.200.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 144A 6,25 % 22.09.2032	1.269.423	0,15
610.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 144A 6,75 % 23.09.2055	664.954	0,08
1.751.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn Reg S 6,75 % 23.09.2055	1.908.748	0,22
1.005.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,00 % 16.05.2029	1.221.669	0,14
900.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,13 % 04.12.2027	914.814	0,10
		21.729.174	**2,49**
Indien: 0,05 % (30. Juni 2025: keine)			
415.000	Export-Import Bank of India 5,75 % 12.01.2056	413.679	0,05
		413.679	**0,05**
Indonesien: 1,23 % (30. Juni 2025: 1,47 %)			
204.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4,30 % 31.03.2052	162.938	0,02
1.175.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4,63 % 15.04.2043	1.044.710	0,12
1.065.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4,65 % 20.09.2032	1.043.608	0,12
200.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4,75 % 10.09.2034	193.282	0,02
350.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 5,13 % 15.01.2045	327.454	0,04
680.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 5,25 % 17.01.2042	658.899	0,08
800.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 5,69 % 29.05.2036	816.816	0,09
540.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 6,63 % 17.02.2037	586.764	0,07
1.044.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 6,75 % 15.01.2044	1.157.234	0,13
2.290.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 7,75 % 17.01.2038	2.707.048	0,31
1.670.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 8,50 % 12.10.2035	2.037.793	0,23
		10.736.546	**1,23**
Elfenbeinküste: 2,66 % (30. Juni 2025: 1,61 %)			
3.484.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	4.028.667	0,46
3.404.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,88 % 17.10.2031	4.015.436	0,46
3.205.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6,63 % 22.03.2048	3.543.136	0,41
2.300.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6,75 % 25.02.2041	2.227.964	0,25
2.814.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6,88 % 17.10.2040	3.306.589	0,38
2.265.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 7,63 % 30.01.2033	2.418.612	0,28
1.035.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 8,25 % 30.01.2037	1.146.273	0,13
2.335.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste Reg S 8,08 % 01.04.2036	2.553.673	0,29
		23.240.350	**2,66**
Jamaika: 0,26 % (30. Juni 2025: 0,32 %)			
900.000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 7,88 % 28.07.2045	1.082.260	0,12
1.020.000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 8,00 % 15.03.2039	1.227.050	0,14
		2.309.310	**0,26**
Jordanien: 0,45 % (30. Juni 2025: 0,77 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5,75 % 31.01.2027	200.889	0,02
1.035.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5,85 % 07.07.2030	1.045.785	0,12
789.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7,38 % 10.10.2047	783.934	0,09
1.115.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7,50 % 13.01.2029	1.163.893	0,13
715.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7,75 % 15.01.2028	738.881	0,09
		3.933.382	**0,45**
Kasachstan: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,04 %)			
200.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 2,95 % 06.05.2031	180.784	0,02
		180.784	**0,02**
Kenia: 0,58 % (30. Juni 2025: 0,41 %)			
450.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Kenia 7,88 % 09.10.2033	452.304	0,05
4.385.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Kenia 9,50 % 05.03.2036	4.644.899	0,53
		5.097.203	**0,58**
Libanon: 1,28 % (30. Juni 2025: 0,84 %)			
860.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 5,80 % 14.04.2020	211.114	0,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 78,87 % (30. Juni 2025: 74,93 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Libanon: 1,28 % (30. Juni 2025: 0,84 %) (Fortsetzung)			
609.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,00 % 27.01.2023	149.174	0,02
810.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,10 % 04.10.2022	198.701	0,02
430.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,20 % 26.02.2025	106.038	0,01
1.085.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,25 % 27.05.2022	268.236	0,03
680.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,25 % 04.11.2024	167.151	0,02
295.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,38 % 09.03.2020	72.343	0,01
1.400.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,40 % 26.05.2023	346.489	0,04
250.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,65 % 22.04.2024	61.278	0,01
1.849.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,65 % 03.11.2028	463.322	0,05
2.970.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,75 % 29.11.2027	744.726	0,09
1.176.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,85 % 23.03.2027	292.377	0,03
5.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,85 % 25.05.2029	1.257	0,00
1.492.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,00 % 20.03.2028	374.746	0,04
3.431.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,00 % 23.03.2032	865.950	0,10
1.540.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,05 % 02.11.2035	401.278	0,05
925.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,15 % 20.11.2031	234.978	0,03
4.705.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,25 % 23.03.2037	1.223.300	0,14
634.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,20 % 17.05.2033	167.522	0,02
14.780.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,25 % 12.04.2021	3.923.944	0,45
3.253.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,25 % 17.05.2034	858.760	0,10
		11.132.684	**1,28**
Mexiko: 2,08 % (30. Juni 2025: 2,50 %)			
51.528.600	Mexikanische Bonos 7,75 % 23.11.2034	2.744.408	0,31
2.200.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 3,50 % 12.02.2034	1.876.845	0,22
238.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,00 % 15.03.2115	185.919	0,02
500.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,28 % 14.08.2041	393.463	0,05
484.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,75 % 08.03.2044	389.775	0,04
620.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,88 % 19.05.2033	588.786	0,07
100.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,13 % 19.03.2038	113.782	0,01
310.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,38 % 22.03.2033	303.691	0,03
1.035.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,63 % 22.09.2035	1.008.828	0,12
1.242.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,75 % 12.10.2110	1.012.238	0,12
820.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,85 % 02.07.2032	828.824	0,10
1.635.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,00 % 13.05.2030	1.681.525	0,19
1.343.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,00 % 07.05.2036	1.341.397	0,15
1.266.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,05 % 11.01.2040	1.229.656	0,14
300.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,13 % 09.02.2038	294.544	0,03
1.305.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,40 % 07.05.2054	1.229.628	0,14
200.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,63 % 29.01.2038	204.886	0,02
910.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,75 % 27.09.2034	960.464	0,11
580.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,75 % 09.02.2056	568.839	0,07
1.120.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 7,38 % 13.05.2055	1.190.120	0,14
		18.147.618	**2,08**
Mongolei: 0,30 % (30. Juni 2025: 0,34 %)			
505.000	Development Bank of Mongolia LLC 6,90 % 02.07.2031	499.758	0,06
200.000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei 3,50 % 07.07.2027	195.737	0,02
200.000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei 4,45 % 07.07.2031	187.008	0,02
235.000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei 6,63 % 25.02.2030	241.642	0,03
930.000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei 7,88 % 05.06.2029	986.700	0,11
500.000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei Reg S 3,50 % 07.07.2027	489.343	0,06
		2.600.188	**0,30**
Montenegro: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,09 %)			
616.000	Internationale Staatsanleihe von Montenegro 7,25 % 12.03.2031	652.128	0,07
		652.128	**0,07**
Marokko: 0,28 % (30. Juni 2025: 0,73 %)			
425.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 3,00 % 15.12.2032	371.297	0,05
515.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 4,00 % 15.12.2050	368.879	0,04
1.570.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 6,50 % 08.09.2033	1.671.312	0,19
		2.411.488	**0,28**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 78,87 % (30. Juni 2025: 74,93 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Nigeria: 2,01 % (30. Juni 2025: 1,24 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7,14 % 23.02.2030	203.234	0,02
300.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7,38 % 28.09.2033	302.004	0,03
730.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7,70 % 23.02.2038	743.505	0,09
2.985.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7,88 % 16.02.2032	3.100.669	0,36
600.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8,25 % 28.09.2051	610.722	0,07
2.115.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8,38 % 24.03.2029	2.226.905	0,25
965.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8,63 % 13.01.2036	1.046.128	0,12
1.709.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8,75 % 21.01.2031	1.826.066	0,21
2.520.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 9,63 % 09.06.2031	2.798.611	0,32
3.794.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 10,38 % 09.12.2034	4.500.177	0,52
195.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria Reg S 7,14 % 23.02.2030	198.153	0,02
		17.556.174	**2,01**
Oman: 1,23 % (30. Juni 2025: 2,26 %)			
1.265.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 5,38 % 08.03.2027	1.269.766	0,14
3.015.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,00 % 01.08.2029	3.104.124	0,35
2.215.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,50 % 08.03.2047	2.357.669	0,27
940.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,75 % 17.01.2048	1.028.304	0,12
2.655.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 7,00 % 25.01.2051	3.017.248	0,35
		10.777.111	**1,23**
Pakistan: 0,96 % (30. Juni 2025: 0,87 %)			
1.569.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6,88 % 05.12.2027	1.580.202	0,18
900.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6,98 % 24.04.2029	900.099	0,10
5.455.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 7,38 % 08.04.2031	5.486.530	0,63
430.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 8,88 % 08.04.2051	433.952	0,05
		8.400.783	**0,96**
Panama: 1,59 % (30. Juni 2025: 1,82 %)			
600.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,16 % 23.01.2030	564.952	0,06
2.042.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,30 % 29.04.2053	1.572.732	0,18
603.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,50 % 16.04.2050	483.250	0,06
3.536.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,50 % 01.04.2056	2.755.018	0,32
1.282.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,50 % 19.01.2063	983.700	0,11
1.395.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 5,66 % 23.02.2038	1.391.988	0,16
1.070.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6,40 % 14.02.2035	1.132.285	0,13
2.144.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6,88 % 31.01.2036	2.339.024	0,27
1.300.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 7,88 % 01.03.2057	1.571.354	0,18
850.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 8,00 % 01.03.2038	1.001.044	0,11
66.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 8,13 % 28.04.2034	76.235	0,01
		13.871.582	**1,59**
Papua-Neuguinea: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
714.000	Internationale Staatsanleihe von Papua-Neuguinea 8,38 % 04.10.2028	746.447	0,09
		746.447	**0,09**
Paraguay: 0,70 % (30. Juni 2025: 0,55 %)			
300.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 4,95 % 28.04.2031	300.016	0,03
1.145.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 5,40 % 30.03.2050	1.055.455	0,12
585.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,00 % 09.02.2036	612.445	0,07
2.490.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,10 % 11.08.2044	2.545.885	0,29
290.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,65 % 04.03.2055	311.426	0,04
1.235.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay Reg S 6,65 % 04.03.2055	1.326.243	0,15
		6.151.470	**0,70**
Peru: 1,44 % (30. Juni 2025: 1,67 %)			
200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5,50 % 06.05.2030	203.005	0,02
200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5,95 % 30.04.2029	205.293	0,02
2.455.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2,78 % 01.12.2060	1.340.510	0,15
1.820.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,00 % 15.01.2034	1.577.916	0,18
625.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,23 % 28.07.2121	346.380	0,04
561.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,30 % 11.03.2041	434.512	0,05
1.285.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,60 % 15.01.2072	816.200	0,09
210.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 5,38 % 08.02.2035	211.861	0,03
1.446.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 5,50 % 30.03.2036	1.461.575	0,17
400.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 5,63 % 18.11.2050	389.788	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 78,87 % (30. Juni 2025: 74,93 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Peru: 1,44 % (30. Juni 2025: 1,67 %) (Fortsetzung)			
1.421.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 5,88 % 08.08.2054	1.412.310	0,16
1.035.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,20 % 30.06.2055	1.068.262	0,12
618.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,55 % 14.03.2037	676.791	0,08
2.020.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 8,75 % 21.11.2033	2.458.441	0,28
		12.602.844	**1,44**
Philippinen: 1,66 % (30. Juni 2025: 1,36 %)			
176.940.000	Staatsanleihe der Philippinen 5,93 % 23.02.2036	2.694.955	0,31
49.560.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 28.04.2035	778.246	0,09
250.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 1,20 % 28.04.2033	240.748	0,03
830.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 1,75 % 28.04.2041	666.914	0,08
855.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 2,95 % 05.05.2045	583.382	0,07
905.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3,70 % 01.03.2041	738.178	0,08
980.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3,70 % 02.02.2042	789.390	0,09
540.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3,95 % 20.01.2040	461.504	0,05
637.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 4,20 % 29.03.2047	516.770	0,06
1.325.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 5,00 % 13.01.2037	1.293.719	0,15
1.602.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 5,50 % 17.01.2048	1.538.044	0,18
1.070.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 15.01.2032	1.153.671	0,13
2.800.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 23.10.2034	3.017.271	0,34
		14.472.792	**1,66**
Polen: 2,24 % (30. Juni 2025: 1,45 %)			
1.347.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,38 % 22.05.2033	1.369.872	0,16
1.140.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,75 % 09.07.2034	1.184.209	0,13
1.795.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25 % 09.07.2054	1.839.480	0,21
50.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,13 % 18.09.2034	50.258	0,01
1.540.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,38 % 12.02.2035	1.569.983	0,18
2.720.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,50 % 04.04.2053	2.574.936	0,29
2.666.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,50 % 18.03.2054	2.522.666	0,29
70.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,75 % 16.11.2032	73.343	0,01
8.260.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 6,13 % 14.04.2056	8.389.980	0,96
		19.574.727	**2,24**
Katar: keine (30. Juni 2025: 0,95 %)			
Rumänien: 3,82 % (30. Juni 2025: 3,42 %)			
1.822.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2,00 % 14.04.2033	1.708.553	0,20
3.090.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2,13 % 07.03.2028	3.462.141	0,40
330.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 3,00 % 14.02.2031	294.627	0,03
430.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 3,63 % 27.03.2032	384.876	0,04
1.000.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 4,00 % 14.02.2051	673.860	0,08
2.130.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 4,63 % 04.03.2033	2.359.348	0,27
605.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,25 % 10.03.2030	716.791	0,08
2.150.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,25 % 30.05.2032	2.504.873	0,29
500.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,38 % 22.03.2031	591.789	0,07
2.840.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,75 % 16.09.2030	2.850.167	0,33
2.520.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,75 % 04.07.2036	2.412.724	0,28
1.060.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,88 % 30.01.2029	1.066.996	0,12
70.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,00 % 25.05.2034	69.359	0,01
200.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,13 % 22.01.2044	190.061	0,02
2.336.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,38 % 30.01.2034	2.366.835	0,27
2.940.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 17.02.2028	2.999.535	0,34
1.685.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 27.09.2029	2.078.458	0,24
266.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 16.05.2036	271.618	0,03
3.060.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,13 % 17.01.2033	3.248.037	0,37
1.780.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,50 % 10.02.2037	1.923.059	0,22
1.070.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,63 % 17.01.2053	1.172.806	0,13
		33.346.513	**3,82**
Saudi-Arabien: 2,04 % (30. Juni 2025: 2,25 %)			
3.230.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4,50 % 26.10.2046	2.681.353	0,30
2.560.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4,63 % 04.10.2047	2.151.448	0,25
1.270.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,00 % 17.04.2049	1.114.374	0,13
1.265.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,00 % 18.01.2053	1.088.596	0,12

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 78,87 % (30. Juni 2025: 74,93 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Saudi-Arabien: 2,04 % (30. Juni 2025: 2,25 %) (Fortsetzung)			
2.735.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,25 % 16.01.2050	2.504.468	0,28
5.345.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,75 % 16.01.2054	5.144.669	0,59
2.840.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,88 % 12.01.2056	2.755.709	0,32
460.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 144A 5,00 % 17.04.2049	403.632	0,05
		17.844.249	**2,04**
Senegal: 0,16 % (30. Juni 2025: 0,23 %)			
1.910.000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 5,38 % 08.06.2037	1.161.315	0,13
510.000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 6,25 % 23.05.2033	269.280	0,03
		1.430.595	**0,16**
Serbien: 1,61 % (30. Juni 2025: 1,83 %)			
749.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,00 % 23.09.2028	806.331	0,09
6.089.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,50 % 26.06.2029	6.478.422	0,74
735.000	Internationale Anleihe von Serbien 2,13 % 01.12.2030	641.023	0,08
3.210.000	Internationale Anleihe von Serbien 5,50 % 06.05.2036	3.143.360	0,36
2.018.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,50 % 26.09.2033	2.130.806	0,25
800.000	Internationale Anleihe von Serbien (international gehandelt) 6,25 % 26.05.2028	815.376	0,09
		14.015.318	**1,61**
Südafrika: 3,87 % (30. Juni 2025: 2,24 %)			
26.703.500	Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,50 % 28.02.2041	1.312.854	0,15
29.839.413	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,50 % 31.01.2037	1.812.612	0,21
40.625.471	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	2.433.513	0,28
20.059.183	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	1.203.686	0,14
32.510.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,88 % 28.02.2035	2.054.695	0,24
14.011.587	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9,00 % 31.01.2040	864.461	0,10
4.575.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5,75 % 30.09.2049	3.878.872	0,44
1.265.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5,88 % 22.06.2030	1.295.384	0,15
1.460.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,13 % 11.12.2037	1.431.530	0,16
1.550.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,25 % 08.03.2041	1.487.112	0,17
208.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,30 % 22.06.2048	190.530	0,02
1.953.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,10 % 19.11.2036	2.096.780	0,24
4.910.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,25 % 11.12.2055	4.896.694	0,56
1.755.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,30 % 20.04.2052	1.772.150	0,20
6.581.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,95 % 19.11.2054	7.095.305	0,81
		33.826.178	**3,87**
Sri Lanka: 1,41 % (30. Juni 2025: 1,00 %)			
1.538.744	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,10 % 15.01.2030	1.557.240	0,18
2.053.205	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,35 % 15.03.2033	1.962.556	0,23
3.895.083	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,60 % 15.06.2035	3.231.595	0,37
2.383.772	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,60 % 15.05.2036	2.388.945	0,27
2.271.909	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,60 % 15.02.2038	2.280.133	0,26
904.582	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 4,00 % 15.04.2028	872.813	0,10
		12.293.282	**1,41**
Surinam: 0,11 % (30. Juni 2025: keine)			
855.000	Internationale Anleihe der Regierung von Surinam 8,50 % 06.11.2035	931.581	0,11
		931.581	**0,11**
Trinidad und Tobago: 0,21 % (30. Juni 2025: keine)			
1.799.000	Internationale Staatsanleihe von Trinidad & Tobago 6,50 % 28.01.2036	1.846.538	0,21
		1.846.538	**0,21**
Türkei: 3,60 % (30. Juni 2025: 4,30 %)			
580.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 4,88 % 16.04.2043	440.264	0,05
3.065.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5,25 % 13.03.2030	2.966.334	0,34
1.270.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5,75 % 11.05.2047	1.030.178	0,12
4.205.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5,95 % 15.01.2031	4.132.035	0,47
200.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6,80 % 04.11.2036	197.442	0,02
1.160.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,13 % 12.02.2032	1.188.447	0,14
3.485.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,13 % 17.07.2032	3.572.497	0,41
4.510.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,63 % 26.04.2029	4.701.168	0,54
4.570.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,13 % 13.07.2030	5.020.408	0,57

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 78,87 % (30. Juni 2025: 74,93 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Türkei: 3,60 % (30. Juni 2025: 4,30 %) (Fortsetzung)			
4.891.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 14.03.2029	5.302.338	0,61
2.520.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 19.01.2033	2.866.985	0,33
		31.418.096	**3,60**
Uganda: 0,30 % (30. Juni 2025: keine)			
1.357.900.000	Staatsanleihe der Republik Uganda 15,00 % 18.06.2043	346.040	0,04
8.531.500.000	Staatsanleihe der Republik Uganda 15,80 % 23.06.2039	2.296.145	0,26
		2.642.185	**0,30**
Ukraine: 1,54 % (30. Juni 2025: 1,06 %)			
754.031	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 0,00 % 01.02.2030	538.574	0,06
2.829.555	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 3,00 % 01.02.2034	1.592.870	0,18
544.061	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 3,00 % 01.02.2035	325.599	0,04
445.883	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 3,00 % 01.02.2036	266.415	0,03
3.904.200	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,00 % 01.02.2032	3.227.758	0,37
3.088.442	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,50 % 01.02.2034	2.166.573	0,25
3.034.222	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,50 % 01.02.2035	2.099.318	0,24
4.697.604	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,50 % 01.02.2036	3.215.181	0,37
		13.432.288	**1,54**
Vereinigte Arabische Emirate: 0,21 % (30. Juni 2025: 1,11 %)			
665.000	Internationale Staatsanleihe des Emirats Dubai 5,25 % 30.01.2043	635.860	0,07
200.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 3,63 % 10.03.2033	175.248	0,02
325.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 4,00 % 28.07.2050	212.446	0,02
800.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 6,50 % 23.11.2032	828.912	0,10
		1.852.466	**0,21**
USA: 1,59 % (30. Juni 2025: 2,46 %)			
2.688.100	US-Schatzobligation 4,75 % 15.08.2055*	2.609.137	0,30
1.500.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 29.02.2028*	1.481.250	0,17
370.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.11.2030*	359.623	0,04
75.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 31.08.2026**	74.991	0,01
600.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.04.2027*	598.383	0,07
775.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.03.2027*	774.213	0,09
250.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.05.2027**	249.482	0,03
2.520.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.03.2028*	2.507.695	0,29
150.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.03.2031**	147.891	0,02
720.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.10.2026**	720.365	0,08
665.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 15.11.2027**	664.584	0,07
160.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.10.2029**	159.750	0,02
3.330.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.11.2026*	3.334.423	0,38
200.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.12.2026**	200.266	0,02
		13.882.053	**1,59**
Uruguay: 1,11 % (30. Juni 2025: 1,38 %)			
850.000	Republik Östlich des Uruguay 5,25 % 10.09.2060	788.937	0,09
2.564.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 4,98 % 20.04.2055	2.325.137	0,27
3.289.545	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 5,10 % 18.06.2050	3.075.964	0,35
2.280.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 7,63 % 21.03.2036	2.690.909	0,31
700.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 7,88 % 15.01.2033	816.633	0,09
		9.697.580	**1,11**
Usbekistan: 0,32 % (30. Juni 2025: 0,34 %)			
420.000	Internationale Anleihe der Republik Usbekistan 3,70 % 25.11.2030	391.709	0,04
600.000	Internationale Anleihe der Republik Usbekistan 5,38 % 20.02.2029	601.464	0,07
1.725.000	Internationale Anleihe der Republik Usbekistan 6,90 % 28.02.2032	1.839.816	0,21
		2.832.989	**0,32**
Venezuela: 1,15 % (30. Juni 2025: 0,34 %)			
1.000.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 6,00 % 09.12.2020	426.635	0,05
1.692.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 7,00 % 31.03.2038	744.888	0,08
247.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 7,65 % 21.04.2025	110.441	0,01
2.718.300	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 7,75 % 13.10.2019	1.209.643	0,14
2.116.400	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 8,25 % 13.10.2024	963.356	0,11
1.540.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9,00 % 07.05.2023	733.377	0,08
1.630.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9,25 % 15.09.2027	801.746	0,09
1.747.900	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9,25 % 07.05.2028	840.779	0,10

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 78,87 % (30. Juni 2025: 74,93 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Venezuela: 1,15 % (30. Juni 2025: 0,34 %) (Fortsetzung)			
1.464.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9,38 % 13.01.2034	714.331	0,08
1.580.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 11,75 % 21.10.2026	864.659	0,10
2.863.700	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 11,95 % 05.08.2031	1.560.408	0,18
1.970.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 12,75 % 23.08.2022	1.097.872	0,13
		10.068.135	**1,15**
Sambia: 0,42 % (30. Juni 2025: 0,69 %)			
3.698.833	Internationale Staatsanleihe von Sambia 5,75 % 30.06.2033	3.647.974	0,42
		3.647.974	**0,42**
Summe Staatsanleihen		**688.813.793**	**78,87**
Aktien: keine (30. Juni 2025: 0,00 %)			
USA: keine (30. Juni 2025: 0,00 %)			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		**841.455.490**	**96,35**

Futures-Kontrakte: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,23 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Nettovermögens
08.09.2026	(55)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	(4.316)	(0,00)
08.09.2026	(111)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(157.054)	(0,02)
08.09.2026	(260)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(171.334)	(0,02)
21.09.2026	114	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	196.932	0,02
21.09.2026	325	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	190.489	0,02
21.09.2026	174	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	24.291	0,01
21.09.2026	(6)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(4.125)	(0,00)
30.09.2026	353	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	4.292	0,00
30.09.2026	38	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(7.672)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					**416.004**	**0,05**
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					**(344.501)**	**(0,04)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					**71.503**	**0,01**

Devisenterminkontrakte: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,46 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Nettovermögens
02.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 2.096.000	BRL 10.627.139	42.823	0,01
02.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 548.162	EUR 468.853	12.123	0,00
02.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 512.290	DKK 3.273.487	11.604	0,00
02.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 1.378.000	BRL 7.099.456	6.376	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 70.338	JPY 11.167.559	1.625	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 224.413	EUR 195.300	1.127	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 50.900	EUR 43.784	841	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 52.419	GBP 38.891	801	0,00
02.07.2026	1	Deutsche Bank	USD 40.797	SGD 51.924	653	0,00
02.07.2026	1	Citibank	EUR 80.122	USD 91.164	440	0,00
02.07.2026	1	Citibank	EUR 33.845	USD 38.661	34	0,00
02.07.2026	1	Barclays Bank	USD 310	CAD 427	9	0,00
02.07.2026	1	J.P. Morgan	AUD 31	USD 22	(1)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	AUD 237	USD 169	(5)	(0,00)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	CAD 302	USD 219	(6)	(0,00)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	JPY 4.739.069	USD 29.748	(589)	(0,00)
02.07.2026	1	Bank of America	AUD 27.332	USD 19.580	(644)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	CAD 34.974	USD 25.371	(720)	(0,00)
02.07.2026	1	BNP Paribas	GBP 43.295	USD 58.193	(730)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 36.208	USD 42.161	(765)	(0,00)
02.07.2026	1	Morgan Stanley	SGD 124.783	USD 97.738	(1.265)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 422.629	EUR 371.188	(1.750)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	SGD 428.737	USD 336.875	(5.408)	(0,00)
02.07.2026	1	UBS	BRL 2.836.457	USD 554.644	(6.637)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Devisenterminkontrakte: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,46 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto-vermögens
02.07.2026	1	Goldman Sachs	DKK 3.410.574	USD 531.049	(9.395)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 585.416	USD 681.075	(11.769)	(0,00)
02.07.2026	1	Barclays Bank	USD 6.909.719	BRL 35.870.424	(20.492)	(0,00)
02.07.2026	1	Barclays Bank	USD 6.904.665	BRL 35.870.424	(25.546)	(0,00)
02.07.2026	1	BNP Paribas	GBP 4.974.730	USD 6.679.242	(76.535)	(0,01)
02.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	JPY 562.442.963	USD 3.539.928	(79.273)	(0,01)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	SGD 14.497.620	USD 11.375.875	(167.386)	(0,02)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	BRL 43.315.494	USD 8.558.176	(189.568)	(0,02)
02.07.2026	1	State Street Bank	BRL 43.315.493	USD 8.560.712	(192.105)	(0,02)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 29.327.530	USD 34.061.433	(531.266)	(0,06)
02.07.2026	1	BNP Paribas	DKK 398.488.862	USD 62.190.564	(1.240.906)	(0,14)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 65.560.385	USD 76.447.356	(1.492.162)	(0,17)
13.07.2026	1	Citibank	EGP 83.332.845	USD 1.648.849	37.146	0,00
13.07.2026	1	J.P. Morgan	EGP 24.370.568	USD 482.299	10.768	0,00
13.07.2026	1	Citibank	EGP 15.114.450	USD 299.000	6.797	0,00
14.07.2026	1	Citibank	NGN 1.218.710.300	USD 876.770	1.315	0,00
14.07.2026	1	Standard Chartered Bank	NGN 710.819.590	USD 511.381	767	0,00
14.07.2026	1	Citibank	NGN 631.706.972	USD 461.629	(6.482)	(0,00)
14.07.2026	1	Standard Chartered Bank	NGN 891.663.130	USD 650.849	(8.403)	(0,00)
16.07.2026	1	HSBC Bank	TRY 263.114.183	USD 5.526.448	48.831	0,01
16.07.2026	1	Barclays Bank	TRY 154.622.401	USD 3.237.487	38.896	0,00
16.07.2026	1	Goldman Sachs	TRY 219.703.265	USD 4.618.817	36.603	0,00
16.07.2026	1	Barclays Bank	TRY 25.981.342	USD 547.754	2.780	0,00
21.07.2026	1	Morgan Stanley	EGP 50.047.900	USD 994.000	14.712	0,00
22.07.2026	1	UBS	USD 29.242.868	EUR 24.660.357	1.025.846	0,12
22.07.2026	1	State Street Bank	USD 24.289.024	EUR 20.503.642	828.224	0,10
22.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 24.630.439	EUR 20.814.303	814.172	0,09
22.07.2026	1	Citibank	USD 8.455.926	CZK 174.240.278	245.711	0,03
22.07.2026	1	Citibank	USD 2.801.174	PLN 10.042.913	129.456	0,01
22.07.2026	1	Bank of America	USD 4.193.000	EUR 3.607.096	65.667	0,01
22.07.2026	1	J.P. Morgan	HUF 648.872.053	EUR 1.764.000	63.966	0,01
22.07.2026	1	Citibank	USD 2.083.000	EUR 1.775.170	51.805	0,01
22.07.2026	1	Citibank	USD 2.080.000	EUR 1.777.419	46.231	0,01
22.07.2026	1	Barclays Bank	USD 4.273.516	HUF 1.317.759.998	44.520	0,01
22.07.2026	1	Citibank	USD 2.095.000	PLN 7.712.858	43.148	0,01
22.07.2026	1	HSBC Bank	USD 2.051.664	CZK 42.671.598	40.975	0,00
22.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 2.193.000	JPY 352.090.974	23.215	0,00
22.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 676.887	EUR 574.645	19.363	0,00
22.07.2026	1	BNP Paribas	USD 1.834.523	EUR 1.587.000	18.637	0,00
22.07.2026	1	State Street Bank	USD 795.793	EUR 684.661	12.386	0,00
22.07.2026	1	State Street Bank	USD 434.069	CZK 9.030.840	8.535	0,00
22.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 347.615	EUR 298.362	6.222	0,00
22.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 258.552	EUR 221.389	5.234	0,00
22.07.2026	1	Citibank	USD 1.097.000	PLN 4.105.281	4.872	0,00
22.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 515.214	EUR 452.364	(2.392)	(0,00)
22.07.2026	1	UBS	USD 497.386	EUR 437.617	(3.347)	(0,00)
22.07.2026	1	Bank of America	USD 2.184.000	EUR 1.913.373	(5.331)	(0,00)
22.07.2026	1	Barclays Bank	HUF 1.214.675.338	USD 3.906.967	(8.794)	(0,00)
22.07.2026	1	Citibank	JPY 353.831.778	USD 2.193.000	(12.487)	(0,00)
22.07.2026	1	Morgan Stanley	EUR 479.103	USD 560.997	(12.795)	(0,00)
22.07.2026	1	State Street Bank	PLN 4.134.873	USD 1.140.000	(39.999)	(0,00)
27.07.2026	1	Bank of America	NGN 1.534.689.000	USD 1.014.000	84.185	0,01
30.07.2026	1	J.P. Morgan	EGP 67.625.370	USD 1.349.000	8.162	0,00
30.07.2026	1	Citibank	EGP 27.622.732	USD 551.000	3.356	0,00
03.08.2026	1	J.P. Morgan	EGP 45.448.839	USD 906.258	4.119	0,00
03.08.2026	1	Standard Chartered Bank	EGP 24.980.022	USD 497.610	2.760	0,00
04.08.2026	1	Barclays Bank	BRL 35.870.424	USD 6.851.738	24.551	0,00
04.08.2026	1	Barclays Bank	BRL 35.870.424	USD 6.856.728	19.561	0,00
11.08.2026	1	Morgan Stanley	EGP 20.909.455	USD 374.688	42.800	0,01
11.08.2026	1	Standard Chartered Bank	EGP 16.149.889	USD 289.684	32.772	0,00
14.08.2026	1	Bank of America	NGN 1.461.625.000	USD 1.032.039	6.250	0,00
25.08.2026	1	Citibank	EGP 34.494.504	USD 670.447	14.434	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Devisenterminkontrakte: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,46 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto-vermögens
03.09.2026	1	Citibank	EGP 67.339.800	USD 1.254.000	78.228	0,01
14.09.2026	1	Standard Chartered Bank	NGN 1.060.525.000	USD 719.000	26.202	0,00
14.09.2026	1	Standard Chartered Bank	NGN 893.141.000	USD 613.000	14.586	0,00
15.09.2026	1	Barclays Bank	TRY 154.622.401	USD 2.995.978	127.561	0,01
15.09.2026	1	Barclays Bank	USD 3.052.160	TRY 154.622.401	(71.379)	(0,01)
16.09.2026	1	HSBC Bank	USD 18.390.402	THB 602.120.159	151.706	0,02
16.09.2026	1	HSBC Bank	USD 1.815.268	CLP 1.621.887.099	55.078	0,01
16.09.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 11.947.644	SGD 15.305.768	51.128	0,01
16.09.2026	1	Citibank	EGP 55.173.000	USD 1.041.000	45.685	0,01
16.09.2026	1	HSBC Bank	USD 4.161.000	TWD 131.758.065	36.549	0,00
16.09.2026	1	Citibank	EGP 73.639.039	USD 1.424.353	26.039	0,00
16.09.2026	1	Morgan Stanley	USD 15.178.966	CNH 102.373.324	19.955	0,00
16.09.2026	1	State Street Bank	USD 919.813	THB 29.786.396	17.559	0,00
16.09.2026	1	Goldman Sachs	USD 2.087.000	THB 68.338.815	16.963	0,00
16.09.2026	1	Citibank	USD 2.194.000	PEN 7.456.309	13.988	0,00
16.09.2026	1	State Street Bank	USD 482.299	SGD 614.467	4.700	0,00
16.09.2026	1	State Street Bank	USD 616.654	CNH 4.141.743	3.362	0,00
16.09.2026	1	Citibank	USD 1.093.000	ZAR 18.182.055	(9.536)	(0,00)
16.09.2026	1	J.P. Morgan	INR 406.557.200	USD 4.280.000	(13.282)	(0,00)
16.09.2026	1	HSBC Bank	KRW 3.312.135.708	USD 2.157.181	(14.624)	(0,00)
16.09.2026	1	Morgan Stanley	USD 2.095.000	ZAR 34.815.758	(16.182)	(0,00)
16.09.2026	1	Citibank	USD 4.578.707	PHP 282.872.509	(16.923)	(0,00)
16.09.2026	1	Morgan Stanley	USD 5.483.687	INR 526.000.722	(36.561)	(0,00)
16.09.2026	1	Bank of America	USD 5.072.110	ZAR 84.247.749	(36.564)	(0,00)
16.09.2026	1	Morgan Stanley	USD 5.038.319	ZAR 84.247.749	(70.355)	(0,01)
16.09.2026	1	HSBC Bank	TWD 407.509.158	USD 12.845.048	(88.701)	(0,01)
16.09.2026	1	BNP Paribas	USD 3.056.487	COP 11.189.280.655	(132.747)	(0,02)
17.09.2026	1	J.P. Morgan	USD 5.564.372	MXN 97.743.758	5.917	0,00
17.09.2026	1	HSBC Bank	PHP 85.359.370	USD 1.405.000	(18.305)	(0,00)
13.10.2026	1	Standard Chartered Bank	NGN 1.623.255.200	USD 1.123.360	5.314	0,00
13.10.2026	1	Citibank	NGN 1.266.588.400	USD 882.640	(1.962)	(0,00)
28.10.2026	1	J.P. Morgan	NGN 1.269.526.720	USD 825.440	52.986	0,01
28.10.2026	1	Citibank	NGN 625.289.280	USD 406.560	26.098	0,00
04.11.2026	1	J.P. Morgan	EGP 29.292.463	USD 532.978	33.623	0,00
01.12.2026	1	Bank of America	NGN 803.349.238	USD 553.652	(3.852)	(0,00)
16.12.2026	1	Citibank	NGN 789.360.250	USD 497.000	40.639	0,00
16.12.2026	1	Morgan Stanley	NGN 788.242.000	USD 497.000	39.877	0,00
29.01.2027	1	Citibank	NGN 650.597.000	USD 419.740	17.544	0,00
29.01.2027	1	Standard Chartered Bank	NGN 363.428.500	USD 234.470	9.800	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					**4.939.293**	**0,53**
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					**(4.685.926)**	**(0,50)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					**253.367**	**0,03**

Zinsswaps: (0,29) % (30. Juni 2025: 0,04 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
BRL	1.025.016	0-Monats-BRCDI	11,12 %	Citigroup	04.01.2027	(17.539)	(0,00)
BRL	8.099.348	0-Monats-BRCDI	10,00 %	Citigroup	04.01.2027	(198.700)	(0,02)
BRL	25.190.178	0-Monats-BRCDI	9,90 %	Citigroup	04.01.2027	(558.482)	(0,06)
BRL	25.550.000	0-Monats-BRCDI	13,29 %	Citigroup	02.01.2029	(180.386)	(0,02)
BRL	4.108.363	0-Monats-BRCDI	13,26 %	Citigroup	02.01.2029	(31.583)	(0,00)
BRL	38.266.513	0-Monats-BRCDI	14,09 %	Citigroup	04.01.2027	(50.566)	(0,01)
BRL	13.011.227	0-Monats-BRCDI	13,22 %	Citigroup	02.01.2029	(92.553)	(0,01)
BRL	12.941.716	0-Monats-BRCDI	13,52 %	Citigroup	02.01.2029	(61.748)	(0,01)
BRL	17.882.304	14,26 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	11.052	0,00
BRL	71.202.918	14,26 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	45.072	0,01
BRL	44.686.368	14,30 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	23.360	0,00
BRL	8.324.218	0-Monats-BRCDI	13,11 %	Citigroup	02.01.2031	(89.179)	(0,01)
BRL	28.309.428	13,31 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	02.01.2029	148.772	0,02
BRL	46.187.201	0-Monats-BRCDI	13,00 %	Citigroup	03.01.2028	(217.074)	(0,02)
BRL	94.675	0-Monats-BRCDI	12,72 %	Citigroup	03.01.2028	(532)	(0,00)
BRL	14.437.016	0-Monats-BRCDI	12,70 %	Citigroup	02.01.2029	(106.931)	(0,01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Zinsswaps: (0,29) % (30. Juni 2025: 0,04 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
BRL	18.601.032	0-Monats-BRCDI	12,53 %	Citigroup	02.01.2029	(148.471)	(0,02)
BRL	29.715.735	13,40 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	03.01.2028	132.138	0,02
BRL	136.358.193	14,16 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(12.807)	(0,00)
BRL	166.431.629	0-Monats-BRCDI	14,21 %	Citigroup	04.01.2027	31.950	0,00
BRL	28.602.722	14,47 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	02.01.2031	(111.505)	(0,01)
BRL	20.139.081	0-Monats-BRCDI	14,11 %	Citigroup	03.01.2028	7.308	0,00
BRL	20.139.081	0-Monats-BRCDI	14,11 %	Citigroup	03.01.2028	7.308	0,00
BRL	12.508.778	14,20 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	02.01.2031	(20.890)	(0,00)
CLP	1.446.735.100	4,81 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	22.12.2030	(8.111)	(0,00)
CLP	1.411.448.878	4,84 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	23.12.2030	(9.493)	(0,00)
CLP	5.060.992.260	4,88 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	18.03.2031	(41.484)	(0,00)
CLP	5.312.022.900	4,88 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	18.03.2031	(44.038)	(0,01)
CLP	1.797.020.000	5,16 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	17.06.2031	(37.604)	(0,00)
CLP	1.793.465.000	5,16 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	17.06.2031	(37.968)	(0,00)
COP	9.377.255.000	11,35 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	17.06.2031	(126.050)	(0,01)
COP	5.752.435.000	11,53 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	17.06.2031	(88.975)	(0,01)
COP	3.327.225.000	11,48 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	17.06.2031	(49.300)	(0,01)
COP	4.930.500.000	11,47 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	17.06.2031	(72.785)	(0,01)
COP	4.930.500.000	11,51 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	17.06.2031	(74.683)	(0,01)
COP	3.275.510.000	11,52 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	17.06.2031	(50.011)	(0,01)
COP	3.366.275.000	3-Monats-CPIBR	11,00 %	Citigroup	16.09.2031	35.497	0,00
COP	3.778.475.000	3-Monats-CPIBR	10,99 %	Citigroup	16.09.2031	39.558	0,00
COP	5.049.415.000	3-Monats-CPIBR	10,82 %	Citigroup	16.09.2031	43.404	0,01
COP	7.086.795.000	3-Monats-CPIBR	10,87 %	Citigroup	16.09.2031	64.618	0,01
COP	4.408.965.000	3-Monats-CPIBR	10,93 %	Citigroup	16.09.2031	43.061	0,00
COP	3.207.295.000	3-Monats-CPIBR	11,09 %	Citigroup	11.06.2031	33.752	0,00
COP	8.159.590.000	3-Monats-CPIBR	10,75 %	Citigroup	16.09.2031	64.521	0,01
COP	3.229.840.000	3-Monats-CPIBR	10,76 %	Citigroup	16.09.2031	25.609	0,00
HUF	461.190.000	6-Monats-BUBOR	7,42 %	Citigroup	20.12.2033	247.376	0,03
HUF	664.418.375	5,91 %	6-Monats-BUBOR	Citigroup	18.12.2029	(63.920)	(0,01)
HUF	1.224.258.700	6-Monats-BUBOR	5,93 %	Citigroup	18.03.2031	176.024	0,02
HUF	665.805.000	6-Monats-BUBOR	5,91 %	Citigroup	17.06.2031	101.684	0,01
HUF	432.399.494	6-Monats-BUBOR	5,66 %	Citigroup	17.06.2036	101.100	0,01
INR	909.000.000	6-Monats-MIBOR	5,43 %	Citigroup	18.03.2028	(61.409)	(0,01)
INR	545.239.000	6,88 %	6-Monats-MIBOR	Citigroup	17.06.2031	(173.193)	(0,02)
KRW	4.000.000.000	3,64 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	21.09.2027	(3.240)	(0,00)
KRW	2.500.000.000	3-Monats-KSDA	2,97 %	Citigroup	15.03.2028	(18.695)	(0,00)
KRW	4.350.000.000	3-Monats-KSDA	4,20 %	Citigroup	21.12.2027	23.662	0,00
KRW	2.062.216.576	3-Monats-KSDA	3,83 %	Citigroup	20.12.2028	2.049	0,00
KRW	4.117.823.000	2,89 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	18.12.2029	81.450	0,01
KRW	5.661.494.000	3-Monats-KSDA	2,42 %	Citigroup	18.06.2030	(191.938)	(0,02)
KRW	3.993.776.963	3-Monats-KSDA	2,49 %	Citigroup	17.09.2030	(137.351)	(0,02)
KRW	26.921.837.639	3-Monats-KSDA	2,39 %	Citigroup	17.09.2027	(236.406)	(0,03)
KRW	5.499.861.411	3-Monats-KSDA	2,47 %	Citigroup	17.09.2030	(191.792)	(0,02)
KRW	17.309.951.700	3-Monats-KSDA	3,04 %	Citigroup	18.03.2028	(117.953)	(0,01)
KRW	19.349.492.700	3-Monats-KSDA	3,04 %	Citigroup	18.03.2028	(132.059)	(0,02)
MXN	46.187.680	1-Monats-TIEF	7,71 %	Citigroup	11.09.2030	12.198	0,00
MXN	45.430.505	1-Monats-TIEF	7,72 %	Citigroup	11.09.2030	12.945	0,00
MXN	145.638.179	1-Monats-TIEF	7,66 %	Citigroup	12.03.2031	5.171	0,00
MXN	69.515.000	1-Monats-TIEF	7,22 %	Citigroup	14.06.2028	7.939	0,00
MXN	105.215.000	1-Monats-TIEF	7,24 %	Citigroup	14.06.2028	14.243	0,00
MXN	37.290.000	8,27 %	1-Monats-TIEF	Citigroup	11.06.2031	(53.649)	(0,01)
MXN	47.175.000	1-Monats-TIEF	7,60 %	Citigroup	11.09.2031	(17.823)	(0,00)
PLN	10.835.000	6-Monats-WIBOR	4,97 %	Citigroup	15.06.2027	28.038	0,00
PLN	17.585.500	5,49 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.09.2027	(88.081)	(0,01)
PLN	35.304.000	6,55 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.09.2027	(293.485)	(0,03)
PLN	12.276.000	6-Monats-WIBOR	6,83 %	Citigroup	06.10.2027	116.277	0,01
PLN	30.373.000	6-Monats-WIBOR	7,90 %	Citigroup	25.10.2027	408.310	0,05
PLN	166.000	6-Monats-WIBOR	6,85 %	Citigroup	21.12.2027	1.829	0,00
PLN	1.689.000	6-Monats-WIBOR	4,81 %	Citigroup	19.06.2029	11.476	0,00
PLN	13.247.000	4,43 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	17.06.2031	(72.166)	(0,01)
PLN	13.140.000	4,76 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	17.06.2031	(122.932)	(0,01)
PLN	7.260.000	4,80 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	20.05.2031	(70.184)	(0,01)
PLN	18.960.000	6-Monats-WIBOR	4,09 %	Citigroup	16.09.2031	25.839	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Zinsswaps: (0,29) % (30. Juni 2025: 0,04 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
ZAR	86.270.000	7,49 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.09.2027	(11.686)	(0,00)
ZAR	12.063.159	8,46 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.06.2028	(15.346)	(0,00)
ZAR	8.432.000	7,77 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	19.03.2030	(7.611)	(0,00)
ZAR	28.005.000	7,82 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	17.06.2031	(31.367)	(0,00)
ZAR	79.397.300	7,34 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	16.09.2028	595	0,00
ZAR	57.345.000	7,39 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	16.09.2028	(2.766)	(0,00)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**2.135.185**	**0,22**
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(4.654.500)**	**(0,51)**
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						**(2.519.315)**	**(0,29)**

Credit Default Swaps: 0,04 % (30. Juni 2025: 0,01 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USD	11.373.880	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2027	65.737	0,01
USD	6.118.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2028	47.969	0,01
USD	750.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.12.2028	42.406	0,00
USD	300.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.12.2029	18.164	0,00
USD	1.300.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2029	78.551	0,01
USD	3.530.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2029	23.765	0,00
USD	7.070.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.12.2028	53.442	0,01
USD	6.300.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.06.2029	42.413	0,00
USD	1.450.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.06.2031	(25.795)	(0,00)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**372.447**	**0,04**
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(25.795)**	**(0,00)**
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						**346.652**	**0,04**

Gekaufte Optionen: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,02 %)

Fälligkeits-datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
18.12.2026	11.469.000	EUR Put USD 1,10	EUR	Deutsche Bank	43.770	0,01
13.08.2026	4.163.000	USD Call THB 34,00	USD	Citibank	12.489	0,00
13.08.2026	4.163.000	USD Call IDR 18.050,00	USD	Citibank	33.566	0,00
20.08.2026	2.193.000	USD Call JPY 160,60	USD	Citibank	35.948	0,00
Optionen zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto					**125.773**	**0,01**

Geschriebene Optionen: (0,04) % (30. Juni 2025: (0,12) %)

Fälligkeits-datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
01.07.2026	(1.804.000)	EUR Call HUF 356,00	EUR	Citibank	(3.535)	(0,00)
24.08.2026	(2.186.000)	EUR Put HUF 352,00	EUR	Citibank	(12.047)	(0,00)
01.07.2026	(2.090.000)	USD Call ZAR 16,40	USD	Deutsche Bank	(4.759)	(0,00)
01.07.2026	(2.096.000)	USD Put CLP 890,00	USD	Goldman Sachs	(2)	(0,00)
01.07.2026	(2.096.000)	USD Put ZAR 16,50	USD	J.P. Morgan	(16.638)	(0,00)
07.07.2026	(6.700.000)	USD Call INR 95,20	USD	Citibank	(5.809)	(0,00)
13.07.2026	(4.161.000)	USD Call TWD 31,55	USD	HSBC Bank	(43.840)	(0,01)
13.07.2026	(2.084.000)	USD Put CLP 905,00	USD	Morgan Stanley	(6.454)	(0,00)
14.07.2026	(2.084.000)	USD Put COP 3.525,00	USD	Citibank	(58.581)	(0,01)
20.07.2026	(2.193.000)	USD Call ZAR 16,70	USD	Morgan Stanley	(10.248)	(0,00)
21.07.2026	(2.193.000)	USD Call CLP 910,00	USD	Morgan Stanley	(44.068)	(0,01)
29.07.2026	(2.184.000)	USD Put ZAR 16,35	USD	Citibank	(22.369)	(0,00)
20.08.2026	(2.407.000)	USD Put COP 3.600,00	USD	Citibank	(110.277)	(0,01)
11.09.2026	(4.163.000)	USD Put IDR 17.800,00	USD	Citibank	(30.169)	(0,00)
11.09.2026	(4.163.000)	USD Put THB 32,00	USD	Citibank	(11.536)	(0,00)
Optionen zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto					**(380.332)**	**(0,04)**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**839.353.138**	**96,11**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 2,64 %)	21.094.696	2,41
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 1,27 %)	12.898.888	1,48
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**873.346.722**	**100,00**

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 4.483.381 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.
** Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	**% des Gesamtvermögens**
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	94,39
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,05
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,85
Sonstige Vermögenswerte	4,71
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 3,20 % (30. Juni 2025: 4,32 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Bermuda: 0,54 % (30. Juni 2025: 0,59 %)			
1.500.000	Tikehau US CLO VII Ltd 4,89 % 25.02.2038	1.500.336	0,54
		1.500.336	**0,54**
Kaimaninseln: 0,84 % (30. Juni 2025: 1,43 %)			
2.000.000	AGL Core CLO 38 Ltd 4,97 % 22.01.2038	2.001.613	0,72
341.250	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 5,10 % 20.10.2031	341.435	0,12
		2.343.048	**0,84**
Irland: 0,76 % (30. Juni 2025: 0,92 %)			
1.845.374	CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC 3,38 % 22.09.2034	2.110.589	0,76
		2.110.589	**0,76**
Jersey: 0,72 % (30. Juni 2025: 1,38 %)			
2.000.000	Golub Capital Partners CLO 62B Ltd 5,12 % 15.10.2037	2.003.487	0,72
		2.003.487	**0,72**
USA: 0,34 % (30. Juni 2025: keine)			
275.630	RCKT Mortgage Trust 2026-CES1 4,83 % 25.01.2056	271.088	0,09
397.377	RCKT Mortgage Trust 2026-CES5 5,25 % 25.05.2056	394.444	0,14
300.000	RCKT Mortgage Trust 2026-CES6 5,32 % 25.06.2056	299.896	0,11
		965.428	**0,34**
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		**8.922.888**	**3,20**
Unternehmensanleihen: 87,40 % (30. Juni 2025: 90,29 %)			
Australien: 0,41 % (30. Juni 2025: 0,45 %)			
1.160.000	NBN Co Ltd 4,00 % 01.10.2027	1.152.622	0,41
		1.152.622	**0,41**
Belgien: 0,34 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
950.000	KBC Group NV 4,45 % 23.09.2031	931.750	0,34
		931.750	**0,34**
Bermuda: 0,31 % (30. Juni 2025: keine)			
225.000	Arch Capital Group Ltd 5,25 % 15.06.2036	224.597	0,08
640.000	Carnival Corp 5,13 % 01.05.2029	639.059	0,23
		863.656	**0,31**
Kanada: 3,99 % (30. Juni 2025: 5,08 %)			
900.000	Bank of Nova Scotia 5,45 % 01.08.2029	922.545	0,33
665.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6,95 % 28.01.2085	677.874	0,24
540.000	Canadian National Railway Co 3,85 % 05.08.2032	513.702	0,18
470.000	Cenovus Energy Inc 4,65 % 20.03.2031	463.970	0,17
1.150.000	CGI Inc 4,95 % 14.03.2030	1.145.021	0,41
1.000.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4,63 % 29.04.2030	993.960	0,36
500.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5,63 % 16.08.2032	512.480	0,18
800.000	Gildan Activewear Inc 4,70 % 07.10.2030	784.592	0,28
365.000	Gildan Activewear Inc 5,40 % 07.10.2035	354.101	0,13
545.000	Kinross Gold Corp 6,25 % 15.07.2033	575.362	0,21
1.750.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4,13 % 01.02.2029	1.723.295	0,62
200.000	Royal Bank of Canada 4,65 % 18.10.2030	199.546	0,07
770.000	Royal Bank of Canada 4,97 % 24.01.2029	774.458	0,28
625.000	Royal Bank of Canada 6,75 % 24.08.2085	635.813	0,23
838.000	Yamana Gold Inc 4,63 % 15.12.2027	836.190	0,30
		11.112.909	**3,99**
Dänemark: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,12 %)			
300.000	Danske Bank AS 4,61 % 02.10.2030	298.047	0,11
		298.047	**0,11**
Frankreich: 1,92 % (30. Juni 2025: 1,57 %)			
1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5,79 % 13.07.2028	1.123.441	0,40
375.000	BNP Paribas SA 2,16 % 15.09.2029	354.405	0,13
1.000.000	BNP Paribas SA 3,05 % 13.01.2031	939.560	0,34
275.000	BPCE SA 5,42 % 13.01.2037	269.382	0,10
310.000	BPCE SA 5,77 % 02.06.2037	310.728	0,11
325.000	BPCE SA 5,88 % 14.01.2031	333.817	0,12

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 87,40 % (30. Juni 2025: 90,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Frankreich: 1,92 % (30. Juni 2025: 1,57 %) (Fortsetzung)			
605.000	Credit Agricole SA 4,82 % 25.09.2033	592.706	0,21
250.000	Credit Agricole SA 5,22 % 27.05.2031	252.023	0,09
250.000	Credit Agricole SA 5,26 % 12.01.2037	245.813	0,09
945.000	Societe Generale SA 5,44 % 03.10.2036	930.995	0,33
		5.352.870	**1,92**
Deutschland: 0,26 % (30. Juni 2025: 0,68 %)			
165.000	Deutsche Bank AG 2,55 % 07.01.2028	163.362	0,06
370.000	Deutsche Bank AG 3,74 % 07.01.2033	339.590	0,12
215.000	Deutsche Bank AG 4,84 % 16.11.2027	215.350	0,08
		718.302	**0,26**
Irland: 0,70 % (30. Juni 2025: 0,69 %)			
505.000	Icon Investments Six DAC 5,81 % 08.05.2027	508.939	0,19
1.015.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5,20 % 15.01.2030	1.029.129	0,37
200.000	Smurfit Westrock Financing DAC 5,19 % 15.01.2036	198.182	0,07
200.000	Smurfit Westrock Financing DAC 5,42 % 15.01.2035	202.214	0,07
		1.938.464	**0,70**
Italien: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,12 %)			
335.000	UniCredit SpA 3,13 % 03.06.2032	307.480	0,11
		307.480	**0,11**
Japan: 2,48 % (30. Juni 2025: 2,47 %)			
490.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,51 % 14.01.2032	481.420	0,17
765.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,24 % 19.04.2029	772.382	0,28
325.000	Mizuho Bank Ltd 5,19 % 16.04.2036	322.556	0,12
1.320.000	Mizuho Financial Group Inc 3,15 % 16.07.2030	1.259.359	0,45
390.000	Mizuho Financial Group Inc 5,34 % 13.07.2037	387.691	0,14
650.000	Mizuho Financial Group Inc 5,78 % 06.07.2029	664.157	0,24
360.000	Nomura Holdings Inc 4,90 % 01.07.2030	359.017	0,13
565.000	Nomura Holdings Inc 5,55 % 14.07.2036	566.441	0,20
835.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5,05 % 15.01.2037	820.054	0,29
1.240.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5,80 % 13.07.2028	1.267.950	0,46
		6.901.027	**2,48**
Liberia: 0,35 % (30. Juni 2025: keine)			
965.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 6,25 % 15.03.2032	986.934	0,35
		986.934	**0,35**
Luxemburg: keine (30. Juni 2025: 0,64 %)			
Niederlande: 0,23 % (30. Juni 2025: 0,38 %)			
556.000	ING Groep NV 5,42 % 23.03.2037	557.440	0,20
80.000	NXP BV 3,40 % 01.05.2030	76.202	0,03
		633.642	**0,23**
Norwegen: 1,59 % (30. Juni 2025: 1,57 %)			
645.000	Aker BP ASA 3,10 % 15.07.2031	589.556	0,21
425.000	Aker BP ASA 5,25 % 30.10.2035	415.378	0,15
685.000	DNB Bank ASA 4,85 % 05.11.2030	687.932	0,25
890.000	Var Energi ASA 5,00 % 18.05.2027	892.518	0,32
425.000	Var Energi ASA 5,88 % 22.05.2030	437.406	0,16
1.500.000	Yara International ASA 3,15 % 04.06.2030	1.401.390	0,50
		4.424.180	**1,59**
Puerto Rico: 0,33 % (30. Juni 2025: 0,38 %)			
895.000	Popular Inc 7,25 % 13.03.2028	922.333	0,33
		922.333	**0,33**
Spanien: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,16 %)			
385.000	CaixaBank SA 6,68 % 13.09.2027	386.567	0,14
		386.567	**0,14**
Schweden: 0,37 % (30. Juni 2025: keine)			
1.050.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,50 % 03.09.2030	1.038.607	0,37
		1.038.607	**0,37**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 87,40 % (30. Juni 2025: 90,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Schweiz: 0,40 % (30. Juni 2025: 0,71 %)			
840.000	UBS Group AG 2,10 % 11.02.2032	740.561	0,27
375.000	UBS Group AG 4,19 % 01.04.2031	366.154	0,13
		1.106.715	**0,40**
Vereinigtes Königreich: 3,23 % (30. Juni 2025: 2,49 %)			
1.035.000	Barclays Plc 4,48 % 11.11.2029	1.027.838	0,37
930.000	Barclays Plc 4,52 % 24.02.2032	908.526	0,33
460.000	Barclays Plc 4,94 % 10.09.2030	460.929	0,17
200.000	Barclays Plc 5,59 % 26.06.2037	199.678	0,07
600.000	Barclays Plc 6,69 % 13.09.2034	647.922	0,23
540.000	Experian Finance Plc 2,75 % 08.03.2030	502.006	0,18
1.000.000	HSBC Holdings Plc 2,80 % 24.05.2032	903.900	0,32
350.000	HSBC Holdings Plc 4,62 % 06.11.2031	345.075	0,12
1.295.000	HSBC Holdings Plc 4,68 % 10.03.2032	1.276.909	0,46
970.000	Lloyds Banking Group Plc 5,09 % 26.11.2028	976.751	0,35
425.000	National Grid Plc 5,42 % 11.01.2034	430.852	0,16
435.000	NatWest Markets Plc 4,89 % 27.03.2031	434.426	0,16
320.000	Rentokil Terminix Funding Plc 4,63 % 23.04.2031	313.968	0,11
575.000	Santander UK Group Holdings Plc 5,14 % 22.09.2036	559.113	0,20
		8.987.893	**3,23**
USA: 70,13 % (30. Juni 2025: 72,70 %)			
845.000	Abbott Laboratories 4,65 % 15.03.2036	820.470	0,29
750.000	AbbVie Inc 4,05 % 21.11.2039	660.607	0,24
1.750.000	AEP Texas Inc 4,70 % 15.05.2032	1.727.477	0,62
115.000	AGCO Corp 5,45 % 21.03.2027	115.492	0,04
80.000	Airbnb Inc 5,25 % 16.03.2036	79.702	0,03
620.000	Alcon Finance Corp 5,38 % 06.12.2032	629.784	0,23
1.500.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1,88 % 01.02.2033	1.223.220	0,44
125.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5,50 % 01.10.2035	124.870	0,05
215.000	Ally Financial Inc 5,54 % 17.01.2031	216.094	0,08
985.000	Ally Financial Inc 5,74 % 15.05.2029	998.386	0,36
595.000	Alphabet Inc 4,70 % 15.11.2035	582.713	0,21
400.000	Alphabet Inc 4,80 % 15.02.2036	393.064	0,14
75.000	Alphabet Inc 5,30 % 15.05.2065	68.771	0,02
541.000	Amazon.com Inc 4,88 % 13.03.2036	532.474	0,19
315.000	Amazon.com Inc 5,65 % 13.03.2046	311.771	0,11
1.215.000	Amcor Flexibles North America Inc 2,63 % 19.06.2030	1.121.190	0,40
67.317	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3,38 % 01.05.2027	66.477	0,02
420.000	American Express Co 4,92 % 20.07.2033	419.870	0,15
780.000	American Express Co 5,02 % 25.04.2031	787.956	0,28
510.000	American Express Co 5,09 % 30.01.2031	516.304	0,19
285.000	American International Group Inc 5,45 % 07.05.2035	290.312	0,10
412.000	American Tower Corp 4,70 % 15.12.2032	405.317	0,15
385.000	American Tower Corp 5,80 % 15.11.2028	394.459	0,14
305.000	American Water Capital Corp 4,63 % 01.06.2029	305.204	0,11
565.000	American Water Capital Corp 5,15 % 01.03.2034	571.944	0,21
1.100.000	Ameriprise Financial Inc 5,35 % 15.06.2036	1.095.545	0,39
310.000	Apollo Debt Solutions BDC 6,90 % 13.04.2029	318.051	0,11
430.000	AT&T Inc 4,30 % 15.02.2030	424.087	0,15
1.270.000	AT&T Inc 4,90 % 01.11.2035	1.229.652	0,44
220.000	Augusta SpinCo Corp 5,25 % 23.03.2036	220.004	0,08
355.000	AutoNation Inc 3,80 % 15.11.2027	350.701	0,13
600.000	AutoNation Inc 5,89 % 15.03.2035	612.216	0,22
500.000	Bank of America Corp 2,50 % 13.02.2031	462.115	0,17
235.000	Bank of America Corp 2,57 % 20.10.2032	209.195	0,08
5.615.000	Bank of America Corp 2,69 % 22.04.2032	5.086.741	1,83
3.150.000	Bank of America Corp 3,59 % 21.07.2028	3.120.295	1,12
400.000	Bank of America Corp 5,52 % 25.10.2035	402.048	0,14
1.450.000	Bank of New York Mellon Corp 5,19 % 14.03.2035	1.464.340	0,53
1.325.000	Baxter International Inc 4,90 % 15.12.2030	1.313.896	0,47
25.000	Baxter International Inc 5,65 % 15.12.2035	24.784	0,01
210.000	Beacon Point DC LLC 6,13 % 30.11.2042	212.159	0,08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 87,40 % (30. Juni 2025: 90,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 70,13 % (30. Juni 2025: 72,70 %) (Fortsetzung)			
948.000	Beignet Investor LLC 6,58 % 30.05.2049	968.875	0,35
350.000	Blackstone Secured Lending Fund 5,90 % 21.05.2031	344.673	0,12
665.000	BMW US Capital LLC 5,05 % 21.03.2030	668.983	0,24
215.000	Boston Gas Co 5,84 % 10.01.2035	223.445	0,08
1.000.000	Brandywine Operating Partnership LP 3,95 % 15.11.2027	976.360	0,35
255.000	Bristol-Myers Squibb Co 2,35 % 13.11.2040	178.689	0,06
1.000.000	Brixmor Operating Partnership LP 5,50 % 15.02.2034	1.019.750	0,37
70.000	Brixmor Operating Partnership LP 5,75 % 15.02.2035	72.469	0,03
1.175.000	Broadcom Inc 3,42 % 15.04.2033*	1.070.895	0,38
1.265.000	Broadcom Inc 4,60 % 15.07.2030	1.260.661	0,45
850.000	Broadcom Inc 4,60 % 15.01.2033	834.130	0,30
90.000	Broadstone Net Lease LLC 5,00 % 01.11.2032	88.736	0,03
1.325.000	Cantor Fitzgerald LP 7,20 % 12.12.2028	1.374.449	0,49
1.500.000	Capital One Financial Corp 6,18 % 30.01.2036	1.537.365	0,55
315.000	Cargill Inc 4,13 % 23.10.2030	308.240	0,11
200.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 15.08.2030	186.028	0,07
325.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 01.05.2032	287.066	0,10
1.565.000	CDW LLC 3,57 % 01.12.2031	1.437.656	0,52
600.000	Cencora Inc 4,60 % 13.02.2033	586.626	0,21
460.000	CF Industries Inc 5,15 % 15.03.2034	455.593	0,16
1.090.000	Charles Schwab Corp 5,49 % 21.05.2037	1.104.878	0,40
422.000	Charter Communications Operating LLC 2,80 % 01.04.2031	376.145	0,14
340.000	Charter Communications Operating LLC 5,05 % 30.03.2029	338.705	0,12
725.000	Chubb INA Holdings LLC 4,90 % 15.08.2035	714.219	0,26
255.000	Chubb INA Holdings LLC 5,30 % 20.05.2036	257.683	0,09
300.000	Cigna Group 2,38 % 15.03.2031	270.102	0,10
500.000	Cigna Group 4,80 % 15.08.2038	473.615	0,17
75.000	Cipher Compute LLC 7,13 % 15.11.2030	78.043	0,03
1.000.000	Citadel Finance LLC 5,90 % 10.02.2030	1.008.500	0,36
3.500.000	Citigroup Inc 2,56 % 01.05.2032	3.146.710	1,13
490.000	Citigroup Inc 2,57 % 03.06.2031	450.153	0,16
1.000.000	Citigroup Inc 2,67 % 29.01.2031	928.920	0,33
1.325.000	Citigroup Inc 4,45 % 29.09.2027	1.323.092	0,48
280.000	Citigroup Inc 5,17 % 11.09.2036	278.580	0,10
165.000	Citigroup Inc 5,61 % 04.03.2056	161.461	0,06
250.000	Citigroup Inc 5,83 % 13.02.2035	255.173	0,09
750.000	Citigroup Inc 6,02 % 24.01.2036	773.475	0,28
855.000	CNH Industrial Capital LLC 4,50 % 16.10.2030	842.423	0,30
415.000	CNH Industrial Capital LLC 5,10 % 20.04.2029	418.557	0,15
140.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 5,93 % 15.08.2030	145.442	0,05
615.000	CommonSpirit Health 4,98 % 01.09.2035	596.691	0,21
665.000	CommonSpirit Health 5,21 % 01.12.2031	673.046	0,24
455.000	Commonwealth Edison Co 4,90 % 01.02.2033	458.440	0,16
300.000	Constellation Brands Inc 4,80 % 01.05.2030	300.891	0,11
435.000	COPT Defense Properties LP 2,90 % 01.12.2033	371.516	0,13
80.000	COPT Defense Properties LP 4,50 % 15.10.2030	78.790	0,03
1.125.000	Corebridge Financial Inc 3,65 % 05.04.2027	1.117.721	0,40
725.000	Corebridge Global Funding 4,90 % 21.08.2032	716.133	0,26
1.120.000	Cousins Properties LP 4,88 % 01.03.2033	1.090.230	0,39
750.000	Cox Communications Inc 1,80 % 01.10.2030	653.107	0,23
280.000	Cox Communications Inc 2,60 % 15.06.2031	247.024	0,09
940.000	CVS Health Corp 1,75 % 21.08.2030	833.536	0,30
190.000	CVS Health Corp 2,70 % 21.08.2040	134.708	0,05
300.000	CVS Health Corp 4,78 % 25.03.2038	281.232	0,10
160.000	CVS Health Corp 7,00 % 10.03.2055	165.997	0,06
1.175.000	DCP Midstream Operating LP 3,25 % 15.02.2032	1.072.364	0,39
1.525.000	Delta Air Lines Inc 4,75 % 20.10.2028	1.523.993	0,55
850.000	Diamondback Energy Inc 3,13 % 24.03.2031	790.313	0,28
390.000	Digital Realty Trust LP 3,60 % 01.07.2029	377.980	0,14
325.000	Duke Energy Corp 3,10 % 15.06.2028	371.357	0,13
585.000	East Ohio Gas Co 2,00 % 15.06.2030	525.933	0,19
735.000	Elevance Health Inc 4,63 % 15.05.2042	652.820	0,23

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 87,40 % (30. Juni 2025: 90,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 70,13 % (30. Juni 2025: 72,70 %) (Fortsetzung)			
635.000	Elevance Health Inc 5,38 % 15.06.2034	644.830	0,23
176.000	Eli Lilly & Co 4,70 % 09.02.2034	174.831	0,06
700.000	EMD Finance LLC 5,00 % 15.10.2035	687.190	0,25
880.000	Enterprise Products Operating LLC 5,38 % 15.02.2078	875.908	0,31
890.000	ERAC USA Finance LLC 5,25 % 30.04.2036	887.641	0,32
250.000	ERAC USA Finance LLC 6,70 % 01.06.2034	275.878	0,10
935.000	ERP Operating LP 4,95 % 15.06.2032	939.797	0,34
750.000	Essential Properties LP 5,38 % 15.07.2036	740.197	0,27
1.030.000	Eversource Energy 4,60 % 01.07.2027	1.030.608	0,37
1.000.000	Experian Finance US Inc 5,35 % 24.08.2036	995.850	0,36
735.000	Fidelity National Information Services Inc 4,80 % 10.03.2031	727.077	0,26
950.000	Fifth Third Bancorp 5,98 % 30.01.2030	975.811	0,35
170.000	First Horizon Corp 5,51 % 07.03.2031	172.106	0,06
255.000	First-Citizens Bank & Trust Co 5,10 % 13.07.2029	255.360	0,09
1.260.000	Fiserv Inc 3,50 % 01.07.2029	1.209.323	0,43
335.000	Fiserv Inc 5,45 % 02.03.2028	338.256	0,12
350.000	Fiserv Inc 5,60 % 02.03.2033	353.735	0,13
750.000	Florida Gas Transmission Co LLC 2,55 % 01.07.2030	686.662	0,25
360.000	Florida Gas Transmission Co LLC 5,75 % 15.07.2035	369.875	0,13
465.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,73 % 05.09.2030	467.720	0,17
480.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,85 % 17.05.2027	483.480	0,17
440.000	Ford Motor Credit Co LLC 7,20 % 10.06.2030	463.958	0,17
730.000	Fortive Corp 4,75 % 15.05.2031	725.153	0,26
575.000	Foundry JV Holdco LLC 5,50 % 25.01.2031	588.139	0,21
580.000	Foundry JV Holdco LLC 5,90 % 25.01.2033	604.209	0,22
810.000	General Motors Co 5,35 % 15.04.2028	818.173	0,29
445.000	General Motors Co 6,60 % 01.04.2036	477.521	0,17
300.000	General Motors Financial Co Inc 3,85 % 05.01.2028	296.715	0,11
300.000	General Motors Financial Co Inc 6,15 % 15.07.2035	312.732	0,11
400.000	Global Payments Inc 2,90 % 15.05.2030	367.156	0,13
185.000	Global Payments Inc 4,55 % 15.03.2028	184.253	0,07
610.000	Global Payments Inc 4,88 % 15.11.2030	599.508	0,22
680.000	GLP Capital LP 3,25 % 15.01.2032	608.042	0,22
1.000.000	Goldman Sachs Group Inc 2,38 % 21.07.2032	883.910	0,32
3.750.000	Goldman Sachs Group Inc 2,62 % 22.04.2032	3.368.962	1,21
1.500.000	Goldman Sachs Group Inc 4,22 % 01.05.2029	1.486.695	0,53
455.000	Goldman Sachs Group Inc 5,09 % 20.04.2034	453.053	0,16
405.000	Goldman Sachs Group Inc 5,21 % 28.01.2031	409.382	0,15
105.000	Goldman Sachs Group Inc 5,43 % 03.06.2037	105.398	0,04
415.000	HCA Inc 5,45 % 01.04.2031	423.952	0,15
115.000	HCA Inc 5,45 % 15.09.2034	116.188	0,04
540.000	Healthpeak OP LLC 3,00 % 15.01.2030	508.977	0,18
185.000	Healthpeak OP LLC 4,75 % 15.01.2033	181.100	0,07
405.000	Healthpeak OP LLC 5,25 % 15.12.2032	408.325	0,15
565.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4,55 % 15.10.2029	561.768	0,20
620.000	Highwoods Realty LP 3,05 % 15.02.2030	577.635	0,21
135.000	Host Hotels & Resorts LP 2,90 % 15.12.2031	120.845	0,04
1.000.000	Host Hotels & Resorts LP 3,50 % 15.09.2030	945.670	0,34
110.000	Humana Inc 5,38 % 15.04.2031	111.509	0,04
820.000	Huntington Bancshares Inc 5,61 % 28.01.2041	802.723	0,29
470.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	483.799	0,17
260.000	HUT 8 DC LLC 6,19 % 15.11.2042	263.819	0,09
310.000	Hyatt Hotels Corp 5,40 % 15.12.2035	307.244	0,11
515.000	Hyundai Capital America 5,25 % 21.06.2033	513.033	0,18
170.000	Intel Corp 4,10 % 11.05.2047	129.358	0,05
1.390.000	International Business Machines Corp 4,95 % 03.02.2036	1.355.681	0,49
700.000	International Flavors & Fragrances Inc 2,30 % 01.11.2030	631.232	0,23
210.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4,95 % 15.01.2033	207.001	0,07
795.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5,45 % 15.08.2030	808.316	0,29
775.000	IQVIA Inc 5,70 % 15.05.2028	787.547	0,28
310.000	IQVIA Inc 6,25 % 01.02.2029	320.521	0,12
270.000	ITC Holdings Corp 4,95 % 22.09.2027	270.718	0,10

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 87,40 % (30. Juni 2025: 90,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 70,13 % (30. Juni 2025: 72,70 %) (Fortsetzung)			
855.000	Jacobs Solutions Inc 5,38 % 03.03.2036	841.123	0,30
690.000	Jefferies Financial Group Inc 5,13 % 28.04.2031	681.465	0,25
305.000	Jefferies Financial Group Inc 5,50 % 15.02.2036	294.298	0,11
480.000	Jefferies Financial Group Inc 5,88 % 21.07.2028	489.350	0,18
2.000.000	JPMorgan Chase & Co 1,95 % 04.02.2032	1.760.560	0,63
2.625.000	JPMorgan Chase & Co 2,52 % 22.04.2031	2.419.882	0,87
660.000	JPMorgan Chase & Co 2,58 % 22.04.2032	594.719	0,21
275.000	JPMorgan Chase & Co 2,96 % 25.01.2033	248.864	0,09
2.150.000	JPMorgan Chase & Co 3,78 % 01.02.2028	2.141.292	0,77
940.000	JPMorgan Chase & Co 4,62 % 23.04.2032	929.303	0,33
565.000	JPMorgan Chase & Co 4,81 % 22.10.2036	548.892	0,20
285.000	JPMorgan Chase & Co 5,57 % 22.04.2036	293.026	0,11
170.000	Kennametal Inc 2,80 % 01.03.2031	154.314	0,06
208.000	KeyCorp 5,12 % 04.04.2031	209.402	0,08
295.000	KeyCorp 5,31 % 28.01.2037	290.717	0,10
425.000	KeyCorp 6,40 % 06.03.2035	451.800	0,16
350.000	Kimco Realty OP LLC 6,40 % 01.03.2034	378.098	0,14
750.000	Laboratory Corp of America Holdings 2,95 % 01.12.2029	709.095	0,25
701.000	Liberty Mutual Group Inc 4,57 % 01.02.2029	697.215	0,25
375.000	Liberty Mutual Group Inc 5,25 % 01.05.2036	370.215	0,13
155.000	Lincoln Financial Global Funding 5,30 % 13.01.2030	156.614	0,06
800.000	Lineage OP LP 5,25 % 15.07.2030	801.256	0,29
415.000	LPL Holdings Inc 4,90 % 03.04.2028	415.349	0,15
685.000	LPL Holdings Inc 6,75 % 17.11.2028	712.140	0,26
220.000	LSEG US Finance Corp 5,30 % 28.03.2034	221.426	0,08
1.130.000	Marathon Petroleum Corp 5,70 % 01.03.2035	1.159.968	0,42
375.000	Markel Group Inc 3,50 % 01.11.2027	370.238	0,13
525.000	Mars Inc 2,38 % 16.07.2040	371.553	0,13
1.000.000	Mars Inc 4,80 % 01.03.2030	1.002.940	0,36
310.000	Mars Inc 5,20 % 01.03.2035	311.215	0,11
500.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5,40 % 15.09.2033	514.085	0,18
650.000	Massachusetts Institute of Technology 3,96 % 01.07.2038	595.634	0,21
1.430.000	Medline Borrower LP 5,00 % 15.06.2031	1.422.964	0,51
225.000	Merck & Co Inc 4,75 % 04.12.2035	220.525	0,08
490.000	Merck & Co Inc 5,20 % 22.05.2036	495.949	0,18
1.250.000	Meritage Homes Corp 3,88 % 15.04.2029	1.212.150	0,44
1.174.000	Meta Platforms Inc 5,25 % 15.05.2036	1.165.442	0,42
410.000	MetLife Inc 5,30 % 15.12.2034	417.146	0,15
965.000	Mobility Global Inc 6,05 % 15.06.2036	975.432	0,35
5.100.000	Morgan Stanley 1,79 % 13.02.2032	4.437.357	1,59
1.930.000	Morgan Stanley 1,93 % 28.04.2032	1.678.251	0,60
200.000	Morgan Stanley 5,07 % 30.01.2037	195.638	0,07
205.000	Morgan Stanley 5,30 % 10.04.2037	203.975	0,07
225.000	Morgan Stanley 6,41 % 01.11.2029	232.967	0,08
1.390.000	Morgan Stanley Bank NA 5,02 % 12.01.2029	1.398.785	0,50
655.000	Motorola Solutions Inc 5,55 % 15.08.2035	666.705	0,24
375.000	MPLX LP 2,65 % 15.08.2030	345.154	0,12
830.000	MPLX LP 5,30 % 01.04.2036	818.081	0,29
120.000	MSCI Inc 3,63 % 01.11.2031	111.245	0,04
915.000	MSCI Inc 3,88 % 15.02.2031	866.368	0,31
325.000	MSCI Inc 4,00 % 15.11.2029	314.753	0,11
780.000	News Corp 5,13 % 15.02.2032	765.196	0,28
1.265.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5,45 % 15.03.2035	1.284.139	0,46
575.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5,63 % 29.09.2028	572.815	0,21
270.000	NSTAR Electric Co 5,40 % 01.06.2034	275.738	0,10
830.000	NVIDIA Corp 4,95 % 15.06.2036	822.704	0,30
700.000	Oracle Corp 3,85 % 15.07.2036	581.371	0,21
330.000	Oracle Corp 4,13 % 15.05.2045	230.073	0,08
1.825.000	Oracle Corp 5,70 % 04.02.2036	1.769.538	0,64
710.000	Orlando Health Obligated Group 5,48 % 01.10.2035	728.439	0,26
190.000	Pacific Gas & Electric Co 3,30 % 01.08.2040	142.335	0,05
305.000	Pacific Gas & Electric Co 6,15 % 15.01.2033	318.454	0,11

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 87,40 % (30. Juni 2025: 90,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 70,13 % (30. Juni 2025: 72,70 %) (Fortsetzung)			
730.000	Penske Truck Leasing Co LP 4,40 % 01.07.2027	728.591	0,26
330.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 4,95 % 15.01.2035	322.955	0,12
595.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5,25 % 15.08.2032	601.587	0,22
1.000.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5,40 % 15.06.2033	1.023.290	0,37
615.000	Pioneer Natural Resources Co 1,90 % 15.08.2030	552.055	0,20
1.015.000	PNC Financial Services Group Inc 5,58 % 29.01.2036	1.039.522	0,37
170.000	Progress Energy Inc 7,00 % 30.10.2031	186.211	0,07
1.040.000	Prologis LP 5,13 % 15.01.2034	1.047.134	0,38
310.000	Prologis LP 5,25 % 15.05.2035	312.917	0,11
790.000	Protective Life Global Funding 4,80 % 05.06.2030	788.633	0,28
455.000	Public Service Co of Colorado 5,05 % 15.06.2036	448.662	0,16
240.000	Public Service Co of New Hampshire 5,35 % 01.10.2033	245.117	0,09
285.000	Realty Income Corp 2,10 % 15.03.2028	273.857	0,10
205.000	Realty Income Corp 2,20 % 15.06.2028	196.263	0,07
415.000	Realty Income Corp 4,70 % 15.12.2028	416.087	0,15
1.000.000	Reliance Inc 2,15 % 15.08.2030	900.390	0,32
730.000	Salesforce Inc 4,65 % 15.03.2029	729.715	0,26
470.000	Salesforce Inc 4,90 % 15.09.2031	468.905	0,17
760.000	Salesforce Inc 5,55 % 15.03.2036	757.849	0,27
768.000	SCE Recovery Funding LLC 5,34 % 15.03.2045	758.147	0,27
800.000	Smithfield Foods Inc 3,00 % 15.10.2030	734.000	0,26
800.000	Smithfield Foods Inc 4,25 % 01.02.2027	798.152	0,29
200.000	Sodexo Inc 5,15 % 15.08.2030	201.266	0,07
850.000	Southern California Edison Co 2,25 % 01.06.2030	770.423	0,28
555.000	Southern California Edison Co 5,85 % 01.11.2027	563.536	0,20
935.000	Southern California Gas Co 5,05 % 01.09.2034	934.439	0,34
330.000	State Street Corp 4,78 % 23.10.2036	320.470	0,12
210.000	Stryker Corp 2,13 % 30.11.2027	237.685	0,09
630.000	Stryker Corp 5,20 % 10.02.2035	636.728	0,23
380.000	Sun Communities Operating LP 4,20 % 15.04.2032	363.044	0,13
278.000	Sutter Health 5,16 % 15.08.2033	280.811	0,10
160.000	Sutter Health 5,21 % 15.08.2032	163.270	0,06
730.000	Synchrony Financial 5,94 % 02.08.2030	743.709	0,27
295.000	Targa Resources Corp 5,40 % 30.07.2036	293.746	0,11
155.000	Targa Resources Corp 5,50 % 15.02.2035	156.606	0,06
325.000	Targa Resources Corp 5,55 % 15.08.2035	328.812	0,12
800.000	Targa Resources Corp 6,15 % 01.03.2029	828.496	0,30
430.000	TD SYNNEX Corp 4,30 % 17.01.2029	424.148	0,15
955.000	Texas Eastern Transmission LP 3,50 % 15.01.2028	937.523	0,34
350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,50 % 01.03.2028	384.797	0,14
235.000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8,38 % 15.07.2033	260.730	0,09
500.000	T-Mobile USA Inc 2,55 % 15.02.2031	453.560	0,16
565.000	T-Mobile USA Inc 3,00 % 15.02.2041	417.236	0,15
410.000	Toyota Motor Credit Corp 4,65 % 03.09.2032	405.396	0,15
60.000	Travelers Cos Inc 5,05 % 24.07.2035	59.800	0,02
360.000	Truist Financial Corp 4,60 % 27.01.2032	355.000	0,13
555.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	584.698	0,21
1.155.000	Uber Technologies Inc 4,80 % 15.09.2034	1.130.629	0,41
915.000	UnitedHealth Group Inc 2,75 % 15.05.2040	676.359	0,24
915.000	UnitedHealth Group Inc 4,50 % 15.04.2033	894.971	0,32
725.000	UnitedHealth Group Inc 4,95 % 15.01.2032	730.097	0,26
500.000	University of Notre Dame du Lac 3,39 % 15.02.2048	372.765	0,13
815.000	Unum Group 5,25 % 15.12.2035	802.563	0,29
875.000	UPMC 5,04 % 15.05.2033	879.042	0,32
1.270.000	US Bank NA 4,73 % 15.05.2028	1.272.540	0,46
945.000	Ventas Realty LP 5,63 % 01.07.2034	970.213	0,35
1.000.000	Veralto Corp 4,85 % 15.01.2032	998.630	0,36
570.000	Verisk Analytics Inc 5,13 % 15.03.2036	556.936	0,20
810.000	Verisk Analytics Inc 5,75 % 01.04.2033	839.241	0,30
865.000	Viatris Inc 3,85 % 22.06.2040	679.034	0,24
475.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4,85 % 11.09.2030	470.939	0,17
2.130.000	Wells Fargo & Co 4,84 % 20.05.2032	2.122.588	0,76

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 87,40 % (30. Juni 2025: 90,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 70,13 % (30. Juni 2025: 72,70 %) (Fortsetzung)			
1.500.000	Wells Fargo & Co 5,21 % 03.12.2035	1.497.600	0,54
1.000.000	Welltower OP LLC 2,75 % 15.01.2031	919.790	0,33
735.000	Western Union Co 4,75 % 15.06.2029	728.797	0,26
460.000	Workday Inc 3,70 % 01.04.2029	447.019	0,16
480.000	WP Carey Inc 2,25 % 01.04.2033	402.806	0,14
365.000	WP Carey Inc 2,45 % 01.02.2032	319.379	0,11
230.000	WP Carey Inc 5,38 % 30.06.2034	232.387	0,08
		195.238.229	**70,13**
Summe Unternehmensanleihen		**243.302.227**	**87,40**
Staatsanleihen: 5,38 % (30. Juni 2025: 1,15 %)			
Polen: 0,17 % (30. Juni 2025: keine)			
480.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,38 % 14.04.2036	484.659	0,17
		484.659	**0,17**
USA: 5,21 % (30. Juni 2025: 1,15 %)			
5.330.000	Freddie Mac Discount Note 0,00 % 01.07.2026	5.329.447	1,91
955.000	New York State Dormitory Authority 5,23 % 01.07.2035	978.105	0,35
300.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 4,13 % 15.05.2032	291.737	0,11
835.000	Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 5,17 % 01.04.2041	834.826	0,30
735.000	US-Schatzobligation 4,00 % 15.11.2052*	628.770	0,23
5.255.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 29.02.2028	5.186.699	1,86
365.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.11.2026*	365.485	0,13
975.000	University of California 1,61 % 15.05.2030	880.289	0,32
		14.495.358	**5,21**
Summe Staatsanleihen		**14.980.017**	**5,38**
Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 4,48 % (30. Juni 2025: 1,43 %)			
USA: 4,48 % (30. Juni 2025: 1,43 %)			
286.783	BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM1 4,83 % 25.12.2065	283.735	0,10
380.597	BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM3 4,99 % 25.11.2065	377.117	0,14
389.391	BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM4 5,18 % 25.03.2066	387.154	0,14
400.000	BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM6 5,52 % 25.05.2066	400.013	0,14
189.984	Cross 2026-NQM1 Mortgage Trust 4,70 % 25.02.2061	187.257	0,07
484.047	Cross 2026-NQM2 Mortgage Trust 4,83 % 25.03.2061	478.557	0,17
388.767	Cross 2026-NQM4 Mortgage Trust 5,49 % 25.04.2071	388.655	0,14
393.626	Cross 2026-NQM5 Mortgage Trust 5,09 % 25.03.2071	390.620	0,14
400.000	Cross 2026-NQM7 Mortgage Trust 5,46 % 25.06.2071	399.026	0,14
287.240	EFMT 2026-NQM3 5,03 % 25.03.2071	284.501	0,10
294.902	GCAT 2026-NQM2 Trust 5,45 % 25.02.2071	294.443	0,11
177.095	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 4,87 % 25.03.2066	174.742	0,06
179.689	HOMES 2026-NQM1 Trust 4,80 % 25.09.2070	177.540	0,06
845.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6 3,22 % 15.07.2050	837.469	0,30
186.817	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM1 4,81 % 25.12.2070	184.285	0,07
281.344	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM2 4,73 % 26.01.2071	277.224	0,10
381.634	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM3 5,21 % 25.03.2071	379.673	0,14
483.345	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM3 4,83 % 25.02.2066	477.252	0,17
432.876	OBX 2025-NQM23 Trust 4,87 % 25.10.2065	429.330	0,15
186.172	OBX 2026-NQM1 Trust 4,85 % 25.11.2065	184.584	0,07
190.938	OBX 2026-NQM2 Trust 4,82 % 01.12.2065	189.474	0,07
385.379	OBX 2026-NQM4 Trust 5,17 % 25.02.2066	383.438	0,14
287.730	OBX 2026-NQM5 Trust 5,32 % 25.01.2066	287.182	0,10
487.043	OBX 2026-NQM6 Trust 5,06 % 26.04.2066	483.386	0,17
295.900	OBX 2026-NQM7 Trust 5,22 % 25.04.2066	294.331	0,11
300.000	OBX 2026-NQM8 Trust 5,30 % 25.05.2066	298.893	0,11
1.533.532	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4 3,30 % 15.10.2050	1.513.535	0,54
191.331	Verus Securitization Trust 2026-1 4,86 % 25.01.2071	189.482	0,07
297.034	Verus Securitization Trust 2026-3 4,93 % 25.03.2071	294.475	0,11
297.722	Verus Securitization Trust 2026-4 5,00 % 25.04.2071	295.744	0,11

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 4,48 % (30. Juni 2025: 1,43 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 4,48 % (30. Juni 2025: 1,43 %) (Fortsetzung)			
600.000	Verus Securitization Trust 2026-5 5,36 % 25.05.2071	598.836	0,21
186.148	Verus Securitization Trust 2026-R1 4,83 % 25.10.2067	183.811	0,07
454.619	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 3,37 % 15.12.2059	453.412	0,16
		12.459.176	**4,48**
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		**12.459.176**	**4,48**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		**279.664.308**	**100,46**

Futures-Kontrakte: (0,03) % (30. Juni 2025: 0,02 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Nettovermögens
01.09.2026	(41)	iBoxx iShares IG Index Future	USD	J.P. Morgan	(69.495)	(0,02)
08.09.2026	(2)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(2.401)	(0,00)
21.09.2026	185	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	162.258	0,06
21.09.2026	1	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	2.359	0,00
21.09.2026	(88)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(53.430)	(0,02)
21.09.2026	(43)	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(125.195)	(0,05)
30.09.2026	(8)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	1.617	0,00
30.09.2026	39	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(7.531)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					**166.234**	**0,06**
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					**(258.052)**	**(0,09)**
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					**(91.818)**	**(0,03)**

Devisenterminkontrakte: (3,81) % (30. Juni 2025: 0,20 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Nettovermögens
02.07.2026	1	Bank of America	USD 3.187.898	EUR 2.746.929	47.335	0,02
02.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 2.746.929	USD 3.150.647	(10.084)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 2.000.000	USD 214.884	(12.772)	(0,01)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 5.351.854	USD 575.594	(34.757)	(0,01)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 10.000.000	USD 1.078.151	(67.591)	(0,02)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	NOK 9.829.968	USD 1.063.116	(69.738)	(0,03)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 752.237.287	USD 81.244.867	(5.226.749)	(1,88)
02.07.2026	1	BNP Paribas	NOK 752.116.232	USD 81.244.867	(5.238.982)	(1,88)
04.08.2026	1	J.P. Morgan	USD 3.154.861	EUR 2.746.928	10.091	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					**57.426**	**0,02**
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					**(10.660.673)**	**(3,83)**
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					**(10.603.247)**	**(3,81)**

Zinsswaps: 0,00 % (30. Juni 2025: (0,01) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	2.030.000	0-Monats-SOFR	4,25 %	Citigroup	13.05.2029	16.190	0,00
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**16.190**	**0,00**

Credit Default Swaps: (0,00) % (30. Juni 2025: keine)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	1.000.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Deutsche Bank	20.12.2030	(6.831)	(0,00)
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(6.831)**	**(0,00)**
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						**(6.831)**	**(0,00)**

Gekaufte Swaptions: keine (30. Juni 2025: 0,01 %)

Geschriebene Swaptions: keine (30. Juni 2025: (0,05) %)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**268.978.602**	**96,62**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 1,75 %)	(673.177)	(0,24)
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 0,89 %)	10.085.782	3,62
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**278.391.207**	**100,00**

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 971.426 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	**% des Gesamtvermögens**
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	95,04
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	1,03
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,06
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	3,85
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Aktien: 98,61 % (30. Juni 2025: 99,50 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Argentinien: keine (30. Juni 2025: 2,33 %)			
Brasilien: 3,22 % (30. Juni 2025: 8,46 %)			
490.581	Banco BTG Pactual SA	5.126.697	1,59
82.708	Embraer SA ADR	5.276.770	1,63
		10.403.467	**3,22**
Britische Jungferninseln: 2,78 % (30. Juni 2025: keine)			
142.949	Aura Minerals Inc	8.998.640	2,78
		8.998.640	**2,78**
Kaimaninseln: 4,12 % (30. Juni 2025: 41,60 %)			
539.676	Innovent Biologics Inc	5.477.931	1,70
141.868	Tencent Holdings Ltd ADR	7.833.951	2,42
		13.311.882	**4,12**
China: 16,29 % (30. Juni 2025: 8,65 %)			
175.148	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc	12.093.147	3,74
2.300.905	CMOC Group Ltd	4.453.904	1,38
141.536	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	8.197.757	2,53
36.093	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	3.230.952	1,00
208.721	Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd	12.853.503	3,97
140.826	Sieyuan Electric Co Ltd	3.590.488	1,11
185.226	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd	8.262.476	2,56
		52.682.227	**16,29**
Hongkong: keine (30. Juni 2025: 3,05 %)			
Ungarn: 3,03 % (30. Juni 2025: keine)			
66.438	OTP Bank Nyrt	9.806.268	3,03
		9.806.268	**3,03**
Indien: 2,72 % (30. Juni 2025: 11,77 %)			
8.907	Apar Industries Ltd	1.476.835	0,46
142.473	BSE Ltd	5.818.201	1,80
148.830	CG Power & Industrial Solutions Ltd	1.497.046	0,46
		8.792.082	**2,72**
Indonesien: keine (30. Juni 2025: 0,83 %)			
Kasachstan: 2,48 % (30. Juni 2025: keine)			
116.904	NAC Kazatomprom JSC	8.031.305	2,48
		8.031.305	**2,48**
Korea: 26,53 % (30. Juni 2025: 5,83 %)			
72.122	Doosan Enerbility Co Ltd	4.040.657	1,25
2.902	Hyosung Heavy Industries Corp	6.439.732	1,99
6.218	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	8.765.321	2,71
148.314	Samsung Electronics Co Ltd	31.973.715	9,89
13.569	SK Hynix Inc	23.209.094	7,18
10.353	SK Square Co Ltd	11.339.986	3,51
		85.768.505	**26,53**
Mauritius: keine (30. Juni 2025: 3,28 %)			
Peru: 1,53 % (30. Juni 2025: keine)			
168.753	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	4.942.775	1,53
		4.942.775	**1,53**
Taiwan: 30,93 % (30. Juni 2025: 11,86 %)			
35.227	ASPEED Technology Inc	18.240.214	5,64
202.082	Chroma ATE Inc	13.701.980	4,24
224.091	Delta Electronics Inc	13.717.058	4,24
93.791	Elite Material Co Ltd	15.869.084	4,91
35.382	MediaTek Inc	4.714.786	1,46
363.632	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	27.509.398	8,51
13.100	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	6.256.167	1,93
		100.008.687	**30,93**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Aktien: 98,61 % (30. Juni 2025: 99,50 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Türkei: 1,17 % (30. Juni 2025: keine)			
636.649	Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS	3.773.048	1,17
		3.773.048	**1,17**
Vereinigtes Königreich: 1,31 % (30. Juni 2025: keine)			
116.807	Fresnillo Plc	4.249.427	1,31
		4.249.427	**1,31**
USA: 2,50 % (30. Juni 2025: 1,84 %)			
46.352	Southern Copper Corp	8.077.300	2,50
		8.077.300	**2,50**
Summe Aktien		**318.845.613**	**98,61**

Devisenterminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Nettovermögens
31.07.2026	1	State Street Bank	EUR 39.436	USD 44.924	217	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 1.033	EUR 906	(5)	(0,00)
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 2.336	EUR 2.046	(6)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					**217**	**0,00**
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					**(11)**	**(0,00)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					**206**	**0,00**

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**318.845.819**	**98,61**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 2,00 %)	4.711.629	1,45
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (30. Juni 2025: (1,50) %)	(203.977)	(0,06)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**323.353.471**	**100,00**

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamtvermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	98,42
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,58
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Staatsanleihen: 0,35 % (30. Juni 2025: 1,17 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 0,35 % (30. Juni 2025: 1,17 %)			
980.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 06.10.2026*	970.242	0,35
		970.242	**0,35**
Summe Staatsanleihen		**970.242**	**0,35**
Aktien: 97,22 % (30. Juni 2025: 93,89 %)			
Bermuda: keine (30. Juni 2025: 0,55 %)			
Brasilien: 3,41 % (30. Juni 2025: 5,15 %)			
575.300	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.614.990	0,58
28.826	Banco Bradesco SA	87.827	0,03
621.600	Banco Bradesco SA Vorzugsaktie	2.173.700	0,78
846.338	Cia Energetica de Minas Gerais Vorzugsaktie	1.777.392	0,64
87.600	CPFL Energia SA	757.876	0,27
100.400	Dexco SA	96.405	0,04
13.600	Engie Brasil Energia SA	91.517	0,03
173.800	Fleury SA	517.107	0,19
16.500	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	133.187	0,05
91.700	Suzano SA	704.233	0,25
232.160	Telefonica Brasil SA	1.522.780	0,55
		9.477.014	**3,41**
Kanada: 0,44 % (30. Juni 2025: 0,53 %)			
77.700	China Gold International Resources Corp Ltd	1.213.745	0,44
		1.213.745	**0,44**
Kaimaninseln: 7,05 % (30. Juni 2025: 16,33 %)			
233.900	Alibaba Group Holding Ltd	2.769.380	1,00
88.000	ANTA Sports Products Ltd	797.291	0,29
55.000	Binjiang Service Group Co Ltd	150.509	0,05
508.000	Bosideng International Holdings Ltd	277.254	0,10
414.000	China Medical System Holdings Ltd	542.705	0,20
220.800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	306.899	0,11
86.800	Full Truck Alliance Co Ltd ADR	704.816	0,25
24.000	Geely Automobile Holdings Ltd	51.599	0,02
135.000	Greentown China Holdings Ltd	116.373	0,04
48.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	181.300	0,07
104.000	Innovent Biologics Inc	1.055.642	0,38
73.250	JD Health International Inc	306.748	0,11
23.600	JD.com Inc	298.685	0,11
109.200	NetEase Inc	2.818.406	1,01
30.500	TAL Education Group ADR	291.885	0,10
107.200	Tencent Holdings Ltd	5.875.321	2,12
874.400	Tongcheng Travel Holdings Ltd	1.336.902	0,48
300.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	1.323.633	0,48
134.000	Xiaomi Corp	369.771	0,13
		19.575.119	**7,05**
Chile: 0,54 % (30. Juni 2025: 0,70 %)			
1.981.868	Banco Santander Chile	162.273	0,06
15.375.791	Enel Chile SA	1.350.662	0,48
		1.512.935	**0,54**
China: 10,20 % (30. Juni 2025: 9,58 %)			
47.000	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	130.706	0,05
14.030	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc	968.706	0,35
1.308.000	Agricultural Bank of China Ltd	890.675	0,32
6.768	Cambricon Technologies Corp Ltd	1.591.458	0,57
235.000	China CITIC Bank Corp Ltd	199.278	0,07
1.246.600	China CITIC Bank Corp Ltd	1.273.166	0,46
3.658.000	China Construction Bank Corp	3.764.330	1,36
202.500	China Merchants Bank Co Ltd	1.159.939	0,42
3.854.000	China Minsheng Banking Corp Ltd	1.543.163	0,56
462.000	China Yangtze Power Co Ltd	1.802.273	0,65

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Aktien: 97,22 % (30. Juni 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
China: 10,20 % (30. Juni 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)			
69.000	CITIC Securities Co Ltd	239.853	0,09
18.300	GigaDevice Semiconductor Inc	2.198.028	0,79
542.200	Haier Smart Home Co Ltd	1.381.419	0,50
123.200	Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd	114.684	0,04
166.400	Huatai Securities Co Ltd	354.356	0,13
14.371	Hygon Information Technology Co Ltd	784.269	0,28
3.100	Kweichow Moutai Co Ltd	541.607	0,19
989.200	Ping An Bank Co Ltd	1.465.125	0,53
404.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2.633.205	0,95
39.600	SF Holding Co Ltd	182.435	0,06
68.600	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	670.592	0,24
1.500	Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd	155.584	0,06
661.600	Sinopharm Group Co Ltd	1.342.258	0,48
20.940	Sungrow Power Supply Co Ltd	490.742	0,18
65.700	WuXi AppTec Co Ltd	1.287.685	0,46
31.060	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	698.065	0,25
86.800	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	320.700	0,11
31.900	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	140.258	0,05
		28.324.559	**10,20**
Kolumbien: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,02 %)			
5.638	Grupo Cibest SA	127.541	0,05
		127.541	**0,05**
Tschechische Republik: 0,30 % (30. Juni 2025: 0,36 %)			
6.502	Komercni Banka AS	297.900	0,11
59.708	Moneta Money Bank AS	523.778	0,19
		821.678	**0,30**
Ägypten: keine (30. Juni 2025: 0,27 %)			
Griechenland: 1,35 % (30. Juni 2025: 0,64 %)			
43.834	Hellenic Telecommunications Organization SA	973.743	0,35
35.184	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	1.543.869	0,56
71.068	National Bank of Greece SA	1.225.687	0,44
		3.743.299	**1,35**
Hongkong: 1,10 % (30. Juni 2025: 0,69 %)			
346.000	China Overseas Land & Investment Ltd	532.101	0,19
858.000	Lenovo Group Ltd	2.518.622	0,91
		3.050.723	**1,10**
Indien: 9,10 % (30. Juni 2025: 16,72 %)			
810	3M India Ltd	281.527	0,10
10.282	ABB India Ltd	763.719	0,28
9.154	APL Apollo Tubes Ltd	172.977	0,06
67.138	Asian Paints Ltd	1.869.406	0,67
173.431	Axis Bank Ltd	2.465.552	0,89
2.023	Bosch Ltd	852.723	0,31
264.304	Castrol India Ltd	514.961	0,19
320.928	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	931.504	0,34
205.505	EPL Ltd	488.043	0,18
706.743	Eternal Ltd	1.975.562	0,71
55.525	Firstsource Solutions Ltd	134.004	0,05
60.710	Havells India Ltd	743.524	0,27
167.608	HCL Technologies Ltd	1.897.788	0,68
79.773	HDFC Bank Ltd	672.467	0,24
75.148	Hindalco Industries Ltd	759.429	0,27
13.983	Hindustan Unilever Ltd	312.901	0,11
99.881	Infosys Ltd	1.055.591	0,38
11.286	Macrotech Developers Ltd	113.893	0,04
215.630	Marico Ltd	1.904.954	0,69
130.125	NBCC India Ltd	144.245	0,05
11.048	Persistent Systems Ltd	504.963	0,18
92.415	Pidilite Industries Ltd	1.554.947	0,56

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Aktien: 97,22 % (30. Juni 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Indien: 9,10 % (30. Juni 2025: 16,72 %) (Fortsetzung)			
139.980	PTC India Ltd	267.631	0,10
10.792	Reliance Industries Ltd	147.517	0,05
7.431	Reliance Industries Ltd 144A	411.677	0,15
39.238	Sansera Engineering Ltd	1.324.891	0,48
20.204	Tech Mahindra Ltd	299.820	0,11
20.633	TVS Motor Co Ltd	754.315	0,27
24.223	United Spirits Ltd	345.565	0,12
32.897	UPL Corp Ltd	198.511	0,07
770.083	Wipro Ltd	1.386.184	0,50
		25.250.791	**9,10**
Indonesien: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
35.496.800	Bukalapak.com PT Tbk	192.572	0,07
		192.572	**0,07**
Korea: 23,19 % (30. Juni 2025: 10,09 %)			
5.071	Celltrion Inc	567.227	0,20
11.234	Doosan Enerbility Co Ltd	629.388	0,23
20.589	Hana Financial Group Inc	1.522.945	0,55
1.216	HD Hyundai Electric Co Ltd	762.894	0,27
8.820	Hyundai Elevator Co Ltd	404.765	0,15
461	Hyundai Motor Co stimmrechtslose Vorzugsaktie	64.569	0,02
638	Hyundai Motor Co Vorzugsaktie	88.743	0,03
16.018	KB Financial Group Inc	1.643.879	0,59
7.124	LS Electric Co Ltd	1.094.373	0,39
6.458	Samsung C&T Corp	1.952.864	0,70
1.351	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.904.463	0,69
99.151	Samsung Electronics Co Ltd	21.375.095	7,70
16.582	Samsung Electronics Co Ltd Vorzugsaktie	2.269.014	0,82
2.340	Samsung SDI Co Ltd	735.545	0,27
33.178	Shinhan Financial Group Co Ltd	2.051.541	0,74
5.151	SK Gas Ltd	694.868	0,25
13.157	SK Hynix Inc	22.504.389	8,11
7.744	SK Innovation Co Ltd	474.347	0,17
2.150	SK Square Co Ltd	2.354.967	0,85
17.843	SL Corp	653.003	0,24
32.942	Woori Financial Group Inc	616.613	0,22
		64.365.492	**23,19**
Luxemburg: 0,36 % (30. Juni 2025: keine)			
99.430	Allegro.eu SA	1.000.291	0,36
		1.000.291	**0,36**
Malaysia: 2,56 % (30. Juni 2025: 2,28 %)			
27.000	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	108.861	0,04
1.210.300	Dialog Group Bhd	552.093	0,20
36.800	Hong Leong Industries Bhd	169.492	0,06
852.700	IOI Properties Group Bhd	823.946	0,30
567.200	Kelington Group Bhd	1.112.839	0,40
347.700	Malayan Banking Bhd	919.241	0,33
931.400	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1.754.298	0,63
1.963.300	Sime Darby Bhd	1.030.401	0,37
347.700	Sunway Construction Group Bhd	633.577	0,23
		7.104.748	**2,56**
Mexiko: 1,68 % (30. Juni 2025: 1,92 %)			
60.000	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	119.665	0,04
246.900	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	848.210	0,31
206.200	Fibra Uno Administracion SA de CV	353.663	0,13
55.200	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	704.304	0,25
192.200	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2.030.151	0,73
204.900	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	602.373	0,22
		4.658.366	**1,68**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Aktien: 97,22 % (30. Juni 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Polen: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,71 %)			
7.076	Bank Handlowy w Warszawie SA	229.664	0,08
		229.664	**0,08**
Katar: 0,33 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
194.015	Qatar National Bank QPSC	919.187	0,33
		919.187	**0,33**
Russland: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)			
22.400	GMK Norilskiy Nickel PAO	-	0,00
976.000	Inter RAO UES PJSC	-	0,00
1.398	Lukoil OAO	-	0,00
1.786	Magnit PJSC	-	0,00
164	PhosAgro PJSC	-	0,00
3	PhosAgro PJSC (im Vereinigten Königreich gehandelt)	-	0,00
1	PhosAgro PJSC GDR	-	0,00
1.240	Polyus PJSC	-	0,00
5.341	Rosneft Oil Co PJSC	-	0,00
37.320	Sberbank of Russia PJSC	-	0,00
13.200	Surgutneftegas PAO	-	0,00
26.100	Surgutneftegas PAO Vorzugsaktie	-	0,00
		-	**0,00**
Saudi-Arabien: 0,81 % (30. Juni 2025: 1,41 %)			
195.357	Saudi Telecom Co	2.248.280	0,81
		2.248.280	**0,81**
Südafrika: 4,17 % (30. Juni 2025: 3,70 %)			
718	Capitec Bank Holdings Ltd	208.090	0,08
41.625	DataTec Ltd	234.157	0,08
50.388	Discovery Ltd	812.326	0,29
302.632	Equites Property Fund Ltd	325.343	0,12
360.744	FirstRand Ltd	2.140.693	0,77
28.646	Gold Fields Ltd	962.936	0,35
115.765	Investec Ltd	910.510	0,33
172.106	Momentum Metropolitan Holdings	426.642	0,15
80.249	MTN Group Ltd	1.115.652	0,40
33.267	Naspers Ltd	1.665.623	0,60
114.560	Standard Bank Group Ltd	2.258.139	0,81
2.830	Valterra Platinum Ltd	191.038	0,07
212.561	Vukile Property Fund Ltd	322.927	0,12
		11.574.076	**4,17**
Schweiz: 0,80 % (30. Juni 2025: 0,24 %)			
102.900	BeOne Medicines Ltd	2.235.915	0,80
		2.235.915	**0,80**
Taiwan: 26,19 % (30. Juni 2025: 16,85 %)			
19.000	Accton Technology Corp	1.488.079	0,54
124.000	Advantech Co Ltd	1.915.088	0,69
172.000	ASE Technology Holding Co Ltd	3.671.464	1,32
1.000	ASPEED Technology Inc	517.791	0,19
3.000	Asustek Computer Inc	65.921	0,02
12.000	C Sun Manufacturing Ltd	233.547	0,08
744.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	2.295.770	0,83
29.000	Chroma ATE Inc	1.966.318	0,71
255.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	1.132.657	0,41
549.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	1.223.581	0,44
71.000	Delta Electronics Inc	4.346.052	1,57
144.000	Ennoconn Corp	1.670.240	0,60
2.000	Global Unichip Corp	304.177	0,11
690.000	KGI Financial Holding Co Ltd	621.631	0,22
4.000	King Slide Works Co Ltd	924.144	0,33
15.000	Machvision Inc	333.370	0,12
107.000	Marketech International Corp	1.860.782	0,67
45.000	MediaTek Inc	5.996.421	2,16
106.000	Novatek Microelectronics Corp	1.780.170	0,64

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Aktien: 97,22 % (30. Juni 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Taiwan: 26,19 % (30. Juni 2025: 16,85 %) (Fortsetzung)			
6.000	Phison Electronics Corp	449.202	0,16
57.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	142.605	0,05
291.000	Radiant Opto-Electronics Corp	794.720	0,29
2.000	Scientech Corp	56.755	0,02
703.000	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	880.502	0,32
126.000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	561.644	0,20
330.000	Taiwan Mobile Co Ltd	1.206.818	0,44
351.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	26.553.765	9,57
2.202.000	TS Financial Holding Co Ltd	2.298.322	0,83
596.000	United Microelectronics Corp	3.077.614	1,11
123.000	Wistron Corp	611.979	0,22
6.000	Wiwynn Corp	872.977	0,31
47.000	WT Microelectronics Co Ltd	315.728	0,11
1.230.721	Yuanta Financial Holding Co Ltd	2.538.206	0,91
		72.708.040	**26,19**
Thailand: 1,42 % (30. Juni 2025: 1,52 %)			
1.190.600	Bangchak Corp PCL	1.218.537	0,44
505.000	Com7 PCL	421.841	0,15
201.300	Delta Electronics Thailand PCL	1.969.341	0,71
1.190.000	Gunkul Engineering PCL	151.882	0,06
391.600	TOA Paint Thailand PCL	173.282	0,06
		3.934.883	**1,42**
Türkei: 0,57 % (30. Juni 2025: 1,45 %)			
567.172	Enerjisa Enerji AS	1.244.835	0,45
249.036	Is Yatirim Menkul Degerler AS	192.693	0,07
215.775	Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS	145.036	0,05
		1.582.564	**0,57**
Vereinigte Arabische Emirate: 0,90 % (30. Juni 2025: 1,81 %)			
118.626	Emirates NBD Bank PJSC	954.757	0,34
292.348	First Abu Dhabi Bank PJSC	1.353.187	0,49
117.756	Parkin Co PJSC	187.884	0,07
		2.495.828	**0,90**
Vereinigtes Königreich: 0,55 % (30. Juni 2025: keine)			
18.832	Anglogold Ashanti Plc	1.525.668	0,55
		1.525.668	**0,55**
USA: keine (30. Juni 2025: 0,19 %)			
Summe Aktien		**269.872.978**	**97,22**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		**270.843.220**	**97,57**

Futures-Kontrakte: (0,03) % (30. Juni 2025: 0,06 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust) USD	In % des Nettovermögens
18.09.2026	79	MSCI Emerging Markets Future	USD	J.P. Morgan	(78.935)	(0,03)
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					**(78.935)**	**(0,03)**

Devisenterminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Nettovermögens
31.07.2026	1	State Street Bank	EUR 42.777	USD 48.729	235	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 1.116	EUR 980	(5)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					**235**	**0,00**
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					**(5)**	**(0,00)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					**230**	**0,00**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**270.764.515**	**97,54**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 2,57 %)	6.014.258	2,16
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 2,31 %)	827.991	0,30
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**277.606.764**	**100,00**

* Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	**% des Gesamtvermögens**
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	97,39
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2,61
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 16,53 % (30. Juni 2025: 25,93 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Kaimaninseln: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,25 %)			
144.165	Shackleton 2014-V-R CLO Ltd 5,62 % 07.05.2031	144.220	0,03
126.285	Venture XIX CLO Ltd 5,27 % 15.01.2032	126.412	0,02
		270.632	**0,05**
Irland: 14,50 % (30. Juni 2025: 24,23 %)			
4.000.000	Avoca CLO XI DAC 3,72 % 15.10.2038	4.584.422	0,87
2.000.000	Barings Euro CLO 2015-1 DAC 3,15 % 25.07.2035	2.286.600	0,43
2.782.000	Barings Euro CLO 2015-1 DAC 3,97 % 25.07.2035	3.185.541	0,60
3.000.000	Bilbao CLO IV DAC 4,63 % 15.04.2036	3.424.751	0,65
2.350.000	Contego CLO XV DAC 3,42 % 15.04.2040	2.683.924	0,51
2.600.000	CVC Cordatus Loan Fund XV DAC 3,63 % 26.02.2039	2.980.410	0,56
3.000.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC 3,43 % 15.10.2034	3.429.900	0,65
3.250.000	Harvest CLO XXXII DAC 3,62 % 25.07.2037	3.717.342	0,70
3.800.000	Henley CLO III DAC 3,92 % 25.12.2035	4.366.633	0,83
1.000.000	Indigo Credit Management II DAC 5,08 % 15.07.2038	1.145.581	0,22
4.000.000	Invesco Euro CLO IX DAC 3,87 % 20.07.2038	4.578.638	0,87
4.250.000	Jubilee CLO 2023-27 DAC 3,83 % 21.08.2038	4.871.037	0,92
2.000.000	Monument CLO 1 DAC 4,10 % 15.05.2039	2.296.514	0,43
2.500.000	Nassau Euro CLO IV DAC 3,71 % 20.07.2038	2.861.325	0,54
4.000.000	Northwoods Capital 21 Euro DAC 3,36 % 22.07.2034	4.552.655	0,86
2.500.000	OCP Euro 2025-12 DAC 4,19 % 20.01.2038	2.860.183	0,54
4.000.000	OCP Euro Clo 2024-11 DAC 3,78 % 18.10.2037	4.573.223	0,87
1.200.000	Rockford Tower Europe CLO 2021-1 DAC 3,74 % 20.04.2034	1.374.937	0,26
3.250.000	Sona Fios CLO IV DAC 3,76 % 20.04.2038	3.726.213	0,70
4.000.000	Sound Point Euro CLO 12 Funding DAC 3,77 % 20.01.2039	4.575.336	0,87
5.000.000	St Pauls CLO 2,00 % 17.01.2032	5.557.435	1,05
2.650.000	Voya Euro CLO III DAC 3,68 % 16.03.2038	3.031.386	0,57
		76.663.986	**14,50**
Jersey: 0,95 % (30. Juni 2025: keine)			
5.000.000	Bain Capital Credit CLO 2022-5 Ltd 4,92 % 24.01.2037	5.001.402	0,95
		5.001.402	**0,95**
Luxemburg: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
400.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4,29 % 28.06.2050	456.405	0,09
		456.405	**0,09**
USA: 0,94 % (30. Juni 2025: 1,35 %)			
115.672	BRAVO Residential Funding Trust 2025-Ces1 5,70 % 25.02.2055	115.789	0,02
59.960	Finance America Mortgage Loan Trust 2003-1 4,81 % 25.09.2033	59.600	0,01
218.236	JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 5,72 % 20.05.2054	219.555	0,04
526.462	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-CES2 5,59 % 25.06.2055	524.669	0,10
1.217.751	PRET 2025-NPL5 LLC 6,24 % 25.05.2055	1.217.252	0,23
521.947	PRET 2025-NPL7 LLC 5,66 % 25.08.2055	521.521	0,10
356.260	RCKT Mortgage Trust 2025-CES2 5,50 % 25.02.2055	355.344	0,07
700.000	RCKT Mortgage Trust 2025-CES6 6,16 % 25.06.2055	696.480	0,13
900.000	RCKT Mortgage Trust 2025-CES7 6,17 % 25.07.2055	895.934	0,17
354.279	VCAT 2025-NPL3 LLC 5,89 % 25.02.2055	354.107	0,07
		4.960.251	**0,94**
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		**87.352.676**	**16,53**
Unternehmensanleihen: 36,85 % (30. Juni 2025: 38,03 %)			
Australien: 0,45 % (30. Juni 2025: 0,21 %)			
400.000	Coronado Finance Pty Ltd 9,25 % 01.10.2029	365.200	0,07
140.000	Mineral Resources Ltd 6,00 % 01.05.2032	138.652	0,03
85.000	Mineral Resources Ltd 6,25 % 01.05.2034	83.797	0,02
95.000	Mineral Resources Ltd 7,00 % 01.04.2031	98.399	0,02
165.000	Mineral Resources Ltd 9,25 % 01.10.2028	170.547	0,03
600.000	NBN Co Ltd 3,50 % 22.03.2030	692.264	0,13
30.000	PLS Group Ltd 6,88 % 01.05.2031	30.740	0,00
880.000	Santos Finance Ltd 3,65 % 29.04.2031	822.703	0,15
		2.402.302	**0,45**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 36,85 % (30. Juni 2025: 38,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Österreich: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
440.000	LD Celulose International GmbH 7,95 % 26.01.2032	460.715	0,09
		460.715	**0,09**
Belgien: 0,25 % (30. Juni 2025: 0,43 %)			
300.000	Barry Callebaut Services NV 3,75 % 19.02.2028	345.093	0,07
800.000	Crelan SA 5,25 % 23.01.2032	978.866	0,18
		1.323.959	**0,25**
Bermuda: 0,17 % (30. Juni 2025: 0,15 %)			
210.000	Carnival Corp 5,13 % 01.05.2029	209.691	0,04
275.000	Carnival Corp 5,75 % 15.03.2030	278.239	0,05
50.000	Carnival Corp Ltd 4,00 % 01.08.2028	49.066	0,01
350.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 5,63 % 15.02.2029	349.748	0,07
		886.744	**0,17**
Brasilien: 0,04 % (30. Juni 2025: 0,03 %)			
97.716	Light SA 0,00 % 31.08.2027	14.657	0,00
96.902	Light Servicos de Eletricidade SA 2,26 % 19.12.2037	24.969	0,01
227.903	Light Servicos de Eletricidade SA 4,21 % 19.12.2032	167.509	0,03
		207.135	**0,04**
Kanada: 1,02 % (30. Juni 2025: 1,16 %)			
338.000	1261229 BC Ltd 10,00 % 15.04.2032	342.137	0,06
163.000	Bausch Health Cos Inc 4,88 % 01.06.2028	150.702	0,03
130.000	Bombardier Inc 6,75 % 15.06.2033	134.640	0,02
200.000	Brookfield Residential Properties Inc 6,25 % 15.09.2027	200.262	0,04
65.000	Capstone Copper Corp 6,75 % 31.03.2033	65.786	0,01
140.000	Cenovus Energy Inc 2,65 % 15.01.2032	124.986	0,02
995.000	Cenovus Energy Inc 4,65 % 20.03.2031	982.234	0,19
553.000	Cenovus Energy Inc 5,40 % 15.06.2047	509.916	0,10
165.000	Champion Iron Canada Inc 7,88 % 15.07.2032	170.666	0,03
200.000	First Quantum Minerals Ltd 6,38 % 15.02.2036	196.088	0,04
405.000	First Quantum Minerals Ltd 7,25 % 15.02.2034	414.797	0,08
200.000	First Quantum Minerals Ltd 8,00 % 01.03.2033	209.150	0,04
20.000	GFL Environmental Inc 6,75 % 15.01.2031	20.587	0,00
375.000	Mattamy Group Corp 4,63 % 01.03.2030	360.094	0,07
250.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2,50 % 15.10.2031	221.197	0,04
1.160.000	Rogers Communications Inc 5,00 % 15.02.2029	1.167.227	0,22
135.000	Skeena Resources Ltd 8,50 % 01.04.2031	141.747	0,03
		5.412.216	**1,02**
Kaimaninseln: 0,22 % (30. Juni 2025: 0,33 %)			
841.000	Agile Group Holdings Ltd 6,05 % 13.10.2025	32.883	0,01
164.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,33 % 15.02.2028	164.156	0,03
765.000	MGM China Holdings Ltd 4,75 % 01.02.2027	762.842	0,14
200.000	Wynn Macau Ltd 5,50 % 01.10.2027	199.590	0,04
		1.159.471	**0,22**
Chile: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
425.000	Falabella SA 3,38 % 15.01.2032	383.847	0,08
270.000	Sociedad Transmisora Metropolitana SpA 6,39 % 15.12.2055	275.284	0,05
		659.131	**0,13**
Dänemark: 0,32 % (30. Juni 2025: 0,36 %)			
1.500.000	Orsted AS 1,75 % 09.12.3019	1.665.954	0,32
		1.665.954	**0,32**
Finnland: 0,33 % (30. Juni 2025: keine)			
1.600.000	Balder Finland Oyj 1,00 % 20.01.2029	1.719.505	0,33
		1.719.505	**0,33**
Frankreich: 1,72 % (30. Juni 2025: 2,83 %)			
1.000.000	Ayvens SA 3,88 % 24.01.2028	1.157.660	0,22
950.000	BNP Paribas SA 2,87 % 19.04.2032	863.198	0,16
250.000	BNP Paribas SA 4,89 % 30.06.2030	249.988	0,05
200.000	BNP Paribas SA 5,18 % 09.01.2030	201.850	0,04
220.000	BNP Paribas SA 5,28 % 19.11.2030	222.431	0,04
2.110.000	BPCE SA 5,18 % 02.06.2032	2.106.582	0,40

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 36,85 % (30. Juni 2025: 38,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Frankreich: 1,72 % (30. Juni 2025: 2,83 %) (Fortsetzung)			
420.000	Credit Agricole SA 5,19 % 01.08.2032	421.777	0,08
690.000	Credit Agricole SA 5,23 % 09.01.2029	695.299	0,13
225.000	Eutelsat Communications SACA 5,75 % 15.03.2031	263.352	0,05
225.000	Eutelsat Communications SACA 6,25 % 15.03.2033	264.685	0,05
2.050.000	Societe Generale SA 5,37 % 27.05.2032	2.061.828	0,39
500.000	TotalEnergies SE 1,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	556.661	0,11
		9.065.311	**1,72**
Deutschland: 0,83 % (30. Juni 2025: 0,94 %)			
1.300.000	Deutsche Bank AG 1,38 % 17.02.2032	1.351.632	0,26
600.000	Deutsche Bank AG 1,60 % (unbegrenzte Laufzeit)	637.488	0,12
800.000	Deutsche Bank AG 1,75 % 19.11.2030	865.725	0,16
345.000	Deutsche Bank AG 3,74 % 07.01.2033	316.645	0,06
400.000	Deutsche Bank AG 4,00 % 24.06.2032	458.779	0,09
200.000	Deutsche Bank AG 7,08 % 10.02.2034	215.800	0,04
500.000	Vonovia SE 0,25 % 01.09.2028	537.688	0,10
		4.383.757	**0,83**
Guatemala: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
470.000	CT Trust 5,13 % 03.02.2032	446.397	0,08
		446.397	**0,08**
Ungarn: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,24 %)			
1.020.000	MVM Energetika Zrt 7,50 % 09.06.2028	1.062.738	0,20
		1.062.738	**0,20**
Indien: 0,16 % (30. Juni 2025: 0,19 %)			
300.000	Delhi International Airport Ltd 6,45 % 04.06.2029	308.328	0,06
500.000	Power Finance Corp Ltd 1,84 % 21.09.2028	551.076	0,10
		859.404	**0,16**
Israel: keine (30. Juni 2025: 0,22 %)			
Italien: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,77 %)			
600.000	Leasys SpA 4,63 % 16.02.2027	692.216	0,13
		692.216	**0,13**
Jamaika: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,28 %)			
525.000	Digicel International Finance Ltd 8,63 % 01.08.2032	541.007	0,10
		541.007	**0,10**
Japan: 0,62 % (30. Juni 2025: keine)			
330.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,85 % 21.04.2032	328.301	0,06
550.000	Nissan Motor Co Ltd 5,25 % 17.07.2029	637.769	0,12
525.000	Nissan Motor Co Ltd 6,38 % 17.07.2033	614.044	0,11
220.000	NTT Finance Corp 4,88 % 16.07.2030	219.547	0,04
1.050.000	SoftBank Group Corp 6,38 % 10.07.2033	1.202.482	0,23
250.000	SoftBank Group Corp 7,00 % 22.04.2032	297.915	0,06
		3.300.058	**0,62**
Jersey: 0,06 % (30. Juni 2025: keine)			
275.000	Stonepeak Motion Holdco Ltd 5,00 % 15.07.2033	316.470	0,06
		316.470	**0,06**
Luxemburg: 0,61 % (30. Juni 2025: 0,43 %)			
1.500.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3,63 % 29.10.2029	1.717.883	0,32
510.000	Herens Midco Sarl 5,25 % 15.05.2029	383.954	0,07
600.000	Logicor Financing Sarl 1,63 % 15.07.2027	675.924	0,13
400.000	P3 Group Sarl 4,00 % 19.04.2032	460.073	0,09
		3.237.834	**0,61**
Mauritius: keine (30. Juni 2025: 0,23 %)			
Mexiko: 0,54 % (30. Juni 2025: 0,58 %)			
200.000	Mexico City Airport Trust 4,25 % 31.10.2026	199.616	0,04
500.000	Mexico City Airport Trust 144A 3,88 % 30.04.2028	487.525	0,09
1.105.000	Mexico City Airport Trust 144A 5,50 % 31.07.2047	941.394	0,18
1.256.750	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 11,13 % 31.12.2032	1.219.575	0,23
		2.848.110	**0,54**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 36,85 % (30. Juni 2025: 38,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Niederlande: 0,91 % (30. Juni 2025: 1,84 %)			
375.000	Centrient Holding BV 6,75 % 30.05.2030	364.011	0,07
400.000	ING Groep NV 4,50 % 23.05.2029	468.629	0,09
1.200.000	Lineage Europe Finco BV 4,13 % 26.11.2031	1.367.570	0,26
264.274	Mong Duong Finance Holdings BV 5,13 % 07.05.2029	260.791	0,05
150.000	NXP BV 3,15 % 01.05.2027	148.476	0,03
200.000	NXP BV 3,40 % 01.05.2030	190.504	0,04
1.000.000	Volkswagen International Finance NV 5,49 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.164.737	0,22
700.000	Volkswagen International Finance NV 5,99 % (unbegrenzte Laufzeit)	822.319	0,15
		4.787.037	**0,91**
Norwegen: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
465.000	Aker BP ASA 5,60 % 13.06.2028	471.491	0,09
		471.491	**0,09**
Panama: keine (30. Juni 2025: 0,10 %)			
Peru: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
395.000	Banco de Credito del Peru SA Reg S 3,25 % 30.09.2031	392.899	0,07
		392.899	**0,07**
St. Lucia: keine (30. Juni 2025: 0,11 %)			
Spanien: 0,23 % (30. Juni 2025: 0,23 %)			
1.000.000	Grifols SA 7,13 % 01.05.2030	1.189.169	0,23
		1.189.169	**0,23**
Schweden: keine (30. Juni 2025: 0,11 %)			
Schweiz: 0,18 % (30. Juni 2025: 0,51 %)			
900.000	UBS AG 0,25 % 01.09.2028	971.389	0,18
		971.389	**0,18**
Thailand: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,06 %)			
305.000	Bangkok Bank PCL 3,47 % 23.09.2036	276.855	0,05
		276.855	**0,05**
Türkei: keine (30. Juni 2025: 0,14 %)			
Vereinigtes Königreich: 2,78 % (30. Juni 2025: 3,03 %)			
770.000	Barclays Plc 4,84 % 10.09.2028	771.371	0,15
2.150.000	Barclays Plc 5,10 % 26.06.2032	2.147.162	0,41
500.000	Barclays Plc 7,39 % 02.11.2028	517.125	0,10
350.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,00 % 01.07.2031	391.504	0,07
375.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,13 % 14.05.2030	467.452	0,09
1.625.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	2.222.432	0,42
175.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	238.970	0,05
245.000	Genpact UK Finco Plc 4,95 % 18.11.2030	241.330	0,05
575.000	HSBC Holdings Plc 2,80 % 24.05.2032	519.742	0,10
800.000	Jerrold Finco Plc 7,50 % 15.06.2031	1.078.395	0,20
400.000	NatWest Group Plc 4,77 % 16.02.2029	469.512	0,09
600.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 4,00 % 28.05.2035	694.191	0,13
975.000	Sherwood Financing Plc 7,90 % 15.12.2029	1.119.946	0,21
854.150	TalkTalk Telecom Group Ltd 11,75 % 01.03.2028	113	0,00
1.320.000	Vedanta Resources Finance II Plc 7,38 % 13.07.2034	1.314.746	0,25
796.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,13 % 15.10.2032	844.787	0,16
404.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,85 % 24.04.2033	441.774	0,08
100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	113.914	0,02
100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	116.466	0,02
675.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,25 % 15.05.2029	856.340	0,16
100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,00 % 31.01.2029	125.533	0,02
		14.692.805	**2,78**
USA: 24,47 % (30. Juni 2025: 22,06 %)			
200.000	AdaptHealth LLC 4,63 % 01.08.2029	193.126	0,04
125.000	AdaptHealth LLC 6,13 % 01.08.2028	125.030	0,02
135.000	Advanced Drainage Systems Inc 5,38 % 01.03.2034	132.193	0,03
475.000	Albertsons Cos Inc 3,50 % 15.03.2029	451.972	0,09

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 36,85 % (30. Juni 2025: 38,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 24,47 % (30. Juni 2025: 22,06 %) (Fortsetzung)			
25.000	Albertsons Cos Inc 5,50 % 31.03.2031	24.453	0,00
35.000	Albertsons Cos Inc 5,75 % 31.03.2034	33.322	0,01
775.000	Allied Universal Holdco LLC 4,63 % 01.06.2028	764.088	0,14
375.000	Allied Universal Holdco LLC 6,88 % 15.06.2030	384.990	0,07
1.200.000	Alphabet Inc 4,63 % 13.11.2032	1.568.697	0,30
25.290	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3,20 % 15.06.2028	24.550	0,00
200.000	American Airlines Inc 5,75 % 20.04.2029	200.338	0,04
400.000	American Honda Finance Corp 2,85 % 27.06.2028	454.718	0,09
1.100.000	American Honda Finance Corp 3,50 % 27.06.2031	1.253.530	0,24
400.000	Amrize Finance US LLC 4,95 % 07.04.2030	402.560	0,08
175.000	Antero Midstream Partners LP 5,38 % 15.06.2029	174.531	0,03
60.000	Antero Midstream Partners LP 5,75 % 01.07.2034	59.242	0,01
160.000	Antero Midstream Partners LP 6,63 % 01.02.2032	163.379	0,03
335.000	APLD ComputeCo 3 LLC 7,00 % 15.06.2031	334.514	0,06
605.000	Ascension Health 2,53 % 15.11.2029	567.230	0,11
382.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 9,00 % 01.11.2027	422.030	0,08
250.000	Ashland Inc 3,38 % 01.09.2031	232.950	0,04
525.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.04.2030	498.246	0,09
17.000	AT&T Inc 2,55 % 01.12.2033	14.284	0,00
850.000	AT&T Inc 3,95 % 30.04.2031	996.382	0,19
50.000	AT&T Inc 4,30 % 15.02.2030	49.313	0,01
895.000	AutoNation Inc 4,45 % 15.01.2029	886.184	0,17
225.000	AutoNation Inc 4,75 % 01.06.2030	223.211	0,04
300.000	B&G Foods Inc 5,25 % 15.09.2027	300.000	0,06
170.000	B&G Foods Inc 11,00 % 15.06.2031	156.915	0,03
425.000	Ball Corp 2,88 % 15.08.2030	387.761	0,07
145.000	Ball Corp 5,50 % 15.09.2033	145.886	0,03
1.759.000	Bank of America Corp 2,69 % 22.04.2032	1.593.513	0,30
1.645.000	Bank of America Corp 3,42 % 20.12.2028	1.617.298	0,31
230.000	Baxter International Inc 4,45 % 15.02.2029	227.155	0,04
140.000	Baxter International Inc 4,90 % 15.12.2030	138.827	0,03
175.000	Beazer Homes USA Inc 7,25 % 15.10.2029	176.526	0,03
2.670.000	Beignet Investor LLC 6,58 % 30.05.2049	2.728.793	0,52
245.000	Black Pearl Compute LLC 6,13 % 15.02.2031	248.626	0,05
175.000	Boots Group Finco LP 5,38 % 31.08.2032	205.021	0,04
200.000	Boots Group Finco LP 7,38 % 31.08.2032	273.854	0,05
400.000	Brandywine Operating Partnership LP 4,55 % 01.10.2029	375.536	0,07
220.000	Brixmor Operating Partnership LP 2,50 % 16.08.2031	195.881	0,04
1.000.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,13 % 15.05.2029	985.240	0,19
1.085.000	Broadstone Net Lease LLC 5,00 % 01.11.2032	1.069.767	0,20
598.000	Caesars Entertainment Inc 4,63 % 15.10.2029	574.654	0,11
425.000	Caesars Entertainment Inc 7,00 % 15.02.2030	427.639	0,08
575.000	Carvana Co 9,00 % 01.06.2030	594.418	0,11
300.000	Carvana Co 9,00 % 01.06.2031	331.032	0,06
115.000	CCO Holdings LLC 5,13 % 01.05.2027	114.819	0,02
485.000	CCO Holdings LLC 5,38 % 01.06.2029	474.451	0,09
1.150.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	1.141.639	0,22
195.000	CDW LLC 5,10 % 01.03.2030	194.495	0,04
1.775.000	Cedars-Sinai Health System 2,29 % 15.08.2031	1.585.572	0,30
94.000	Celanese US Holdings LLC 7,35 % 15.11.2028	97.940	0,02
125.000	Chart Industries Inc 7,50 % 01.01.2030	129.353	0,02
307.000	Charter Communications Operating LLC 4,80 % 01.03.2050	228.875	0,04
1.800.000	Citigroup Inc 2,98 % 05.11.2030	1.700.118	0,32
1.275.000	Citigroup Inc 4,79 % 04.03.2029	1.278.213	0,24
175.000	Citigroup Inc 5,83 % 13.02.2035	178.621	0,03
125.000	Civitas Resources Inc 8,63 % 01.11.2030	131.300	0,02
45.000	Civitas Resources Inc 8,75 % 01.07.2031	46.983	0,01
50.000	Clarios Global LP 6,75 % 15.02.2030	51.511	0,01
190.000	Clean Harbors Inc 5,75 % 15.10.2033	191.332	0,04
95.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,88 % 01.11.2029	95.803	0,02
55.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,38 % 01.05.2033	54.927	0,01
1.058.000	Clue Opco LLC 9,50 % 15.10.2031	1.025.773	0,19

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 36,85 % (30. Juni 2025: 38,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 24,47 % (30. Juni 2025: 22,06 %) (Fortsetzung)			
110.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6,75 % 15.04.2032	106.779	0,02
260.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8,75 % 15.04.2030	256.503	0,05
285.000	Coeur Mining Inc 6,88 % 01.04.2032	292.327	0,06
295.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,04 % 15.11.2033	309.605	0,06
40.000	Commercial Metals Co 5,75 % 15.11.2033	39.742	0,01
35.000	Commercial Metals Co 6,00 % 15.12.2035	34.893	0,01
630.000	CommonSpirit Health 4,35 % 01.09.2030	616.493	0,12
1.125.000	Connect Holding II LLC 10,50 % 03.04.2031	1.127.362	0,21
700.000	Constellation Energy Generation LLC 5,00 % 01.02.2031	699.069	0,13
465.000	COPT Defense Properties LP 4,50 % 15.10.2030	457.965	0,09
156.000	Core & Main LP 6,00 % 01.07.2034	156.675	0,03
355.000	CoreWeave Inc 9,00 % 01.02.2031	351.038	0,07
175.000	CoreWeave Inc 9,25 % 01.06.2030	176.078	0,03
145.000	CoreWeave Inc 9,75 % 01.10.2031	144.623	0,03
115.000	Cornerstone Building Brands Inc 6,13 % 15.01.2029	20.755	0,00
240.000	Crescent Energy Finance LLC 7,63 % 01.04.2032	241.735	0,05
140.000	Crescent Energy Finance LLC 7,88 % 15.04.2032	141.765	0,03
325.000	Crescent Energy Finance LLC 9,75 % 15.10.2030	344.565	0,07
300.000	CSC Holdings LLC 3,38 % 15.02.2031	177.810	0,03
575.000	CSC Holdings LLC 4,63 % 01.12.2030	132.014	0,02
375.000	DaVita Inc 4,63 % 01.06.2030	363.307	0,07
195.000	Dcli Bidco LLC 7,75 % 15.11.2029	201.568	0,04
1.050.000	Delta Air Lines Inc 4,75 % 20.10.2028	1.049.307	0,20
800.000	Digital Euro Finco LLC 4,25 % 20.11.2037	899.640	0,17
1.850.000	DISH DBS Corp 7,75 % 01.07.2026	1.850.000	0,35
450.000	Diversified Healthcare Trust 4,75 % 15.02.2028	440.824	0,08
1.000.000	EchoStar Corp 10,75 % 30.11.2029	1.080.920	0,20
250.000	Encore Capital Group Inc 6,63 % 15.04.2031	252.760	0,05
425.000	Expand Energy Corp 4,75 % 01.02.2032	414.150	0,08
150.000	Fertitta Entertainment LLC 6,75 % 15.01.2030	147.101	0,03
200.000	Fidelity National Information Services Inc 1,50 % 21.05.2027	225.694	0,04
125.000	Fifth Third Bancorp 4,34 % 25.04.2033	120.520	0,02
398.000	Fifth Third Bancorp 5,98 % 30.01.2030	408.814	0,08
585.000	Fiserv Inc 4,75 % 15.03.2030	578.904	0,11
795.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,13 % 17.08.2027	787.988	0,15
250.000	Ford Motor Credit Co LLC 6,80 % 12.05.2028	257.167	0,05
615.000	Ford Motor Credit Co LLC 6,80 % 07.11.2028	634.748	0,12
155.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 6,88 % 01.05.2031	150.525	0,03
75.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,25 % 01.02.2029	77.950	0,01
560.000	Gartner Inc 4,50 % 01.07.2028	551.034	0,10
200.000	Gen Digital Inc 6,25 % 01.04.2033	197.098	0,04
855.000	General Motors Financial Co Inc 4,90 % 06.10.2029	857.274	0,16
625.000	General Motors Financial Co Inc 5,10 % 15.09.2031	626.100	0,12
365.000	Genuine Parts Co 4,95 % 15.08.2029	363.974	0,07
180.000	GFL Environmental Holdings US Inc 5,50 % 01.02.2034	176.036	0,03
385.000	Global Payments Inc 4,88 % 15.11.2030	378.378	0,07
1.400.000	Global Payments Inc 4,88 % 17.03.2031	1.652.672	0,31
175.000	Go Daddy Operating Co LLC 3,50 % 01.03.2029	164.715	0,03
1.005.000	Goldman Sachs Group Inc 1,54 % 10.09.2027	999.282	0,19
980.000	Goldman Sachs Group Inc 2,62 % 22.04.2032	880.422	0,17
1.380.000	Goldman Sachs Group Inc 4,69 % 23.10.2030	1.373.942	0,26
2.450.000	Goldman Sachs Group Inc 4,97 % 03.06.2032	2.448.383	0,46
1.600.000	Goldman Sachs Group Inc 5,09 % 20.04.2034	1.593.152	0,30
425.000	Graphic Packaging International LLC 3,50 % 01.03.2029	403.822	0,08
315.000	Herc Holdings Inc 5,75 % 15.03.2031	314.420	0,06
25.000	Herc Holdings Inc 6,00 % 15.03.2034	24.829	0,00
90.000	Herc Holdings Inc 7,00 % 15.06.2030	93.223	0,02
50.000	Herc Holdings Inc 7,25 % 15.06.2033	52.143	0,01
150.000	Hilcorp Energy I LP 5,75 % 01.02.2029	149.453	0,03
300.000	Hilcorp Energy I LP 6,00 % 01.02.2031	290.448	0,05
205.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	211.019	0,04
280.000	HUT 8 DC LLC 6,19 % 15.11.2042	284.113	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 36,85 % (30. Juni 2025: 38,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 24,47 % (30. Juni 2025: 22,06 %) (Fortsetzung)			
900.000	Hyundai Capital America 2,88 % 26.06.2028	1.024.041	0,19
1.150.000	Hyundai Capital America 4,90 % 23.06.2028	1.152.737	0,22
720.000	Hyundai Capital America 5,00 % 18.06.2031	718.920	0,14
320.000	IDEX Corp 4,95 % 01.09.2029	321.846	0,06
425.000	Illumina Inc 4,65 % 09.09.2026	424.915	0,08
1.200.000	Illumina Inc 4,75 % 12.12.2030	1.192.116	0,23
50.000	Ingles Markets Inc 4,00 % 15.06.2031	47.091	0,01
4.000.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 4,00 % 10.01.2031	3.965.440	0,75
900.000	International Business Machines Corp 3,00 % 03.02.2031	1.015.686	0,19
3.800.000	International Development Association 4,88 % 01.11.2028	3.856.430	0,73
1.150.000	IQVIA Inc 4,63 % 15.06.2033	1.333.426	0,25
25.000	Jacobs Entertainment Inc (2022 begeben) 6,75 % 15.02.2029	24.561	0,00
150.000	Jacobs Entertainment Inc (2023 begeben) 6,75 % 15.02.2029	147.147	0,03
200.000	Jefferies Finance LLC 6,63 % 15.10.2031	196.920	0,04
24.000	JELD-WEN Inc 4,88 % 15.12.2027	19.135	0,00
1.100.000	JPMorgan Chase & Co 2,07 % 01.06.2029	1.049.092	0,20
1.060.000	JPMorgan Chase & Co 2,74 % 15.10.2030	995.637	0,19
1.835.000	JPMorgan Chase & Co 4,60 % 22.10.2030	1.826.963	0,35
1.200.000	JPMorgan Chase & Co 5,01 % 23.01.2030	1.208.340	0,23
525.000	JPMorgan Chase & Co 5,29 % 22.07.2035	530.518	0,10
750.000	KeyCorp 5,12 % 04.04.2031	755.055	0,14
400.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,38 % 31.01.2032	376.132	0,07
795.000	Las Vegas Sands Corp 5,63 % 15.06.2028	804.596	0,15
160.000	Level 3 Financing Inc 6,88 % 30.06.2033	164.304	0,03
40.000	Level 3 Financing Inc 7,50 % 15.02.2037	41.078	0,01
735.000	Level 3 Financing Inc 8,50 % 15.01.2036	789.868	0,15
400.000	LifePoint Health Inc 7,00 % 01.05.2034	383.200	0,07
350.000	Lindblad Expeditions LLC 7,00 % 15.09.2030	361.662	0,07
200.000	Lithia Motors Inc 3,88 % 01.06.2029	191.610	0,04
275.000	LSF12 Helix Parent LLC 7,13 % 01.02.2033	266.533	0,05
375.000	Lumen Technologies Inc 5,38 % 15.06.2029	364.650	0,07
175.000	M/I Homes Inc 4,95 % 01.02.2028	174.130	0,03
800.000	Maple Parent Holdings Corp 3,88 % 26.03.2030	921.674	0,17
150.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11,50 % 01.09.2028	155.687	0,03
650.000	Medline Borrower LP 3,88 % 01.04.2029	631.143	0,12
865.000	Meridian Arc Holdco LLC 6,25 % 30.04.2031	866.566	0,16
1.725.000	Meta Platforms Inc 5,25 % 15.05.2036	1.712.425	0,32
135.000	Mobility Global Inc 5,05 % 15.06.2029	135.254	0,03
211.000	Mobility Global Inc 5,45 % 15.06.2031	213.313	0,04
1.500.000	Morgan Stanley 3,75 % 07.11.2036	1.689.620	0,32
1.635.000	Morgan Stanley 3,95 % 23.04.2027	1.629.670	0,31
2.600.000	Morgan Stanley 4,36 % 22.10.2031	2.542.696	0,48
1.440.000	Morgan Stanley Bank NA 4,79 % 10.05.2030	1.441.037	0,27
2.225.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4,21 % 08.02.2030	2.195.875	0,42
300.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5,75 % 31.12.2030	250.839	0,05
75.000	MPT Operating Partnership LP 3,50 % 15.03.2031	51.426	0,01
75.000	MPT Operating Partnership LP 5,00 % 15.10.2027	72.740	0,01
25.000	MPT Operating Partnership LP 8,50 % 15.02.2032	25.567	0,00
262.000	NCR Atleos Corp 9,50 % 01.04.2029	279.232	0,05
50.000	Newell Brands Inc 6,38 % 15.05.2030	50.671	0,01
30.000	Newell Brands Inc 6,63 % 15.05.2032	30.380	0,01
60.000	Newell Brands Inc 8,50 % 01.06.2028	62.764	0,01
650.000	Nordson Corp 4,50 % 15.12.2029	645.502	0,12
45.000	Novelis Corp 4,75 % 30.01.2030	43.531	0,01
285.000	Novelis Corp 6,38 % 15.08.2033	287.109	0,05
280.000	NRG Energy Inc 5,75 % 15.01.2034	277.474	0,05
70.000	Nuveen LLC 5,55 % 15.01.2030	71.103	0,01
50.000	OAK-Eagle Acquireco Inc 7,25 % 01.07.2033	52.350	0,01
400.000	OneMain Finance Corp 4,00 % 15.09.2030	369.744	0,07
135.000	OneMain Finance Corp 6,63 % 15.05.2029	137.665	0,03
550.000	ONEOK Inc 6,05 % 01.09.2033	575.696	0,11
900.000	ONEOK Inc 6,50 % 01.09.2030	945.549	0,18

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 36,85 % (30. Juni 2025: 38,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 24,47 % (30. Juni 2025: 22,06 %) (Fortsetzung)			
120.000	Oracle Corp 5,88 % 26.09.2045	105.102	0,02
245.000	Oracle Corp 6,70 % 04.02.2056	230.628	0,04
225.000	Organon & Co 5,13 % 30.04.2031	222.691	0,04
425.000	Park Intermediate Holdings LLC 4,88 % 15.05.2029	415.603	0,08
150.000	Penn Entertainment Inc 5,63 % 15.01.2027	150.033	0,03
100.000	Penn Entertainment Inc 6,75 % 01.04.2031	100.498	0,02
225.000	PennyMac Financial Services Inc 6,88 % 15.05.2032	220.217	0,04
190.000	PennyMac Financial Services Inc 7,88 % 15.12.2029	197.534	0,04
25.000	Post Holdings Inc 4,63 % 15.04.2030	24.146	0,00
70.000	Post Holdings Inc 6,38 % 01.03.2033	69.483	0,01
350.000	PR RNO Property Owner 1 LLC 6,50 % 01.05.2031	349.527	0,07
660.000	Quanta Services Inc 4,75 % 09.08.2027	661.828	0,13
160.000	Quikrete Holdings Inc 6,38 % 01.03.2032	163.374	0,03
30.000	Quikrete Holdings Inc 6,75 % 01.03.2033	30.574	0,01
1.100.000	Realty Income Corp 3,38 % 20.06.2031	1.248.060	0,24
600.000	Realty Income Corp 4,88 % 06.07.2030	721.802	0,14
1.305.000	Regions Bank 4,76 % 27.07.2029	1.305.457	0,25
290.000	Rocket Cos Inc 6,13 % 01.08.2031	296.180	0,06
115.000	Rockies Express Pipeline LLC 6,75 % 15.03.2033	118.153	0,02
250.000	RXO Inc 6,38 % 15.05.2031	254.070	0,05
100.000	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.04.2032	102.112	0,02
95.000	Service Corp International 5,75 % 15.10.2032	95.377	0,02
295.000	ServiceNow Inc 4,70 % 15.08.2031	293.490	0,06
170.000	Solaris Energy Infrastructure LLC 6,38 % 15.05.2031	171.930	0,03
1.080.000	Star Leasing Co LLC 7,63 % 15.02.2030	1.063.714	0,20
285.000	Starwood Property Trust Inc 5,25 % 15.10.2028	283.678	0,05
240.000	Stellantis Finance US Inc 2,69 % 15.09.2031	204.257	0,04
535.000	SV RNO Property Owner 1 LLC 5,88 % 01.03.2031	527.446	0,10
175.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,00 % 31.12.2030	175.102	0,03
115.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,75 % 15.03.2034	116.022	0,02
65.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,13 % 01.08.2030	65.087	0,01
35.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.11.2032	36.034	0,01
300.000	Tenet Healthcare Corp 4,38 % 15.01.2030	290.700	0,06
425.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	427.614	0,08
760.000	TopBuild Corp 5,63 % 31.01.2034	766.262	0,14
245.000	Toyota Motor Credit Corp 4,55 % 09.08.2029	244.951	0,05
500.000	Tri Pointe Homes Inc 5,25 % 01.06.2027	499.770	0,09
480.000	Truist Financial Corp 5,44 % 24.01.2030	488.098	0,09
105.000	Truist Financial Corp 5,87 % 08.06.2034	109.215	0,02
340.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	358.193	0,07
41.362	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,10 % 07.07.2028	40.440	0,01
250.000	United Airlines Holdings Inc 4,88 % 01.03.2029	247.445	0,05
215.000	United Airlines Holdings Inc 5,38 % 01.03.2031	213.727	0,04
125.000	United Rentals North America Inc 5,25 % 15.01.2030	125.113	0,02
75.000	Uniti Group LP 8,63 % 15.06.2032	78.368	0,01
351.000	Unum Group 4,00 % 15.06.2029	343.710	0,07
180.000	US Bancorp 5,84 % 12.06.2034	187.578	0,04
400.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6,25 % 15.01.2030	409.944	0,08
79.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,13 % 15.12.2030	80.810	0,02
60.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,50 % 15.01.2034	62.504	0,01
64.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,50 % 15.06.2034	66.643	0,01
210.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,75 % 15.01.2036	222.598	0,04
56.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7,50 % 01.05.2033	61.460	0,01
137.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7,75 % 01.05.2035	153.581	0,03
75.000	VICI Properties LP 4,50 % 01.09.2026	74.972	0,01
1.730.000	VICI Properties LP 4,95 % 15.02.2030	1.725.035	0,33
450.000	VoltaGrid LLC 7,38 % 01.11.2030	467.361	0,09
161.000	Voyager Parent LLC 9,25 % 01.07.2032	170.251	0,03
1.325.000	Wells Fargo & Co 6,49 % 23.10.2034	1.430.655	0,27
1.545.000	Welltower OP LLC 2,80 % 01.06.2031	1.417.089	0,27
40.000	WESCO Distribution Inc 5,25 % 15.04.2031	39.713	0,01
30.000	WESCO Distribution Inc 5,50 % 15.04.2034	29.683	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 36,85 % (30. Juni 2025: 38,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 24,47 % (30. Juni 2025: 22,06 %) (Fortsetzung)			
80.000	WESCO Distribution Inc 6,38 % 15.03.2029	81.577	0,02
70.000	WESCO Distribution Inc 6,63 % 15.03.2032	72.147	0,01
35.000	Whirlpool Corp 6,13 % 15.06.2030	32.280	0,01
920.000	Williams Cos Inc 4,80 % 15.11.2029	923.303	0,17
60.000	Windstream Services LLC 8,25 % 01.10.2031	63.275	0,01
250.000	Wolverine World Wide Inc 4,00 % 15.08.2029	235.350	0,04
300.000	WULF Compute LLC 7,75 % 15.10.2030	314.886	0,06
150.000	Wynn Resorts Finance LLC 7,13 % 15.02.2031	158.490	0,03
525.000	Zayo Group Holdings Inc 13,75 % 09.09.2030	517.807	0,10
		129.306.633	**24,47**
Summe Unternehmensanleihen		**194.738.712**	**36,85**
Staatsanleihen: 32,14 % (30. Juni 2025: 21,18 %)			
Argentinien: 0,64 % (30. Juni 2025: keine)			
219.600	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,13 % 09.07.2030	218.106	0,04
1.017.657	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,75 % 09.07.2030	900.396	0,17
1.549.511	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1,00 % 09.07.2029	1.412.606	0,27
368.664	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,50 % 09.07.2041	275.918	0,05
159.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,88 % 09.07.2035	140.229	0,03
511.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 5,00 % 09.01.2038	426.083	0,08
		3.373.338	**0,64**
Brasilien: 0,26 % (30. Juni 2025: keine)			
1.200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 23.04.2036	1.387.504	0,26
		1.387.504	**0,26**
Kanada: keine (30. Juni 2025: 0,46 %)			
Kolumbien: 0,44 % (30. Juni 2025: 0,16 %)			
1.290.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,75 % 19.09.2028	1.465.742	0,28
435.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4,50 % 15.03.2029	423.895	0,08
435.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,38 % 21.01.2029	434.572	0,08
		2.324.209	**0,44**
Dominikanische Republik: 0,27 % (30. Juni 2025: 0,31 %)			
350.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,50 % 22.02.2029	350.394	0,07
550.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,00 % 19.07.2028	557.200	0,10
520.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,60 % 01.06.2036	542.331	0,10
		1.449.925	**0,27**
Ecuador: 0,23 % (30. Juni 2025: keine)			
1.200.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 8,75 % 29.01.2034	1.209.096	0,23
		1.209.096	**0,23**
Ägypten: keine (30. Juni 2025: 0,24 %)			
Deutschland: keine (30. Juni 2025: 0,47 %)			
Guatemala: 0,14 % (30. Juni 2025: keine)			
680.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,88 % 15.08.2055	739.644	0,14
		739.644	**0,14**
Ungarn: 0,27 % (30. Juni 2025: 0,31 %)			
460.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,38 % 26.09.2030	466.826	0,09
800.000	MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 4,38 % 27.06.2030	939.409	0,18
		1.406.235	**0,27**
Italien: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,14 %)			
200.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 4,38 % 01.10.2030	196.938	0,04
200.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 5,88 % 30.04.2029	206.578	0,04
		403.516	**0,08**
Elfenbeinküste: 0,74 % (30. Juni 2025: 0,66 %)			
440.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 4,88 % 30.01.2032	496.019	0,09
111.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	128.353	0,02
1.220.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,88 % 17.10.2031	1.439.140	0,27

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 32,14 % (30. Juni 2025: 21,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Elfenbeinküste: 0,74 % (30. Juni 2025: 0,66 %) (Fortsetzung)			
655.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6,75 % 25.02.2041	634.486	0,12
560.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 8,08 % 01.04.2036	612.443	0,12
560.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste Reg S 8,08 % 01.04.2036	612.444	0,12
		3.922.885	**0,74**
Rumänien: 0,14 % (30. Juni 2025: keine)			
750.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,75 % 16.09.2030	752.685	0,14
		752.685	**0,14**
Serbien: 0,73 % (30. Juni 2025: 0,74 %)			
220.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,00 % 23.09.2028	236.839	0,04
336.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,50 % 26.06.2029	357.489	0,07
100.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,65 % 03.03.2033	96.639	0,02
570.000	Internationale Anleihe von Serbien 2,13 % 01.12.2030	497.120	0,09
995.000	Internationale Anleihe von Serbien 4,88 % 06.05.2038	1.137.879	0,21
390.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,00 % 12.06.2034	398.950	0,08
200.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,50 % 26.09.2033	211.180	0,04
605.000	Internationale Anleihe von Serbien (international gehandelt) 6,25 % 26.05.2028	616.628	0,12
305.000	Internationale Anleihe von Serbien 144A 1,65 % 03.03.2033	294.748	0,06
		3.847.472	**0,73**
USA: 28,20 % (30. Juni 2025: 17,69 %)			
280.000	Fannie Mae Discount Note 0,00 % 26.06.2014	280.000	0,05
100.000	Fannie Mae Discount Note 0,00 % 29.06.2026	100.000	0,02
100.000	Federal Agricultural Mortgage Corp Discount Note 0,00 % 29.06.2026	100.000	0,02
1.900.000	Federal Home Loan Bank Discount Note 0,00 % 26.06.2014	1.900.000	0,36
415.000	Federal Home Loan Bank Discount Note 0,00 % 29.06.2026	415.000	0,08
21.060.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 13.08.2026	20.968.467	3,97
5.570.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 20.08.2026	5.541.547	1,05
1.820.000	US-Schatzobligation 2,25 % 15.05.2041*	1.326.894	0,25
275.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.11.2044*	265.074	0,05
22.755.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.11.2045*	21.862.577	4,14
2.860.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.02.2046*	2.746.047	0,52
1.990.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.11.2055	1.893.609	0,36
22.320.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.09.2027	22.143.881	4,19
3.230.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 31.01.2028	3.196.691	0,60
2.175.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.02.2033*	2.075.256	0,39
4.770.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.07.2027	4.756.585	0,90
3.570.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.07.2030	3.527.885	0,67
13.840.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 15.08.2033	13.458.319	2,55
7.980.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 15.08.2034	7.708.181	1,46
10.220.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 30.04.2032*	10.085.863	1,91
1.680.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 30.06.2032	1.656.506	0,31
75.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 15.02.2036	73.195	0,01
2.625.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.11.2034	2.599.570	0,49
1.725.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.08.2035	1.703.168	0,32
18.445.000	US-Schatzanweisung 4,50 % 15.11.2033	18.630.891	3,53
20.000	United States Treasury Strip Coupon 0,00 % 15.11.2030**	16.622	0,00
		149.031.828	**28,20**
Summe Staatsanleihen		**169.848.337**	**32,14**

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 13,69 % (30. Juni 2025: 19,85 %)

Bermuda: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,37 %)			
223.905	Bellemeade Re Ltd 6,83 % 25.08.2034	224.578	0,05
218.837	Oaktown Re VII Ltd 6,53 % 25.04.2034	219.631	0,04
57.800	Radnor RE 2021-2 Ltd 7,33 % 25.11.2031	58.107	0,01
		502.316	**0,10**
Irland: 1,02 % (30. Juni 2025: 3,40 %)			
600.000	Clavel Residential 4 DAC 3,66 % 28.10.2066	673.193	0,13
500.000	Clavel Residential 4 DAC 4,16 % 28.10.2066	562.360	0,11
1.999.997	DBMS 2025-1 DAC 6,40 % 18.02.2036	2.646.095	0,50
600.000	Kinbane 2025-Rpl 2 DAC 3,78 % 24.08.2075	681.624	0,13

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 13,69 % (30. Juni 2025: 19,85 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Irland: 1,02 % (30. Juni 2025: 3,40 %) (Fortsetzung)			
400.000	Lugo Funding DAC 4,20 % 26.05.2066	440.865	0,08
300.000	Taurus 2025-3 UK Designated Activity Co Class D 144A 6,54 % 20.07.2035	398.149	0,07
		5.402.286	**1,02**
Vereinigtes Königreich: 0,50 % (30. Juni 2025: keine)			
1.999.983	Highways 2021 Plc 5,10 % 18.12.2031	2.659.586	0,50
		2.659.586	**0,50**
USA: 12,07 % (30. Juni 2025: 16,08 %)			
100.000	20 Times Square Trust 2018-20TS Class G 3,10 % 15.05.2035	78.683	0,01
100.000	20 Times Square Trust 2018-20TS Class H 3,10 % 15.05.2035	74.683	0,01
2.000.000	Anchor Mortgage Trust 2025-RTL1 5,72 % 25.05.2040	1.995.691	0,38
400.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,27 % 05.08.2038	367.297	0,07
1.250.000	BLP Commercial Mortgage Trust 2025-IND2 7,43 % 15.12.2042	1.253.906	0,24
852.354	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM9 5,55 % 25.09.2065	848.500	0,16
3.000.000	BRES Commercial Mortgage Trust 2025-ATCAP 5,17 % 15.11.2042	2.996.293	0,57
850.000	BX Commercial Mortgage Trust 2026-AHP 6,33 % 15.06.2043	850.000	0,16
2.685.000	BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 5,08 % 15.02.2043	2.690.873	0,51
650.000	BX Trust 2026-CIP 5,33 % 15.05.2038	652.031	0,12
1.000.000	BX Trust 2026-CIP 5,78 % 15.05.2038	1.006.875	0,19
2.500.000	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5,08 % 15.10.2037	2.506.250	0,47
1.400.000	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 7,43 % 15.10.2037	1.403.877	0,27
100.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 6,73 % 25.10.2041	100.650	0,02
784.496	Cross 2025-H7 Mortgage Trust 5,29 % 25.09.2070	777.187	0,15
664.944	Cross 2026-NQM1 Mortgage Trust 5,16 % 25.02.2061	656.435	0,12
900.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 5,68 % 25.09.2044	902.237	0,17
1.300.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 5,88 % 25.03.2045	1.313.735	0,25
400.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 10,43 % 25.06.2042	420.696	0,08
476.771	Fannie Mae Pool 3,00 % 01.12.2051	418.134	0,08
470.762	Fannie Mae Pool 5,00 % 01.07.2052	465.801	0,09
1.144.918	Fannie Mae Pool 5,00 % 01.08.2052	1.132.851	0,21
570.382	Fannie Mae Pool 5,00 % 01.02.2056	560.671	0,11
1.761.316	Fannie Mae Pool 5,50 % 01.11.2052	1.781.792	0,34
3.462.017	Fannie Mae Pool 5,50 % 01.11.2055	3.475.857	0,66
777.549	Fannie Mae Pool 6,00 % 01.11.2052	797.914	0,15
25.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,32 % 25.11.2028	133.280	0,02
796.332	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,85 % 25.06.2027	3.607	0,00
92.312	Freddie Mac Pool 3,00 % 01.02.2052	80.902	0,01
433.360	Freddie Mac Pool 3,50 % 01.10.2045	407.630	0,08
734.930	Freddie Mac Pool 3,50 % 01.02.2052	671.871	0,13
1.270.708	Freddie Mac Pool 3,50 % 01.05.2052	1.155.549	0,22
3.565.334	Freddie Mac Pool 4,00 % 01.05.2052	3.347.976	0,63
360.422	Freddie Mac Pool 5,00 % 01.07.2052	356.623	0,07
5.775.241	Freddie Mac Pool 5,00 % 01.02.2056	5.676.919	1,07
557.811	Freddie Mac Pool 5,50 % 01.10.2052	564.446	0,11
2.371.697	Freddie Mac Pool 5,50 % 01.11.2052	2.399.268	0,45
1.905.215	Freddie Mac Pool 5,50 % 01.11.2055	1.912.758	0,36
701.898	Freddie Mac Pool 6,00 % 01.11.2052	720.283	0,14
509.401	Ginnie Mae II Pool 3,50 % 20.12.2051	467.065	0,09
459.678	Ginnie Mae II Pool 3,50 % 20.03.2052	420.309	0,08
478.520	Ginnie Mae II Pool 3,50 % 20.04.2052	437.501	0,08
38.127.000	GS Mortgage Securities Trust 2018-GS10 0,04 % 10.07.2051	22.998	0,00
965.442	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-DSC1 4,97 % 25.06.2065	957.253	0,18
900.000	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM4 5,97 % 25.10.2065	893.126	0,17
2.250.000	IP 2025-IP Mortgage Trust 5,25 % 10.06.2042	2.259.809	0,43
430.000	IP 2025-IP Mortgage Trust 6,85 % 10.06.2042	433.962	0,08
1.000.000	LHOME Mortgage Trust 2024-RTL5 5,32 % 25.09.2039	1.000.968	0,19
815.097	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM2 5,63 % 25.01.2070	816.253	0,15
804.451	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM4 5,94 % 25.06.2070	804.474	0,15
689.485	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM7 5,34 % 25.09.2070	682.508	0,13
1.215.877	PRPM 2025-4 LLC 6,18 % 25.06.2030	1.212.589	0,23
522.984	PRPM 2025-NQM1 Trust 5,80 % 25.11.2069	525.396	0,10
1.000.000	Roc Mortgage Trust 2025-RTL1 5,63 % 25.02.2040	1.000.475	0,19

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 13,69 % (30. Juni 2025: 19,85 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 12,07 % (30. Juni 2025: 16,08 %) (Fortsetzung)			
1.000.000	SHOPS Commercial Mortgage Trust 2026-CSTL 4,81 % 05.05.2039	993.447	0,19
650.000	Towd Point Mortgage Trust 2025-CES1 5,93 % 25.02.2055	648.377	0,12
472.000	Towd Point Mortgage Trust 2025-CES1 6,08 % 25.02.2055	470.201	0,09
403.000	Towd Point Mortgage Trust 2025-CES1 6,57 % 25.02.2055	404.192	0,08
600.000	Towd Point Mortgage Trust 2025-CES4 5,56 % 25.10.2065	588.835	0,11
700.000	Towd Point Mortgage Trust 2025-FIX1 5,36 % 25.09.2065	683.071	0,13
1.000.000	Towd Point Mortgage Trust 2025-HE2 5,33 % 25.09.2065	993.473	0,19
143.605	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 3,16 % 15.09.2050	141.567	0,03
		63.817.880	**12,07**
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		**72.382.068**	**13,69**
Aktien: 0,18 % (30. Juni 2025: 0,32 %)			
Luxemburg: keine (30. Juni 2025: 0,06 %)			
USA: 0,18 % (30. Juni 2025: 0,26 %)			
20.672	Diamond Sports	-	0,00
8.692	Digicel International Finance Ltd	238.491	0,04
567	Digicel International Finance Ltd Vorzugsaktie	7.470	0,00
11.052	DSG TopCo Inc	2.398	0,00
3.821	Expand Energy Corp	348.208	0,07
8.220	Ferrellgas Partners LP	279.480	0,05
4.135	TPC Group Inc	81.323	0,02
		957.370	**0,18**
Summe Aktien		**957.370**	**0,18**
Darlehen: 1,37 % (30. Juni 2025: 0,92 %)			
Luxemburg: 0,12 % (30. Juni 2025: keine)			
600.000	Root Bidco Sarl 2025 EUR Term Loan	646.413	0,12
		646.413	**0,12**
Schweden: 0,15 % (30. Juni 2025: keine)			
675.000	Verisure Holding AB 2025 EUR Term Loan B	775.409	0,15
		775.409	**0,15**
Vereinigtes Königreich: 0,37 % (30. Juni 2025: 0,48 %)			
625.000	EG Finco Ltd 2026 EUR Fungible Add-On Term Loan B	714.562	0,13
1.100.000	EG Finco Ltd 2026 EUR Term Loan B	1.254.612	0,24
		1.969.174	**0,37**
USA: 0,73 % (30. Juni 2025: 0,44 %)			
295.000	AMC Entertainment Holdings Inc 2024 USD Term Loan	295.540	0,06
294.869	Avantor Funding Inc 2025 EUR Term Loan B	338.266	0,06
975.000	Connect Holding II LLC USD Delayed Draw Term Loan	914.335	0,17
64.456	Diamond Sports Group LLC 2025 USD PIK Exit Term Loan	11.860	0,00
1.879.487	Radiate Holdco LLC 2025 FLFO USD Term Loan	1.689.189	0,32
160.428	Tenneco Inc 2022 USD Term Loan A	159.509	0,03
450.000	Tenneco Inc 2022 USD Term Loan B	447.750	0,09
		3.856.449	**0,73**
Summe Darlehen		**7.247.445**	**1,37**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		**532.526.608**	**100,76**
Noch bekanntzugebende Wertpapiere: keine (30. Juni 2025: (1,56) %)			
USA: keine (30. Juni 2025: (1,56) %)			

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Futures-Kontrakte: (0,18) % (30. Juni 2025: (0,15) %)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto-vermögens
08.09.2026	30	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	35.671	0,01
08.09.2026	(45)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	(3.344)	(0,00)
08.09.2026	(167)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(113.873)	(0,02)
15.09.2026	114	3 Month SOFR Future	USD	J.P. Morgan	(9.975)	(0,00)
21.09.2026	(59)	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(114.516)	(0,02)
21.09.2026	(203)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(184.889)	(0,04)
21.09.2026	(278)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(235.622)	(0,05)
21.09.2026	(86)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(238.320)	(0,05)
30.09.2026	(274)	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	38.901	0,01
30.09.2026	(433)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(123.842)	(0,02)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					**74.572**	**0,02**
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					**(1.024.381)**	**(0,20)**
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					**(949.809)**	**(0,18)**

Devisenterminkontrakte: (1,37) % (30. Juni 2025: (0,83) %)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto-vermögens
01.07.2026	1	Citibank	USD 39.250	GBP 29.736	(217)	(0,00)
01.07.2026	1	Citibank	USD 157.260	EUR 138.000	(516)	(0,00)
02.07.2026	1	Barclays Bank	USD 4.166.880	CAD 5.736.207	123.738	0,02
02.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 1.229.252	JPY 195.168.151	28.402	0,01
02.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 592.836	GBP 439.842	9.056	0,00
02.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 31.618	EUR 27.044	699	0,00
02.07.2026	1	Citibank	EUR 72.800	USD 82.584	648	0,00
02.07.2026	1	Citibank	EUR 138.000	USD 157.268	507	0,00
02.07.2026	1	Citibank	EUR 105.000	USD 119.552	495	0,00
02.07.2026	1	Citibank	EUR 64.775	USD 73.702	356	0,00
02.07.2026	1	Citibank	GBP 29.736	USD 39.250	217	0,00
02.07.2026	1	Citibank	GBP 100.634	USD 133.465	101	0,00
02.07.2026	1	Citibank	GBP 43.376	USD 57.479	92	0,00
02.07.2026	1	Citibank	EUR 154.000	USD 176.323	(255)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 60.000	USD 68.944	(346)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 22.906	USD 26.649	(461)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 38.029	USD 51.102	(627)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 45.827	USD 61.475	(651)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 50.000	USD 57.911	(746)	(0,00)
02.07.2026	1	BNP Paribas	EUR 45.000	USD 52.257	(809)	(0,00)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	EUR 100.000	USD 115.269	(939)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 62.958	USD 84.588	(1.028)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 85.000	USD 98.347	(1.166)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 57.911	USD 78.058	(1.195)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 100.000	USD 115.528	(1.198)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 95.000	USD 109.813	(1.199)	(0,00)
02.07.2026	1	HSBC Bank	GBP 73.340	USD 98.550	(1.209)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 107.479	USD 143.871	(1.221)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 67.862	USD 91.423	(1.353)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 89.974	USD 120.810	(1.392)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 65.000	USD 75.951	(1.637)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 110.000	USD 127.537	(1.774)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 85.300	USD 99.325	(1.802)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 130.000	USD 150.439	(1.810)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 109.500	USD 127.483	(2.292)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 136.000	USD 157.952	(2.464)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 180.000	USD 209.838	(4.044)	(0,00)
02.07.2026	1	BNP Paribas	GBP 352.501	USD 473.800	(5.943)	(0,00)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	JPY 48.806.181	USD 306.361	(6.061)	(0,00)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	CAD 2.506.932	USD 1.813.782	(46.782)	(0,01)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	EUR 4.687.201	USD 5.463.997	(105.119)	(0,02)
02.07.2026	1	BNP Paribas	GBP 57.041.138	USD 76.585.371	(877.565)	(0,17)
02.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	JPY 9.811.559.459	USD 61.752.414	(1.382.874)	(0,26)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	CAD 249.469.267	USD 181.013.428	(5.176.059)	(0,98)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Devisenterminkontrakte: (1,37) % (30. Juni 2025: (0,83) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto-vermögens
02.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	CAD 249.464.560	USD 181.013.428	(5.179.376)	(0,98)
22.07.2026	1	UBS	USD 51.299.138	EUR 43.260.294	1.799.585	0,34
22.07.2026	1	State Street Bank	USD 50.281.323	EUR 42.445.107	1.714.528	0,32
22.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 50.988.095	EUR 43.088.215	1.685.439	0,32
22.07.2026	1	UBS	USD 16.259.969	GBP 11.980.119	359.616	0,07
22.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 4.616.306	EUR 3.905.331	147.725	0,03
22.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 2.912.102	EUR 2.522.483	25.811	0,00
22.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 1.116.988	EUR 965.586	12.140	0,00
22.07.2026	1	Barclays Bank	USD 254.713	EUR 215.563	8.059	0,00
22.07.2026	1	Standard Chartered Bank	USD 608.267	GBP 455.614	3.564	0,00
22.07.2026	1	BNP Paribas	USD 227.395	GBP 169.228	2.791	0,00
22.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 170.669	GBP 128.778	(248)	(0,00)
22.07.2026	1	Morgan Stanley	EUR 816.339	USD 955.878	(21.801)	(0,00)
22.07.2026	1	HSBC Bank	EUR 830.357	USD 978.081	(27.965)	(0,01)
22.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 2.167.389	USD 2.552.534	(72.551)	(0,01)
22.07.2026	1	Morgan Stanley	EUR 4.564.080	USD 5.312.042	(89.703)	(0,02)
22.07.2026	1	BNY Mellon	EUR 4.140.659	USD 4.860.287	(122.438)	(0,02)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					**5.923.569**	**1,11**
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					**(13.146.836)**	**(2,48)**
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					**(7.223.267)**	**(1,37)**

Zinsswaps: 1,95 % (30. Juni 2025: 1,93 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
AUD	3.290.000	6-Monats-BBSW	2,85 %	Citigroup	03.12.2035	(344.746)	(0,07)
CAD	2.615.000	6-Monats-CORRA	3,50 %	Citigroup	03.12.2035	61.358	0,01
CHF	2.360.000	12-Monats-SARON	2,00 %	Citigroup	08.05.2036	423.084	0,08
EUR	5.395.000	1,00 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	11.05.2033	688.420	0,13
EUR	490.000	1,35 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	11.05.2039	100.338	0,02
EUR	1.370.000	1,10 %	12-Monats-ESTRO	Citigroup	11.05.2039	293.318	0,06
EUR	1.210.000	0-Monats-ESTR	2,65 %	Citigroup	11.05.2034	6.123	0,00
EUR	5.250.000	1,47 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	28.11.2054	448.296	0,08
EUR	12.260.000	2,75 %	12-Monats-ESTR	Citigroup	11.05.2028	(85.243)	(0,02)
EUR	1.195.000	2,50 %	12-Monats-ESTR	Citigroup	11.05.2056	125.355	0,02
GBP	255.000	1,20 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2034	67.423	0,01
GBP	600.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2029	61.590	0,01
GBP	635.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2030	86.787	0,02
GBP	25.000	0-Monats-SONIA	1,10 %	Citigroup	08.05.2028	(1.701)	(0,00)
GBP	970.000	12-Monats-SONIA	4,00 %	Citigroup	08.05.2029	(719)	(0,00)
GBP	2.290.000	4,10 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2028	(4.130)	(0,00)
GBP	540.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	Citigroup	08.02.2046	(70.631)	(0,01)
JPY	360.000.000	12-Monats-TONAR	1,60 %	Citigroup	08.01.2046	(518.946)	(0,10)
KRW	2.883.000.000	3-Monats-KSDA	3,20 %	Citigroup	10.03.2036	(110.614)	(0,02)
MXN	55.000.000	1-Monats-TIEF	7,57 %	Citigroup	25.02.2033	(47.651)	(0,01)
NZD	3.500.000	3-Monats-NZDBB	4,40 %	Citigroup	08.05.2035	70.756	0,01
SGD	2.360.000	6-Monats-SORA	2,50 %	Citigroup	10.09.2035	69.971	0,01
THB	80.370.000	12-Monats-THOR	2,40 %	Citigroup	10.09.2035	96.450	0,02
USD	61.120.000	0,26 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	26.05.2027	2.018.644	0,38
USD	21.135.000	1,45 %	12-Monats-FEDL	Citigroup	17.05.2031	2.256.517	0,43
USD	2.560.000	4,22 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	07.11.2028	(13.396)	(0,00)
USD	1.505.000	1,35 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2044	543.520	0,10
USD	20.535.000	0,85 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2029	1.717.077	0,32
USD	3.710.000	1,35 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2054	1.739.262	0,33
USD	2.320.000	4,14 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	17.05.2029	(11.669)	(0,00)
USD	1.322.000	3,64 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	15.12.2054	91.955	0,02
USD	2.845.000	3,85 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2055	166.129	0,03
USD	13.130.000	3,14 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	14.12.2054	488.633	0,09
USD	10.095.000	4,10 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2035	(84.200)	(0,02)
USD	2.090.000	3,84 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	28.03.2032	8.428	0,00
USD	19.160.000	4,10 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.11.2032	(182.691)	(0,03)
USD	15.920.000	12-Monats-SOFR	4,35 %	Citigroup	11.05.2028	94.835	0,02
USD	1.590.000	3,87 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2056	86.441	0,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Zinsswaps: 1,95 % (30. Juni 2025: 1,93 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USD	1.230.000	12-Monats-SOFR	4,15 %	Citigroup	13.04.2046	(14.035)	(0,00)
USD	4.030.000	12-Monats-SOFR	3,89 %	Citigroup	01.06.2031	(4.696)	(0,00)
USD	5.481.000	4,13 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	01.06.2056	(21.582)	(0,00)
USD	4.625.000	4,13 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	04.06.2056	(17.449)	(0,00)
ZAR	38.250.000	0-Monats-ZARONIA	8,14 %	Citigroup	01.06.2036	41.584	0,01
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**11.852.294**	**2,23**
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(1.534.099)**	**(0,28)**
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						**10.318.195**	**1,95**

Credit Default Swaps: 0,03 % (30. Juni 2025: (0,23) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
EUR	250.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.12.2026	993	0,00
EUR	354.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	1.406	0,00
EUR	498.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	2.370	0,00
EUR	764.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.03.2027	5.231	0,00
EUR	200.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2026	995	0,00
EUR	300.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.03.2027	2.173	0,00
USD	820.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	3.341	0,00
USD	780.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2029	(373)	(0,00)
USD	75.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2027	965	0,00
USD	105.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2027	930	0,00
USD	170.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2027	2.003	0,00
USD	240.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2026	1.026	0,00
USD	200.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	3.957	0,00
USD	102.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	413	0,00
USD	368.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	1.172	0,00
USD	230.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	902	0,00
USD	236.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.12.2026	804	0,00
USD	550.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.12.2028	31.098	0,01
USD	300.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2029	18.127	0,01
USD	1.500.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.12.2027	66.998	0,01
USD	1.807.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.09.2026	3.881	0,00
USD	398.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2026	1.088	0,00
USD	780.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	2.654	0,00
USD	313.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2026	1.181	0,00
USD	208.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.12.2026	719	0,00
USD	166.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.06.2027	1.130	0,00
USD	160.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2028	(840)	(0,00)
USD	1.630.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.06.2027	9.861	0,00
USD	890.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.12.2026	779	0,00
USD	121.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.12.2026	106	0,00
USD	510.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	1.924	0,00
USD	423.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Bank of America	20.12.2027	3.629	0,00
USD	250.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2027	(192)	(0,00)
USD	230.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2029	(2.533)	(0,00)
USD	385.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.12.2026	1.452	0,00
USD	190.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2026	710	0,00
USD	212.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.12.2026	800	0,00
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**174.818**	**0,03**
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(3.938)**	**(0,00)**
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						**170.880**	**0,03**

Total Return Swaps: keine (30. Juni 2025: (0,25) %)

Gekaufte Optionen: keine (30. Juni 2025: 0,01 %)

Geschriebene Optionen: keine (30. Juni 2025: (0,06) %)

Gekaufte Swaptions: 0,04 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Fälligkeits-datum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
04.11.2026	7.955.000	USD	BNP Paribas	18	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Gekaufte Swaptions: 0,04 % (30. Juni 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
04.11.2026	7.955.000	USD	BNP Paribas	124.307	0,02
11.08.2026	1.437.000	USD	Citibank	7.889	0,00
11.08.2026	1.437.000	USD	Citibank	155	0,00
19.03.2027	8.220.000	USD	J.P. Morgan	35.728	0,01
19.03.2027	8.220.000	USD	J.P. Morgan	36	0,00
21.09.2026	5.565.000	EUR	Citibank	2.767	0,00
21.09.2026	5.565.000	EUR	Citibank	-	0,00
23.07.2026	4.955.000	USD	Citibank	-	0,00
23.07.2026	4.955.000	USD	Citibank	26.662	0,01
16.09.2026	250.000	USD	Bank of America	2.064	0,00
21.10.2026	250.000	USD	Barclays Bank	2.281	0,00
Swaptions zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto				**201.907**	**0,04**

Geschriebene Swaptions: (0,04) % (30. Juni 2025: (0,06) %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
04.11.2026	(7.955.000)	USD	BNP Paribas	(85.383)	(0,02)
04.11.2026	(7.955.000)	USD	BNP Paribas	(61.254)	(0,01)
11.08.2026	(1.437.000)	USD	Citibank	(49)	(0,00)
11.08.2026	(1.437.000)	USD	Citibank	(16.819)	(0,00)
19.03.2027	(16.440.000)	USD	J.P. Morgan	(36.164)	(0,01)
21.09.2026	(11.130.000)	EUR	Citibank	(769)	(0,00)
23.07.2026	(9.910.000)	USD	Citibank	(25.085)	(0,00)
16.09.2026	(380.000)	USD	Bank of America	(1.856)	(0,00)
21.10.2026	(250.000)	USD	Barclays Bank	(922)	(0,00)
21.10.2026	(250.000)	USD	Barclays Bank	(1.373)	(0,00)
Swaptions zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto				**(229.674)**	**(0,04)**

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**534.814.840**	**101,19**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: (1,61) %)	(6.471.797)	(1,22)
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: (3,42) %)	183.941	0,03
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**528.526.984**	**100,00**

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 6.700.883 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.
** Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamtvermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	91,08
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	3,30
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,05
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	3,18
Sonstige Vermögenswerte	2,39
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Unternehmensanleihen: 11,76 % (30. Juni 2025: 13,21 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Argentinien: keine (30. Juni 2025: 0,13 %)			
Aserbaidschan: keine (30. Juni 2025: 0,05 %)			
Bahrain: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,03 %)			
200.000	Bapco Energies BSC Closed 8,38 % 07.11.2028	204.104	0,02
		204.104	**0,02**
Brasilien: 0,12 % (30. Juni 2025: 0,18 %)			
335.000	Banco do Brasil SA 4,88 % 11.01.2029	332.963	0,04
450.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 4,88 % 22.01.2030	441.126	0,05
130.291	Light SA 0,00 % 31.08.2027	19.544	0,00
129.202	Light Servicos de Eletricidade SA 2,26 % 19.12.2037	33.291	0,00
303.871	Light Servicos de Eletricidade SA 4,21 % 19.12.2032	223.345	0,03
		1.050.269	**0,12**
Britische Jungferninseln: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,18 %)			
1.255.000	Cas Capital No 2 Ltd 6,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.260.773	0,14
		1.260.773	**0,14**
Kaimaninseln: 0,74 % (30. Juni 2025: 0,43 %)			
1.989.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6,15 % 21.04.2036	1.998.945	0,22
200.000	Emaar Sukuk Ltd 3,88 % 17.09.2029	192.724	0,02
945.000	Gaci First Investment Co 6,25 % 14.05.2056	939.235	0,11
875.000	Ma'aden Sukuk Ltd 5,25 % 29.01.2036	860.563	0,10
644.000	MAF Global Securities Ltd 5,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	610.055	0,07
450.000	MAF Global Securities Ltd 7,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	455.661	0,05
455.000	MGM China Holdings Ltd 4,75 % 01.02.2027	453.717	0,05
200.000	SA Global Sukuk Ltd 2,69 % 17.06.2031	179.886	0,02
906.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,49 % 18.02.2035	921.121	0,10
		6.611.907	**0,74**
Chile: 0,63 % (30. Juni 2025: 0,64 %)			
877.874	Alfa Desarrollo SpA Reg S 4,55 % 27.09.2051	695.996	0,08
330.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,70 % 30.01.2050	229.538	0,03
1.180.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5,13 % 02.02.2033	1.168.318	0,13
500.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5,53 % 30.01.2037	492.090	0,06
300.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6,15 % 24.10.2036	310.272	0,03
1.760.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6,30 % 08.09.2053	1.797.295	0,20
200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6,78 % 13.01.2055	213.946	0,02
465.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,45 % 16.09.2031	423.903	0,05
230.000	Sociedad Transmisora Metropolitana SpA 6,39 % 15.12.2055	234.501	0,03
		5.565.859	**0,63**
China: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
42.700.000	Asian Infrastructure Investment Bank 0,00 % 08.02.2038	819.092	0,09
		819.092	**0,09**
Kolumbien: 0,12 % (30. Juni 2025: 0,55 %)			
700.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP Reg S 4,95 % 17.07.2030	664.818	0,07
439.000	Ecopetrol SA 4,63 % 02.11.2031	402.993	0,05
		1.067.811	**0,12**
Costa Rica: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,03 %)			
480.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,75 % 07.10.2031	501.922	0,06
		501.922	**0,06**
El Salvador: 0,23 % (30. Juni 2025: keine)			
430.000	Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa 144A 8,65 % 24.01.2033	454.201	0,05
1.512.000	Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa Reg S 8,65 % 24.01.2033	1.597.095	0,18
		2.051.296	**0,23**
Guatemala: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,09 %)			
670.000	CT Trust 5,13 % 03.02.2032	636.353	0,07
		636.353	**0,07**
Hongkong: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,03 %)			
200.000	Dah Sing Bank Ltd 3,00 % 02.11.2031	198.478	0,02
		198.478	**0,02**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 11,76 % (30. Juni 2025: 13,21 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Ungarn: 0,24 % (30. Juni 2025: 0,30 %)			
1.788.000	MVM Energetika Zrt 6,50 % 13.03.2031	1.865.688	0,21
302.000	MVM Energetika Zrt 7,50 % 09.06.2028	314.654	0,03
		2.180.342	**0,24**
Indien: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,37 %)			
810.000	Delhi International Airport Ltd 6,45 % 04.06.2029	832.485	0,09
540.000	Summit Digitel Infrastructure Ltd 2,88 % 12.08.2031	484.969	0,06
		1.317.454	**0,15**
Indonesien: 0,72 % (30. Juni 2025: 0,77 %)			
301.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 5,28 % 05.04.2029	302.698	0,04
200.000	Freeport Indonesia PT 5,32 % 14.04.2032	198.334	0,02
1.710.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5,45 % 15.05.2030	1.720.876	0,19
200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6,53 % 15.11.2028	206.516	0,02
400.000	Pertamina Persero PT 4,70 % 30.07.2049	329.680	0,04
400.000	Pertamina Persero PT 5,63 % 20.05.2043	372.492	0,04
300.000	Pertamina Persero PT 6,50 % 07.11.2048	304.482	0,04
1.260.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1,88 % 05.11.2031	1.273.698	0,14
400.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3,00 % 30.06.2030	366.784	0,04
430.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3,88 % 17.07.2029	413.578	0,05
900.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,45 % 21.05.2028	904.419	0,10
		6.393.557	**0,72**
Irland: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)			
200.000	GTLK Europe Capital DAC 4,95 % 18.02.2026	2.000	0,00
		2.000	**0,00**
Insel Man: keine (30. Juni 2025: 0,08 %)			
Israel: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,35 %)			
200.000	Energean Israel Finance Ltd 5,38 % 30.03.2028	197.652	0,02
642.733	Energean Israel Finance Ltd 5,88 % 30.03.2031	616.529	0,07
		814.181	**0,09**
Jersey: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,28 %)			
1.460.125	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2,94 % 30.09.2040	1.217.686	0,14
		1.217.686	**0,14**
Kasachstan: 0,30 % (30. Juni 2025: 0,35 %)			
1.980.000	KazMunayGas National Co JSC 5,38 % 24.04.2030	1.998.988	0,22
700.000	QazaqGaz NC JSC 5,63 % 08.05.2036	688.632	0,08
		2.687.620	**0,30**
Luxemburg: 0,51 % (30. Juni 2025: 0,44 %)			
337.239	Chile Electricity Lux Mpc II Sarl 5,58 % 20.10.2035	341.758	0,04
1.758.458	EIG Pearl Holdings Sarl 3,55 % 31.08.2036	1.593.216	0,18
895.000	Green Palm Bidco Sarl 6,46 % 30.06.2046	907.539	0,10
295.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6,13 % 23.02.2038	304.947	0,04
461.156	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5,75 % 01.12.2040	445.772	0,05
880.000	TMS Issuer Sarl 5,78 % 23.08.2032	900.838	0,10
		4.494.070	**0,51**
Malaysia: 0,51 % (30. Juni 2025: 0,59 %)			
560.000	Petronas Capital Ltd 2,48 % 28.01.2032	498.792	0,06
540.000	Petronas Capital Ltd 4,50 % 18.03.2045	478.089	0,05
1.950.000	Petronas Capital Ltd 5,85 % 03.04.2055	2.026.128	0,23
1.370.000	Petronas Capital Ltd 144A 4,55 % 21.04.2050	1.195.572	0,13
400.000	Petronas Capital Ltd Reg S 4,55 % 21.04.2050	349.072	0,04
		4.547.653	**0,51**
Mauritius: keine (30. Juni 2025: 0,15 %)			
Mexiko: 3,51 % (30. Juni 2025: 2,80 %)			
800.000	BBVA Bancomer SA 5,88 % 13.09.2034	787.040	0,09
383.722	CFE Fibra E 5,88 % 23.09.2040	374.267	0,04
1.120.000	Comision Federal de Electricidad 4,69 % 15.05.2029	1.099.795	0,12
410.000	Comision Federal de Electricidad 6,50 % 28.01.2051	399.254	0,05
1.050.000	Mexico City Airport Trust Reg S 3,88 % 30.04.2028	1.023.803	0,12

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 11,76 % (30. Juni 2025: 13,21 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Mexiko: 3,51 % (30. Juni 2025: 2,80 %) (Fortsetzung)			
201.000	Mexico City Airport Trust Reg S 5,50 % 31.10.2046	171.431	0,02
6.643.000	Mexico City Airport Trust Reg S 5,50 % 31.07.2047	5.659.437	0,64
210.000	Nemak SAB de CV Reg S 3,63 % 28.06.2031	181.677	0,02
1.530.000	Petroleos Mexicanos 5,95 % 28.01.2031	1.513.063	0,17
245.000	Petroleos Mexicanos 6,35 % 12.02.2048	201.270	0,02
910.000	Petroleos Mexicanos 6,50 % 02.06.2041	812.575	0,09
287.000	Petroleos Mexicanos 6,63 % 15.06.2038	266.319	0,03
2.750.000	Petroleos Mexicanos 6,70 % 16.02.2032	2.775.108	0,31
2.959.000	Petroleos Mexicanos 6,75 % 21.09.2047	2.529.856	0,28
750.000	Petroleos Mexicanos 6,84 % 23.01.2030	770.498	0,09
2.983.000	Petroleos Mexicanos 6,95 % 28.01.2060	2.509.150	0,28
8.994.000	Petroleos Mexicanos 7,69 % 23.01.2050	8.387.265	0,94
870.000	Petroleos Mexicanos 8,75 % 02.06.2029	930.517	0,11
697.000	Petroleos Mexicanos 10,00 % 07.02.2033	820.494	0,09
		31.212.819	**3,51**
Marokko: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,15 %)			
790.000	OCP SA 6,75 % 02.05.2034	830.013	0,09
320.000	OCP SA 7,50 % 02.05.2054	344.970	0,04
		1.174.983	**0,13**
Niederlande: 0,31 % (30. Juni 2025: 0,47 %)			
1.700.000	Braskem Netherlands Finance BV Reg S 8,50 % 12.01.2031	1.063.996	0,12
942.819	Mong Duong Finance Holdings BV 5,13 % 07.05.2029	930.392	0,11
775.000	Prosus NV 4,19 % 19.01.2032	736.917	0,08
		2.731.305	**0,31**
Panama: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,11 %)			
300.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4,00 % 11.08.2041	259.305	0,03
200.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5,13 % 11.08.2061	169.454	0,02
462.846	AES Panama Generation Holdings SRL 4,38 % 31.05.2030	437.630	0,05
		866.389	**0,10**
Peru: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,36 %)			
435.000	Petroleos del Peru SA 4,75 % 19.06.2032	371.072	0,04
300.000	Petroleos del Peru SA 5,63 % 19.06.2047	214.983	0,03
		586.055	**0,07**
Philippinen: 0,16 % (30. Juni 2025: 0,19 %)			
1.750.000	Globe Telecom Inc 3,00 % 23.07.2035	1.447.740	0,16
		1.447.740	**0,16**
Katar: keine (30. Juni 2025: 0,08 %)			
Saudi-Arabien: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,06 %)			
500.000	Saudi Arabian Oil Co 4,25 % 16.04.2039	441.025	0,05
		441.025	**0,05**
Südafrika: 0,50 % (30. Juni 2025: 0,64 %)			
1.515.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6,35 % 10.08.2028	1.539.709	0,17
690.000	Eskom Holdings SOC Ltd 8,45 % 10.08.2028	724.314	0,08
2.100.000	Transnet SOC Ltd 8,25 % 06.02.2028	2.183.412	0,25
		4.447.435	**0,50**
Spanien: keine (30. Juni 2025: 0,03 %)			
Thailand: 0,25 % (30. Juni 2025: 0,36 %)			
1.050.000	Bangkok Bank PCL 3,73 % 25.09.2034	998.781	0,11
820.000	Bangkok Bank PCL 6,06 % 25.03.2040	833.161	0,09
400.000	Kasikornbank PCL 3,34 % 02.10.2031	398.128	0,05
		2.230.070	**0,25**
Türkei: keine (30. Juni 2025: 0,07 %)			
Vereinigte Arabische Emirate: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,82 %)			
400.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,60 % 02.11.2047	358.168	0,04
400.000	National Central Cooling Co PJSC 2,50 % 21.10.2027	387.692	0,04
		745.860	**0,08**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 11,76 % (30. Juni 2025: 13,21 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,15 %)			
200.000	MARB BondCo Plc 3,95 % 29.01.2031	176.078	0,02
231.546	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 8,95 % 15.01.2032	239.824	0,03
200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,13 % 15.10.2032	212.258	0,02
604.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,85 % 24.04.2033	660.474	0,07
		1.288.634	**0,14**
USA: 0,32 % (30. Juni 2025: 0,41 %)			
114.000.000	Inter-American Development Bank 7,35 % 06.10.2030	1.203.832	0,14
1.130.000	Sasol Financing USA LLC 8,75 % 03.05.2029	1.181.788	0,13
400.000	Sasol Financing USA LLC Reg S 8,75 % 03.05.2029	418.332	0,05
		2.803.952	**0,32**
Usbekistan: 0,05 % (30. Juni 2025: keine)			
400.000	Uzbekneftegaz JSC 8,75 % 07.05.2030	430.160	0,05
		430.160	**0,05**
Venezuela: 1,19 % (30. Juni 2025: 0,39 %)			
121.000.000	Corp Andina de Fomento 7,50 % 08.04.2030	1.265.148	0,14
2.788.000	Petroleos de Venezuela SA 5,38 % 12.04.2027	1.019.934	0,11
5.781.000	Petroleos de Venezuela SA 5,50 % 12.04.2037	2.129.778	0,24
3.210.000	Petroleos de Venezuela SA 6,00 % 16.05.2024	1.205.419	0,14
3.290.000	Petroleos de Venezuela SA 6,00 % 15.11.2026	1.235.362	0,14
885.000	Petroleos de Venezuela SA 8,50 % 27.10.2020	933.233	0,10
2.210.000	Petroleos de Venezuela SA 9,00 % 17.11.2021	957.505	0,11
2.164.000	Petroleos de Venezuela SA 9,75 % 17.05.2035	960.145	0,11
1.709.000	Petroleos de Venezuela SA 12,75 % 17.02.2022	860.140	0,10
		10.566.664	**1,19**
Summe Unternehmensanleihen		**104.595.518**	**11,76**
Staatsanleihen: 83,73 % (30. Juni 2025: 84,29 %)			
Angola: 1,51 % (30. Juni 2025: 1,10 %)			
1.685.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,00 % 26.11.2029	1.713.561	0,19
1.515.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,25 % 09.05.2028	1.559.859	0,18
1.765.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,75 % 14.04.2032	1.780.638	0,20
365.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,13 % 26.11.2049	341.779	0,04
2.895.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,24 % 15.01.2031	2.996.759	0,34
2.480.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,38 % 31.03.2033	2.532.130	0,28
546.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,38 % 08.05.2048	524.225	0,06
200.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,88 % 15.10.2035	208.452	0,02
1.700.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,88 % 31.03.2037	1.750.116	0,20
		13.407.519	**1,51**
Argentinien: 3,11 % (30. Juni 2025: 1,99 %)			
402.949	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,13 % 09.07.2030	400.207	0,05
2.839.895	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,75 % 09.07.2030	2.512.664	0,28
1.504.391	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1,00 % 09.07.2029	1.371.472	0,15
3.939.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,00 % 09.07.2041	3.291.263	0,37
5.278.976	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,50 % 09.07.2041	3.950.929	0,44
381.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,88 % 09.07.2035	336.020	0,04
6.764.124	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2035	5.413.864	0,61
6.992.700	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 5,00 % 09.01.2038	5.830.667	0,66
27.008.619	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 6,06 % 15.12.2035	3.738.824	0,42
14.029.721	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 6,39 % 15.12.2035	805.467	0,09
		27.651.377	**3,11**
Bahrain: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,48 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 6,25 % 25.01.2051	167.952	0,02
		167.952	**0,02**
Benin: 0,10 % (30. Juni 2025: keine)			
600.000	Internationale Staatsanleihe von Benin 4,88 % 19.01.2032	669.469	0,08
210.000	Internationale Staatsanleihe von Benin 7,96 % 13.02.2038	222.673	0,02
		892.142	**0,10**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 83,73 % (30. Juni 2025: 84,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Bolivien: 0,29 % (30. Juni 2025: keine)			
2.490.000	Internationale Staatsanleihe von Bolivien 9,45 % 14.05.2031	2.548.827	0,29
		2.548.827	**0,29**
Brasilien: 2,18 % (30. Juni 2025: 2,94 %)			
40.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,00 % 01.01.2027	7.584.698	0,85
14.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,00 % 01.01.2031	2.351.733	0,26
210.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,00 % 27.01.2045	167.803	0,02
1.580.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 04.02.2033	1.557.003	0,18
570.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,00 % 20.10.2033	573.370	0,07
584.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,13 % 22.01.2032	596.237	0,07
766.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,25 % 18.03.2031	791.828	0,09
2.638.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,25 % 22.05.2036	2.614.602	0,29
374.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,63 % 15.03.2035	384.249	0,04
2.026.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 7,25 % 12.01.2056	2.033.862	0,23
609.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 8,25 % 20.01.2034	688.144	0,08
		19.343.529	**2,18**
Kaimaninseln: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,07 %)			
500.000	KSA Sukuk Ltd 5,25 % 04.06.2034	505.660	0,06
		505.660	**0,06**
Chile: 1,10 % (30. Juni 2025: 0,39 %)			
300.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,80 % 01.10.2033	276.544	0,03
1.240.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,70 % 01.09.2030	1.325.597	0,15
1.300.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5,00 % 01.03.2035	1.370.513	0,15
6.110.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5,80 % 01.10.2029	6.816.404	0,77
		9.789.058	**1,10**
China: 0,84 % (30. Juni 2025: 3,32 %)			
24.740.000	Staatsanleihe von China 2,11 % 25.08.2034	3.783.702	0,42
10.580.000	Staatsanleihe von China 2,19 % 25.09.2054	1.537.370	0,17
3.010.000	Staatsanleihe von China 3,32 % 15.04.2052	536.742	0,06
8.700.000	Staatsanleihe von China 3,81 % 14.09.2050	1.653.159	0,19
		7.510.973	**0,84**
Kolumbien: 7,64 % (30. Juni 2025: 6,01 %)			
5.224.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,00 % 30.01.2030	4.767.632	0,54
2.766.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,13 % 15.04.2031	2.451.807	0,28
365.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,25 % 22.04.2032	316.302	0,03
694.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,00 % 19.09.2032	787.698	0,09
300.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,00 % 15.06.2045	240.111	0,03
499.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,63 % 26.02.2044	429.685	0,05
2.959.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 6,13 % 21.01.2031	2.992.666	0,34
810.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 6,13 % 18.01.2041	757.744	0,08
4.880.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7,38 % 25.04.2030	5.147.685	0,58
560.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7,38 % 18.09.2037	593.386	0,07
210.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7,50 % 02.02.2034	224.292	0,02
220.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,00 % 20.04.2033	241.194	0,03
723.710.830	Kolumbianische TES 3,75 % 16.06.2049	150.850	0,02
9.669.937.944	Kolumbianische TES 6,50 % 22.01.2031	2.777.603	0,31
44.720.600.000	Kolumbianische TES 7,00 % 30.06.2032	10.269.236	1,15
12.366.500.000	Kolumbianische TES 7,25 % 18.10.2034	2.716.784	0,30
555.000.000	Kolumbianische TES 7,25 % 26.10.2050	102.710	0,01
56.704.200.000	Kolumbianische TES 7,75 % 18.09.2030	14.128.481	1,59
9.681.900.000	Kolumbianische TES 11,75 % 24.01.2035	2.755.543	0,31
64.787.100.000	Kolumbianische TES Serie B 7,00 % 26.03.2031	15.478.961	1,74
2.484.100.000	Kolumbianische TES Serie G 7,00 % 26.03.2031	589.180	0,07
		67.919.550	**7,64**
Costa Rica: 0,91 % (30. Juni 2025: 0,61 %)			
420.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 6,13 % 19.02.2031	432.523	0,05
1.640.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 6,55 % 03.04.2034	1.747.269	0,20
800.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 7,00 % 04.04.2044	871.044	0,10
1.268.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 144A 7,30 % 13.11.2054	1.429.765	0,16
3.189.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica Reg S 7,30 % 13.11.2054	3.595.836	0,40
		8.076.437	**0,91**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 83,73 % (30. Juni 2025: 84,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Tschechische Republik: 0,71 % (30. Juni 2025: 0,93 %)			
16.790.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 0,95 % 15.05.2030	705.745	0,08
66.480.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 1,20 % 13.03.2031	2.758.379	0,31
70.360.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 2,00 % 13.10.2033	2.829.270	0,32
		6.293.394	**0,71**
Demokratische Republik Kongo: 0,25 % (30. Juni 2025: keine)			
430.000	Internationale Anleihe der DRC 8,75 % 16.04.2032	444.014	0,05
1.735.000	Internationale Anleihe der DRC 9,50 % 16.04.2037	1.810.299	0,20
		2.254.313	**0,25**
Dominikanische Republik: 2,09 % (30. Juni 2025: 2,71 %)			
4.180.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4,50 % 30.01.2030	4.033.541	0,45
1.692.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4,88 % 23.09.2032	1.607.735	0,18
4.509.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,50 % 22.02.2029	4.514.071	0,51
591.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,95 % 25.01.2027	593.655	0,07
1.867.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,00 % 19.07.2028	1.891.442	0,21
1.020.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,95 % 15.03.2037	1.081.968	0,12
3.030.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,05 % 03.02.2031	3.191.974	0,36
66.667	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 8,63 % 20.04.2027	68.409	0,01
52.000.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 10,75 % 01.06.2036	940.929	0,10
37.000.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 11,25 % 15.09.2035	685.936	0,08
		18.609.660	**2,09**
Ecuador: 1,25 % (30. Juni 2025: 1,08 %)			
501.736	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 0,00 % 31.07.2030	432.753	0,05
1.953.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 8,75 % 29.01.2034	1.967.804	0,22
755.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 9,25 % 29.01.2039	773.558	0,08
8.715.922	Internationale Staatsanleihe von Ecuador Reg S 6,90 % 31.07.2035	7.986.050	0,90
		11.160.165	**1,25**
Ägypten: 1,57 % (30. Juni 2025: 1,80 %)			
4.990.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5,63 % 16.04.2030	5.684.872	0,64
6.699.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 6,38 % 11.04.2031	7.793.918	0,88
500.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,50 % 31.01.2047	488.491	0,05
		13.967.281	**1,57**
El Salvador: 1,27 % (30. Juni 2025: 0,61 %)			
955.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 4,00 % 17.04.2030	35.974	0,00
680.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 8,63 % 28.02.2029	716.422	0,08
701.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,50 % 15.07.2052	789.612	0,09
4.566.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,65 % 21.11.2054	5.224.449	0,59
4.233.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador Reg S 9,25 % 17.04.2030	4.549.659	0,51
		11.316.116	**1,27**
Gabun: keine (30. Juni 2025: 0,02 %)			
Ghana: 1,32 % (30. Juni 2025: 1,18 %)			
1.414.359	Internationale Staatsanleihe von Ghana 0,00 % 03.01.2030	1.265.724	0,14
455.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 1,50 % 03.01.2037	269.446	0,03
5.634.142	Internationale Staatsanleihe von Ghana 5,00 % 03.07.2029	5.548.842	0,62
5.053.880	Internationale Staatsanleihe von Ghana 5,00 % 03.07.2035	4.685.098	0,53
		11.769.110	**1,32**
Guatemala: 1,36 % (30. Juni 2025: 1,12 %)			
823.000	Staatsanleihe von Guatemala 3,70 % 07.10.2033	730.394	0,08
970.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,38 % 05.06.2027	964.200	0,11
1.290.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,88 % 13.02.2028	1.284.142	0,14
319.000	Staatsanleihe von Guatemala 5,38 % 24.04.2032	319.134	0,04
1.578.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,05 % 06.08.2031	1.620.641	0,18
300.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,13 % 01.06.2050	300.004	0,03
890.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,25 % 15.08.2036	927.865	0,10
710.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,55 % 06.02.2037	755.397	0,09
1.100.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,60 % 13.06.2036	1.172.035	0,13
937.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,88 % 15.08.2055	1.019.186	0,12
2.820.000	Staatsanleihe von Guatemala 7,05 % 04.10.2032	3.041.299	0,34
		12.134.297	**1,36**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 83,73 % (30. Juni 2025: 84,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Honduras: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,04 %)			
268.000	Internationale Staatsanleihe von Honduras 6,25 % 19.01.2027	268.827	0,03
		268.827	**0,03**
Ungarn: 3,19 % (30. Juni 2025: 3,90 %)			
104.970.000	Staatsanleihe von Ungarn 2,25 % 20.04.2033	284.263	0,03
149.440.000	Staatsanleihe von Ungarn 2,25 % 22.06.2034	393.490	0,04
14.050.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 27.10.2027	43.984	0,01
2.074.140.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 21.08.2030	6.169.178	0,69
69.660.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 27.10.2038	182.312	0,02
543.880.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 25.04.2041	1.365.982	0,15
953.590.000	Staatsanleihe von Ungarn 4,00 % 28.04.2051	2.549.308	0,29
279.920.000	Staatsanleihe von Ungarn 4,75 % 24.11.2032	885.832	0,10
1.036.190.000	Staatsanleihe von Ungarn 6,25 % 23.09.2037	3.659.123	0,41
1.259.090.000	Staatsanleihe von Ungarn 6,75 % 23.07.2031	4.345.145	0,49
400.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 2,13 % 22.09.2031	346.696	0,04
365.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,38 % 26.09.2030	370.417	0,04
3.275.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,50 % 26.03.2036	3.287.838	0,37
1.000.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,25 % 22.09.2032	1.057.850	0,12
750.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 144A 6,75 % 23.09.2055	817.567	0,09
1.182.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn Reg S 6,75 % 23.09.2055	1.288.486	0,15
660.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,00 % 16.05.2029	802.290	0,09
485.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,13 % 04.12.2027	492.983	0,06
		28.342.744	**3,19**
Indien: 1,31 % (30. Juni 2025: 1,87 %)			
810.000	Export-Import Bank of India 2,25 % 13.01.2031	721.493	0,08
1.070.000	Export-Import Bank of India 5,50 % 18.01.2033	1.089.575	0,12
440.000	Export-Import Bank of India 5,75 % 12.01.2056	438.600	0,05
210.100.000	Staatsanleihe von Indien 6,67 % 17.12.2050	2.061.608	0,23
227.190.000	Staatsanleihe von Indien 7,18 % 14.08.2033	2.471.282	0,28
288.490.000	Staatsanleihe von Indien 7,26 % 06.02.2033	3.153.165	0,36
154.850.000	Staatsanleihe von Indien 7,41 % 19.12.2036	1.712.893	0,19
		11.648.616	**1,31**
Indonesien: 1,87 % (30. Juni 2025: 6,53 %)			
970.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 3,55 % 31.03.2032	900.665	0,10
1.450.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 5,60 % 15.01.2035	1.475.494	0,17
200.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 6,63 % 17.02.2037	217.320	0,02
595.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 7,75 % 17.01.2038	703.359	0,08
660.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 8,50 % 12.10.2035	805.355	0,09
27.960.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,50 % 15.07.2030	1.530.294	0,17
3.100.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,63 % 15.05.2033	168.163	0,02
25.201.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,63 % 15.02.2034	1.362.320	0,15
56.421.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,75 % 15.07.2035	3.064.563	0,35
7.677.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,50 % 15.06.2035	437.529	0,05
27.000.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,25 % 15.05.2029	1.551.579	0,17
20.000.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,25 % 15.06.2032	1.172.875	0,13
33.840.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,38 % 15.03.2034	2.020.975	0,23
8.693.000.000	Schatzobligation Indonesiens 9,00 % 15.03.2029	508.156	0,06
710.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,70 % 06.06.2032	702.484	0,08
		16.621.131	**1,87**
Elfenbeinküste: 2,05 % (30. Juni 2025: 1,20 %)			
3.935.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	4.550.173	0,51
2.150.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,88 % 17.10.2031	2.536.189	0,29
3.095.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6,63 % 22.03.2048	3.421.530	0,39
1.860.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6,75 % 25.02.2041	1.801.745	0,20
1.995.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6,88 % 17.10.2040	2.344.224	0,26
955.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 7,63 % 30.01.2033	1.019.768	0,11
800.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 8,25 % 30.01.2037	886.008	0,10
1.560.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste Reg S 8,08 % 01.04.2036	1.706.094	0,19
		18.265.731	**2,05**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 83,73 % (30. Juni 2025: 84,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Jamaika: 0,04 % (30. Juni 2025: 0,14 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 7,88 % 28.07.2045	240.502	0,02
130.000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 8,00 % 15.03.2039	156.389	0,02
		396.891	**0,04**
Jordanien: 0,22 % (30. Juni 2025: 0,30 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5,75 % 31.01.2027	200.890	0,02
700.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5,85 % 07.07.2030	707.294	0,08
350.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7,50 % 13.01.2029	365.348	0,04
635.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7,75 % 15.01.2028	656.209	0,08
		1.929.741	**0,22**
Kasachstan: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,04 %)			
270.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5,25 % 23.10.2029	272.462	0,03
		272.462	**0,03**
Libanon: 1,03 % (30. Juni 2025: 0,66 %)			
108.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,40 % 26.05.2023	26.729	0,00
550.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,65 % 22.04.2024	134.812	0,02
611.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,65 % 03.11.2028	153.104	0,02
1.500.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,75 % 29.11.2027	376.118	0,04
1.595.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,85 % 23.03.2027	396.549	0,04
320.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,85 % 25.05.2029	80.448	0,01
50.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,00 % 20.03.2028	12.559	0,00
4.581.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,00 % 23.03.2032	1.156.199	0,13
2.685.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,05 % 02.11.2035	699.630	0,08
3.210.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,15 % 20.11.2031	815.436	0,09
3.925.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,25 % 23.03.2037	1.020.500	0,12
1.464.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,20 % 17.05.2033	386.833	0,04
13.859.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,25 % 12.04.2021	3.679.431	0,41
891.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,25 % 17.05.2034	235.215	0,03
		9.173.563	**1,03**
Malaysia: 3,33 % (30. Juni 2025: 3,69 %)			
7.345.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,58 % 15.07.2032	1.807.798	0,20
4.075.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,84 % 15.04.2033	1.018.025	0,12
33.095.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,89 % 15.08.2029	8.262.671	0,93
6.996.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,07 % 15.06.2050	1.718.108	0,19
4.665.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,23 % 30.06.2031	1.187.936	0,13
12.440.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,25 % 31.05.2035	3.191.814	0,36
14.645.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,50 % 15.04.2030	3.737.519	0,42
18.835.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,70 % 15.10.2042	5.039.927	0,57
5.688.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,76 % 07.04.2037	1.519.251	0,17
1.920.000	Investitionsanleihe der Regierung von Malaysia 3,45 % 15.07.2036	463.743	0,05
6.430.000	Investitionsanleihe der Regierung von Malaysia 4,29 % 14.08.2043	1.642.768	0,19
		29.589.560	**3,33**
Mexiko: 3,25 % (30. Juni 2025: 4,08 %)			
116.441.000	Mexikanische Bonos 7,75 % 29.05.2031	6.478.781	0,73
24.080.700	Mexikanische Bonos 7,75 % 23.11.2034	1.282.535	0,14
60.713.300	Mexikanische Bonos 7,75 % 13.11.2042	2.969.032	0,33
51.315.600	Mexikanische Bonos 8,00 % 07.11.2047	2.521.913	0,28
100.000.000	Mexikanische Bonos 8,50 % 28.02.2030	5.766.192	0,65
62.458.800	Mexikanische Bonos 8,50 % 18.11.2038	3.358.416	0,38
4.594.700	Mexikanische Bonos 10,00 % 20.11.2036	280.005	0,03
540.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,28 % 14.08.2041	424.940	0,05
610.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,88 % 19.05.2033	579.289	0,07
360.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,38 % 22.03.2033	352.673	0,04
345.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,63 % 22.09.2035	336.276	0,04
1.595.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,00 % 13.05.2030	1.640.386	0,18
870.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,00 % 07.05.2036	868.962	0,10
526.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,05 % 11.01.2040	510.900	0,06
810.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,75 % 27.09.2034	854.919	0,10
330.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 7,38 % 13.05.2055	350.660	0,04
250.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 7,50 % 08.04.2033	280.948	0,03
		28.856.827	**3,25**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 83,73 % (30. Juni 2025: 84,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Mongolei: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,22 %)			
510.000	Development Bank of Mongolia LLC 6,90 % 02.07.2031	504.707	0,06
710.000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei 7,88 % 05.06.2029	753.287	0,08
		1.257.994	**0,14**
Montenegro: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,04 %)			
258.000	Internationale Staatsanleihe von Montenegro 7,25 % 12.03.2031	273.132	0,03
		273.132	**0,03**
Marokko: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,37 %)			
1.080.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 6,50 % 08.09.2033	1.149.692	0,13
		1.149.692	**0,13**
Nigeria: 0,85 % (30. Juni 2025: 0,35 %)			
1.115.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7,88 % 16.02.2032	1.158.208	0,13
475.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8,38 % 24.03.2029	500.132	0,06
605.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8,63 % 13.01.2036	655.862	0,07
200.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8,75 % 21.01.2031	213.700	0,02
1.370.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 9,63 % 09.06.2031	1.521.467	0,17
2.135.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 10,38 % 09.12.2034	2.532.388	0,29
530.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 144A 7,14 % 23.02.2030	538.572	0,06
420.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria Reg S 7,14 % 23.02.2030	426.791	0,05
		7.547.120	**0,85**
Oman: 0,70 % (30. Juni 2025: 0,83 %)			
1.580.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 5,63 % 17.01.2028	1.595.563	0,18
395.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,50 % 08.03.2047	420.443	0,05
1.265.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,75 % 28.10.2027	1.295.094	0,14
1.440.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,75 % 17.01.2048	1.575.273	0,18
1.140.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 7,00 % 25.01.2051	1.295.542	0,15
		6.181.915	**0,70**
Pakistan: 0,65 % (30. Juni 2025: 0,59 %)			
820.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6,88 % 05.12.2027	825.855	0,10
900.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6,98 % 24.04.2029	900.099	0,10
3.990.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 7,38 % 08.04.2031	4.013.062	0,45
		5.739.016	**0,65**
Panama: 1,13 % (30. Juni 2025: 0,78 %)			
1.280.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,16 % 23.01.2030	1.205.232	0,14
292.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,88 % 17.03.2028	287.129	0,03
778.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,30 % 29.04.2053	599.209	0,07
335.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,50 % 16.04.2050	268.472	0,03
1.070.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,50 % 01.04.2056	833.673	0,09
1.435.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 5,66 % 23.02.2038	1.431.902	0,16
766.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6,70 % 26.01.2036	825.421	0,09
730.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6,85 % 28.03.2054	785.312	0,09
614.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6,88 % 31.01.2036	669.851	0,07
1.372.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 7,88 % 01.03.2057	1.658.382	0,19
1.250.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 8,00 % 01.03.2038	1.472.124	0,17
		10.036.707	**1,13**
Papua-Neuguinea: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,07 %)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Papua-Neuguinea 8,38 % 04.10.2028	522.722	0,06
		522.722	**0,06**
Paraguay: 0,43 % (30. Juni 2025: 0,34 %)			
645.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 5,40 % 30.03.2050	594.558	0,07
400.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 5,85 % 21.08.2033	414.414	0,05
830.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,00 % 09.02.2036	868.939	0,10
990.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,10 % 11.08.2044	1.012.219	0,11
845.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay Reg S 6,65 % 04.03.2055	907.429	0,10
		3.797.559	**0,43**
Peru: 1,79 % (30. Juni 2025: 2,43 %)			
495.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 2,40 % 28.09.2027	479.792	0,05
4.540.000	Staatsanleihe von Peru 5,35 % 12.08.2040	1.162.496	0,13
14.183.000	Staatsanleihe von Peru 5,40 % 12.08.2034	4.062.679	0,46
18.000	Staatsanleihe von Peru 5,94 % 12.02.2029	5.555	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 83,73 % (30. Juni 2025: 84,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Peru: 1,79 % (30. Juni 2025: 2,43 %) (Fortsetzung)			
4.506.000	Staatsanleihe von Peru 6,15 % 12.08.2032	1.430.697	0,16
1.542.000	Staatsanleihe von Peru 7,30 % 12.08.2033	506.333	0,06
510.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2,78 % 01.12.2060	278.477	0,03
2.110.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,00 % 15.01.2034	1.829.342	0,21
597.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,30 % 11.03.2041	462.396	0,05
340.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,60 % 15.01.2072	215.960	0,02
544.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 5,50 % 30.03.2036	549.859	0,06
1.218.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 5,88 % 08.08.2054	1.210.552	0,14
450.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,20 % 30.06.2055	464.462	0,05
1.055.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,85 % 12.02.2042	318.018	0,04
1.774.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,90 % 12.08.2037	532.763	0,06
210.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,95 % 12.08.2031	70.035	0,01
1.856.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 7,30 % 12.08.2033	613.060	0,07
1.390.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 8,75 % 21.11.2033	1.691.699	0,19
		15.884.175	**1,79**
Philippinen: 3,42 % (30. Juni 2025: 0,65 %)			
385.790.000	Staatsanleihe der Philippinen 5,93 % 23.02.2036	5.875.927	0,66
1.073.860.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 27.07.2030	17.286.749	1,94
167.610.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 28.04.2035	2.631.999	0,30
810.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 1,20 % 28.04.2033	780.022	0,09
400.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 2,95 % 05.05.2045	272.927	0,03
1.000.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3,70 % 01.03.2041	815.666	0,09
597.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 4,20 % 29.03.2047	484.320	0,05
1.230.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 5,50 % 04.02.2035	1.251.627	0,14
1.082.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 5,50 % 17.01.2048	1.038.804	0,12
		30.438.041	**3,42**
Polen: 2,91 % (30. Juni 2025: 2,99 %)			
1.480.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,38 % 22.05.2033	1.505.130	0,17
865.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25 % 09.07.2054	886.435	0,10
8.360.000	Staatsanleihe der Republik Polen 1,75 % 25.04.2032	1.888.937	0,21
9.350.000	Staatsanleihe der Republik Polen 4,50 % 25.01.2031	2.480.423	0,28
51.670.000	Staatsanleihe der Republik Polen 5,00 % 25.10.2035	13.538.658	1,52
600.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,38 % 12.02.2035	611.682	0,07
735.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,50 % 04.04.2053	695.801	0,08
145.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,50 % 18.03.2054	137.204	0,02
445.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,75 % 16.11.2032	466.252	0,05
3.595.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 6,13 % 14.04.2056	3.651.571	0,41
		25.862.093	**2,91**
Katar: keine (30. Juni 2025: 0,44 %)			
Rumänien: 3,77 % (30. Juni 2025: 3,33 %)			
4.720.000	Staatsanleihe von Rumänien 3,65 % 24.09.2031	904.455	0,10
4.000.000	Staatsanleihe von Rumänien 4,15 % 26.01.2028	846.468	0,10
1.770.000	Staatsanleihe von Rumänien 4,25 % 28.04.2036	317.824	0,04
200.000	Staatsanleihe von Rumänien 5,00 % 12.02.2029	42.289	0,00
13.255.000	Staatsanleihe von Rumänien 6,70 % 25.02.2032	2.904.726	0,33
20.215.000	Staatsanleihe von Rumänien 6,75 % 25.04.2035	4.439.438	0,50
7.030.000	Staatsanleihe von Rumänien 7,10 % 31.07.2034	1.576.085	0,18
1.325.000	Staatsanleihe von Rumänien 7,20 % 30.10.2033	298.266	0,03
8.605.000	Staatsanleihe von Rumänien 7,35 % 28.04.2031	1.936.984	0,22
1.920.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2,13 % 07.03.2028	2.151.234	0,24
1.510.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 4,63 % 04.03.2033	1.672.589	0,19
2.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,13 % 15.06.2048	1.629	0,00
3.750.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,75 % 16.09.2030	3.763.425	0,42
688.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,75 % 24.03.2035	665.303	0,07
1.080.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,75 % 04.07.2036	1.034.024	0,12
2.920.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,88 % 30.01.2029	2.939.272	0,33
2.054.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,00 % 25.05.2034	2.035.185	0,23
692.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,38 % 30.01.2034	701.134	0,08
1.200.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 17.02.2028	1.224.300	0,14
968.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 27.09.2029	1.194.034	0,13

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 83,73 % (30. Juni 2025: 84,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Rumänien: 3,77 % (30. Juni 2025: 3,33 %) (Fortsetzung)			
798.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 16.05.2036	814.854	0,09
402.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,13 % 17.01.2033	426.703	0,05
1.522.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,50 % 10.02.2037	1.644.323	0,18
		33.534.544	**3,77**
Saudi-Arabien: 1,12 % (30. Juni 2025: 1,00 %)			
555.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 3,45 % 02.02.2061	350.943	0,04
3.520.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4,50 % 26.10.2046	2.922.093	0,33
3.170.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4,63 % 04.10.2047	2.664.100	0,30
200.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,00 % 17.04.2049	175.492	0,02
1.530.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,00 % 18.01.2053	1.316.642	0,15
295.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,25 % 16.01.2050	270.134	0,03
900.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,75 % 16.01.2054	866.268	0,10
1.435.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,88 % 12.01.2056	1.392.409	0,15
		9.958.081	**1,12**
Senegal: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
1.020.000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 5,38 % 08.06.2037	620.179	0,07
200.000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 6,25 % 23.05.2033	105.600	0,01
		725.779	**0,08**
Serbien: 1,17 % (30. Juni 2025: 1,56 %)			
4.987.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,50 % 26.06.2029	5.305.944	0,60
490.000	Internationale Anleihe von Serbien 2,13 % 01.12.2030	427.349	0,05
2.275.000	Internationale Anleihe von Serbien 5,50 % 06.05.2036	2.227.771	0,25
1.800.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,00 % 12.06.2034	1.841.310	0,21
560.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,50 % 26.09.2033	591.304	0,06
		10.393.678	**1,17**
Südafrika: 10,16 % (30. Juni 2025: 7,67 %)			
14.820.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,25 % 31.03.2036	775.224	0,09
80.939.100	Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,50 % 28.02.2041	3.979.300	0,45
54.980.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,00 % 28.02.2031	3.239.270	0,36
169.810.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,00 % 31.01.2030	10.446.371	1,17
248.997.346	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,25 % 31.03.2032	15.358.229	1,73
182.671.359	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,50 % 31.01.2037	11.096.477	1,25
130.997.394	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	7.846.896	0,88
98.688.522	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	5.921.964	0,67
141.865.552	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,88 % 28.02.2035	8.966.180	1,01
122.524.721	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9,00 % 31.01.2040	7.559.304	0,85
42.800.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 10,88 % 31.03.2038	3.023.289	0,34
325.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5,65 % 27.09.2047	275.548	0,03
1.816.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5,75 % 30.09.2049	1.539.679	0,17
450.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,13 % 11.12.2037	441.225	0,05
705.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,25 % 08.03.2041	676.395	0,08
346.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,30 % 22.06.2048	316.940	0,04
626.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,10 % 19.11.2036	672.086	0,07
3.235.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,25 % 11.12.2055	3.226.233	0,36
400.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,30 % 20.04.2052	403.909	0,04
4.255.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,95 % 19.11.2054	4.587.528	0,52
		90.352.047	**10,16**
Sri Lanka: 1,00 % (30. Juni 2025: 0,51 %)			
510.697	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,10 % 15.01.2030	516.836	0,06
1.793.725	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,35 % 15.03.2033	1.714.532	0,19
3.686.106	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,60 % 15.06.2035	3.058.215	0,34
1.554.634	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,60 % 15.05.2036	1.558.007	0,18
1.668.863	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,60 % 15.02.2038	1.674.904	0,19
348.972	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 4,00 % 15.04.2028	336.716	0,04
		8.859.210	**1,00**
Surinam: 0,05 % (30. Juni 2025: keine)			
435.000	Internationale Anleihe der Regierung von Surinam 8,50 % 06.11.2035	473.962	0,05
		473.962	**0,05**
Thailand: 2,03 % (30. Juni 2025: 4,04 %)			
89.350.000	Staatsanleihe von Thailand 1,60 % 17.12.2029	2.706.979	0,30

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 83,73 % (30. Juni 2025: 84,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Thailand: 2,03 % (30. Juni 2025: 4,04 %) (Fortsetzung)			
13.619.000	Staatsanleihe von Thailand 1,88 % 17.06.2049	330.901	0,04
13.567.000	Staatsanleihe von Thailand 2,00 % 17.06.2042	368.084	0,04
144.015.000	Staatsanleihe von Thailand 2,40 % 17.03.2029	4.462.664	0,50
29.000.000	Staatsanleihe von Thailand 2,88 % 17.06.2046	859.188	0,10
125.638.000	Staatsanleihe von Thailand 3,45 % 17.06.2043	4.066.987	0,46
65.845.000	Staatsanleihe von Thailand 3,65 % 20.06.2031	2.175.469	0,25
24.311.000	Staatsanleihe von Thailand 3,78 % 25.06.2032	817.370	0,09
1.000.000	Staatsanleihe von Thailand 4,68 % 29.06.2044	37.567	0,00
66.060.000	Staatsanleihe von Thailand 4,88 % 22.06.2029	2.194.239	0,25
		18.019.448	**2,03**
Trinidad und Tobago: 0,10 % (30. Juni 2025: keine)			
895.000	Internationale Staatsanleihe von Trinidad & Tobago 6,50 % 28.01.2036	918.650	0,10
		918.650	**0,10**
Türkei: 1,86 % (30. Juni 2025: 2,40 %)			
5.670.000	Staatsanleihe der Türkei 11,70 % 13.11.2030	63.114	0,01
9.580.000	Staatsanleihe der Türkei 17,80 % 13.07.2033	129.850	0,02
58.910.000	Staatsanleihe der Türkei 26,20 % 05.10.2033	1.080.710	0,12
17.090.000	Staatsanleihe der Türkei 31,08 % 08.11.2028	338.763	0,04
300.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5,25 % 13.03.2030	290.343	0,03
1.020.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5,88 % 26.06.2031	997.444	0,11
860.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6,00 % 25.03.2027	864.568	0,10
400.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,13 % 12.02.2032	409.809	0,05
3.395.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,13 % 17.07.2032	3.480.238	0,39
1.565.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,63 % 26.04.2029	1.631.337	0,18
3.270.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,13 % 13.07.2030	3.592.283	0,40
2.145.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 14.03.2029	2.325.397	0,26
1.200.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 19.01.2033	1.365.231	0,15
		16.569.087	**1,86**
Uganda: 0,68 % (30. Juni 2025: keine)			
8.494.800.000	Staatsanleihe der Republik Uganda 15,00 % 18.06.2043	2.164.771	0,24
14.478.300.000	Staatsanleihe der Republik Uganda 15,80 % 23.06.2039	3.896.651	0,44
		6.061.422	**0,68**
Ukraine: 0,67 % (30. Juni 2025: 0,59 %)			
1.654.548	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 3,00 % 01.02.2034	931.411	0,10
75.110	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 3,00 % 01.02.2035	44.950	0,01
104.256	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 3,00 % 01.02.2036	62.293	0,01
2.776.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,00 % 01.02.2032	2.295.030	0,26
1.189.930	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,50 % 01.02.2034	834.748	0,09
1.261.714	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,50 % 01.02.2035	872.955	0,10
1.285.509	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,50 % 01.02.2036	879.841	0,10
		5.921.228	**0,67**
Vereinigte Arabische Emirate: 0,22 % (30. Juni 2025: 0,60 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi 3,13 % 30.09.2049	134.874	0,02
989.000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi (international gehandelt) 3,88 % 16.04.2050	759.641	0,09
970.000	Internationale Staatsanleihe des Emirats Dubai 3,90 % 09.09.2050	692.056	0,08
200.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 4,00 % 28.07.2050	130.736	0,01
200.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 6,50 % 23.11.2032	207.228	0,02
		1.924.535	**0,22**
USA: 3,10 % (30. Juni 2025: 2,46 %)			
1.486.000	US-Schatzobligation 4,25 % 15.08.2054*	1.326.951	0,15
5.117.900	US-Schatzobligation 4,75 % 15.08.2055**	4.967.562	0,56
321.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.09.2026	320.712	0,04
167.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.11.2030	162.316	0,02
400.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 31.08.2027	397.703	0,05
1.499.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.04.2027**	1.494.960	0,17
2.163.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.03.2027**	2.160.803	0,24
300.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.05.2027	299.379	0,03
23.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.07.2027	22.935	0,00
9.090.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.03.2031**	8.962.172	1,01
2.950.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.10.2026**	2.951.498	0,33

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 83,73 % (30. Juni 2025: 84,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 3,10 % (30. Juni 2025: 2,46 %) (Fortsetzung)			
200.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.01.2027	200.125	0,02
1.058.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 28.02.2027*	1.058.703	0,12
1.945.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 15.11.2027**	1.943.784	0,22
1.101.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.11.2026**	1.102.462	0,12
200.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.12.2026	200.266	0,02
		27.572.331	**3,10**
Uruguay: 0,44 % (30. Juni 2025: 0,46 %)			
1.200.000	Republik Östlich des Uruguay 5,25 % 10.09.2060	1.113.794	0,13
695.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 5,10 % 18.06.2050	649.875	0,07
1.320.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 7,63 % 21.03.2036	1.557.895	0,17
22.925.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 8,00 % 29.10.2035	584.340	0,07
1.750.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 8,50 % 15.03.2028	44.862	0,00
		3.950.766	**0,44**
Venezuela: 0,77 % (30. Juni 2025: 0,14 %)			
800.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 6,00 % 09.12.2020	341.308	0,04
1.466.500	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 7,00 % 31.03.2038	645.613	0,07
407.700	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 7,75 % 13.10.2019	181.427	0,02
1.694.900	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 8,25 % 13.10.2024	771.495	0,09
4.210.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9,00 % 07.05.2023	2.004.880	0,22
900.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9,25 % 15.09.2027	442.682	0,05
2.649.900	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9,25 % 07.05.2028	1.274.661	0,14
198.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9,38 % 13.01.2034	96.610	0,01
2.071.400	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 11,95 % 05.08.2031	1.128.690	0,13
		6.887.366	**0,77**
Sambia: 0,34 % (30. Juni 2025: 0,52 %)			
3.084.910	Internationale Staatsanleihe von Sambia 5,75 % 30.06.2033	3.042.492	0,34
		3.042.492	**0,34**
Summe Staatsanleihen		**744.538.245**	**83,73**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		**849.133.763**	**95,49**

Futures-Kontrakte: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,10 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Nettovermögens
08.09.2026	(34)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	(2.755)	(0,00)
08.09.2026	(80)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(110.752)	(0,01)
08.09.2026	(190)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(125.249)	(0,02)
21.09.2026	108	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	329.204	0,04
21.09.2026	74	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	60.016	0,01
21.09.2026	86	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(13.109)	(0,00)
21.09.2026	(44)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(78.031)	(0,01)
30.09.2026	(87)	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	12.797	0,00
30.09.2026	(60)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(15.750)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					**402.017**	**0,05**
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					**(345.646)**	**(0,04)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					**56.371**	**0,01**

Devisenterminkontrakte: (0,51) % (30. Juni 2025: 0,41 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Nettovermögens
02.07.2026	1	Barclays Bank	USD 2.798.339	CAD 3.852.247	83.099	0,01
02.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 2.333.000	BRL 11.828.777	47.666	0,00
02.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 2.163.000	BRL 11.143.776	10.009	0,00
02.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 1.228	EUR 1.050	27	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	EUR 6.721	USD 7.821	(137)	(0,00)
02.07.2026	1	Morgan Stanley	EUR 21.640	USD 25.064	(323)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 27.751	USD 32.230	(503)	(0,00)
02.07.2026	1	Bank of America	USD 2.578.279	CNH 17.527.219	(3.810)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Devisenterminkontrakte: (0,51) % (30. Juni 2025: 0,41 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto-vermögens
02.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 462.967	USD 539.822	(10.512)	(0,00)
02.07.2026	1	Barclays Bank	USD 22.640.050	BRL 117.531.291	(67.142)	(0,01)
02.07.2026	1	Citibank	CAD 3.713.868	USD 2.687.732	(70.027)	(0,01)
02.07.2026	1	Barclays Bank	USD 22.623.490	BRL 117.531.291	(83.702)	(0,01)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	BRL 129.017.568	USD 25.490.994	(564.639)	(0,06)
02.07.2026	1	State Street Bank	BRL 129.017.567	USD 25.498.551	(572.196)	(0,06)
02.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	CAD 161.338.545	USD 117.011.704	(3.292.905)	(0,37)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	CAD 161.337.516	USD 117.011.704	(3.293.631)	(0,37)
13.07.2026	1	Citibank	EGP 43.160.572	USD 853.988	19.239	0,00
13.07.2026	1	Citibank	EGP 25.300.275	USD 500.500	11.378	0,00
14.07.2026	1	Citibank	NGN 2.050.111.000	USD 1.474.900	2.212	0,00
14.07.2026	1	Standard Chartered Bank	NGN 1.195.739.160	USD 860.244	1.290	0,00
14.07.2026	1	Standard Chartered Bank	NGN 1.499.952.720	USD 1.094.856	(14.135)	(0,00)
16.07.2026	1	HSBC Bank	TRY 502.348.909	USD 10.551.332	93.230	0,01
16.07.2026	1	Barclays Bank	TRY 303.948.687	USD 6.364.085	76.460	0,01
16.07.2026	1	Goldman Sachs	TRY 367.777.957	USD 7.731.788	61.272	0,01
21.07.2026	1	Morgan Stanley	EGP 83.933.450	USD 1.667.000	24.672	0,00
22.07.2026	1	UBS	USD 26.020.758	EUR 21.943.169	912.814	0,10
22.07.2026	1	State Street Bank	USD 19.096.895	EUR 16.120.693	651.179	0,07
22.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 19.365.329	EUR 16.364.947	640.131	0,07
22.07.2026	1	Citibank	USD 5.877.647	RON 25.498.994	319.027	0,04
22.07.2026	1	Bank of America	USD 7.003.000	EUR 6.024.444	109.675	0,01
22.07.2026	1	J.P. Morgan	HUF 1.091.385.137	EUR 2.967.000	107.588	0,01
22.07.2026	1	Citibank	USD 3.476.000	EUR 2.962.309	86.449	0,01
22.07.2026	1	Citibank	USD 3.472.000	EUR 2.966.923	77.170	0,01
22.07.2026	1	Barclays Bank	USD 7.187.560	HUF 2.216.320.000	74.877	0,01
22.07.2026	1	Citibank	USD 3.488.000	PLN 12.841.264	71.837	0,01
22.07.2026	1	HSBC Bank	USD 3.390.703	CZK 70.521.647	67.718	0,01
22.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 3.526.000	JPY 566.107.057	37.326	0,00
22.07.2026	1	Barclays Bank	USD 1.084.668	HUF 327.957.901	32.176	0,00
22.07.2026	1	Barclays Bank	USD 746.209	HUF 228.794.830	11.954	0,00
22.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 397.975	EUR 340.771	8.056	0,00
22.07.2026	1	Citibank	USD 1.756.000	PLN 6.571.444	7.798	0,00
22.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 406.250	EUR 348.688	7.271	0,00
22.07.2026	1	Standard Chartered Bank	USD 340.735	HUF 104.090.928	6.684	0,00
22.07.2026	1	BNP Paribas	USD 546.476	EUR 472.743	5.552	0,00
22.07.2026	1	Barclays Bank	USD 4.445.184	HUF 1.383.430.174	5.437	0,00
22.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 417.969	HUF 128.969.178	4.077	0,00
22.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 540.403	EUR 474.480	(2.509)	(0,00)
22.07.2026	1	Bank of America	USD 3.504.000	EUR 3.069.806	(8.552)	(0,00)
22.07.2026	1	Morgan Stanley	EUR 510.957	USD 598.296	(13.646)	(0,00)
22.07.2026	1	BNP Paribas	RON 2.677.830	USD 600.033	(16.283)	(0,00)
22.07.2026	1	Citibank	JPY 568.905.996	USD 3.526.000	(20.077)	(0,00)
22.07.2026	1	Barclays Bank	HUF 2.829.153.765	USD 9.099.889	(20.482)	(0,00)
22.07.2026	1	Standard Chartered Bank	USD 3.346.082	HUF 1.049.111.810	(20.760)	(0,00)
22.07.2026	1	HSBC Bank	RSD 93.082.340	USD 932.670	(26.162)	(0,00)
22.07.2026	1	Deutsche Bank	PLN 4.701.541	USD 1.290.236	(39.485)	(0,00)
22.07.2026	1	HSBC Bank	PLN 4.336.209	USD 1.193.827	(40.265)	(0,00)
22.07.2026	1	J.P. Morgan	PLN 5.154.045	USD 1.417.780	(46.649)	(0,01)
22.07.2026	1	BNP Paribas	RON 11.294.873	USD 2.519.364	(57.153)	(0,01)
22.07.2026	1	State Street Bank	PLN 6.905.963	USD 1.904.000	(66.806)	(0,01)
22.07.2026	1	BNP Paribas	RON 12.312.488	USD 2.809.411	(125.366)	(0,01)
22.07.2026	1	Citibank	PLN 31.625.316	USD 8.820.946	(407.661)	(0,05)
27.07.2026	1	Bank of America	NGN 2.507.869.500	USD 1.657.000	137.568	0,02
30.07.2026	1	J.P. Morgan	EGP 90.582.403	USD 1.806.950	10.933	0,00
30.07.2026	1	Citibank	EGP 36.999.923	USD 738.050	4.495	0,00
03.08.2026	1	J.P. Morgan	EGP 74.377.114	USD 1.483.093	6.741	0,00
03.08.2026	1	Standard Chartered Bank	EGP 40.879.868	USD 814.340	4.517	0,00
04.08.2026	1	Barclays Bank	BRL 117.531.291	USD 22.450.072	80.442	0,01
04.08.2026	1	Barclays Bank	BRL 117.531.291	USD 22.466.422	64.092	0,01
11.08.2026	1	Morgan Stanley	EGP 61.056.813	USD 1.094.110	124.977	0,01
11.08.2026	1	Standard Chartered Bank	EGP 47.158.607	USD 845.894	95.695	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Devisenterminkontrakte: (0,51) % (30. Juni 2025: 0,41 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto-vermögens
11.08.2026	1	Citibank	EGP 32.978.013	USD 609.575	48.878	0,01
14.08.2026	1	Bank of America	NGN 2.363.625.000	USD 1.668.932	10.106	0,00
20.08.2026	1	Citibank	UYU 22.898.836	USD 583.113	(14.691)	(0,00)
25.08.2026	1	Citibank	EGP 57.914.842	USD 1.125.653	24.234	0,00
03.09.2026	1	Citibank	EGP 112.447.800	USD 2.094.000	130.630	0,01
14.09.2026	1	Standard Chartered Bank	NGN 1.770.000.000	USD 1.200.000	43.731	0,00
14.09.2026	1	Standard Chartered Bank	NGN 1.490.511.000	USD 1.023.000	24.342	0,00
15.09.2026	1	Barclays Bank	TRY 303.948.687	USD 5.889.337	250.753	0,03
15.09.2026	1	Barclays Bank	USD 5.999.777	TRY 303.948.687	(140.313)	(0,02)
16.09.2026	1	Standard Chartered Bank	IDR 498.552.000.000	USD 27.401.248	234.060	0,03
16.09.2026	1	Morgan Stanley	INR 2.035.537.619	USD 21.220.980	141.486	0,02
16.09.2026	1	HSBC Bank	USD 14.750.046	THB 482.931.250	121.676	0,01
16.09.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 20.475.851	SGD 26.230.999	87.624	0,01
16.09.2026	1	HSBC Bank	USD 2.746.165	CLP 2.453.616.498	83.323	0,01
16.09.2026	1	Citibank	EGP 91.690.000	USD 1.730.000	75.923	0,01
16.09.2026	1	Citibank	EGP 180.422.505	USD 3.489.797	63.798	0,01
16.09.2026	1	HSBC Bank	USD 6.904.000	TWD 218.615.160	60.643	0,01
16.09.2026	1	Goldman Sachs	USD 3.467.000	THB 113.526.915	28.180	0,00
16.09.2026	1	Citibank	USD 3.511.000	PEN 11.932.133	22.385	0,00
16.09.2026	1	Citibank	USD 461.861	PEN 1.555.085	7.198	0,00
16.09.2026	1	Bank of America	CNH 17.527.219	USD 2.591.566	3.791	0,00
16.09.2026	1	Barclays Bank	USD 1.624.199	ZAR 26.877.839	(5.639)	(0,00)
16.09.2026	1	Morgan Stanley	CNH 63.454.996	USD 9.408.518	(12.369)	(0,00)
16.09.2026	1	Citibank	USD 1.751.000	ZAR 29.127.885	(15.277)	(0,00)
16.09.2026	1	Morgan Stanley	USD 3.488.000	ZAR 57.965.328	(26.942)	(0,00)
16.09.2026	1	J.P. Morgan	INR 910.384.160	USD 9.584.000	(29.742)	(0,00)
16.09.2026	1	HSBC Bank	KRW 6.859.433.606	USD 4.467.522	(30.287)	(0,00)
16.09.2026	1	Citibank	USD 28.471.316	PHP 1.758.957.930	(105.231)	(0,01)
16.09.2026	1	HSBC Bank	TWD 690.085.375	USD 21.752.100	(150.209)	(0,02)
16.09.2026	1	Bank of America	USD 22.269.324	ZAR 369.893.467	(160.534)	(0,02)
16.09.2026	1	Morgan Stanley	USD 22.120.963	ZAR 369.893.467	(308.895)	(0,04)
16.09.2026	1	BNP Paribas	USD 10.248.726	COP 37.518.842.027	(445.115)	(0,05)
17.09.2026	1	Morgan Stanley	MXN 12.876.212	USD 733.768	(1.528)	(0,00)
17.09.2026	1	J.P. Morgan	MXN 288.340.904	USD 16.414.716	(17.456)	(0,00)
17.09.2026	1	HSBC Bank	PHP 190.463.790	USD 3.135.000	(40.845)	(0,00)
17.09.2026	1	Credit Agricole	MYR 43.477.724	USD 10.876.229	(218.356)	(0,02)
13.10.2026	1	Standard Chartered Bank	NGN 2.710.010.800	USD 1.875.440	8.872	0,00
13.10.2026	1	Citibank	NGN 2.114.558.600	USD 1.473.560	(3.275)	(0,00)
28.10.2026	1	J.P. Morgan	NGN 2.070.194.140	USD 1.346.030	86.404	0,01
28.10.2026	1	Citibank	NGN 1.019.647.860	USD 662.970	42.557	0,00
04.11.2026	1	J.P. Morgan	EGP 60.186.086	USD 1.095.089	69.083	0,01
01.12.2026	1	Bank of America	NGN 1.348.790.067	USD 929.559	(6.468)	(0,00)
16.12.2026	1	Citibank	NGN 1.323.806.375	USD 833.500	68.154	0,01
16.12.2026	1	Morgan Stanley	NGN 1.321.931.000	USD 833.500	66.876	0,01
29.01.2027	1	Citibank	NGN 1.064.154.050	USD 686.551	28.696	0,00
29.01.2027	1	Standard Chartered Bank	NGN 594.446.700	USD 383.514	16.030	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					**6.054.243**	**0,65**
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					**(10.618.690)**	**(1,16)**
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					**(4.564.447)**	**(0,51)**

Zinsswaps: (1,26) % (30. Juni 2025: (0,29) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
BRL	334.228	0-Monats-CETIP	6,33 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(27.155)	(0,00)
BRL	593.921	0-Monats-CETIP	6,53 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(46.192)	(0,01)
BRL	573.702	0-Monats-CETIP	6,78 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(63.618)	(0,01)
BRL	340.365	0-Monats-CETIP	6,13 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(29.021)	(0,00)
BRL	6.080.994	0-Monats-CETIP	6,42 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(499.598)	(0,06)
BRL	4.826.437	0-Monats-CETIP	6,60 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(396.075)	(0,04)
BRL	6.416.760	0-Monats-BRCDI	7,11 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(490.006)	(0,06)
BRL	7.309.632	7,06 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	564.301	0,06
BRL	15.569.917	0-Monats-BRCDI	7,70 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(1.057.773)	(0,12)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Zinsswaps: (1,26) % (30. Juni 2025: (0,29) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
BRL	7.148.407	7,75 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	486.394	0,05
BRL	3.150.846	0-Monats-BRCDI	8,57 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(182.177)	(0,02)
BRL	2.537.456	0-Monats-BRCDI	8,02 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(168.267)	(0,02)
BRL	3.416.729	8,39 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	212.395	0,02
BRL	6.864.319	0-Monats-BRCDI	11,76 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(112.274)	(0,01)
BRL	594.895	11,09 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	16.150	0,00
BRL	16.651.243	12,22 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	208.234	0,02
BRL	13.934.036	0-Monats-BRCDI	11,68 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(274.371)	(0,03)
BRL	11.467.535	12,36 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	121.199	0,01
BRL	4.255.438	13,27 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	(3.693)	(0,00)
BRL	13.141.669	0-Monats-BRCDI	11,24 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(291.828)	(0,03)
BRL	17.736.358	0-Monats-BRCDI	11,80 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(217.913)	(0,02)
BRL	68.334	0-Monats-BRCDI	11,12 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(1.169)	(0,00)
BRL	13.306.071	0-Monats-BRCDI	10,00 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(326.435)	(0,04)
BRL	26.119.251	0-Monats-BRCDI	9,96 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(569.858)	(0,06)
BRL	16.538.092	0-Monats-BRCDI	9,78 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(366.653)	(0,04)
BRL	17.903.568	0-Monats-BRCDI	11,16 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(234.726)	(0,03)
BRL	5.930.991	12-Monats-BRCDI	10,96 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(164.096)	(0,02)
BRL	28.892.529	0-Monats-BRCDI	13,45 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(171.702)	(0,02)
BRL	43.352.000	0-Monats-BRCDI	13,29 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(306.071)	(0,03)
BRL	67.573.379	0-Monats-BRCDI	13,26 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(519.464)	(0,06)
BRL	14.655.260	0-Monats-BRCDI	14,09 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(19.366)	(0,00)
BRL	27.446.569	0-Monats-BRCDI	13,22 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(195.237)	(0,02)
BRL	4.982.561	0-Monats-BRCDI	13,52 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(23.773)	(0,00)
BRL	30.217.783	14,26 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	18.676	0,00
BRL	120.134.226	14,26 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	76.047	0,01
BRL	75.470.310	14,30 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	39.453	0,00
BRL	164.457.914	14,05 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	190.837	0,02
BRL	40.986.077	0-Monats-BRCDI	13,26 %	J.P. Morgan	02.01.2031	(377.867)	(0,04)
BRL	13.029.211	0-Monats-BRCDI	13,11 %	J.P. Morgan	02.01.2031	(139.585)	(0,02)
BRL	27.837.458	0-Monats-BRCDI	13,04 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(197.270)	(0,02)
BRL	27.900.702	0-Monats-BRCDI	13,05 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(196.865)	(0,02)
BRL	72.249.416	13,31 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	02.01.2029	379.685	0,04
BRL	120.210.093	0-Monats-BRCDI	13,00 %	J.P. Morgan	03.01.2028	(564.973)	(0,06)
BRL	21.523.198	0-Monats-BRCDI	12,72 %	J.P. Morgan	03.01.2028	(120.877)	(0,01)
BRL	49.652.910	0-Monats-BRCDI	12,70 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(367.767)	(0,04)
BRL	47.861.886	0-Monats-BRCDI	12,53 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(382.027)	(0,04)
BRL	84.229.443	13,40 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	03.01.2028	374.547	0,04
BRL	340.483.939	14,16 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	(31.978)	(0,00)
BRL	41.320.969	0-Monats-BRCDI	13,36 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(130.336)	(0,01)
BRL	610.993.966	0-Monats-BRCDI	14,21 %	J.P. Morgan	04.01.2027	117.293	0,01
BRL	86.678.211	14,47 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	02.01.2031	(337.907)	(0,04)
BRL	49.201.576	0-Monats-BRCDI	14,11 %	J.P. Morgan	03.01.2028	17.854	0,00
BRL	49.201.576	0-Monats-BRCDI	14,11 %	J.P. Morgan	03.01.2028	17.854	0,00
BRL	30.528.031	14,20 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	02.01.2031	(50.982)	(0,01)
CLP	1.042.600.000	6-Monats-CLICP	3,51 %	J.P. Morgan	12.07.2026	(439)	(0,00)
CLP	112.100.000	6-Monats-CLICP	5,10 %	J.P. Morgan	15.03.2033	1.693	0,00
CLP	3.680.965.100	4,81 %	6-Monats-CLICP	J.P. Morgan	22.12.2030	(20.637)	(0,00)
CLP	3.591.185.463	4,84 %	6-Monats-CLICP	J.P. Morgan	23.12.2030	(24.154)	(0,00)
CLP	10.326.724.259	4,88 %	6-Monats-CLICP	J.P. Morgan	18.03.2031	(84.647)	(0,01)
CLP	13.428.404.100	4,88 %	6-Monats-CLICP	J.P. Morgan	18.03.2031	(111.324)	(0,01)
CLP	4.570.470.000	5,16 %	6-Monats-CLICP	J.P. Morgan	17.06.2031	(95.641)	(0,01)
CLP	4.561.440.000	5,16 %	6-Monats-CLICP	J.P. Morgan	17.06.2031	(96.566)	(0,01)
CNY	91.210.000	0-Monats-CNRR	1,39 %	J.P. Morgan	18.06.2030	(27.978)	(0,00)
COP	2.421.040.000	10,13 %	3-Monats-CPIBR	J.P. Morgan	21.12.2027	11.995	0,00
COP	20.265.670.000	11,35 %	3-Monats-CPIBR	J.P. Morgan	17.06.2031	(272.413)	(0,03)
COP	12.431.880.000	11,53 %	3-Monats-CPIBR	J.P. Morgan	17.06.2031	(192.288)	(0,02)
COP	8.488.730.000	11,48 %	3-Monats-CPIBR	J.P. Morgan	17.06.2031	(125.779)	(0,01)
COP	12.579.155.000	11,47 %	3-Monats-CPIBR	J.P. Morgan	17.06.2031	(185.696)	(0,02)
COP	12.579.155.000	11,51 %	3-Monats-CPIBR	J.P. Morgan	17.06.2031	(190.539)	(0,02)
COP	8.356.780.000	11,52 %	3-Monats-CPIBR	J.P. Morgan	17.06.2031	(127.593)	(0,01)
COP	8.464.320.000	3-Monats-CPIBR	11,00 %	J.P. Morgan	16.09.2031	89.256	0,01
COP	9.500.765.000	3-Monats-CPIBR	10,99 %	J.P. Morgan	16.09.2031	99.466	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Zinsswaps: (1,26) % (30. Juni 2025: (0,29) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
COP	12.696.480.000	3-Monats-CPIBR	10,82 %	J.P. Morgan	16.09.2031	109.138	0,01
COP	17.819.355.000	3-Monats-CPIBR	10,87 %	J.P. Morgan	16.09.2031	162.477	0,02
COP	11.086.100.000	3-Monats-CPIBR	10,93 %	J.P. Morgan	16.09.2031	108.274	0,01
COP	8.128.920.000	3-Monats-CPIBR	11,09 %	J.P. Morgan	11.06.2031	85.544	0,01
COP	20.671.885.000	3-Monats-CPIBR	10,75 %	J.P. Morgan	16.09.2031	163.459	0,02
COP	8.182.620.000	3-Monats-CPIBR	10,76 %	J.P. Morgan	16.09.2031	64.880	0,01
CZK	2.440.000	6-Monats-PRIBO	1,61 %	J.P. Morgan	27.01.2030	(9.590)	(0,00)
CZK	16.864.902	6-Monats-PRIBO	1,52 %	J.P. Morgan	29.01.2030	(68.715)	(0,01)
CZK	35.000.000	6-Monats-PRIBO	1,04 %	J.P. Morgan	08.09.2030	(195.717)	(0,02)
CZK	22.236.000	6-Monats-PRIBO	1,73 %	J.P. Morgan	15.06.2031	(112.861)	(0,01)
CZK	31.340.000	6-Monats-PRIBO	2,36 %	J.P. Morgan	22.09.2026	(4.270)	(0,00)
CZK	101.775.000	6-Monats-PRIBO	4,15 %	J.P. Morgan	17.12.2035	(17.610)	(0,00)
CZK	93.270.000	6-Monats-PRIBO	3,75 %	J.P. Morgan	17.12.2030	(64.280)	(0,01)
HUF	55.080.000	6-Monats-BUBOR	1,96 %	J.P. Morgan	05.05.2030	(18.297)	(0,00)
HUF	780.000.000	6,25 %	6-Monats-BUBOR	J.P. Morgan	17.03.2027	(9.173)	(0,00)
HUF	390.889.492	5,91 %	6-Monats-BUBOR	J.P. Morgan	18.12.2029	(37.605)	(0,00)
HUF	2.995.609.600	6-Monats-BUBOR	5,93 %	J.P. Morgan	18.03.2031	430.708	0,05
HUF	2.291.350.000	6-Monats-BUBOR	5,91 %	J.P. Morgan	17.06.2031	349.943	0,04
HUF	2.306.424.700	6-Monats-BUBOR	4,68 %	J.P. Morgan	16.09.2031	(18.535)	(0,00)
HUF	2.338.458.400	6-Monats-BUBOR	4,68 %	J.P. Morgan	16.09.2031	(20.758)	(0,00)
INR	277.530.000	6-Monats-MIBOR	5,99 %	J.P. Morgan	18.12.2029	(3.699)	(0,00)
INR	554.664.000	6-Monats-MIBOR	6,08 %	J.P. Morgan	18.06.2030	(1.177)	(0,00)
INR	461.365.000	6-Monats-MIBOR	5,61 %	J.P. Morgan	18.06.2030	(78.051)	(0,01)
INR	1.826.180.000	6-Monats-MIBOR	5,65 %	J.P. Morgan	17.09.2030	(314.774)	(0,04)
INR	3.189.000.000	6-Monats-MIBOR	5,43 %	J.P. Morgan	18.03.2028	(215.438)	(0,02)
INR	1.165.594.000	6,88 %	6-Monats-MIBOR	J.P. Morgan	17.06.2031	(370.247)	(0,04)
KRW	9.300.000.000	3,64 %	3-Monats-KSDA	J.P. Morgan	21.09.2027	(7.534)	(0,00)
KRW	4.800.000.000	3-Monats-KSDA	2,97 %	J.P. Morgan	15.03.2028	(35.895)	(0,00)
KRW	9.621.400.000	3-Monats-KSDA	4,20 %	J.P. Morgan	21.12.2027	52.336	0,01
KRW	7.203.946.340	3-Monats-KSDA	3,16 %	J.P. Morgan	20.03.2029	(74.988)	(0,01)
KRW	3.802.330.777	3,83 %	3-Monats-KSDA	J.P. Morgan	20.12.2028	(3.779)	(0,00)
KRW	8.925.060.000	3-Monats-KSDA	2,89 %	J.P. Morgan	18.12.2029	(176.536)	(0,02)
KRW	10.748.958.021	3-Monats-KSDA	2,49 %	J.P. Morgan	17.09.2030	(369.671)	(0,04)
KRW	37.089.993.774	3-Monats-KSDA	2,47 %	J.P. Morgan	17.09.2030	(1.293.409)	(0,15)
KRW	43.805.633.300	3-Monats-KSDA	3,04 %	J.P. Morgan	18.03.2028	(298.499)	(0,03)
KRW	48.967.022.200	3-Monats-KSDA	3,04 %	J.P. Morgan	18.03.2028	(334.197)	(0,04)
MXN	200.565.231	1-Monats-TIEF	7,65 %	J.P. Morgan	11.09.2030	26.640	0,00
MXN	70.450.000	1-Monats-TIEF	7,66 %	J.P. Morgan	11.09.2030	10.899	0,00
MXN	110.816.430	1-Monats-TIEF	7,68 %	J.P. Morgan	11.09.2030	21.092	0,00
MXN	73.110.000	1-Monats-TIEF	7,75 %	J.P. Morgan	11.09.2030	24.640	0,00
MXN	97.148.823	1-Monats-TIEF	7,87 %	J.P. Morgan	11.09.2030	58.552	0,01
MXN	79.329.248	1-Monats-TIEF	7,17 %	J.P. Morgan	13.12.2028	(7.667)	(0,00)
MXN	147.377.600	1-Monats-TIEF	7,11 %	J.P. Morgan	13.12.2028	(26.918)	(0,00)
MXN	459.662.427	1-Monats-TIEF	7,66 %	J.P. Morgan	12.03.2031	16.321	0,00
MXN	177.630.000	1-Monats-TIEF	7,22 %	J.P. Morgan	14.06.2028	20.287	0,00
MXN	268.845.000	1-Monats-TIEF	7,24 %	J.P. Morgan	14.06.2028	36.395	0,00
MXN	94.840.000	8,27 %	1-Monats-TIEF	J.P. Morgan	11.06.2031	(136.445)	(0,02)
MXN	115.005.000	1-Monats-TIEF	7,60 %	J.P. Morgan	11.09.2031	(43.449)	(0,01)
MYR	26.100.000	3-Monats-KLIBO	3,62 %	Goldman Sachs	21.06.2028	17.453	0,00
PLN	4.190.000	1,57 %	6-Monats-WIBOR	J.P. Morgan	03.09.2026	4.226	0,00
PLN	1.753.984	6,41 %	6-Monats-WIBOR	J.P. Morgan	10.05.2032	(57.330)	(0,01)
PLN	31.878.165	6-Monats-WIBOR	4,97 %	J.P. Morgan	15.06.2027	82.492	0,01
PLN	4.111.000	6-Monats-WIBOR	6,83 %	J.P. Morgan	06.10.2027	38.939	0,00
PLN	7.844.000	6-Monats-WIBOR	7,90 %	J.P. Morgan	25.10.2027	105.448	0,01
PLN	463.000	6-Monats-WIBOR	6,85 %	J.P. Morgan	21.12.2027	5.103	0,00
PLN	4.715.289	6-Monats-WIBOR	6,63 %	J.P. Morgan	21.09.2027	40.453	0,00
PLN	14.360.000	6-Monats-WIBOR	3,96 %	J.P. Morgan	18.06.2030	6.158	0,00
PLN	28.185.000	3,94 %	6-Monats-WIBOR	J.P. Morgan	18.03.2031	2.371	0,00
PLN	28.319.000	4,43 %	6-Monats-WIBOR	J.P. Morgan	17.06.2031	(154.274)	(0,02)
PLN	33.415.000	4,76 %	6-Monats-WIBOR	J.P. Morgan	17.06.2031	(312.616)	(0,04)
PLN	18.470.000	4,80 %	6-Monats-WIBOR	J.P. Morgan	20.05.2031	(178.554)	(0,02)
PLN	75.210.000	6-Monats-WIBOR	4,09 %	J.P. Morgan	16.09.2031	102.496	0,01
THB	657.212.000	12-Monats-THOR	1,62 %	J.P. Morgan	16.09.2031	(9.497)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Zinsswaps: (1,26) % (30. Juni 2025: (0,29) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
ZAR	26.340.000	7,42 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	13.07.2031	(2.307)	(0,00)
ZAR	23.491.000	6,86 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	15.12.2026	1.780	0,00
ZAR	21.020.000	7,60 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	04.01.2032	(10.372)	(0,00)
ZAR	42.500.000	6,96 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	16.03.2027	4.886	0,00
ZAR	39.703.000	7,49 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	21.09.2027	(5.378)	(0,00)
ZAR	26.060.000	3-Monats-JIBAR	9,16 %	J.P. Morgan	10.11.2032	135.300	0,02
ZAR	32.984.457	8,46 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	21.06.2028	(41.959)	(0,00)
ZAR	12.790.000	8,93 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	19.06.2029	(33.947)	(0,00)
ZAR	60.139.000	8,06 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	19.03.2030	(89.367)	(0,01)
ZAR	60.658.000	7,98 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	19.03.2030	(80.661)	(0,01)
ZAR	144.593.000	7,14 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	17.09.2030	61.576	0,01
ZAR	71.230.000	7,82 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	17.06.2031	(79.782)	(0,01)
ZAR	377.673.800	7,34 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	16.09.2028	2.830	0,00
ZAR	272.765.000	7,39 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	16.09.2028	(13.157)	(0,00)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**5.396.425**	**0,55**
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(16.651.624)**	**(1,81)**
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						**(11.255.199)**	**(1,26)**

Credit Default Swaps: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USD	12.037.340	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.06.2027	69.572	0,01
USD	6.470.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.06.2028	50.729	0,01
USD	800.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.12.2028	45.233	0,00
USD	150.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.12.2029	9.082	0,00
USD	1.650.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2029	99.699	0,01
USD	3.760.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.06.2029	25.313	0,00
USD	7.480.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.12.2028	56.542	0,01
USD	6.710.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.06.2029	45.173	0,00
USD	25.113.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	J.P. Morgan	20.06.2031	443.567	0,05
USD	890.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.06.2031	(15.833)	(0,00)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**844.910**	**0,09**
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(15.833)**	**(0,00)**
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						**829.077**	**0,09**

Gekaufte Optionen: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,03 %)

Fälligkeits-datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
18.12.2026	18.429.000	EUR Put USD 1,10	EUR	Deutsche Bank	70.331	0,01
13.08.2026	6.918.000	USD Call THB 34,00	USD	Citibank	20.754	0,00
13.08.2026	6.918.000	USD Call IDR 18.050,00	USD	Citibank	55.780	0,00
20.08.2026	3.526.000	USD Call JPY 160,60	USD	Citibank	57.798	0,01
Optionen zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto					**204.663**	**0,02**

Geschriebene Optionen: (0,09) % (30. Juni 2025: (0,19) %)

Fälligkeits-datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
01.07.2026	(3.011.000)	EUR Call HUF 356,00	EUR	Citibank	(5.900)	(0,00)
24.08.2026	(3.503.000)	EUR Put HUF 352,00	EUR	Citibank	(19.304)	(0,00)
01.07.2026	(3.491.000)	USD Call ZAR 16,40	USD	Deutsche Bank	(7.949)	(0,00)
01.07.2026	(3.502.000)	USD Put CLP 890,00	USD	Goldman Sachs	(3)	(0,00)
01.07.2026	(3.502.000)	USD Put ZAR 16,50	USD	J.P. Morgan	(27.799)	(0,00)
07.07.2026	(12.300.000)	USD Call INR 95,20	USD	Citibank	(10.664)	(0,00)
13.07.2026	(6.904.000)	USD Call TWD 31,55	USD	HSBC Bank	(72.741)	(0,01)
13.07.2026	(3.462.000)	USD Put CLP 905,00	USD	Morgan Stanley	(10.722)	(0,00)
14.07.2026	(3.462.000)	USD Put COP 3.525,00	USD	Citibank	(97.317)	(0,01)
20.07.2026	(3.526.000)	USD Call ZAR 16,70	USD	Morgan Stanley	(16.477)	(0,00)
21.07.2026	(3.526.000)	USD Call CLP 910,00	USD	Morgan Stanley	(70.855)	(0,01)
29.07.2026	(3.496.000)	USD Put ZAR 16,35	USD	Citibank	(35.806)	(0,01)
20.08.2026	(6.957.000)	USD Put COP 3.600,00	USD	Citibank	(318.735)	(0,04)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Geschriebene Optionen: (0,09) % (30. Juni 2025: (0,19) %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
11.09.2026	(6.918.000)	USD Put IDR 17.800,00	USD	Citibank	(50.135)	(0,01)
11.09.2026	(6.918.000)	USD Put THB 32,00	USD	Citibank	(19.170)	(0,00)
Optionen zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto					**(763.577)**	**(0,09)**

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**833.640.651**	**93,75**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 0,73 %)	41.193.967	4,64
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 1,71 %)	14.357.140	1,61
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**889.191.758**	**100,00**

* Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet.
** Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 12.260.914 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamtvermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	91,59
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,10
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,04
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,35
Sonstige Vermögenswerte	6,92
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Staatsanleihen: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,01 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,01 %)			
40.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 06.10.2026*	39.602	0,07
		39.602	**0,07**
Summe Staatsanleihen		**39.602**	**0,07**
Aktien: 98,98 % (30. Juni 2025: 99,60 %)			
Australien: 0,52 % (30. Juni 2025: 1,95 %)			
7.909	Computershare Ltd	209.750	0,35
307	CSL Ltd	24.404	0,04
1.550	QBE Insurance Group Ltd	27.050	0,05
244	Rio Tinto Ltd	29.161	0,05
1.440	Sonic Healthcare Ltd	20.761	0,03
		311.126	**0,52**
Österreich: 0,04 % (30. Juni 2025: keine)			
414	OMV AG	26.104	0,04
		26.104	**0,04**
Belgien: 0,54 % (30. Juni 2025: 0,56 %)			
3.841	Anheuser-Busch InBev SA	319.080	0,54
		319.080	**0,54**
Kanada: 4,77 % (30. Juni 2025: 5,19 %)			
330	Bank of Nova Scotia	28.673	0,05
2.907	BCE Inc	62.597	0,10
750	Bombardier Inc	172.620	0,29
3.477	CAE Inc	87.026	0,14
839	Canadian Imperial Bank of Commerce	96.582	0,16
423	Celestica Inc	154.215	0,26
2.061	CGI Inc	133.168	0,22
2.405	George Weston Ltd	172.567	0,29
9.294	Kinross Gold Corp	219.977	0,37
222	Lundin Gold Inc	11.972	0,02
2.861	Lundin Mining Corp	69.692	0,12
450	Nutrien Ltd	28.340	0,05
899	Pan American Silver Corp	40.288	0,07
5.463	Rogers Communications Inc	177.665	0,30
2.719	Royal Bank of Canada	562.831	0,94
4.805	Toronto-Dominion Bank	584.017	0,98
2.191	Wheaton Precious Metals Corp	246.380	0,41
		2.848.610	**4,77**
Kaimaninseln: 0,61 % (30. Juni 2025: 0,20 %)			
150	Credo Technology Group Holding Ltd	40.793	0,07
66.000	SITC International Holdings Co Ltd	264.099	0,44
53.500	WH Group Ltd	56.556	0,10
		361.448	**0,61**
Curacao: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,58 %)			
1.775	Schlumberger NV	82.520	0,14
		82.520	**0,14**
Dänemark: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,26 %)			
2.303	Vestas Wind Systems A/S	65.025	0,11
		65.025	**0,11**
Finnland: 0,53 % (30. Juni 2025: 0,36 %)			
8.496	Neste Oyj	278.194	0,47
2.954	Nokia Oyj	39.025	0,06
		317.219	**0,53**
Frankreich: 3,16 % (30. Juni 2025: 3,30 %)			
3.512	AXA SA	176.070	0,29
1.827	BNP Paribas SA	213.351	0,36
1.421	Capgemini SE	142.902	0,24
2.499	Covivio SA	153.141	0,25
180	Ipsen SA	34.738	0,06

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Aktien: 98,98 % (30. Juni 2025: 99,60 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Frankreich: 3,16 % (30. Juni 2025: 3,30 %) (Fortsetzung)			
4.536	Klepierre SA	189.704	0,32
336	L'Oreal SA	147.379	0,25
3.000	Publicis Groupe SA	296.549	0,50
744	Sanofi SA	63.864	0,11
1.434	Schneider Electric SE	467.911	0,78
		1.885.609	**3,16**
Deutschland: 2,27 % (30. Juni 2025: 3,27 %)			
620	Allianz SE	293.533	0,49
783	Deutsche Post AG	47.535	0,08
11.472	Deutsche Telekom AG	312.815	0,52
937	Infineon Technologies AG	87.491	0,15
7.467	Mercedes-Benz Group AG	374.946	0,63
1.232	Scout24 SE	101.908	0,17
432	Siemens AG	138.862	0,23
		1.357.090	**2,27**
Hongkong: 0,35 % (30. Juni 2025: 0,60 %)			
39.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	210.764	0,35
		210.764	**0,35**
Irland: 1,53 % (30. Juni 2025: 1,32 %)			
2.392	Accenture Plc	297.661	0,50
3.287	Pentair Plc	251.981	0,42
129	Seagate Technology Holdings Plc	124.485	0,21
484	Trane Technologies Plc	237.721	0,40
		911.848	**1,53**
Israel: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,35 %)			
246	Check Point Software Technologies Ltd	32.332	0,06
		32.332	**0,06**
Italien: 0,45 % (30. Juni 2025: 0,64 %)			
378	Moncler SpA	21.945	0,04
2.243	UniCredit SpA	200.692	0,33
1.672	Unipol Assicurazioni SpA	46.662	0,08
		269.299	**0,45**
Japan: 5,59 % (30. Juni 2025: 4,76 %)			
200	Advantest Corp	39.797	0,07
23.100	Astellas Pharma Inc	309.137	0,52
600	Daifuku Co Ltd	26.304	0,04
6.400	Daito Trust Construction Co Ltd	122.231	0,20
15.700	ENEOS Holdings Inc	115.631	0,19
1.200	FANUC Corp	54.306	0,09
300	Fast Retailing Co Ltd	152.856	0,26
4.100	Fujitsu Ltd	81.912	0,14
4.000	Furukawa Electric Co Ltd	116.413	0,19
1.100	Hitachi Ltd	30.261	0,05
2.400	Japan Post Bank Co Ltd	45.231	0,08
2.900	JX Advanced Metals Corp	78.475	0,13
500	Kioxia Holdings Corp	275.896	0,46
20.600	Kirin Holdings Co Ltd	356.230	0,60
7.500	Kubota Corp	123.927	0,21
76.800	LY Corp	204.989	0,34
700	Makita Corp	24.942	0,04
16.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	315.718	0,53
1.000	Murata Manufacturing Co Ltd	70.112	0,12
5.200	Recruit Holdings Co Ltd	362.504	0,61
9.200	Sekisui House Ltd	191.444	0,32
8.000	Sumitomo Electric Industries Ltd	144.076	0,24
200	Tokyo Electron Ltd	94.939	0,16
		3.337.331	**5,59**
Jersey: 0,64 % (30. Juni 2025: 0,83 %)			
6.262	Aptiv Plc	384.361	0,64
		384.361	**0,64**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Aktien: 98,98 % (30. Juni 2025: 99,60 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Liberia: keine (30. Juni 2025: 0,07 %)			
Luxemburg: keine (30. Juni 2025: 0,08 %)			
Niederlande: 2,03 % (30. Juni 2025: 0,81 %)			
1.116	AerCap Holdings NV	162.691	0,27
67	ASM International NV	76.639	0,13
380	ASML Holding NV	747.869	1,25
1.520	Heineken Holding NV	115.999	0,19
2.925	ING Groep NV	92.533	0,16
289	LyondellBasell Industries NV	15.216	0,03
		1.210.947	**2,03**
Neuseeland: 0,73 % (30. Juni 2025: 0,37 %)			
10.451	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	231.916	0,39
62.122	Meridian Energy Ltd	205.668	0,34
		437.584	**0,73**
Norwegen: 0,30 % (30. Juni 2025: 0,27 %)			
5.632	Equinor ASA	178.428	0,30
		178.428	**0,30**
Singapur: 0,32 % (30. Juni 2025: keine)			
400	DBS Group Holdings Ltd	20.225	0,03
2.200	Keppel Ltd	18.608	0,03
8.300	Singapore Exchange Ltd	154.520	0,26
		193.353	**0,32**
Spanien: 1,28 % (30. Juni 2025: 0,21 %)			
965	Acciona SA	305.831	0,51
5.917	Banco Santander SA	81.747	0,14
26.627	CaixaBank SA	377.032	0,63
		764.610	**1,28**
Schweden: 0,58 % (30. Juni 2025: 0,68 %)			
1.365	Atlas Copco AB Class B	24.216	0,04
7.275	Sandvik AB	300.602	0,50
425	Swedish Orphan Biovitrum AB	20.288	0,04
		345.106	**0,58**
Schweiz: 2,31 % (30. Juni 2025: 2,28 %)			
5.144	ABB Ltd	558.497	0,93
1.702	Novartis AG	267.079	0,45
866	Roche Holding AG	357.286	0,60
3.947	UBS Group AG	196.016	0,33
		1.378.878	**2,31**
Vereinigtes Königreich: 2,62 % (30. Juni 2025: 3,32 %)			
2.866	Airtel Africa Plc	12.462	0,02
24.040	Barclays Plc	161.641	0,27
2.109	Compass Group Plc	68.121	0,11
24.790	HSBC Holdings Plc	470.769	0,79
54.311	Kingfisher Plc	204.143	0,34
119.623	Lloyds Banking Group Plc	176.393	0,30
40.908	NatWest Group Plc	362.148	0,61
6.930	Pearson Plc	110.006	0,18
		1.565.683	**2,62**
USA: 67,50 % (30. Juni 2025: 67,34 %)			
1.934	AbbVie Inc	486.672	0,82
690	Adobe Inc	141.464	0,24
984	Advanced Micro Devices Inc	571.615	0,96
2.915	Alphabet Inc Class A	1.041.734	1,74
3.067	Alphabet Inc Class C	1.083.663	1,82
4.896	Amazon.com Inc	1.166.913	1,95
1.755	American International Group Inc	130.800	0,22
1.062	American Tower Corp	173.711	0,29
1.358	Amgen Inc	491.759	0,82

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Aktien: 98,98 % (30. Juni 2025: 99,60 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 67,50 % (30. Juni 2025: 67,34 %) (Fortsetzung)			
10.839	Apple Inc	3.136.373	5,25
1.067	Applied Materials Inc	771.441	1,29
422	Arista Networks Inc	71.689	0,12
1.371	Autodesk Inc	266.550	0,45
1.462	Automatic Data Processing Inc	327.415	0,55
1.582	Avery Dennison Corp	256.838	0,43
4.656	Baker Hughes Co	258.408	0,43
506	Bank of America Corp	28.832	0,05
3.587	Bank of New York Mellon Corp	518.716	0,87
280	Becton Dickinson & Co	42.372	0,07
2.920	Best Buy Co Inc	221.570	0,37
116	Biogen Inc	25.063	0,04
150	Blackrock Inc	144.234	0,24
888	Boston Scientific Corp	37.900	0,06
2.988	Broadcom Inc	1.128.717	1,89
1.031	Cardinal Health Inc	244.924	0,41
2.756	CBRE Group Inc	371.206	0,62
1.021	Centene Corp	65.538	0,11
3.467	Chipotle Mexican Grill Inc	117.878	0,20
104	Ciena Corp	51.018	0,09
938	Cigna Group	258.588	0,43
2.661	Cisco Systems Inc	312.561	0,52
4.233	Citigroup Inc	592.451	0,99
1.154	Clorox Co	110.138	0,18
5.080	Cognizant Technology Solutions Corp	196.748	0,33
27	Comfort Systems USA Inc	53.513	0,09
29	Costco Wholesale Corp	27.129	0,05
3.054	CVS Health Corp	315.936	0,53
1.160	Danaher Corp	220.957	0,37
1.683	Deckers Outdoor Corp	167.105	0,28
410	Deere & Co	260.075	0,44
148	Dell Technologies Inc	63.856	0,11
420	Dollar Tree Inc	50.799	0,09
502	eBay Inc	56.099	0,09
3.325	Edison International	247.546	0,41
560	Electronic Arts Inc	114.822	0,19
81	Elevance Health Inc	31.325	0,05
626	Eli Lilly & Co	750.843	1,26
1.235	Estee Lauder Cos Inc	97.503	0,16
1.682	Exelon Corp	78.415	0,13
504	Expeditors International of Washington Inc	82.142	0,14
184	Exxon Mobil Corp	25.156	0,04
8.265	Fidelity National Information Services Inc	321.343	0,54
3.368	Fiserv Inc	165.200	0,28
152	Fortinet Inc	23.350	0,04
1.620	Fortive Corp	98.966	0,17
290	GE Vernova Inc	340.709	0,57
8.353	Gen Digital Inc	207.906	0,35
9.057	General Mills Inc	315.184	0,53
2.745	General Motors Co	211.585	0,35
2.293	Gilead Sciences Inc	289.698	0,49
339	Goldman Sachs Group Inc	342.854	0,57
3.597	Halliburton Co	122.118	0,20
52	HEICO Corp	13.411	0,02
3.360	Hewlett Packard Enterprise Co	151.570	0,25
1.185	Home Depot Inc	417.926	0,70
1.861	Howmet Aerospace Inc	500.348	0,84
3.434	Intel Corp	479.489	0,80
452	International Business Machines Corp	127.107	0,21
1.166	International Flavors & Fragrances Inc	92.371	0,15
567	Iron Mountain Inc	71.618	0,12
2.676	Johnson & Johnson	679.624	1,14

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Aktien: 98,98 % (30. Juni 2025: 99,60 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 67,50 % (30. Juni 2025: 67,34 %) (Fortsetzung)			
689	JPMorgan Chase & Co	225.530	0,38
3.380	Kenvue Inc	64.592	0,11
448	Keysight Technologies Inc	156.831	0,26
1.320	KLA Corp	398.257	0,67
5.100	Kraft Heinz Co	120.462	0,20
1.751	Lam Research Corp	758.761	1,27
1.373	Lowe's Cos Inc	302.733	0,51
1.353	Marathon Petroleum Corp	345.922	0,58
247	Marvell Technology Inc	73.579	0,12
1.259	Mastercard Inc	646.622	1,08
184	McKesson Corp	139.030	0,23
443	Merck & Co Inc	56.926	0,10
906	Meta Platforms Inc	510.341	0,85
4.083	MetLife Inc	345.463	0,58
606	Micron Technology Inc	699.500	1,17
5.489	Microsoft Corp	2.047.507	3,43
77	Morgan Stanley	16.096	0,03
450	MSCI Inc	252.018	0,42
1.170	Newmont Corp	109.278	0,18
4.042	News Corp	100.363	0,17
968	Nordson Corp	292.036	0,49
2.294	Northern Trust Corp	398.789	0,67
16.146	NVIDIA Corp	3.230.653	5,41
1.122	Oracle Corp	164.429	0,28
3.904	Otis Worldwide Corp	279.526	0,47
1.458	PayPal Holdings Inc	62.956	0,11
10.197	Pfizer Inc	245.544	0,41
1.464	Phillips 66	247.489	0,41
1.069	Procter & Gamble Co	156.758	0,26
3.517	Prologis Inc	476.448	0,80
165	Public Service Enterprise Group Inc	13.391	0,02
1.010	Rockwell Automation Inc	500.031	0,84
810	Ross Stores Inc	172.409	0,29
436	S&P Global Inc	177.565	0,30
448	Salesforce Inc	70.184	0,12
684	Sempra	63.414	0,11
989	Sherwin-Williams Co	340.533	0,57
300	Space Exploration Technologies Corp	51.258	0,09
189	State Street Corp	32.054	0,05
1.263	Synchrony Financial	96.051	0,16
2.453	T Rowe Price Group Inc	278.882	0,47
2.360	Target Corp	308.240	0,52
554	Teradyne Inc	268.047	0,45
1.003	Tesla Inc	421.862	0,71
43	Thermo Fisher Scientific Inc	21.558	0,04
2.856	Trimble Inc	146.170	0,24
1.968	Uber Technologies Inc	142.011	0,24
76	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	34.275	0,06
568	Union Pacific Corp	154.496	0,26
11.251	Verizon Communications Inc	476.367	0,80
903	Visa Inc	309.810	0,52
336	West Pharmaceutical Services Inc	120.624	0,20
502	Western Digital Corp	320.637	0,54
53	WW Grainger Inc	72.101	0,12
2.692	Xylem Inc	318.221	0,53
		40.295.727	**67,50**
Summe Aktien		**59.090.082**	**98,98**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		**59.129.684**	**99,05**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Futures-Kontrakte: (0,01) % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust) USD	In % des Netto-vermögens
18.09.2026	1	MSCI EAFE Future	USD	J.P. Morgan	(1.640)	(0,00)
18.09.2026	1	S&P 500 E-Mini Future	USD	J.P. Morgan	(3.960)	(0,01)
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					**(5.600)**	**(0,01)**
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					**(5.600)**	**(0,01)**

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**59.124.084**	**99,04**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 0,34 %)	603.822	1,01
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (30. Juni 2025: 0,05 %)	(31.413)	(0,05)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**59.696.493**	**100,00**

* Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamt-vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	98,82
Sonstige Vermögenswerte	1,18
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Unternehmensanleihen: 96,68 % (30. Juni 2025: 101,86 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto-vermögens
Australien: 3,41 % (30. Juni 2025: 3,20 %)			
600.000	APA Infrastructure Ltd 7,13 % 09.11.2083	641.298	0,38
300.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1,63 % 11.03.2081	298.905	0,18
500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5,10 % 03.02.2033	512.955	0,31
300.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4,25 % 24.03.2036	304.152	0,18
800.000	BHP Billiton Finance Ltd 3,18 % 04.09.2031	791.648	0,47
300.000	Commonwealth Bank of Australia 4,45 % 21.05.2037	307.227	0,18
300.000	NBN Co Ltd 3,75 % 22.03.2034	302.814	0,18
300.000	Network Finance Co Pty Ltd 3,50 % 05.09.2033	297.015	0,18
500.000	Scentre Management Ltd 3,45 % 07.10.2033	492.755	0,29
800.000	SGSP Australia Assets Pty Ltd 3,38 % 08.10.2032	786.464	0,47
500.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3,97 % 28.04.2034	504.575	0,30
500.000	Wesfarmers Ltd 3,28 % 10.06.2032	494.905	0,29
		5.734.713	**3,41**
Österreich: 0,59 % (30. Juni 2025: keine)			
1.000.000	OMV AG 4,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	994.140	0,59
		994.140	**0,59**
Belgien: 3,32 % (30. Juni 2025: 6,20 %)			
300.000	Anheuser-Busch InBev SA 3,95 % 22.03.2044	287.271	0,17
200.000	Barry Callebaut Services NV 4,00 % 14.06.2029	203.116	0,12
600.000	Belfius Bank SA 3,25 % 14.11.2031	592.014	0,35
500.000	Belfius Bank SA 3,88 % 14.04.2032	507.720	0,30
400.000	Crelan SA 5,25 % 23.01.2032	428.088	0,25
1.100.000	Crelan SA 5,38 % 30.04.2035	1.155.935	0,69
400.000	Elia Group SA 3,88 % 11.06.2031	406.092	0,24
400.000	Elia Group SA 4,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	403.128	0,24
300.000	FLUVIUS System Operator CV 3,88 % 18.03.2031	306.510	0,18
500.000	Proximus SADP 3,75 % 08.04.2035	497.145	0,30
300.000	Proximus SADP 4,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	305.304	0,18
500.000	Resa SA 3,50 % 22.05.2031	499.385	0,30
		5.591.708	**3,32**
Kanada: 3,60 % (30. Juni 2025: 0,54 %)			
1.200.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3,90 % 21.04.2033	1.213.572	0,72
500.000	Alimentation Couche-Tard Inc 4,01 % 12.02.2036	501.865	0,30
500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3,00 % 30.07.2030	495.735	0,29
950.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2,75 % 29.03.2028	943.464	0,56
1.100.000	Great-West Lifeco Inc 3,63 % 07.07.2033	1.095.325	0,65
1.000.000	Royal Bank of Canada 3,38 % 15.06.2030	1.004.090	0,60
800.000	Toronto-Dominion Bank 3,64 % 22.10.2031	806.672	0,48
		6.060.723	**3,60**
Kaimaninseln: 0,47 % (30. Juni 2025: keine)			
800.000	Gaci First Investment Co 2,75 % 14.10.2028	786.896	0,47
		786.896	**0,47**
Dänemark: 2,46 % (30. Juni 2025: 2,40 %)			
600.000	Carlsberg Breweries AS 4,37 % 18.05.3026	604.758	0,36
200.000	Carlsberg Breweries AS 4,88 % 18.05.3026	203.848	0,12
100.000	DSB 3,63 % 22.04.2036	101.461	0,06
400.000	Jyske Bank AS 3,63 % 30.06.2032	401.452	0,24
500.000	Jyske Bank AS 5,13 % 01.05.2035	522.720	0,31
600.000	Novonesis Novozymes B 3,25 % 19.03.2030	601.530	0,36
200.000	Novonesis Novozymes B 3,63 % 19.03.2033	201.410	0,12
800.000	Nykredit Realkredit A/S 3,75 % 22.01.2032	805.723	0,48
700.000	Nykredit Realkredit A/S 3,75 % 26.09.2033	698.180	0,41
		4.141.082	**2,46**
Finnland: 0,95 % (30. Juni 2025: 0,26 %)			
650.000	Balder Finland Oyj 1,00 % 20.01.2029	610.994	0,36
600.000	Elisa Oyj 2,88 % 14.05.2030	591.702	0,35
400.000	Sampo Oyj 3,38 % 23.05.2049	398.028	0,24
		1.600.724	**0,95**
Frankreich: 12,85 % (30. Juni 2025: 13,47 %)			
600.000	Aeroports de Paris SA 3,88 % 17.06.2035	602.874	0,36

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 96,68 % (30. Juni 2025: 101,86 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto-vermögens
Frankreich: 12,85 % (30. Juni 2025: 13,47 %) (Fortsetzung)			
300.000	Ayvens SA 3,88 % 24.01.2028	303.768	0,18
700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,50 % 07.07.2033	695.723	0,41
700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,75 % 01.02.2033	707.798	0,42
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,88 % 16.06.2032	501.840	0,30
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4,00 % 15.01.2035	502.750	0,30
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4,13 % 26.05.2035	305.067	0,18
400.000	Banque Stellantis France SACA 2,88 % 19.01.2029	396.656	0,24
1.100.000	BNP Paribas Cardif SA 4,41 % 27.05.2041	1.117.325	0,66
400.000	BNP Paribas SA 2,10 % 07.04.2032	369.364	0,22
400.000	BNP Paribas SA 3,74 % 20.04.2034	398.740	0,24
900.000	BNP Paribas SA 4,16 % 28.08.2034	912.456	0,54
400.000	BPCE SA 3,38 % 19.12.2031	396.604	0,24
1.000.000	BPCE SA 3,88 % 03.01.2034	1.001.880	0,60
900.000	BPCE SA 5,13 % 25.01.2035	938.852	0,56
300.000	Carrefour SA 3,88 % 05.12.2035	295.917	0,18
400.000	Credit Agricole Assurances SA 4,75 % 27.09.2048	410.436	0,24
600.000	Credit Agricole SA 3,13 % 03.07.2031	593.112	0,35
600.000	Credit Agricole SA 4,13 % 18.03.2035	606.480	0,36
400.000	Danone SA 3,38 % 01.04.2030	402.796	0,24
900.000	Engie SA 3,38 % 01.07.2032	898.236	0,53
1.000.000	Engie SA 4,37 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.007.690	0,60
300.000	Engie SA 4,83 % (unbegrenzte Laufzeit)	305.280	0,18
500.000	ITM Entreprises SASU 4,13 % 29.01.2030	507.800	0,30
600.000	La Banque Postale SA 4,00 % 03.06.2034	602.190	0,36
400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,63 % 25.06.2030	393.772	0,23
400.000	Orange SA 3,50 % 13.11.2034	395.608	0,23
300.000	Orange SA 3,50 % 19.05.2035	295.803	0,18
900.000	RCI Banque SA 3,63 % 22.02.2030	900.783	0,53
700.000	Societe Generale SA 3,88 % 14.04.2034	698.005	0,41
200.000	Sogecap SA 6,50 % 16.05.2044	226.714	0,13
300.000	TDF Infrastructure SASU 4,13 % 23.10.2031	302.262	0,18
500.000	Terega SA 4,00 % 17.09.2034	503.115	0,30
600.000	TotalEnergies Capital International SA 3,16 % 03.03.2033	590.430	0,35
200.000	TotalEnergies Capital International SA 3,50 % 03.03.2037	193.678	0,11
500.000	TotalEnergies Capital International SA 3,85 % 03.03.2045	466.685	0,28
300.000	TotalEnergies SE 1,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	292.134	0,17
200.000	TotalEnergies SE 2,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	198.112	0,12
200.000	TotalEnergies SE 3,79 % (unbegrenzte Laufzeit)	197.520	0,12
400.000	TotalEnergies SE 4,12 % (unbegrenzte Laufzeit)	404.216	0,24
500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 3,88 % 21.04.2033	501.505	0,30
300.000	Verallia SA 3,50 % 14.11.2029	296.067	0,18
		21.638.043	**12,85**
Deutschland: 8,40 % (30. Juni 2025: 9,52 %)			
500.000	Allianz SE 4,60 % 07.09.2038	510.915	0,30
200.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 3,63 % 30.03.2031	202.586	0,12
300.000	Amprion GmbH 3,13 % 27.08.2030	298.266	0,18
400.000	Amprion GmbH 3,45 % 22.09.2027	402.004	0,24
300.000	Amprion GmbH 3,88 % 05.06.2036	300.768	0,18
100.000	Amprion GmbH 4,25 % 28.04.2056	100.165	0,06
100.000	Amprion GmbH 4,75 % 28.04.2056	101.156	0,06
500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3,38 % 28.10.2033	485.190	0,29
300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3,75 % 23.07.2034	297.417	0,18
500.000	Commerzbank AG 3,13 % 03.09.2031	493.280	0,29
800.000	Commerzbank AG 3,38 % 15.04.2032	800.040	0,47
500.000	Commerzbank AG 4,88 % 16.10.2034	516.910	0,31
500.000	Deutsche Bank AG 3,00 % 16.06.2029	497.665	0,30
500.000	Deutsche Bank AG 3,75 % 15.01.2030	507.045	0,30
800.000	Deutsche Bank AG 4,00 % 24.06.2032	802.552	0,48
500.000	Deutsche Boerse AG 1,25 % 16.06.2047	490.520	0,29
600.000	E.ON SE 3,45 % 19.01.2034	595.620	0,35
300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1,38 % 31.08.2081	286.344	0,17

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 96,68 % (30. Juni 2025: 101,86 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto-vermögens
Deutschland: 8,40 % (30. Juni 2025: 9,52 %) (Fortsetzung)			
600.000	Hannover Rueck SE 1,13 % 09.10.2039	558.006	0,33
800.000	Merck KGaA 3,88 % 27.08.2054	801.960	0,48
500.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3,25 % 26.05.2049	498.065	0,30
500.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2,75 % 02.10.2028	497.510	0,29
500.000	Vier Gas Transport GmbH 3,38 % 11.11.2031	497.575	0,29
400.000	Vier Gas Transport GmbH 3,50 % 21.10.2030	401.756	0,24
300.000	Vier Gas Transport GmbH 3,63 % 08.09.2033	298.602	0,18
200.000	Volkswagen Bank GmbH 3,13 % 02.10.2029	198.144	0,12
500.000	Volkswagen Bank GmbH 3,63 % 26.11.2028	502.685	0,30
500.000	Volkswagen Bank GmbH 3,75 % 10.12.2032	493.925	0,29
200.000	Volkswagen Bank GmbH 4,38 % 26.11.2033	202.180	0,12
800.000	Volkswagen Bank GmbH 4,63 % 03.05.2031	829.232	0,49
300.000	Vonovia SE 1,00 % 28.01.2041	185.973	0,11
200.000	Vonovia SE 4,00 % 06.01.2035	198.944	0,12
300.000	Vonovia SE 4,00 % 12.11.2036	295.605	0,17
		14.148.605	**8,40**
Griechenland: 0,83 % (30. Juni 2025: 0,53 %)			
600.000	Athens International Airport SA 3,75 % 24.06.2033	598.080	0,35
800.000	Eurobank SA 3,38 % 17.07.2029	801.176	0,48
		1.399.256	**0,83**
Hongkong: 0,30 % (30. Juni 2025: 0,24 %)			
500.000	MTR Corp Ltd 3,25 % 10.06.2034	497.515	0,30
		497.515	**0,30**
Irland: 1,78 % (30. Juni 2025: 4,25 %)			
500.000	Bank of Ireland Group Plc 4,75 % 10.08.2034	514.670	0,31
275.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 4,58 % 10.11.2055	272.110	0,16
500.000	CA Auto Bank SpA 2,75 % 21.01.2029	494.600	0,29
400.000	Eaton Capital ULC 3,55 % 10.03.2034	400.212	0,24
200.000	Fiserv Funding ULC 2,88 % 15.06.2028	198.492	0,12
200.000	Fiserv Funding ULC 3,50 % 15.06.2032	194.676	0,11
500.000	GAS Networks Ireland 3,25 % 12.09.2030	501.245	0,30
400.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 6,63 % 30.06.2029	425.144	0,25
		3.001.149	**1,78**
Italien: 4,01 % (30. Juni 2025: 3,27 %)			
400.000	Aeroporti di Roma SpA 3,63 % 17.02.2034	393.504	0,23
1.200.000	Credit Agricole Italia SpA 3,50 % 24.06.2037	1.195.512	0,71
400.000	Credito Emiliano SpA 4,88 % 26.03.2030	416.356	0,25
900.000	Enel SpA 3,50 % 26.05.2030	908.721	0,54
700.000	Enel SpA 3,88 % 26.05.2033	710.248	0,42
1.100.000	Eni SpA 4,00 % 26.05.2035	1.113.189	0,66
700.000	FinecoBank Banca Fineco SpA 3,74 % 20.05.2032	706.384	0,42
500.000	Leasys SpA 3,88 % 12.10.2027	504.615	0,30
800.000	UniCredit SpA 3,78 % 16.04.2032	807.896	0,48
		6.756.425	**4,01**
Japan: 3,82 % (30. Juni 2025: 2,29 %)			
300.000	Asahi Group Holdings Ltd 3,46 % 16.04.2032	298.761	0,18
600.000	Honda Motor Co Ltd 3,50 % 07.07.2029	600.000	0,36
600.000	Honda Motor Co Ltd 4,44 % 07.07.2036	600.000	0,36
400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,86 % 22.04.2034	404.016	0,24
500.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 2,90 % 05.03.2030	494.050	0,29
500.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 3,46 % 05.03.2034	494.455	0,29
700.000	Nomura Holdings Inc 4,22 % 08.04.2033	713.475	0,42
500.000	NTT Finance Corp 2,91 % 16.03.2029	496.370	0,30
400.000	NTT Finance Corp 3,33 % 01.11.2029	400.556	0,24
500.000	SoftBank Corp 4,47 % 30.06.2036	510.245	0,30
550.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3,54 % 02.04.2030	555.538	0,33
350.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,57 % 28.05.2032	350.704	0,21
500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,96 % 02.04.2034	508.070	0,30
		6.426.240	**3,82**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 96,68 % (30. Juni 2025: 101,86 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto-vermögens
Jersey: 0,72 % (30. Juni 2025: 0,26 %)			
300.000	Gatwick Funding Ltd 3,88 % 24.06.2035	298.026	0,17
500.000	Heathrow Funding Ltd 4,38 % 11.06.2037	505.560	0,30
400.000	Heathrow Funding Ltd 4,50 % 11.07.2033	416.260	0,25
		1.219.846	**0,72**
Korea: 0,29 % (30. Juni 2025: keine)			
500.000	Hyundai Capital Services Inc 2,86 % 21.01.2029	495.820	0,29
		495.820	**0,29**
Luxemburg: 4,37 % (30. Juni 2025: 4,06 %)			
400.000	ArcelorMittal SA 3,25 % 30.09.2030	397.864	0,24
900.000	AXA Logistics Europe Master SCA 3,38 % 13.05.2031	892.575	0,53
700.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3,86 % 20.05.2033	706.594	0,42
400.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3,50 % 29.01.2031	394.804	0,23
500.000	CPI Property Group SA 4,75 % 22.07.2030	475.720	0,28
300.000	Logicor Financing Sarl 3,75 % 14.07.2032	295.602	0,18
300.000	Logicor Financing Sarl 4,25 % 18.07.2029	306.345	0,18
500.000	Logicor Financing Sarl 4,63 % 25.07.2028	511.760	0,30
500.000	P3 Group Sarl 1,63 % 26.01.2029	479.215	0,28
300.000	P3 Group Sarl 4,63 % 13.02.2030	310.389	0,18
600.000	SELP Finance Sarl 3,75 % 10.08.2027	603.534	0,36
300.000	SELP Finance Sarl 3,88 % 21.04.2031	302.526	0,18
300.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 4,00 % 07.04.2031	302.994	0,18
500.000	SIX Finance Luxembourg SA 3,25 % 30.05.2030	498.110	0,30
500.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2,53 % 30.04.2050	481.050	0,29
400.000	Traton Finance Luxembourg SA 3,13 % 12.05.2029	397.044	0,24
		7.356.126	**4,37**
Niederlande: 11,80 % (30. Juni 2025: 14,22 %)			
200.000	Achmea BV 2,50 % 24.09.2039	194.016	0,12
200.000	Akzo Nobel NV 3,63 % 16.06.2029	201.232	0,12
500.000	ASR Nederland NV 3,38 % 02.05.2049	497.575	0,30
650.000	ASR Nederland NV 7,00 % 07.12.2043	763.366	0,45
400.000	BMW Finance NV 2,63 % 27.01.2029	395.536	0,24
200.000	Coca-Cola HBC Finance BV 3,38 % 01.10.2028	201.394	0,12
200.000	Coca-Cola HBC Finance BV 4,00 % 01.10.2033	204.640	0,12
600.000	E.ON International Finance BV 4,05 % 27.05.2036	612.120	0,36
300.000	EnBW International Finance BV 4,00 % 22.07.2036	305.775	0,18
200.000	Iberdrola International BV 1,45 % (unbegrenzte Laufzeit)	197.738	0,12
600.000	ING Bank NV 3,25 % 12.05.2029	602.742	0,36
800.000	ING Bank NV 3,63 % 12.05.2033	809.472	0,48
500.000	ING Groep NV 2,88 % 10.11.2030	493.420	0,29
400.000	ING Groep NV 3,13 % 10.02.2032	394.324	0,23
500.000	ING Groep NV 4,13 % 24.08.2033	506.175	0,30
800.000	ING Groep NV 4,38 % 15.08.2034	815.920	0,48
300.000	Koninklijke Philips NV 3,75 % 31.05.2032	303.819	0,18
300.000	Koninklijke Philips NV 4,00 % 23.05.2035	305.949	0,18
1.200.000	Lineage Europe Finco BV 4,13 % 26.11.2031	1.196.160	0,71
500.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 3,50 % 22.10.2031	496.360	0,30
800.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 4,00 % 21.04.2033	807.128	0,48
500.000	Magnum Icc Finance BV 2,75 % 26.02.2029	495.155	0,29
700.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3,20 % 13.05.2029	700.140	0,42
300.000	Nederlandse Gasunie NV 3,50 % 23.04.2035	297.861	0,18
500.000	Nederlandse Gasunie NV 3,75 % 15.01.2038	496.915	0,30
300.000	NN Group NV 4,63 % 13.01.2048	304.590	0,18
400.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 4,00 % 20.11.2045	392.280	0,23
400.000	RELX Finance BV 3,25 % 22.05.2029	401.684	0,24
300.000	RELX Finance BV 3,75 % 03.06.2034	300.690	0,18
500.000	REWE International Finance BV 2,75 % 03.07.2028	496.305	0,30
300.000	Stedin Holding NV 0,50 % 14.11.2029	275.439	0,16
300.000	Stellantis NV 4,63 % 06.06.2035	292.533	0,17
500.000	Technip Energies NV 4,00 % 10.06.2033	502.760	0,30
500.000	Telefonica Europe BV 2,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	491.910	0,29
300.000	TenneT Holding BV 4,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	307.848	0,18

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 96,68 % (30. Juni 2025: 101,86 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Nettovermögens
Niederlande: 11,80 % (30. Juni 2025: 14,22 %) (Fortsetzung)			
1.800.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3,25 % 23.04.2030	1.801.170	1,07
400.000	Universal Music Group NV 3,38 % 16.06.2030	402.264	0,24
500.000	Volkswagen International Finance NV 3,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	499.930	0,30
500.000	Volkswagen International Finance NV 3,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	490.340	0,29
300.000	Volkswagen International Finance NV 5,49 % (unbegrenzte Laufzeit)	305.625	0,18
300.000	Volkswagen International Finance NV 5,99 % (unbegrenzte Laufzeit)	308.250	0,18
		19.868.550	**11,80**
Neuseeland: 0,60 % (30. Juni 2025: 0,53 %)			
500.000	ASB Bank Ltd 3,09 % 08.05.2030	498.070	0,30
500.000	Chorus Ltd 3,63 % 07.09.2029	505.225	0,30
		1.003.295	**0,60**
Norwegen: 1,99 % (30. Juni 2025: 1,98 %)			
500.000	DNB Bank ASA 3,25 % 17.06.2031	501.260	0,30
300.000	DNB Bank ASA 4,63 % 01.11.2029	310.074	0,18
600.000	Sparebanken Norge 3,38 % 13.05.2031	602.490	0,36
350.000	Statnett SF 3,38 % 26.02.2036	344.771	0,20
500.000	Statnett SF 3,63 % 21.10.2038	490.415	0,29
800.000	Var Energi ASA 3,88 % 12.03.2031	805.616	0,48
300.000	Var Energi ASA 4,95 % 29.04.2086	299.730	0,18
		3.354.356	**1,99**
Polen: 1,27 % (30. Juni 2025: keine)			
500.000	mBank SA 4,03 % 27.09.2030	509.175	0,30
1.000.000	mBank SA 4,34 % 26.05.2033	1.019.710	0,61
600.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3,75 % 06.05.2030	604.110	0,36
		2.132.995	**1,27**
Spanien: 2,21 % (30. Juni 2025: 3,59 %)			
800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,38 % 30.06.2031	798.696	0,47
800.000	Banco Santander SA 3,63 % 23.06.2033	800.360	0,48
300.000	Banco Santander SA 4,25 % 22.04.2038	303.915	0,18
500.000	Banco Santander SA 5,75 % 23.08.2033	520.570	0,31
500.000	Ibercaja Banco SA 3,13 % 10.08.2031	495.105	0,29
200.000	Iberdrola Finanzas SA 4,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	204.412	0,12
600.000	Redeia Corp SA 4,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	604.122	0,36
		3.727.180	**2,21**
Schweden: 0,29 % (30. Juni 2025: 1,07 %)			
500.000	Fastighets AB Balder 1,25 % 28.01.2028	485.270	0,29
		485.270	**0,29**
Schweiz: 1,50 % (30. Juni 2025: 2,97 %)			
300.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 03.11.2028	311.250	0,19
800.000	UBS AG 3,42 % 01.08.2032	804.648	0,48
600.000	UBS Group AG 3,13 % 13.02.2031	594.912	0,35
800.000	Zuercher Kantonalbank 3,62 % 17.06.2032	806.592	0,48
		2.517.402	**1,50**
Vereinigte Arabische Emirate: 1,01 % (30. Juni 2025: keine)			
1.700.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 3,53 % 24.12.2029	1.706.783	1,01
		1.706.783	**1,01**
Vereinigtes Königreich: 8,61 % (30. Juni 2025: 9,91 %)			
300.000	Amcor UK Finance Plc 3,20 % 17.11.2029	298.938	0,18
700.000	Barclays Bank Plc 3,32 % 17.06.2029	703.444	0,42
400.000	Barclays Plc 4,43 % 12.11.2037	411.872	0,24
300.000	Barclays Plc 5,26 % 29.01.2034	325.737	0,19
500.000	BP Capital Markets Plc 3,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	498.625	0,30
500.000	BT Finance Plc 3,88 % 02.06.2034	503.025	0,30
500.000	Bunzl Finance Plc 3,38 % 09.04.2032	493.960	0,29
800.000	Cadent Finance Plc 3,75 % 16.04.2033	802.400	0,48
200.000	Compass Group Plc 2,63 % 15.01.2029	198.056	0,12
300.000	Compass Group Plc 3,13 % 24.06.2032	295.599	0,18
300.000	Experian Finance Plc 3,51 % 15.12.2033	297.705	0,18
400.000	HSBC Holdings Plc 3,55 % 12.05.2031	402.112	0,24

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 96,68 % (30. Juni 2025: 101,86 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto-vermögens
Vereinigtes Königreich: 8,61 % (30. Juni 2025: 9,91 %) (Fortsetzung)			
600.000	HSBC Holdings Plc 3,61 % 01.12.2033	597.528	0,35
500.000	HSBC Holdings Plc 3,91 % 13.05.2034	505.705	0,30
400.000	HSBC Holdings Plc 4,60 % 22.03.2035	411.944	0,24
400.000	HSBC Holdings Plc 6,36 % 16.11.2032	415.792	0,25
500.000	Mondi Finance Plc 3,38 % 23.05.2031	493.530	0,29
400.000	Motability Operations Group Plc 3,88 % 24.01.2034	400.284	0,24
300.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3,95 % 20.09.2032	307.287	0,18
500.000	National Grid Electricity Transmission Plc 3,56 % 03.02.2034	497.570	0,30
400.000	Nationwide Building Society 3,25 % 05.09.2029	401.160	0,24
500.000	NatWest Group Plc 5,76 % 28.02.2034	525.950	0,31
500.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 4,00 % 28.05.2035	505.985	0,30
200.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc Reg S 4,00 % 28.05.2035	203.516	0,12
400.000	Santander UK Group Holdings Plc 3,65 % 16.02.2034	396.308	0,24
500.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3,88 % 04.08.2037	490.630	0,29
200.000	South Eastern Power Networks Plc 4,10 % 17.03.2038	201.800	0,12
500.000	Southern Gas Networks Plc 3,50 % 16.10.2030	501.460	0,30
300.000	SSE Plc 4,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	301.512	0,18
600.000	Standard Chartered Plc 3,93 % 28.05.2032	608.118	0,36
600.000	Standard Life Plc 4,38 % 24.01.2029	612.942	0,36
500.000	United Utilities Water Finance Plc 3,50 % 27.02.2033	494.155	0,29
400.000	United Utilities Water Finance Plc 3,75 % 07.08.2035	396.020	0,23
		14.500.669	**8,61**
USA: 15,23 % (30. Juni 2025: 17,10 %)			
400.000	Alphabet Inc 3,45 % 11.05.2032	403.440	0,24
500.000	Alphabet Inc 3,88 % 06.05.2045	471.985	0,28
300.000	Alphabet Inc 4,00 % 06.11.2044	290.940	0,17
200.000	Alphabet Inc 4,10 % 11.05.2039	203.686	0,12
900.000	Amazon.com Inc 3,10 % 16.03.2030	901.116	0,53
600.000	Amazon.com Inc 3,70 % 16.03.2035	604.134	0,36
300.000	Amazon.com Inc 4,45 % 16.03.2045	303.282	0,18
100.000	Amazon.com Inc 4,85 % 16.03.2064	102.218	0,06
400.000	American Honda Finance Corp 2,85 % 27.06.2028	397.724	0,24
300.000	Amphenol Corp 3,38 % 12.05.2029	301.872	0,18
300.000	Amphenol Corp 3,88 % 12.05.2034	305.979	0,18
500.000	AT&T Inc 4,30 % 18.11.2034	518.340	0,31
400.000	Baker Hughes Holdings LLC 3,23 % 11.03.2030	400.312	0,24
100.000	Baker Hughes Holdings LLC 3,81 % 11.03.2034	100.660	0,06
600.000	Bank of America Corp 3,26 % 28.01.2031	599.322	0,36
300.000	Booking Holdings Inc 3,50 % 11.05.2030	302.148	0,18
100.000	Booking Holdings Inc 4,50 % 11.05.2039	101.363	0,06
150.000	Carrier Global Corp 3,63 % 15.01.2037	145.852	0,09
300.000	Chubb INA Holdings LLC 0,88 % 15.12.2029	278.178	0,16
700.000	Citigroup Inc 2,93 % 22.10.2030	692.384	0,41
500.000	Citigroup Inc 3,49 % 22.10.2034	492.725	0,29
600.000	Danaher Corp 3,25 % 29.04.2030	602.052	0,36
300.000	Digital Euro Finco LLC 4,25 % 20.11.2037	295.080	0,17
350.000	Exxon Mobil Corp 0,84 % 26.06.2032	304.101	0,18
400.000	Fidelity National Information Services Inc 3,45 % 10.03.2030	399.124	0,24
600.000	Fiserv Inc 4,25 % 23.06.2034	599.988	0,36
500.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,62 % 27.07.2028	500.625	0,30
300.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,78 % 16.09.2029	299.958	0,18
500.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,48 % 08.07.2031	506.965	0,30
450.000	Global Payments Inc 4,88 % 17.03.2031	464.634	0,28
100.000	Goldman Sachs Group Inc 2,74 % 17.02.2029	99.397	0,06
500.000	Goldman Sachs Group Inc 3,98 % 18.12.2036	500.430	0,30
500.000	Goldman Sachs Group Inc 4,19 % 22.04.2036	503.925	0,30
800.000	Hyundai Capital America 2,88 % 26.06.2028	796.168	0,47
600.000	Hyundai Capital America 3,28 % 25.06.2029	600.462	0,36
500.000	IHG Finance LLC 3,38 % 10.09.2030	497.195	0,29
200.000	Illinois Tool Works Inc 3,38 % 17.05.2032	200.534	0,12
200.000	International Business Machines Corp 3,45 % 03.02.2034	197.368	0,12

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 96,68 % (30. Juni 2025: 101,86 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Nettovermögens
USA: 15,23 % (30. Juni 2025: 17,10 %) (Fortsetzung)			
100.000	Johnson & Johnson 3,35 % 26.02.2037	98.196	0,06
200.000	JPMorgan Chase & Co 3,14 % 18.02.2032	197.830	0,12
650.000	Liberty Mutual Group Inc 3,88 % 26.09.2035	644.618	0,38
200.000	Maple Parent Holdings Corp 3,50 % 26.03.2028	200.868	0,12
400.000	Maple Parent Holdings Corp 4,73 % 26.03.2035	410.124	0,24
100.000	Medtronic Inc 2,95 % 15.10.2030	99.116	0,06
100.000	Medtronic Inc 3,88 % 15.10.2036	101.335	0,06
300.000	Medtronic Inc 4,15 % 15.10.2053	283.716	0,17
500.000	Metropolitan Life Global Funding I 3,25 % 14.12.2032	493.090	0,29
300.000	Metropolitan Life Global Funding I 4,00 % 27.05.2033	306.645	0,18
700.000	Morgan Stanley 3,49 % 11.06.2030	703.920	0,42
300.000	National Grid North America Inc 4,06 % 03.09.2036	301.833	0,18
600.000	Northwestern Mutual Global Funding 4,11 % 15.03.2030	617.070	0,37
950.000	Prologis Euro Finance LLC 3,25 % 22.09.2032	935.009	0,55
300.000	Realty Income Corp 3,38 % 20.06.2031	297.717	0,18
300.000	Realty Income Corp 3,63 % 30.07.2032	298.797	0,18
500.000	Robert Bosch Finance LLC 3,25 % 21.05.2029	500.910	0,30
100.000	Stryker Corp 3,38 % 11.12.2028	100.798	0,06
300.000	Stryker Corp 3,63 % 11.09.2036	297.282	0,18
400.000	T-Mobile USA Inc 3,20 % 19.02.2032	395.176	0,23
500.000	Unilever Capital Corp 3,38 % 22.05.2035	495.675	0,29
300.000	Unilever Capital Corp 3,50 % 31.10.2037	294.111	0,17
500.000	Verizon Communications Inc 1,13 % 19.09.2035	397.210	0,24
600.000	Verizon Communications Inc 4,25 % 15.08.2056	595.086	0,35
700.000	Wells Fargo & Co 2,77 % 23.07.2029	693.966	0,41
300.000	WP Carey Inc 3,70 % 19.11.2034	293.148	0,17
300.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3,52 % 15.12.2032	298.734	0,18
		25.637.646	**15,23**
Summe Unternehmensanleihen		**162.783.157**	**96,68**
Staatsanleihen: 1,76 % (30. Juni 2025: 0,11 %)			
Deutschland: 1,23 % (30. Juni 2025: 0,11 %)			
165.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60 % 15.08.2035*	161.954	0,10
800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,90 % 15.02.2036	802.640	0,48
960.000	Bundesschatzanweisungen 2,10 % 15.03.2028	953.174	0,56
150.000	Bundesschatzanweisungen 2,50 % 14.06.2028	149.918	0,09
		2.067.686	**1,23**
Italien: 0,24 % (30. Juni 2025: keine)			
400.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 3,38 % 16.02.2034	395.900	0,24
		395.900	**0,24**
Luxemburg: 0,29 % (30. Juni 2025: keine)			
500.000	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat 3,25 % 20.11.2031	494.800	0,29
		494.800	**0,29**
Summe Staatsanleihen		**2.958.386**	**1,76**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		**165.741.543**	**98,44**

Futures-Kontrakte: (0,01) % (30. Juni 2025: (0,01) %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	In % des Nettovermögens
08.09.2026	104	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	11.763	0,01
08.09.2026	2	30 yr Euro-Buxl Bond Future	EUR	J.P. Morgan	5.760	0,00
08.09.2026	(12)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(840)	(0,00)
08.09.2026	(28)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(37.243)	(0,02)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					**17.523**	**0,01**
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					**(38.083)**	**(0,02)**
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					**(20.560)**	**(0,01)**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Devisenterminkontrakte: 0,27 % (30. Juni 2025: (1,96) %)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	In % des Netto-vermögens
02.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 26.433.885	EUR 22.667.104	453.584	0,27
02.07.2026	1	Citibank	GBP 1.948.450	EUR 2.242.995	18.948	0,01
02.07.2026	1	Citibank	USD 194.004	EUR 165.918	3.770	0,00
02.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 245.115	EUR 210.691	3.701	0,00
02.07.2026	1	Morgan Stanley	GBP 18.808	EUR 21.732	102	0,00
02.07.2026	1	Citibank	GBP 1.701	EUR 1.966	8	0,00
02.07.2026	1	Citibank	GBP 1.097	EUR 1.272	2	0,00
02.07.2026	1	Citibank	GBP 1.080	EUR 1.252	1	0,00
02.07.2026	1	Morgan Stanley	EUR 11	DKK 79	-	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	DKK 1.498	EUR 201	-	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	SEK 1.033	EUR 96	(3)	(0,00)
02.07.2026	1	Morgan Stanley	EUR 614	GBP 533	(4)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	SEK 2.238	EUR 207	(4)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 2.180	EUR 202	(9)	(0,00)
02.07.2026	1	Morgan Stanley	DKK 159.974	EUR 21.413	(12)	(0,00)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	NOK 2.953	EUR 273	(12)	(0,00)
02.07.2026	1	Barclays Bank	CHF 8.691	EUR 9.540	(116)	(0,00)
02.07.2026	1	Morgan Stanley	CHF 10.903	EUR 11.942	(120)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	SEK 219.399	EUR 20.373	(545)	(0,00)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	NOK 226.080	EUR 20.951	(968)	(0,00)
02.07.2026	1	HSBC Bank	CHF 1.142.463	EUR 1.256.272	(17.485)	(0,01)
04.08.2026	1	Citibank	EUR 1.250	GBP 1.079	(1)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					**480.116**	**0,28**
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					**(19.279)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					**460.837**	**0,27**

Zinsswaps: (0,01) % (30. Juni 2025: (0,00) %)

Währung	Nenn-wert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto-vermögens
EUR	60.000	2,65 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2031	(522)	(0,00)
EUR	45.000	0-Monats-ESTR	2,65 %	J.P. Morgan	11.05.2034	199	0,00
EUR	495.000	12-Monats-ESTR	2,70 %	J.P. Morgan	11.08.2041	(11.789)	(0,01)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**199**	**0,00**
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(12.311)**	**(0,01)**
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						**(12.112)**	**(0,01)**

	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto-vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**166.169.708**	**98,69**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 1,37 %)	5.026.762	2,99
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (30. Juni 2025: (1,37) %)	(2.826.880)	(1,68)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**168.369.590**	**100,00**

* Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamt-vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	94,98
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,27
Sonstige Vermögenswerte	4,74
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Unternehmensanleihen: 20,74 % (30. Juni 2025: 28,79 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Argentinien: keine (30. Juni 2025: 0,42 %)			
Österreich: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,42 %)			
400.000	LD Celulose International GmbH 7,95 % 26.01.2032	418.832	0,21
		418.832	**0,21**
Brasilien: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,49 %)			
32.574	Light SA 0,00 % 31.08.2027	4.886	0,00
32.300	Light Servicos de Eletricidade SA 2,26 % 19.12.2037	8.323	0,00
75.967	Light Servicos de Eletricidade SA 4,21 % 19.12.2032	55.836	0,03
		69.045	**0,03**
Britische Jungferninseln: 1,47 % (30. Juni 2025: 1,63 %)			
1.118.000	Cas Capital No 2 Ltd 6,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.123.144	0,57
500.000	Elect Global Investments Ltd 7,20 % (unbegrenzte Laufzeit)	525.840	0,26
640.000	NWD MTN Ltd 4,13 % 18.07.2029	547.923	0,28
400.000	NWD MTN Ltd 4,50 % 19.05.2030	331.728	0,17
400.000	NWD MTN Ltd 8,63 % 08.02.2028	386.776	0,19
		2.915.411	**1,47**
Kaimaninseln: 2,72 % (30. Juni 2025: 2,97 %)			
860.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 5,65 % 16.03.2036	854.264	0,43
92.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,33 % 15.02.2028	92.087	0,05
638.000	Burjeel Sukuk Ltd 7,00 % 01.07.2031	639.206	0,32
800.000	Industrial Subordinated Trust 2 0 6,55 % 15.04.2036	809.600	0,41
770.000	Ma'aden Sukuk Ltd 5,25 % 29.01.2036	757.295	0,38
530.000	MAF Global Securities Ltd 5,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	502.064	0,25
400.000	MAF Global Securities Ltd 7,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	405.032	0,20
558.000	QIC Cayman Ltd 6,15 % (unbegrenzte Laufzeit)	548.095	0,28
678.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,49 % 18.02.2035	689.316	0,35
200.000	VLL International Inc 9,38 % 29.07.2029	109.934	0,05
		5.406.893	**2,72**
Costa Rica: 1,84 % (30. Juni 2025: 0,26 %)			
108.160	Autopistas del Sol SA 7,38 % 30.12.2030	107.978	0,05
3.400.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,75 % 07.10.2031	3.555.278	1,79
		3.663.256	**1,84**
El Salvador: 0,64 % (30. Juni 2025: keine)			
1.200.000	Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa Reg S 8,65 % 24.01.2033	1.267.536	0,64
		1.267.536	**0,64**
Hongkong: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,80 %)			
200.000	Dah Sing Bank Ltd 3,00 % 02.11.2031	198.478	0,10
		198.478	**0,10**
Ungarn: 0,89 % (30. Juni 2025: 0,88 %)			
804.000	MVM Energetika Zrt 6,50 % 13.03.2031	838.934	0,42
890.000	MVM Energetika Zrt 7,50 % 09.06.2028	927.291	0,47
		1.766.225	**0,89**
Indien: 0,22 % (30. Juni 2025: 2,02 %)			
400.000	Power Finance Corp Ltd 1,84 % 21.09.2028	440.861	0,22
		440.861	**0,22**
Indonesien: 0,39 % (30. Juni 2025: 1,55 %)			
785.000	Danantara Investment Management PT 5,35 % 18.06.2031	782.567	0,39
		782.567	**0,39**
Irland: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,02 %)			
300.000	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 5,95 % 15.04.2030	3.000	0,00
405.000	GTLK Europe Capital DAC 4,95 % 18.02.2026	4.050	0,00
200.000	Sovcombank Via SovCom Capital DAC 7,60 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.000	0,00
		9.050	**0,00**
Insel Man: 0,43 % (30. Juni 2025: 0,40 %)			
876.000	Gohl Capital Holdings Ltd 7,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	846.566	0,43
		846.566	**0,43**
Israel: 1,52 % (30. Juni 2025: 0,89 %)			
400.000	Bank Leumi Le-Israel BM 7,13 % 18.07.2033	409.728	0,21

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 20,74 % (30. Juni 2025: 28,79 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Israel: 1,52 % (30. Juni 2025: 0,89 %) (Fortsetzung)			
50.708	Energean Israel Finance Ltd 5,88 % 30.03.2031	48.640	0,02
1.680.000	ICL Group Ltd 6,04 % 16.06.2036	1.673.549	0,84
880.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 5,84 % 15.04.2036	883.397	0,45
		3.015.314	**1,52**
Kasachstan: 0,61 % (30. Juni 2025: 1,22 %)			
1.200.000	KazMunayGas National Co JSC 5,38 % 24.04.2030	1.211.508	0,61
		1.211.508	**0,61**
Korea: 0,51 % (30. Juni 2025: 2,63 %)			
200.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 6,30 % 24.06.2055	205.744	0,10
200.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 6,88 % 26.07.2026	200.216	0,10
200.000	POSCO 5,75 % 17.01.2028	202.802	0,10
400.000	Woori Bank 6,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	413.648	0,21
		1.022.410	**0,51**
Luxemburg: 1,15 % (30. Juni 2025: 0,84 %)			
600.000	CSN Resources SA 5,88 % 08.04.2032	369.996	0,19
500.000	Millicom International Cellular SA 7,38 % 02.04.2032	516.045	0,26
400.000	Nexa Resources SA 6,75 % 09.04.2034	421.796	0,21
890.000	Raizen Fuels Finance SA 5,70 % 17.01.2035	491.867	0,25
310.000	Raizen Fuels Finance SA 6,25 % 08.07.2032	170.500	0,09
550.000	Raizen Fuels Finance SA 6,45 % 05.03.2034	304.871	0,15
		2.275.075	**1,15**
Mauritius: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,83 %)			
440.000	UPL Corp Ltd 4,63 % 16.06.2030	407.902	0,21
		407.902	**0,21**
Mexiko: 2,53 % (30. Juni 2025: 2,11 %)			
1.180.000	Mexico City Airport Trust 144A 5,50 % 31.07.2047	1.005.289	0,51
1.870.000	Mexico City Airport Trust Reg S 3,88 % 30.04.2028	1.823.344	0,92
410.000	Mexico City Airport Trust Reg S 5,50 % 31.07.2047	349.295	0,17
1.000.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5,50 % 15.01.2048	747.730	0,38
1.127.750	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 11,13 % 31.12.2032	1.094.391	0,55
		5.020.049	**2,53**
Marokko: keine (30. Juni 2025: 0,41 %)			
Niederlande: 2,12 % (30. Juni 2025: 2,53 %)			
1.580.000	Braskem Netherlands Finance BV 4,50 % 10.01.2028	971.795	0,49
200.000	Braskem Netherlands Finance BV 144A 8,50 % 12.01.2031	125.176	0,06
2.180.000	Braskem Netherlands Finance BV Reg S 8,50 % 12.01.2031	1.364.418	0,69
238.085	Mong Duong Finance Holdings BV 5,13 % 07.05.2029	234.947	0,12
100.000	Petrobras Global Finance BV 5,38 % 01.10.2029	131.938	0,07
200.000	Prosus NV 4,19 % 19.01.2032	190.172	0,09
1.200.000	Veon Midco BV 6,95 % 01.06.2031	1.199.796	0,60
		4.218.242	**2,12**
Peru: 0,20 % (30. Juni 2025: keine)			
400.000	Orazul Energy Peru SA 6,25 % 17.09.2032	401.128	0,20
		401.128	**0,20**
Philippinen: keine (30. Juni 2025: 0,36 %)			
Singapur: 0,09 % (30. Juni 2025: keine)			
210.000	GLP Pte Ltd 9,75 % 20.05.2028	178.471	0,09
		178.471	**0,09**
Spanien: keine (30. Juni 2025: 0,49 %)			
Thailand: 0,97 % (30. Juni 2025: 1,56 %)			
660.000	Bangkok Bank PCL 6,06 % 25.03.2040	670.593	0,34
756.000	GC Treasury Center Co Ltd 6,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	750.111	0,38
500.000	Muangthai Capital PCL 7,55 % 21.07.2030	508.665	0,25
		1.929.369	**0,97**
Türkei: 0,75 % (30. Juni 2025: 1,69 %)			
400.000	GDZ Elektrik Dagitim AS 9,00 % 15.10.2029	386.340	0,19

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 20,74 % (30. Juni 2025: 28,79 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Türkei: 0,75 % (30. Juni 2025: 1,69 %) (Fortsetzung)			
600.000	Limak Yenilenebilir Enerji AS 9,63 % 12.08.2030	598.920	0,30
500.000	TAV Havalimanlari Holding AS 8,50 % 07.12.2028	514.485	0,26
		1.499.745	**0,75**
Vereinigte Arabische Emirate: 0,41 % (30. Juni 2025: 0,84 %)			
400.000	Aldar Properties PJSC 6,62 % 15.04.2055	398.020	0,20
400.000	Mashreqbank PSC 7,88 % 24.02.2033	412.324	0,21
		810.344	**0,41**
Vereinigtes Königreich: 0,73 % (30. Juni 2025: 0,53 %)			
500.000	Standard Chartered Plc 7,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	526.870	0,27
840.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,85 % 24.04.2033	918.540	0,46
		1.445.410	**0,73**
Summe Unternehmensanleihen		**41.219.687**	**20,74**
Staatsanleihen: 75,19 % (30. Juni 2025: 69,21 %)			
Angola: 1,31 % (30. Juni 2025: 2,53 %)			
250.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,25 % 09.05.2028	257.402	0,13
400.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,24 % 15.01.2031	414.060	0,21
1.890.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,38 % 31.03.2033	1.929.728	0,97
		2.601.190	**1,31**
Argentinien: 3,62 % (30. Juni 2025: 1,51 %)			
474.721	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,13 % 09.07.2030	471.491	0,24
167.187	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,75 % 09.07.2030	147.922	0,07
123.057	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1,00 % 09.07.2029	112.185	0,06
1.608.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,00 % 09.07.2041	1.343.577	0,67
216.603	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,50 % 09.07.2041	162.112	0,08
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,88 % 09.07.2035	176.388	0,09
1.034.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2035	827.592	0,42
1.392.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 5,00 % 09.01.2038	1.160.680	0,58
17.913.479	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 6,06 % 15.12.2035	2.479.777	1,25
5.560.465	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 6,39 % 15.12.2035	319.235	0,16
		7.200.959	**3,62**
Bahrain: 0,78 % (30. Juni 2025: keine)			
1.540.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7,00 % 12.10.2028	1.547.762	0,78
		1.547.762	**0,78**
Bolivien: 0,31 % (30. Juni 2025: keine)			
595.000	Internationale Staatsanleihe von Bolivien 9,45 % 14.05.2031	609.057	0,31
		609.057	**0,31**
Brasilien: 1,27 % (30. Juni 2025: 1,44 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 4,88 % 23.04.2033	459.103	0,23
400.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 06.11.2030	402.741	0,20
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 23.04.2036	231.251	0,12
1.400.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,13 % 22.01.2032	1.429.335	0,72
		2.522.430	**1,27**
Chile: 2,73 % (30. Juni 2025: 2,03 %)			
5.480.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 2,75 % 31.01.2027	5.419.506	2,73
		5.419.506	**2,73**
Kolumbien: 9,32 % (30. Juni 2025: 6,49 %)			
310.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,00 % 30.01.2030	282.918	0,14
2.020.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,75 % 19.09.2028	2.295.194	1,15
1.800.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,88 % 25.04.2027	1.786.740	0,90
400.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4,50 % 15.03.2029	389.788	0,20
360.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,00 % 19.09.2032	408.604	0,21
36.851.200.000	Kolumbianische TES 7,75 % 18.09.2030	9.181.886	4,62
5.037.600.000	Kolumbianische TES 11,75 % 24.01.2035	1.433.739	0,72
11.451.800.000	Kolumbianische TES Serie B 7,00 % 26.03.2031	2.736.069	1,38
		18.514.938	**9,32**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 75,19 % (30. Juni 2025: 69,21 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Costa Rica: 1,29 % (30. Juni 2025: keine)			
1.000.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 6,13 % 19.02.2031	1.029.817	0,52
1.000.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 6,55 % 03.04.2034	1.065.408	0,53
421.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica Reg S 7,30 % 13.11.2054	474.709	0,24
		2.569.934	**1,29**
Dominikanische Republik: 3,28 % (30. Juni 2025: 2,47 %)			
3.420.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,95 % 25.01.2027	3.435.366	1,73
1.100.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,00 % 19.07.2028	1.114.401	0,56
1.670.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,05 % 03.02.2031	1.759.273	0,89
200.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 8,63 % 20.04.2027	205.227	0,10
		6.514.267	**3,28**
Ecuador: 0,75 % (30. Juni 2025: 1,51 %)			
450.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 6,90 % 31.07.2030	449.519	0,22
1.145.378	Internationale Staatsanleihe von Ecuador Reg S 6,90 % 31.07.2035	1.049.464	0,53
		1.498.983	**0,75**
Ägypten: 1,38 % (30. Juni 2025: 1,83 %)			
1.050.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5,63 % 16.04.2030	1.196.215	0,60
1.320.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 6,38 % 11.04.2031	1.535.748	0,78
		2.731.963	**1,38**
El Salvador: 2,96 % (30. Juni 2025: 1,07 %)			
490.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 4,00 % 17.04.2030	18.458	0,01
810.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 8,63 % 28.02.2029	853.385	0,43
880.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,65 % 21.11.2054	1.006.902	0,51
3.720.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador Reg S 9,25 % 17.04.2030	3.998.283	2,01
		5.877.028	**2,96**
Ghana: 2,93 % (30. Juni 2025: 1,91 %)			
638.850	Internationale Staatsanleihe von Ghana 0,00 % 03.01.2030	571.714	0,29
90.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 1,50 % 03.01.2037	53.297	0,03
3.838.783	Internationale Staatsanleihe von Ghana 5,00 % 03.07.2029	3.780.663	1,90
1.533.920	Internationale Staatsanleihe von Ghana 5,00 % 03.07.2035	1.421.990	0,71
		5.827.664	**2,93**
Guatemala: 2,45 % (30. Juni 2025: 0,82 %)			
544.000	Staatsanleihe von Guatemala 5,25 % 10.08.2029	542.703	0,27
4.220.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,05 % 06.08.2031	4.334.032	2,18
		4.876.735	**2,45**
Ungarn: 1,36 % (30. Juni 2025: 3,11 %)			
145.840.000	Staatsanleihe von Ungarn 4,00 % 28.04.2051	389.886	0,20
320.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 4,00 % 25.07.2029	374.611	0,19
560.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,38 % 26.09.2030	568.311	0,28
880.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,13 % 22.05.2028	900.539	0,45
400.000	MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 4,38 % 27.06.2030	469.704	0,24
		2.703.051	**1,36**
Elfenbeinküste: 3,06 % (30. Juni 2025: 1,91 %)			
1.100.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	1.271.967	0,64
2.990.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,88 % 17.10.2031	3.527.072	1,77
200.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6,75 % 25.02.2041	193.736	0,10
400.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 7,63 % 30.01.2033	427.128	0,22
600.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste Reg S 8,08 % 01.04.2036	656.190	0,33
		6.076.093	**3,06**
Jordanien: 0,30 % (30. Juni 2025: keine)			
600.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5,75 % 31.01.2027	602.670	0,30
		602.670	**0,30**
Kasachstan: 0,59 % (30. Juni 2025: keine)			
780.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4,60 % 31.01.2031	764.135	0,38
400.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5,63 % 07.04.2030	408.652	0,21
		1.172.787	**0,59**
Libanon: 2,02 % (30. Juni 2025: 1,51 %)			
350.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,10 % 04.10.2022	85.858	0,04
170.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,25 % 27.05.2022	42.027	0,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 75,19 % (30. Juni 2025: 69,21 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Libanon: 2,02 % (30. Juni 2025: 1,51 %) (Fortsetzung)			
240.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,25 % 04.11.2024	58.994	0,03
110.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,38 % 09.03.2020	26.976	0,01
380.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,65 % 03.11.2028	95.220	0,05
300.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,75 % 29.11.2027	75.224	0,04
100.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,85 % 23.03.2027	24.862	0,01
740.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,85 % 25.05.2029	186.036	0,10
2.620.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,00 % 23.03.2032	661.262	0,33
1.500.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,05 % 02.11.2035	390.855	0,20
50.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,15 % 20.11.2031	12.702	0,01
2.680.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,25 % 23.03.2037	696.800	0,35
150.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,20 % 17.05.2033	39.635	0,02
5.752.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,25 % 12.04.2021	1.527.098	0,77
312.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,25 % 17.05.2034	82.365	0,04
		4.005.914	**2,02**
Mexiko: 3,05 % (30. Juni 2025: 1,15 %)			
1.000.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 1,35 % 18.09.2027	1.116.924	0,56
3.678.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 2,66 % 24.05.2031	3.253.118	1,64
1.500.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,15 % 28.03.2027	1.500.000	0,75
200.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,63 % 22.09.2035	194.943	0,10
		6.064.985	**3,05**
Mongolei: 0,50 % (30. Juni 2025: 0,42 %)			
350.000	Development Bank of Mongolia LLC 6,90 % 02.07.2031	346.367	0,18
600.000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei 7,88 % 05.06.2029	636.581	0,32
		982.948	**0,50**
Oman: keine (30. Juni 2025: 0,81 %)			
Pakistan: 0,79 % (30. Juni 2025: 0,40 %)			
1.550.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 7,38 % 08.04.2031	1.558.959	0,79
		1.558.959	**0,79**
Panama: 0,83 % (30. Juni 2025: 1,06 %)			
567.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,88 % 17.03.2028	557.542	0,28
1.000.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6,88 % 31.01.2036	1.090.962	0,55
		1.648.504	**0,83**
Paraguay: 0,53 % (30. Juni 2025: 0,49 %)			
1.000.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,00 % 09.02.2036	1.046.914	0,53
		1.046.914	**0,53**
Peru: 0,10 % (30. Juni 2025: 1,35 %)			
200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5,95 % 30.04.2029	205.293	0,10
		205.293	**0,10**
Philippinen: 3,06 % (30. Juni 2025: 0,42 %)			
197.900.000	Staatsanleihe der Philippinen 5,93 % 23.02.2036	3.014.194	1,52
24.330.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 28.04.2035	382.057	0,19
2.000.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3,63 % 04.02.2032	2.269.931	1,14
400.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 5,50 % 04.02.2035	407.033	0,21
		6.073.215	**3,06**
Polen: 0,49 % (30. Juni 2025: 0,57 %)			
970.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 4,63 % 18.03.2029	975.560	0,49
		975.560	**0,49**
Rumänien: 3,93 % (30. Juni 2025: 3,23 %)			
800.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 3,00 % 27.02.2027	788.656	0,40
880.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 4,63 % 04.03.2033	974.754	0,49
1.600.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,25 % 25.11.2027	1.601.488	0,80
1.060.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,75 % 16.09.2030	1.063.795	0,53
1.040.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,75 % 04.07.2036	995.727	0,50
600.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 17.02.2028	612.150	0,31
1.444.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 27.09.2029	1.781.183	0,90
		7.817.753	**3,93**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 75,19 % (30. Juni 2025: 69,21 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Saudi-Arabien: 1,34 % (30. Juni 2025: 0,68 %)			
990.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 3,63 % 04.03.2028	971.774	0,49
1.650.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,38 % 13.01.2031	1.679.964	0,85
		2.651.738	**1,34**
Serbien: 1,01 % (30. Juni 2025: 4,51 %)			
640.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,00 % 23.09.2028	688.987	0,35
500.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,25 % 26.05.2028	509.608	0,25
800.000	Internationale Anleihe von Serbien (international gehandelt) 6,25 % 26.05.2028	815.376	0,41
		2.013.971	**1,01**
Südafrika: 7,66 % (30. Juni 2025: 5,56 %)			
16.385.900	Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,50 % 28.02.2041	805.598	0,40
1.380.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,00 % 28.02.2031	81.306	0,04
2.265.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,00 % 31.01.2030	139.338	0,07
37.274.279	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,50 % 31.01.2037	2.264.248	1,14
58.085.560	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	3.479.392	1,75
48.315.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,88 % 28.02.2035	3.053.602	1,54
33.583.011	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9,00 % 31.01.2040	2.071.943	1,04
1.200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 3,75 % 24.07.2026	1.370.670	0,69
100.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,25 % 08.03.2041	95.943	0,05
1.440.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,25 % 11.12.2055	1.436.098	0,72
400.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,95 % 19.11.2054	431.260	0,22
		15.229.398	**7,66**
Sri Lanka: 0,80 % (30. Juni 2025: 0,17 %)			
90.000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,35 % 15.03.2033	86.027	0,04
1.223.000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,60 % 15.06.2035	1.014.674	0,51
236.040	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,60 % 15.05.2036	236.552	0,12
253.990	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,60 % 15.02.2038	254.909	0,13
		1.592.162	**0,80**
Türkei: 1,62 % (30. Juni 2025: keine)			
3.040.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,88 % 15.01.2028	3.225.267	1,62
		3.225.267	**1,62**
Uganda: 1,21 % (30. Juni 2025: keine)			
1.352.400.000	Staatsanleihe der Republik Uganda 15,00 % 18.06.2043	344.639	0,17
7.684.200.000	Staatsanleihe der Republik Uganda 15,80 % 23.06.2039	2.068.105	1,04
		2.412.744	**1,21**
Ukraine: keine (30. Juni 2025: 0,33 %)			
USA: 3,62 % (30. Juni 2025: 16,97 %)			
3.430.000	US-Schatzobligation 5,00 % 15.05.2056*	3.467.515	1,75
200.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 31.05.2028**	199.430	0,10
537.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.01.2030**	538.175	0,27
3.000.000	US-Schatzanweisung 4,38 % 15.05.2036*	2.984.531	1,50
		7.189.651	**3,62**
Venezuela: 2,24 % (30. Juni 2025: keine)			
828.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 6,00 % 09.12.2020	353.254	0,18
1.316.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 7,00 % 31.03.2038	579.357	0,29
2.690.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 7,75 % 13.10.2019	1.197.050	0,60
1.860.600	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 8,25 % 13.10.2024	846.919	0,43
986.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9,25 % 07.05.2028	474.288	0,24
617.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9,38 % 13.01.2034	301.053	0,15
1.288.500	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 11,95 % 05.08.2031	702.094	0,35
		4.454.015	**2,24**
Sambia: 0,70 % (30. Juni 2025: 0,95 %)			
1.419.291	Internationale Staatsanleihe von Sambia 5,75 % 30.06.2033	1.399.776	0,70
		1.399.776	**0,70**
Summe Staatsanleihen		**149.415.784**	**75,19**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		**190.635.471**	**95,93**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Futures-Kontrakte: (0,17) % (30. Juni 2025: (0,03) %)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto-vermögens
08.09.2026	2	30 yr Euro-Buxl Bond Future	EUR	J.P. Morgan	6.542	0,00
08.09.2026	(33)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	(2.452)	(0,00)
08.09.2026	(23)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(34.253)	(0,02)
08.09.2026	(76)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(51.632)	(0,02)
21.09.2026	5	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(2.375)	(0,00)
21.09.2026	8	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(7.656)	(0,00)
21.09.2026	(39)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(36.094)	(0,02)
21.09.2026	(84)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(54.231)	(0,03)
30.09.2026	(251)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(76.594)	(0,04)
30.09.2026	(693)	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(87.141)	(0,04)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					**6.542**	**0,00**
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					**(352.428)**	**(0,17)**
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					**(345.886)**	**(0,17)**

Devisenterminkontrakte: (0,70) % (30. Juni 2025: 0,38 %)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto-vermögens
01.07.2026	1	Citibank	USD 221.024	EUR 193.955	(724)	(0,00)
02.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 1.513.000	BRL 7.671.213	30.912	0,02
02.07.2026	1	Citibank	EUR 1.615.704	USD 1.838.373	8.861	0,00
02.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 1.340.000	BRL 6.903.680	6.200	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 241.833	GBP 179.423	3.694	0,00
02.07.2026	1	Citibank	GBP 384.452	USD 507.694	2.569	0,00
02.07.2026	1	Citibank	EUR 193.955	USD 221.036	713	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 380.071	EUR 331.953	549	0,00
02.07.2026	1	Citibank	EUR 61.188	USD 69.411	545	0,00
02.07.2026	1	UBS	USD 92.407	BRL 475.693	503	0,00
02.07.2026	1	Citibank	GBP 28.818	USD 38.055	193	0,00
02.07.2026	1	Citibank	GBP 36.189	USD 47.995	36	0,00
02.07.2026	1	Citibank	CHF 8.059	USD 9.955	36	0,00
02.07.2026	1	Citibank	AUD 680	USD 470	1	0,00
02.07.2026	1	J.P. Morgan	AUD 65	USD 47	(2)	(0,00)
02.07.2026	1	BNY Mellon	CHF 144	USD 184	(6)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	AUD 253	USD 181	(6)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 13.956	USD 18.622	(99)	(0,00)
02.07.2026	1	Bank of America	CHF 2.953	USD 3.763	(102)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 15.230	USD 20.398	(184)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 34.192	GBP 25.900	(184)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 21.301	USD 28.583	(311)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 33.053	USD 44.256	(385)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 28.278	USD 37.933	(402)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 24.642	USD 33.198	(491)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 71.019	USD 82.342	(1.145)	(0,00)
02.07.2026	1	Bank of America	AUD 50.690	USD 36.313	(1.195)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 69.962	USD 94.301	(1.444)	(0,00)
02.07.2026	1	BNP Paribas	BRL 600.675	USD 117.717	(1.666)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 73.044	USD 85.351	(1.840)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 164.081	USD 189.559	(1.965)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 121.458	USD 141.063	(2.200)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 117.354	USD 136.628	(2.457)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	BRL 756.835	USD 148.711	(2.490)	(0,00)
02.07.2026	1	BNP Paribas	GBP 156.121	USD 209.844	(2.632)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 218.858	USD 252.984	(2.763)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	BRL 948.564	USD 186.994	(3.730)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 163.695	USD 191.385	(4.233)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 275.303	USD 320.042	(5.288)	(0,00)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	EUR 626.045	USD 721.634	(5.877)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 267.002	USD 311.262	(5.998)	(0,00)
02.07.2026	1	HSBC Bank	BRL 1.924.320	USD 380.000	(8.219)	(0,00)
02.07.2026	1	BNP Paribas	EUR 501.784	USD 582.707	(9.017)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 670.448	USD 780.001	(13.478)	(0,01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Devisenterminkontrakte: (0,70) % (30. Juni 2025: 0,38 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto-vermögens
02.07.2026	1	Barclays Bank	USD 5.637.662	BRL 29.266.795	(16.719)	(0,01)
02.07.2026	1	Barclays Bank	USD 5.633.538	BRL 29.266.795	(20.843)	(0,01)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	CHF 589.250	USD 755.499	(25.009)	(0,01)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 2.229.172	USD 2.581.863	(33.250)	(0,02)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 1.649.011	USD 1.920.145	(34.830)	(0,02)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	BRL 18.313.918	USD 3.618.422	(80.150)	(0,04)
02.07.2026	1	State Street Bank	BRL 18.313.917	USD 3.619.494	(81.223)	(0,04)
02.07.2026	1	HSBC Bank	BRL 32.725.947	USD 6.454.682	(131.988)	(0,07)
02.07.2026	1	BNP Paribas	GBP 25.017.609	USD 33.589.492	(384.890)	(0,19)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 52.713.697	USD 61.473.633	(1.206.058)	(0,61)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	EUR 52.711.961	USD 61.473.633	(1.208.043)	(0,61)
13.07.2026	1	Citibank	EGP 6.748.425	USD 133.500	3.035	0,00
13.07.2026	1	Citibank	EGP 3.122.068	USD 61.774	1.392	0,00
14.07.2026	1	Citibank	NGN 8.290.623.333	USD 5.953.769	19.652	0,01
14.07.2026	1	Citibank	NGN 239.017.398	USD 171.480	733	0,00
14.07.2026	1	Citibank	USD 106.938	NGN 147.467.502	687	0,00
14.07.2026	1	Citibank	NGN 560.044.900	USD 402.910	604	0,00
14.07.2026	1	Standard Chartered Bank	NGN 326.650.000	USD 235.000	352	0,00
14.07.2026	1	Citibank	NGN 162.493.760	USD 117.920	(843)	(0,00)
14.07.2026	1	Standard Chartered Bank	NGN 409.753.300	USD 299.090	(3.861)	(0,00)
16.07.2026	1	HSBC Bank	TRY 310.217.445	USD 6.515.804	57.573	0,03
16.07.2026	1	Goldman Sachs	TRY 251.307.166	USD 5.283.225	41.868	0,02
16.07.2026	1	Barclays Bank	TRY 72.630.455	USD 1.520.738	18.271	0,01
16.07.2026	1	HSBC Bank	TRY 6.574.701	USD 138.348	967	0,00
16.07.2026	1	Barclays Bank	USD 125.382	TRY 5.930.669	(286)	(0,00)
21.07.2026	1	Morgan Stanley	EGP 22.456.100	USD 446.000	6.601	0,00
22.07.2026	1	BNP Paribas	USD 11.804.222	EUR 10.126.033	217.751	0,11
22.07.2026	1	UBS	USD 6.129.847	EUR 5.169.268	215.036	0,11
22.07.2026	1	State Street Bank	USD 4.832.782	EUR 4.079.605	164.792	0,08
22.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 4.900.713	EUR 4.141.417	161.996	0,08
22.07.2026	1	Citibank	USD 9.098.975	EUR 7.825.995	144.268	0,07
22.07.2026	1	Citibank	USD 3.762.626	CZK 77.531.551	109.334	0,06
22.07.2026	1	Citibank	USD 5.261.247	CZK 110.090.536	73.773	0,04
22.07.2026	1	Bank of America	USD 4.113.000	EUR 3.538.275	64.414	0,03
22.07.2026	1	Citibank	USD 1.193.871	PLN 4.280.327	55.175	0,03
22.07.2026	1	Citibank	USD 2.057.000	PLN 7.572.959	42.365	0,02
22.07.2026	1	HSBC Bank	USD 1.163.497	EUR 984.865	36.589	0,02
22.07.2026	1	Citibank	USD 1.134.967	PLN 4.148.749	31.275	0,02
22.07.2026	1	J.P. Morgan	HUF 299.790.660	EUR 815.000	29.553	0,01
22.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 899.287	EUR 763.569	25.591	0,01
22.07.2026	1	Citibank	USD 972.000	EUR 828.356	24.174	0,01
22.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 2.128.000	JPY 341.655.081	22.527	0,01
22.07.2026	1	Citibank	USD 968.000	EUR 827.184	21.515	0,01
22.07.2026	1	Barclays Bank	USD 1.912.601	HUF 589.760.000	19.925	0,01
22.07.2026	1	HSBC Bank	USD 935.287	CZK 19.452.599	18.679	0,01
22.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 860.000	HUF 266.135.600	5.909	0,00
22.07.2026	1	UBS	USD 324.461	EUR 278.411	5.896	0,00
22.07.2026	1	Citibank	USD 1.061.000	PLN 3.970.559	4.712	0,00
22.07.2026	1	Barclays Bank	USD 261.791	EUR 224.790	4.580	0,00
22.07.2026	1	Deutsche Bank	USD 218.786	EUR 187.476	4.271	0,00
22.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 373.551	HUF 115.263.420	3.644	0,00
22.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 230.176	EUR 198.571	2.966	0,00
22.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 150.703	CZK 3.144.561	2.531	0,00
22.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 119.439	EUR 102.271	2.418	0,00
22.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 108.009	CZK 2.253.066	1.844	0,00
22.07.2026	1	HSBC Bank	USD 85.690	GBP 63.315	1.656	0,00
22.07.2026	1	Citibank	USD 24.063	RON 104.392	1.306	0,00
22.07.2026	1	UBS	USD 57.834	GBP 42.611	1.279	0,00
22.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 79.172	USD 89.926	664	0,00
22.07.2026	1	State Street Bank	USD 77.664	HUF 24.000.000	642	0,00
22.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 92.464	EUR 80.876	(76)	(0,00)
22.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	EUR 182.753	USD 209.405	(295)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Devisenterminkontrakte: (0,70) % (30. Juni 2025: 0,38 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto-vermögens
22.07.2026	1	Citibank	CZK 2.032.811	USD 96.133	(347)	(0,00)
22.07.2026	1	Morgan Stanley	GBP 57.753	USD 77.390	(738)	(0,00)
22.07.2026	1	Citibank	GBP 107.410	USD 144.276	(1.718)	(0,00)
22.07.2026	1	BNY Mellon	EUR 106.564	USD 125.084	(3.151)	(0,00)
22.07.2026	1	Barclays Bank	HUF 568.065.041	USD 1.827.164	(4.113)	(0,00)
22.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 124.962	USD 147.167	(4.183)	(0,00)
22.07.2026	1	Citibank	EUR 400.000	HUF 144.167.200	(4.975)	(0,00)
22.07.2026	1	Bank of America	USD 2.101.000	EUR 1.840.657	(5.128)	(0,00)
22.07.2026	1	Citibank	JPY 343.344.288	USD 2.128.000	(12.117)	(0,01)
22.07.2026	1	Citibank	HUF 936.427.574	USD 3.020.167	(14.955)	(0,01)
22.07.2026	1	State Street Bank	PLN 1.922.353	USD 530.000	(18.596)	(0,01)
27.07.2026	1	Bank of America	NGN 668.967.000	USD 442.000	36.697	0,02
30.07.2026	1	J.P. Morgan	EGP 24.202.764	USD 482.800	2.921	0,00
30.07.2026	1	Citibank	EGP 9.886.030	USD 197.200	1.201	0,00
31.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 816.609	EUR 692.784	23.618	0,01
31.07.2026	1	Deutsche Bank	USD 1.535.762	TWD 48.441.014	17.143	0,01
31.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 177.000	KRW 258.664.260	9.848	0,01
31.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 207.000	KRW 307.984.950	7.976	0,00
31.07.2026	1	Standard Chartered Bank	USD 125.000	JPY 19.448.868	5.060	0,00
31.07.2026	1	UBS	USD 202.175	JPY 31.971.173	5.011	0,00
31.07.2026	1	Bank of America	USD 227.000	BRL 1.158.358	4.736	0,00
31.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 111.000	KRW 164.486.460	4.707	0,00
31.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 140.000	AUD 196.097	4.214	0,00
31.07.2026	1	Deutsche Bank	USD 130.000	EUR 110.141	3.927	0,00
31.07.2026	1	Bank of America	CNH 19.994.871	USD 2.947.312	3.814	0,00
31.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 156.000	EUR 133.006	3.756	0,00
31.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 130.000	CZK 2.679.248	3.743	0,00
31.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 142.000	KRW 214.330.540	3.497	0,00
31.07.2026	1	Standard Chartered Bank	USD 165.000	CLP 149.358.000	2.940	0,00
31.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 132.000	KRW 199.985.280	2.767	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 97.000	EUR 82.393	2.690	0,00
31.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 484.206	SGD 621.711	2.572	0,00
31.07.2026	1	Citibank	USD 96.184	JPY 15.222.681	2.307	0,00
31.07.2026	1	Barclays Bank	USD 190.000	EUR 164.057	2.213	0,00
31.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 67.000	EUR 56.701	2.098	0,00
31.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 110.000	EUR 94.283	2.080	0,00
31.07.2026	1	Bank of America	USD 118.000	CLP 107.026.000	1.872	0,00
31.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 113.000	EUR 97.141	1.808	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 93.000	CZK 1.937.506	1.697	0,00
31.07.2026	1	Deutsche Bank	INR 9.935.359	USD 103.000	1.689	0,00
31.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 96.000	JPY 15.297.120	1.663	0,00
31.07.2026	1	Bank of America	USD 122.000	KRW 186.242.760	1.648	0,00
31.07.2026	1	BNP Paribas	USD 95.000	CZK 1.981.158	1.640	0,00
31.07.2026	1	Standard Chartered Bank	USD 79.000	EUR 67.670	1.542	0,00
31.07.2026	1	Barclays Bank	USD 168.000	JPY 27.004.390	1.465	0,00
31.07.2026	1	Standard Chartered Bank	USD 162.000	EUR 140.369	1.327	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	CZK 3.098.222	USD 145.000	1.001	0,00
31.07.2026	1	J.P. Morgan	INR 5.971.902	USD 62.000	926	0,00
31.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 32.692	AUD 45.889	916	0,00
31.07.2026	1	Standard Chartered Bank	USD 188.000	EUR 163.509	840	0,00
31.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 91.000	BRL 469.906	835	0,00
31.07.2026	1	Bank of America	USD 119.000	CLP 108.931.410	804	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 297.000	CNH 2.007.501	705	0,00
31.07.2026	1	HSBC Bank	ZAR 1.784.384	USD 108.000	610	0,00
31.07.2026	1	Deutsche Bank	USD 119.500	CNH 806.548	458	0,00
31.07.2026	1	Bank of America	USD 120.000	CNH 810.053	441	0,00
31.07.2026	1	BNY Mellon	USD 187.000	CNH 1.264.028	437	0,00
31.07.2026	1	BNY Mellon	USD 118.000	CNH 796.882	385	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	CNH 1.357.558	USD 200.000	368	0,00
31.07.2026	1	Goldman Sachs	ZAR 1.944.031	USD 118.000	327	0,00
31.07.2026	1	Bank of America	USD 85.500	CNH 577.848	213	0,00
31.07.2026	1	Bank of America	CNH 814.392	USD 120.000	199	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Devisenterminkontrakte: (0,70) % (30. Juni 2025: 0,38 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto-vermögens
31.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 117.000	EUR 102.062	175	0,00
31.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 89.000	TWD 2.834.650	134	0,00
31.07.2026	1	Deutsche Bank	USD 263.000	HUF 81.947.236	125	0,00
31.07.2026	1	State Street Bank	CNH 1.003.364	USD 148.000	91	0,00
31.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 92.000	HUF 28.674.946	15	0,00
31.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 110.000	TWD 3.509.000	(7)	(0,00)
31.07.2026	1	Deutsche Bank	INR 2.751.131	USD 29.000	(11)	(0,00)
31.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 61.696	MXN 1.081.442	(45)	(0,00)
31.07.2026	1	BNY Mellon	USD 184.500	CNH 1.250.406	(53)	(0,00)
31.07.2026	1	UBS	USD 65.000	BRL 339.264	(97)	(0,00)
31.07.2026	1	Bank of America	CNH 1.035.966	USD 153.000	(98)	(0,00)
31.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 243.000	CNH 1.647.814	(208)	(0,00)
31.07.2026	1	Bank of America	USD 140.000	CNH 950.126	(233)	(0,00)
31.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 191.000	CNH 1.295.871	(263)	(0,00)
31.07.2026	1	Bank of America	CNH 1.366.810	USD 202.000	(267)	(0,00)
31.07.2026	1	BNP Paribas	USD 118.000	CNH 801.366	(277)	(0,00)
31.07.2026	1	Morgan Stanley	PLN 175.596	USD 47.000	(287)	(0,00)
31.07.2026	1	State Street Bank	CNH 750.094	USD 111.000	(291)	(0,00)
31.07.2026	1	BNP Paribas	USD 110.000	CNH 747.504	(327)	(0,00)
31.07.2026	1	HSBC Bank	USD 87.500	CNH 595.063	(328)	(0,00)
31.07.2026	1	State Street Bank	CNH 708.687	USD 105.000	(402)	(0,00)
31.07.2026	1	J.P. Morgan	CNH 1.284.583	USD 190.000	(403)	(0,00)
31.07.2026	1	Morgan Stanley	ZAR 1.570.018	USD 96.000	(438)	(0,00)
31.07.2026	1	State Street Bank	CZK 2.769.370	USD 131.000	(496)	(0,00)
31.07.2026	1	Deutsche Bank	SGD 133.600	USD 104.000	(501)	(0,00)
31.07.2026	1	Morgan Stanley	ZAR 1.864.563	USD 114.000	(510)	(0,00)
31.07.2026	1	State Street Bank	CNH 822.986	USD 122.000	(532)	(0,00)
31.07.2026	1	Goldman Sachs	HUF 21.026.572	USD 68.000	(550)	(0,00)
31.07.2026	1	Deutsche Bank	USD 96.000	BRL 503.535	(617)	(0,00)
31.07.2026	1	State Street Bank	CNH 740.888	USD 110.000	(649)	(0,00)
31.07.2026	1	Bank of America	CNH 855.716	USD 127.000	(701)	(0,00)
31.07.2026	1	Bank of America	CNH 821.644	USD 122.000	(730)	(0,00)
31.07.2026	1	Barclays Bank	BRL 365.788	USD 71.000	(813)	(0,00)
31.07.2026	1	Deutsche Bank	INR 24.314.066	USD 257.021	(823)	(0,00)
31.07.2026	1	Deutsche Bank	USD 553.000	MXN 9.700.947	(848)	(0,00)
31.07.2026	1	Bank of America	CNH 1.505.031	USD 223.000	(866)	(0,00)
31.07.2026	1	BNP Paribas	CNH 1.341.824	USD 199.000	(955)	(0,00)
31.07.2026	1	Bank of America	CNH 1.680.325	USD 249.000	(994)	(0,00)
31.07.2026	1	Deutsche Bank	TWD 3.125.727	USD 99.000	(1.009)	(0,00)
31.07.2026	1	Morgan Stanley	MXN 1.871.824	USD 108.000	(1.134)	(0,00)
31.07.2026	1	BNP Paribas	PLN 108.467	USD 30.019	(1.164)	(0,00)
31.07.2026	1	J.P. Morgan	TWD 2.960.718	USD 94.000	(1.182)	(0,00)
31.07.2026	1	Standard Chartered Bank	USD 150.000	EUR 132.089	(1.194)	(0,00)
31.07.2026	1	Morgan Stanley	CZK 2.265.666	USD 108.000	(1.232)	(0,00)
31.07.2026	1	State Street Bank	PLN 149.234	USD 41.000	(1.300)	(0,00)
31.07.2026	1	Barclays Bank	BRL 477.676	USD 93.000	(1.344)	(0,00)
31.07.2026	1	UBS	HUF 26.055.781	USD 85.000	(1.417)	(0,00)
31.07.2026	1	Goldman Sachs	PLN 144.970	USD 40.000	(1.434)	(0,00)
31.07.2026	1	Standard Chartered Bank	MXN 1.933.623	USD 112.000	(1.605)	(0,00)
31.07.2026	1	J.P. Morgan	TWD 3.645.880	USD 116.000	(1.702)	(0,00)
31.07.2026	1	Goldman Sachs	CZK 1.979.679	USD 95.000	(1.709)	(0,00)
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 437.000	CNH 2.972.528	(1.728)	(0,00)
31.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 62.000	INR 6.056.346	(1.816)	(0,00)
31.07.2026	1	BNP Paribas	BRL 396.260	USD 78.000	(1.967)	(0,00)
31.07.2026	1	Standard Chartered Bank	HUF 29.619.357	USD 97.000	(1.985)	(0,00)
31.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 131.000	ZAR 2.186.458	(2.083)	(0,00)
31.07.2026	1	Deutsche Bank	CZK 3.052.585	USD 146.000	(2.149)	(0,00)
31.07.2026	1	Goldman Sachs	KRW 244.033.600	USD 160.000	(2.302)	(0,00)
31.07.2026	1	Citibank	HUF 237.185.429	USD 763.192	(2.334)	(0,00)
31.07.2026	1	Deutsche Bank	HUF 38.216.479	USD 125.000	(2.407)	(0,00)
31.07.2026	1	J.P. Morgan	HUF 44.450.040	USD 145.000	(2.411)	(0,00)
31.07.2026	1	J.P. Morgan	HUF 28.813.802	USD 95.000	(2.569)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Devisenterminkontrakte: (0,70) % (30. Juni 2025: 0,38 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto-vermögens
31.07.2026	1	Citibank	BRL 686.824	USD 134.796	(3.009)	(0,00)
31.07.2026	1	Standard Chartered Bank	AUD 118.009	USD 85.000	(3.285)	(0,00)
31.07.2026	1	J.P. Morgan	BRL 451.434	USD 90.000	(3.380)	(0,00)
31.07.2026	1	HSBC Bank	HUF 34.147.549	USD 113.000	(3.459)	(0,00)
31.07.2026	1	State Street Bank	USD 278.499	ZAR 4.633.440	(3.524)	(0,00)
31.07.2026	1	Standard Chartered Bank	JPY 26.779.224	USD 169.000	(3.854)	(0,00)
31.07.2026	1	HSBC Bank	CLP 118.088.652	USD 132.000	(3.868)	(0,00)
31.07.2026	1	Standard Chartered Bank	EUR 163.673	USD 193.000	(5.653)	(0,00)
31.07.2026	1	UBS	KRW 194.733.599	USD 133.000	(7.161)	(0,00)
31.07.2026	1	Barclays Bank	CLP 185.794.730	USD 209.000	(7.404)	(0,00)
31.07.2026	1	Barclays Bank	SGD 488.111	USD 385.542	(7.406)	(0,00)
31.07.2026	1	Morgan Stanley	KRW 1.094.111.008	USD 716.000	(8.972)	(0,00)
31.07.2026	1	J.P. Morgan	KRW 271.660.000	USD 188.000	(12.450)	(0,01)
31.07.2026	1	BNP Paribas	CZK 13.997.489	USD 677.128	(17.508)	(0,01)
31.07.2026	1	Deutsche Bank	KRW 691.739.956	USD 467.559	(20.548)	(0,01)
03.08.2026	1	J.P. Morgan	EGP 19.904.485	USD 396.899	1.804	0,00
03.08.2026	1	Standard Chartered Bank	EGP 10.940.086	USD 217.930	1.209	0,00
04.08.2026	1	Barclays Bank	BRL 29.489.207	USD 5.632.839	20.183	0,01
04.08.2026	1	Barclays Bank	BRL 29.489.208	USD 5.636.941	16.081	0,01
11.08.2026	1	Morgan Stanley	EGP 16.648.547	USD 298.334	34.078	0,02
11.08.2026	1	Standard Chartered Bank	EGP 12.858.880	USD 230.653	26.093	0,01
11.08.2026	1	Citibank	EGP 8.992.215	USD 166.215	13.328	0,01
14.08.2026	1	Bank of America	NGN 650.375.000	USD 459.223	2.781	0,00
25.08.2026	1	Citibank	EGP 19.831.822	USD 385.458	8.298	0,00
03.09.2026	1	Citibank	EGP 66.158.400	USD 1.232.000	76.856	0,04
14.09.2026	1	Standard Chartered Bank	NGN 466.100.000	USD 316.000	11.516	0,01
14.09.2026	1	Standard Chartered Bank	NGN 391.933.000	USD 269.000	6.401	0,00
15.09.2026	1	Barclays Bank	TRY 72.630.455	USD 1.407.294	59.919	0,03
15.09.2026	1	Barclays Bank	USD 1.433.684	TRY 72.630.455	(33.529)	(0,02)
16.09.2026	1	HSBC Bank	USD 18.686.821	THB 611.825.206	154.151	0,08
16.09.2026	1	Citibank	EGP 320.009.785	USD 6.189.744	113.156	0,06
16.09.2026	1	Citibank	EGP 58.692.200	USD 1.107.400	48.599	0,02
16.09.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 8.791.801	SGD 11.262.913	37.623	0,02
16.09.2026	1	HSBC Bank	USD 4.089.000	TWD 129.478.185	35.916	0,02
16.09.2026	1	Morgan Stanley	USD 13.994.111	CNH 94.382.163	18.397	0,01
16.09.2026	1	Goldman Sachs	USD 2.053.000	THB 67.225.485	16.687	0,01
16.09.2026	1	Citibank	USD 2.122.000	PEN 7.211.617	13.529	0,01
16.09.2026	1	Morgan Stanley	USD 232.805	THB 7.588.393	2.947	0,00
16.09.2026	1	Morgan Stanley	USD 90.614	SGD 115.534	815	0,00
16.09.2026	1	Morgan Stanley	USD 143.607	CNH 965.111	697	0,00
16.09.2026	1	Bank of America	USD 94.270	TWD 2.996.202	479	0,00
16.09.2026	1	Citibank	CNH 852.491	USD 126.500	(267)	(0,00)
16.09.2026	1	HSBC Bank	TWD 3.034.481	USD 96.075	(1.086)	(0,00)
16.09.2026	1	Morgan Stanley	USD 110.292	EGP 5.663.494	(1.256)	(0,00)
16.09.2026	1	Citibank	THB 6.848.179	USD 208.846	(1.409)	(0,00)
16.09.2026	1	Barclays Bank	USD 1.236.959	ZAR 20.469.650	(4.294)	(0,00)
16.09.2026	1	Citibank	USD 1.054.000	ZAR 17.533.290	(9.196)	(0,00)
16.09.2026	1	J.P. Morgan	INR 385.944.370	USD 4.063.000	(12.609)	(0,01)
16.09.2026	1	Morgan Stanley	USD 2.057.000	ZAR 34.184.255	(15.889)	(0,01)
16.09.2026	1	Citibank	USD 4.612.941	PHP 284.987.474	(17.050)	(0,01)
16.09.2026	1	HSBC Bank	KRW 4.169.555.314	USD 2.715.615	(18.410)	(0,01)
16.09.2026	1	HSBC Bank	CLP 845.179.602	USD 945.952	(28.702)	(0,01)
16.09.2026	1	Morgan Stanley	USD 5.289.689	INR 507.392.216	(35.268)	(0,02)
16.09.2026	1	Bank of America	USD 5.491.016	ZAR 91.205.781	(39.583)	(0,02)
16.09.2026	1	Morgan Stanley	USD 5.454.435	ZAR 91.205.781	(76.165)	(0,04)
16.09.2026	1	HSBC Bank	TWD 367.618.724	USD 11.587.667	(80.019)	(0,04)
16.09.2026	1	BNP Paribas	USD 4.495.009	COP 16.455.464.465	(195.224)	(0,10)
17.09.2026	1	J.P. Morgan	USD 2.798.038	MXN 49.150.332	2.976	0,00
17.09.2026	1	HSBC Bank	PHP 91.434.770	USD 1.505.000	(19.608)	(0,01)
13.10.2026	1	Standard Chartered Bank	NGN 738.799.600	USD 511.280	2.419	0,00
13.10.2026	1	Citibank	NGN 576.468.200	USD 401.720	(893)	(0,00)
28.10.2026	1	J.P. Morgan	NGN 553.357.020	USD 359.790	23.096	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Devisenterminkontrakte: (0,70) % (30. Juni 2025: 0,38 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto-vermögens
28.10.2026	1	Citibank	NGN 272.548.980	USD 177.210	11.375	0,01
28.10.2026	1	Citibank	NGN 70.025.716	USD 47.211	1.242	0,00
28.10.2026	1	Citibank	NGN 95.391.247	USD 65.471	533	0,00
04.11.2026	1	J.P. Morgan	EGP 18.212.761	USD 331.382	20.905	0,01
01.12.2026	1	Bank of America	NGN 429.222.360	USD 295.811	(2.058)	(0,00)
16.12.2026	1	Citibank	NGN 354.179.750	USD 223.000	18.234	0,01
16.12.2026	1	Morgan Stanley	NGN 353.678.000	USD 223.000	17.893	0,01
29.01.2027	1	Citibank	NGN 284.952.000	USD 183.840	7.684	0,00
29.01.2027	1	Standard Chartered Bank	NGN 159.175.700	USD 102.694	4.292	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					**2.749.681**	**1,30**
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					**(4.138.711)**	**(2,00)**
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					**(1.389.030)**	**(0,70)**

Zinsswaps: (1,52) % (30. Juni 2025: (0,74) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
BRL	4.640.183	0-Monats-BRCDI	11,09 %	Citigroup	04.01.2027	(125.967)	(0,06)
BRL	7.442.298	12,64 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	38.822	0,02
BRL	68.334	11,12 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	1.169	0,00
BRL	4.233.844	0-Monats-BRCDI	10,75 %	Citigroup	04.01.2027	(74.309)	(0,04)
BRL	3.517.492	0-Monats-BRCDI	9,96 %	Citigroup	04.01.2027	(76.743)	(0,04)
BRL	4.342.568	0-Monats-BRCDI	11,16 %	Citigroup	04.01.2027	(56.933)	(0,03)
BRL	1.773.183	12-Monats-BRCDI	10,96 %	Citigroup	02.01.2029	(49.060)	(0,02)
BRL	7.730.000	14,60 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(11.054)	(0,01)
BRL	2.575.296	0-Monats-BRCDI	13,28 %	Citigroup	02.01.2029	(18.368)	(0,01)
BRL	4.780.058	0-Monats-BRCDI	13,26 %	Citigroup	02.01.2029	(36.746)	(0,02)
BRL	5.405.393	0-Monats-BRCDI	14,09 %	Citigroup	04.01.2027	(7.143)	(0,00)
BRL	6.668.330	0-Monats-BRCDI	13,22 %	Citigroup	02.01.2029	(47.434)	(0,02)
BRL	18.924.581	14,33 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	9.089	0,00
BRL	7.824.319	0-Monats-BRCDI	13,53 %	Citigroup	02.01.2029	(37.107)	(0,02)
BRL	5.852.760	0-Monats-BRCDI	13,52 %	Citigroup	02.01.2029	(27.925)	(0,01)
BRL	3.642.692	14,26 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	2.251	0,00
BRL	14.571.760	14,26 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	9.224	0,00
BRL	4.841.297	0-Monats-BRCDI	13,04 %	Citigroup	02.01.2029	(34.308)	(0,02)
BRL	4.840.604	0-Monats-BRCDI	13,05 %	Citigroup	02.01.2029	(34.155)	(0,02)
BRL	2.585.161	13,11 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	02.01.2031	27.695	0,01
BRL	14.892.637	13,31 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	02.01.2029	78.264	0,04
BRL	53.150.619	0-Monats-BRCDI	13,00 %	Citigroup	03.01.2028	(249.802)	(0,13)
BRL	8.854.542	0-Monats-BRCDI	12,72 %	Citigroup	03.01.2028	(49.728)	(0,03)
BRL	9.129.290	0-Monats-BRCDI	12,70 %	Citigroup	02.01.2029	(67.618)	(0,03)
BRL	10.945.992	0-Monats-BRCDI	12,53 %	Citigroup	02.01.2029	(87.369)	(0,04)
BRL	6.044.283	13,40 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	03.01.2028	26.877	0,01
BRL	300.466.021	14,16 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(28.219)	(0,01)
BRL	61.272.033	0-Monats-BRCDI	13,36 %	Citigroup	02.01.2029	(193.266)	(0,10)
BRL	304.193.827	0-Monats-BRCDI	14,21 %	Citigroup	04.01.2027	58.396	0,03
BRL	40.946.482	14,47 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	02.01.2031	(159.626)	(0,08)
BRL	25.624.115	0-Monats-BRCDI	14,11 %	Citigroup	03.01.2028	9.298	0,00
BRL	25.624.115	0-Monats-BRCDI	14,11 %	Citigroup	03.01.2028	9.298	0,00
BRL	15.925.273	14,20 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	02.01.2031	(26.595)	(0,01)
CLP	849.871.000	4,81 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	22.12.2030	(4.765)	(0,00)
CLP	829.142.439	4,84 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	23.12.2030	(5.577)	(0,00)
CLP	2.373.300.309	4,88 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	18.03.2031	(19.454)	(0,01)
CLP	3.240.518.700	4,88 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	18.03.2031	(26.864)	(0,01)
CLP	1.102.615.000	5,16 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	17.06.2031	(23.073)	(0,01)
CLP	10.435.780.000	5,16 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	17.06.2031	(220.926)	(0,11)
COP	289.520.000	10,96 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	21.12.2027	490	0,00
COP	13.149.644.300	3-Monats-CPIBR	11,76 %	Citigroup	20.06.2028	44.322	0,02
COP	7.235.515.000	11,35 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	17.06.2031	(97.260)	(0,05)
COP	19.844.376.650	11,53 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	17.06.2031	(306.940)	(0,15)
COP	2.036.190.000	11,48 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	17.06.2031	(30.171)	(0,02)
COP	3.017.355.000	11,47 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	17.06.2031	(44.543)	(0,02)
COP	3.017.360.000	11,51 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	17.06.2031	(45.705)	(0,02)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Zinsswaps: (1,52) % (30. Juni 2025: (0,74) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
COP	2.004.535.000	11,52 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	17.06.2031	(30.606)	(0,02)
COP	4.116.705.000	3-Monats-CPIBR	11,00 %	Citigroup	16.09.2031	43.410	0,02
COP	4.620.790.000	3-Monats-CPIBR	10,99 %	Citigroup	16.09.2031	48.376	0,02
COP	6.175.060.000	3-Monats-CPIBR	10,82 %	Citigroup	16.09.2031	53.080	0,03
COP	2.877.495.000	3-Monats-CPIBR	10,87 %	Citigroup	16.09.2031	26.237	0,01
COP	5.163.370.000	3-Monats-CPIBR	11,09 %	Citigroup	11.06.2031	54.336	0,03
COP	13.973.370.000	3-Monats-CPIBR	10,75 %	Citigroup	16.09.2031	110.492	0,06
COP	5.531.125.000	3-Monats-CPIBR	10,76 %	Citigroup	16.09.2031	43.856	0,02
CZK	1.549.420.000	3-Monats-PRIBO	3,95 %	Citigroup	10.06.2027	(25.335)	(0,01)
EUR	710.000	0,75 %	12-Monats-ESTR	Citigroup	11.05.2032	77.539	0,04
HUF	2.013.262.300	6-Monats-BUBOR	5,93 %	Citigroup	18.03.2031	289.467	0,15
HUF	92.911.299	6-Monats-BUBOR	5,66 %	Citigroup	17.06.2036	21.724	0,01
HUF	1.027.844.700	6-Monats-BUBOR	4,68 %	Citigroup	16.09.2031	(8.260)	(0,00)
HUF	1.042.120.200	6-Monats-BUBOR	4,68 %	Citigroup	16.09.2031	(9.251)	(0,00)
INR	1.600.000	6,66 %	6-Monats-NSERO	Citigroup	21.09.2027	(182)	(0,00)
INR	1.330.395.000	6-Monats-MIBOR	5,43 %	Citigroup	18.03.2028	(89.877)	(0,05)
INR	209.195.000	6-Monats-MIBOR	5,96 %	Citigroup	18.03.2031	(15.429)	(0,01)
INR	205.139.000	6,88 %	6-Monats-MIBOR	Citigroup	17.06.2031	(65.162)	(0,03)
INR	551.755.000	6,63 %	6-Monats-MIBOR	Citigroup	17.06.2031	(116.035)	(0,06)
KRW	2.607.000.000	3-Monats-KSDA	2,41 %	Citigroup	15.06.2027	(15.959)	(0,01)
KRW	2.100.000.000	3,64 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	21.09.2027	(1.701)	(0,00)
KRW	90.321.776.706	3-Monats-KSDA	3,09 %	Citigroup	21.09.2027	(312.968)	(0,16)
KRW	850.000.000	3-Monats-KSDA	4,20 %	Citigroup	21.12.2027	4.624	0,00
KRW	4.196.920.632	3,10 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	15.03.2028	25.322	0,01
KRW	3.443.720.000	3-Monats-KSDA	3,44 %	Citigroup	20.09.2028	(14.599)	(0,01)
KRW	682.689.000	3,83 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	20.12.2028	(678)	(0,00)
KRW	1.900.000.000	3-Monats-KSDA	2,89 %	Citigroup	18.12.2029	(37.582)	(0,02)
KRW	15.242.983.000	3-Monats-KSDA	2,65 %	Citigroup	18.06.2030	(435.842)	(0,22)
KRW	8.225.496.808	3-Monats-KSDA	2,49 %	Citigroup	17.09.2030	(282.886)	(0,14)
KRW	3.402.492.800	3-Monats-KSDA	2,47 %	Citigroup	17.09.2030	(118.652)	(0,06)
KRW	3.905.364.400	3-Monats-KSDA	3,04 %	Citigroup	18.03.2028	(26.612)	(0,01)
KRW	4.365.513.100	3-Monats-KSDA	3,04 %	Citigroup	18.03.2028	(29.794)	(0,02)
MXN	59.150.000	1-Monats-TIEF	7,66 %	Citigroup	11.09.2030	9.151	0,00
MXN	15.324.510	1-Monats-TIEF	7,68 %	Citigroup	11.09.2030	2.917	0,00
MXN	83.814.058	1-Monats-TIEF	7,66 %	Citigroup	12.03.2031	2.976	0,00
MXN	42.600.000	1-Monats-TIEF	7,22 %	Citigroup	14.06.2028	4.865	0,00
MXN	64.480.000	1-Monats-TIEF	7,24 %	Citigroup	14.06.2028	8.729	0,00
MXN	22.880.000	8,27 %	1-Monats-TIEF	Citigroup	11.06.2031	(32.917)	(0,02)
MXN	168.000.000	1-Monats-TIEF	8,13 %	Citigroup	11.06.2031	182.207	0,09
MXN	704.100.000	1-Monats-TIEF	6,82 %	Citigroup	12.08.2027	13.558	0,01
MXN	59.920.000	1-Monats-TIEF	7,60 %	Citigroup	11.09.2031	(22.638)	(0,01)
PLN	196.000	6,41 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	10.05.2032	(6.406)	(0,00)
PLN	2.259.290	5,49 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.09.2027	(11.316)	(0,01)
PLN	3.458.000	6-Monats-WIBOR	6,83 %	Citigroup	06.10.2027	32.754	0,02
PLN	3.130.000	7,90 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	25.10.2027	(42.077)	(0,02)
PLN	1.169.000	6-Monats-WIBOR	6,85 %	Citigroup	21.12.2027	12.884	0,01
PLN	4.984.000	4,43 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	17.06.2031	(27.151)	(0,01)
PLN	25.905.000	4,76 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	17.06.2031	(242.356)	(0,12)
PLN	4.455.000	4,80 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	20.05.2031	(43.067)	(0,02)
PLN	16.505.000	6-Monats-WIBOR	4,09 %	Citigroup	16.09.2031	22.493	0,01
USD	8.100.000	4,15 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2030	(65.818)	(0,03)
ZAR	3.276.000	3-Monats-JIBAR	6,96 %	Citigroup	16.03.2027	(377)	(0,00)
ZAR	6.113.000	8,86 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.12.2027	(8.058)	(0,00)
ZAR	37.580.000	3-Monats-JIBAR	7,98 %	Citigroup	19.03.2030	49.973	0,03
ZAR	29.389.000	7,14 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	17.09.2030	12.516	0,01
ZAR	17.185.000	7,82 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	17.06.2031	(19.248)	(0,01)
ZAR	137.869.000	7,34 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	16.09.2028	1.033	0,00
ZAR	99.570.000	7,39 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	16.09.2028	(4.803)	(0,00)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**1.469.714**	**0,71**
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(4.488.395)**	**(2,23)**
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						**(3.018.681)**	**(1,52)**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Credit Default Swaps: 0,72 % (30. Juni 2025: 0,92 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
EUR	350.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2029	594	0,00
USD	300.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.06.2030	(3.395)	(0,00)
USD	200.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2027	2.394	0,00
USD	2.284.380	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2027	13.203	0,01
USD	553.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2028	4.336	0,00
USD	200.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2029	(6.726)	(0,00)
USD	250.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.06.2027	333	0,00
USD	200.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2026	(740)	(0,00)
USD	200.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2027	267	0,00
USD	1.000.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Morgan Stanley	20.06.2030	(11.316)	(0,01)
USD	770.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.06.2028	13.237	0,01
USD	1.400.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2030	(9.129)	(0,01)
USD	850.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2030	5.202	0,00
USD	1.000.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2028	52.453	0,03
USD	300.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2027	10.964	0,01
USD	660.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Morgan Stanley	20.06.2027	22.515	0,01
USD	600.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2027	(12.917)	(0,01)
USD	43.000.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Citigroup	20.06.2031	759.502	0,38
USD	13.000.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Citigroup	20.06.2031	588.572	0,30
USD	290.000	3-Monats-EVENT	1,89 %	Deutsche Bank	07.04.2027	2.372	0,00
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**1.475.944**	**0,75**
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(44.223)**	**(0,03)**
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						**1.431.721**	**0,72**

Gekaufte Optionen: 0,92 % (30. Juni 2025: 2,12 %)

Fälligkeits-datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
29.03.2027	6.200.000	AUD Put JPY 94,00	AUD	J.P. Morgan	19.664	0,01
29.03.2027	12.400.000	AUD Put JPY 87,00	AUD	Deutsche Bank	12.989	0,01
27.01.2028	11.000.000	AUD Put JPY 104,00	AUD	Deutsche Bank	289.842	0,15
27.08.2026	11.000.000	AUD Put JPY 90,00	AUD	Deutsche Bank	8	0,00
26.03.2027	4.000.000	EUR Call PLN 4,50	EUR	J.P. Morgan	26.529	0,01
23.07.2026	5.300.000	EUR Call HUF 440,00	EUR	Morgan Stanley	6	0,00
27.10.2027	5.300.000	EUR Call HUF 390,00	EUR	Morgan Stanley	113.894	0,06
04.12.2026	500.000	EUR Put USD 1,10	EUR	Deutsche Bank	59.831	0,03
18.12.2026	11.083.000	EUR Put USD 1,10	EUR	Deutsche Bank	42.296	0,02
28.10.2026	700.000	USD Call CZK 22,00	USD	J.P. Morgan	2.990	0,00
27.01.2027	700.000	USD Call CZK 22,50	USD	J.P. Morgan	3.287	0,00
08.10.2026	170.000	USD Call JPY 175,00	USD	Deutsche Bank	6.384	0,00
27.04.2027	4.400.000	USD Call MXN 19,80	USD	Deutsche Bank	52.941	0,03
27.04.2027	3.600.000	USD Call CZK 22,20	USD	Citibank	35.471	0,02
28.07.2027	5.300.000	USD Call ZAR 17,30	USD	Morgan Stanley	203.006	0,10
27.04.2027	2.000.000	USD Call KRW 1.525,00	USD	Deutsche Bank	74.488	0,04
28.09.2027	1.400.000	USD Call INR 105,00	USD	J.P. Morgan	8.526	0,00
28.09.2027	1.400.000	USD Put INR 93,00	USD	J.P. Morgan	6.775	0,00
27.09.2027	3.300.000	USD Put TWD 29,50	USD	Bank of America	19.866	0,01
08.07.2026	5.500.000	USD Call INR 109,00	USD	J.P. Morgan	6	0,00
27.10.2027	5.500.000	USD Call INR 100,00	USD	J.P. Morgan	87.059	0,04
27.04.2027	900.000	USD Put MXN 16,75	USD	Deutsche Bank	8.259	0,00
27.10.2027	5.700.000	USD Call BRL 5,80	USD	Bank of America	341.538	0,17
31.07.2026	5.700.000	USD Call BRL 7,00	USD	Bank of America	6	0,00
27.10.2027	7.000.000	USD Call JPY 156,00	USD	Morgan Stanley	270.536	0,14
28.10.2026	2.600.000	USD Call KRW 1.540,00	USD	Morgan Stanley	64.623	0,03
28.10.2026	2.600.000	USD Put KRW 1.380,00	USD	Morgan Stanley	1.232	0,00
13.08.2026	4.098.000	USD Call THB 34,00	USD	Citibank	12.294	0,01
13.08.2026	4.098.000	USD Call IDR 18.050,00	USD	Citibank	33.042	0,02
20.08.2026	2.128.000	USD Call JPY 160,60	USD	Citibank	34.882	0,02
Optionen zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto					**1.832.270**	**0,92**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Geschriebene Optionen: (1,08) % (30. Juni 2025: (2,22) %)

Fälligkeits-datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
29.03.2027	(12.400.000)	AUD Put JPY 87,00	AUD	J.P. Morgan	(12.989)	(0,01)
29.03.2027	(6.200.000)	AUD Put JPY 94,00	AUD	Deutsche Bank	(19.664)	(0,01)
27.01.2028	(22.000.000)	AUD Put JPY 95,00	AUD	Deutsche Bank	(263.421)	(0,13)
01.07.2026	(1.774.000)	EUR Call HUF 356,00	EUR	Citibank	(3.476)	(0,00)
24.08.2026	(2.108.000)	EUR Put HUF 352,00	EUR	Citibank	(11.617)	(0,01)
27.01.2027	(1.000.000)	EUR Call HUF 425,00	EUR	Barclays Bank	(1.447)	(0,00)
27.01.2027	(1.000.000)	EUR Put HUF 385,00	EUR	Barclays Bank	(85.074)	(0,04)
26.03.2027	(8.000.000)	EUR Call PLN 4,70	EUR	J.P. Morgan	(19.765)	(0,01)
27.04.2027	(3.000.000)	EUR Call USD 1,28	EUR	Deutsche Bank	(4.761)	(0,00)
27.04.2027	(3.000.000)	EUR Put USD 1,12	EUR	Deutsche Bank	(32.684)	(0,02)
27.10.2027	(10.600.000)	EUR Call HUF 425,00	EUR	Morgan Stanley	(96.237)	(0,05)
01.07.2026	(2.053.000)	USD Call ZAR 16,40	USD	Deutsche Bank	(4.675)	(0,00)
01.07.2026	(2.057.000)	USD Put CLP 890,00	USD	Goldman Sachs	(2)	(0,00)
01.07.2026	(2.057.000)	USD Put ZAR 16,50	USD	J.P. Morgan	(16.328)	(0,01)
07.07.2026	(6.600.000)	USD Call INR 95,20	USD	Citibank	(5.722)	(0,00)
13.07.2026	(4.089.000)	USD Call TWD 31,55	USD	HSBC Bank	(43.082)	(0,02)
13.07.2026	(2.040.000)	USD Put CLP 905,00	USD	Morgan Stanley	(6.318)	(0,00)
14.07.2026	(2.040.000)	USD Put COP 3.525,00	USD	Citibank	(57.344)	(0,03)
15.07.2026	(2.093.000)	USD Call KRW 1.480,00	USD	J.P. Morgan	(90.577)	(0,05)
20.07.2026	(2.128.000)	USD Call ZAR 16,70	USD	Morgan Stanley	(9.944)	(0,01)
21.07.2026	(2.128.000)	USD Call CLP 910,00	USD	Morgan Stanley	(42.762)	(0,02)
29.07.2026	(2.092.000)	USD Put ZAR 16,35	USD	Citibank	(21.426)	(0,01)
20.08.2026	(1.730.000)	USD Put COP 3.600,00	USD	Citibank	(79.260)	(0,04)
11.09.2026	(4.098.000)	USD Put IDR 17.800,00	USD	Citibank	(29.698)	(0,01)
11.09.2026	(4.098.000)	USD Put THB 32,00	USD	Citibank	(11.356)	(0,01)
28.10.2026	(700.000)	USD Call CZK 22,00	USD	Citibank	(2.990)	(0,00)
28.10.2026	(2.600.000)	USD Call KRW 1.540,00	USD	Bank of America	(64.623)	(0,03)
28.10.2026	(1.000.000)	USD Call ZAR 18,25	USD	Morgan Stanley	(4.472)	(0,00)
28.10.2026	(2.600.000)	USD Put KRW 1.380,00	USD	Bank of America	(1.232)	(0,00)
27.01.2027	(1.900.000)	USD Call CLP 1.000,00	USD	Deutsche Bank	(27.968)	(0,01)
27.01.2027	(700.000)	USD Call CZK 22,50	USD	Citibank	(3.287)	(0,00)
27.01.2027	(1.900.000)	USD Put CLP 840,00	USD	Deutsche Bank	(13.809)	(0,01)
27.04.2027	(5.500.000)	USD Call CNH 6,75	USD	J.P. Morgan	(31.834)	(0,02)
27.04.2027	(3.500.000)	USD Call MXN 20,50	USD	Deutsche Bank	(28.949)	(0,01)
27.04.2027	(8.800.000)	USD Call MXN 22,00	USD	Deutsche Bank	(31.451)	(0,02)
27.04.2027	(3.500.000)	USD Call TWD 33,00	USD	Bank of America	(45.304)	(0,02)
27.04.2027	(7.200.000)	USD Put CNH 6,60	USD	J.P. Morgan	(62.179)	(0,03)
27.04.2027	(2.100.000)	USD Put TWD 29,00	USD	Bank of America	(5.563)	(0,00)
28.07.2027	(10.600.000)	USD Call ZAR 19,30	USD	Morgan Stanley	(149.047)	(0,08)
27.10.2027	(11.400.000)	USD Call BRL 6,70	USD	Bank of America	(269.405)	(0,14)
27.10.2027	(11.000.000)	USD Call INR 106,00	USD	J.P. Morgan	(64.196)	(0,03)
27.10.2027	(14.000.000)	USD Call JPY 166,00	USD	Morgan Stanley	(242.634)	(0,12)
24.01.2028	(4.000.000)	USD Call KRW 1.650,00	USD	Morgan Stanley	(92.940)	(0,05)
24.01.2028	(4.000.000)	USD Put KRW 1.380,00	USD	Morgan Stanley	(44.652)	(0,02)
Optionen zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto					**(2.156.164)**	**(1,08)**

Gekaufte Swaptions: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,12 %)

Fälligkeits-datum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
23.09.2026	294.000.000	MXN	Goldman Sachs	1.366	0,00
Swaptions zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto				**1.366**	**0,00**

Geschriebene Swaptions: (0,41) % (30. Juni 2025: (0,02) %)

Fälligkeits-datum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
31.07.2026	(3.875.000)	USD	Morgan Stanley	(742)	(0,00)
23.09.2026	(147.000.000)	MXN	Goldman Sachs	(12.697)	(0,01)
23.09.2026	(147.000.000)	MXN	Goldman Sachs	(12.697)	(0,01)
14.10.2026	(529.200.000)	CZK	Deutsche Bank	(102.865)	(0,05)
14.10.2026	(604.800.000)	CZK	J.P. Morgan	(117.559)	(0,06)
27.07.2026	(51.910.000.000)	KRW	Citibank	(162.423)	(0,08)
16.02.2027	(7.200.000)	USD	Morgan Stanley	(90.042)	(0,05)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Geschriebene Swaptions: (0,41) % (30. Juni 2025: (0,02) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
27.07.2026	(51.910.000.000)	KRW	Citibank	(143.128)	(0,07)
31.07.2026	(4.100.000)	USD	Morgan Stanley	(785)	(0,00)
16.02.2027	(7.600.000)	USD	Morgan Stanley	(95.044)	(0,05)
23.09.2026	(300.000.000)	MXN	Goldman Sachs	(25.911)	(0,01)
30.06.2026	(704.100.000)	MXN	J.P. Morgan	(13.664)	(0,01)
14.07.2026	(58.800.000)	EUR	BNP Paribas	(810)	(0,00)
14.07.2026	(1.428.000.000)	CZK	BNP Paribas	(20.102)	(0,01)
22.07.2026	(61.400.000)	EUR	BNP Paribas	(8.650)	(0,00)
Swaptions zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto				**(807.119)**	**(0,41)**

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**186.183.948**	**93,69**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 0,57 %)	12.120.553	6,10
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 0,90 %)	411.991	0,21
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**198.716.492**	**100,00**

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 3.201.468 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.
** Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamt-vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	87,93
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	3,47
Sonstige Vermögenswerte	8,60
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Unternehmensanleihen: 89,34 % (30. Juni 2025: 90,03 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Australien: 0,41 % (30. Juni 2025: 0,57 %)			
715.000	Coronado Finance Pty Ltd 9,25 % 01.10.2029	652.795	0,08
600.000	Mineral Resources Ltd 6,00 % 01.05.2032	594.222	0,07
290.000	Mineral Resources Ltd 6,25 % 01.05.2034	285.894	0,04
500.000	Mineral Resources Ltd 7,00 % 01.04.2031	517.890	0,07
135.000	Mineral Resources Ltd 8,50 % 01.05.2030	139.271	0,02
835.000	Mineral Resources Ltd 9,25 % 01.10.2028	863.073	0,11
165.000	PLS Group Ltd 6,88 % 01.05.2031	169.072	0,02
		3.222.217	**0,41**
Österreich: 0,23 % (30. Juni 2025: keine)			
1.550.000	Constantia Flexibles GmbH 6,25 % 15.07.2032	1.798.768	0,23
		1.798.768	**0,23**
Belgien: 0,33 % (30. Juni 2025: keine)			
2.200.000	Elia Group SA 4,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.534.930	0,33
		2.534.930	**0,33**
Bermuda: 0,87 % (30. Juni 2025: 0,69 %)			
285.000	Carnival Corp 5,75 % 01.08.2032	287.890	0,04
400.000	Carnival Corp Ltd 4,00 % 01.08.2028	392.524	0,05
400.000	NCL Corp Ltd 6,25 % 01.03.2030	398.956	0,05
320.000	NCL Corp Ltd 6,25 % 15.09.2033	310.672	0,04
455.000	NCL Corp Ltd 6,75 % 01.02.2032	453.849	0,06
625.000	NCL Corp Ltd 7,75 % 15.02.2029	651.906	0,08
690.000	Transocean Inc 8,25 % 15.05.2029	712.515	0,09
1.335.000	Transocean Inc 8,50 % 15.05.2031	1.385.476	0,18
815.500	Transocean Inc 8,75 % 15.02.2030	845.608	0,11
280.000	Transocean International Ltd 7,88 % 15.10.2032	291.391	0,04
400.000	Valaris Ltd 8,38 % 30.04.2030	415.164	0,05
370.000	Viking Cruises Ltd 5,88 % 15.10.2033	370.211	0,05
210.000	Weatherford International Ltd 6,75 % 15.10.2033	214.265	0,03
		6.730.427	**0,87**
Kanada: 4,92 % (30. Juni 2025: 5,77 %)			
330.000	1011778 BC ULC 3,50 % 15.02.2029	317.503	0,04
833.000	1011778 BC ULC 3,88 % 15.01.2028	817.689	0,10
1.305.000	1011778 BC ULC 4,00 % 15.10.2030	1.232.481	0,16
4.447.000	1261229 BC Ltd 10,00 % 15.04.2032	4.501.431	0,58
718.000	Bausch Health Cos Inc 4,88 % 01.06.2028	663.827	0,09
2.821.000	Bausch Health Cos Inc 11,00 % 30.09.2028	2.871.863	0,37
550.000	Bombardier Inc 5,88 % 15.01.2035	552.068	0,07
1.065.000	Bombardier Inc 6,75 % 15.06.2033	1.103.010	0,14
420.000	Bombardier Inc 7,00 % 01.06.2032	435.410	0,06
700.000	Bombardier Inc 7,45 % 01.05.2034	774.109	0,10
1.110.000	Bombardier Inc 8,75 % 15.11.2030	1.174.091	0,15
2.000.000	Brookfield Residential Properties Inc 4,88 % 15.02.2030	1.861.400	0,24
200.000	Brookfield Residential Properties Inc 5,00 % 15.06.2029	190.398	0,02
1.625.000	Brookfield Residential Properties Inc 6,25 % 15.09.2027	1.627.129	0,21
300.000	Capstone Copper Corp 6,75 % 31.03.2033	303.627	0,04
390.000	Champion Iron Canada Inc 7,88 % 15.07.2032	403.393	0,05
720.000	Eldorado Gold Corp 6,25 % 01.09.2029	720.194	0,09
365.000	Empire Communities Corp 9,75 % 01.05.2029	375.957	0,05
1.040.000	First Quantum Minerals Ltd 6,38 % 15.02.2036	1.019.658	0,13
1.075.000	First Quantum Minerals Ltd 7,25 % 15.02.2034	1.101.004	0,14
1.155.000	First Quantum Minerals Ltd 8,00 % 01.03.2033	1.207.841	0,15
1.100.000	First Quantum Minerals Ltd 8,63 % 01.06.2031	1.144.957	0,15
1.065.000	GFL Environmental Inc 4,00 % 01.08.2028	1.040.324	0,13
1.495.000	GFL Environmental Inc 4,38 % 15.08.2029	1.452.348	0,19
835.000	GFL Environmental Inc 4,75 % 15.06.2029	821.799	0,11
145.000	goeasy Ltd 6,88 % 15.05.2030	129.062	0,02
410.000	goeasy Ltd 6,88 % 15.02.2031	360.529	0,05
495.000	goeasy Ltd 7,38 % 01.10.2030	445.356	0,06
150.000	goeasy Ltd 7,63 % 01.07.2029	141.569	0,02
75.000	goeasy Ltd 9,25 % 01.12.2028	73.700	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 89,34 % (30. Juni 2025: 90,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Kanada: 4,92 % (30. Juni 2025: 5,77 %) (Fortsetzung)			
1.695.000	Hudbay Minerals Inc 6,13 % 01.04.2029	1.703.644	0,22
3.825.000	Mattamy Group Corp 4,63 % 01.03.2030	3.672.956	0,47
720.000	Mattamy Group Corp 6,00 % 15.12.2033	692.122	0,09
1.080.000	Precision Drilling Corp 6,88 % 15.01.2029	1.085.141	0,14
1.280.000	Skeena Resources Ltd 8,50 % 01.04.2031	1.343.974	0,17
360.000	Superior Plus LP 4,50 % 15.03.2029	349.103	0,04
515.000	Taseko Mines Ltd 8,25 % 01.05.2030	537.881	0,07
		38.248.548	**4,92**
Kaimaninseln: 0,24 % (30. Juni 2025: 0,84 %)			
345.000	Azorra Finance Ltd 7,25 % 15.01.2031	354.108	0,05
535.000	Azorra Finance Ltd 7,75 % 15.04.2030	554.827	0,07
350.000	GGAM Finance Ltd 5,88 % 15.03.2030	350.931	0,05
550.000	GGAM Finance Ltd 8,00 % 15.06.2028	569.729	0,07
		1.829.595	**0,24**
Dänemark: 0,18 % (30. Juni 2025: keine)			
1.200.000	TDC Brands A/S 8,00 % 30.04.2031	1.389.549	0,18
		1.389.549	**0,18**
Frankreich: 4,91 % (30. Juni 2025: 3,85 %)			
1.800.000	Alstom SA 5,87 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.133.034	0,27
2.598.057	Altice France SA 4,75 % 15.10.2030	2.893.635	0,37
1.800.000	Banijay Gaming SAS 5,13 % 10.12.2031	2.089.241	0,27
5.300.000	Electricite de France SA 4,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	6.025.497	0,78
2.500.000	Emeria SASU 3,38 % 31.03.2028	2.345.337	0,30
1.600.000	Eutelsat Communications SACA 5,75 % 15.03.2031	1.872.726	0,24
1.025.000	Eutelsat Communications SACA 6,25 % 15.03.2033	1.205.785	0,16
2.975.000	Forvia SE 5,38 % 15.03.2031	3.475.398	0,45
1.050.000	HomeVi SASU 6,63 % 31.10.2031	1.219.324	0,16
3.300.000	Iliad Holding SASU 6,88 % 15.04.2031	3.970.892	0,51
600.000	Iliad Holding SASU 7,00 % 15.04.2032	610.962	0,08
520.000	Iliad Holding SASU 8,50 % 15.04.2031	550.893	0,07
4.175.000	Picard Groupe SAS 6,38 % 01.07.2029	4.928.553	0,63
3.200.000	RCI Banque SA 4,75 % 24.03.2037	3.685.451	0,47
1.000.000	Valeo SE 4,63 % 23.03.2032	1.140.716	0,15
		38.147.444	**4,91**
Deutschland: 0,71 % (30. Juni 2025: keine)			
3.750.000	IHO Verwaltungs GmbH 5,63 % 15.05.2031	4.454.798	0,57
900.000	Schaeffler AG 5,00 % 13.05.2033	1.041.832	0,14
		5.496.630	**0,71**
Griechenland: 0,19 % (30. Juni 2025: 0,39 %)			
1.300.000	Alpha Bank SA 4,31 % 23.07.2036	1.493.513	0,19
		1.493.513	**0,19**
Irland: 1,87 % (30. Juni 2025: 1,28 %)			
2.727.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3,00 % 01.09.2029	2.994.939	0,38
5.375.000	eircom Finance DAC 5,00 % 30.04.2031	6.210.808	0,80
2.800.000	Flutter Treasury DAC 6,13 % 04.06.2031	3.699.277	0,48
575.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC 7,88 % 15.03.2032	632.964	0,08
1.230.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VI DAC 8,50 % 15.03.2033	989.707	0,13
		14.527.695	**1,87**
Italien: 1,53 % (30. Juni 2025: 2,00 %)			
200.000	Cedacri SpA 6,91 % 15.05.2028	220.200	0,03
900.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11,13 % 15.05.2028	1.067.484	0,14
600.000	Fibercop SpA 5,38 % 15.04.2031	711.011	0,09
4.000.000	Lottomatica Group SpA 4,63 % 30.04.2032	4.616.463	0,59
1.225.000	Neopharmed Gentili SpA 5,54 % 29.06.2033	1.414.912	0,18
1.650.000	Prysmian SpA 5,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.952.471	0,25
1.700.000	TeamSystem SpA 6,50 % 01.07.2032	1.941.297	0,25
		11.923.838	**1,53**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 89,34 % (30. Juni 2025: 90,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Jamaika: 0,28 % (30. Juni 2025: keine)			
2.085.000	Digicel International Finance Ltd 8,63 % 01.08.2032	2.148.572	0,28
		2.148.572	**0,28**
Japan: 2,71 % (30. Juni 2025: 1,18 %)			
5.075.000	Nissan Motor Co Ltd 5,25 % 17.07.2029	5.884.872	0,76
2.525.000	Nissan Motor Co Ltd 6,38 % 17.07.2033	2.953.259	0,38
1.145.000	Nissan Motor Co Ltd 7,50 % 17.07.2030	1.180.346	0,15
900.000	SoftBank Group Corp 3,88 % 06.07.2032	946.652	0,12
2.900.000	SoftBank Group Corp 5,88 % 10.07.2031	3.330.391	0,43
4.525.000	SoftBank Group Corp 6,38 % 22.04.2030	5.311.305	0,68
1.275.000	SoftBank Group Corp 6,38 % 10.07.2033	1.460.157	0,19
		21.066.982	**2,71**
Jersey: 1,01 % (30. Juni 2025: 0,19 %)			
630.000	A&K Travel Group Holdings Ltd 7,50 % 15.05.2033	636.212	0,08
25.000	Adient Global Holdings Ltd 7,00 % 15.04.2028	25.411	0,00
1.150.000	Ardonagh Finco Ltd 6,88 % 15.02.2031	1.320.751	0,17
2.925.000	CPUK Finance Ltd 6,88 % 28.08.2032	3.922.307	0,51
1.025.000	Stonepeak Motion Holdco Ltd 5,00 % 15.07.2033	1.179.570	0,15
850.000	Toucan FinCo Ltd 9,50 % 15.05.2030	801.193	0,10
		7.885.444	**1,01**
Liberia: keine (30. Juni 2025: 0,21 %)			
Luxemburg: 2,77 % (30. Juni 2025: 3,27 %)			
1.150.000	Altice Financing SA 3,00 % 15.01.2028	921.803	0,12
2.406.815	Ardagh Group SA 9,50 % 01.12.2030	2.571.369	0,33
546.656	Ardagh Group SA Reg S 11,00 % 01.12.2030	593.636	0,08
2.200.000	Essendi SA 5,50 % 15.11.2031	2.553.794	0,33
125.000	Flamingo Lux II SCA 5,00 % 31.03.2029	46.797	0,00
2.725.000	Froneri Lux FinCo Sarl 4,75 % 01.08.2032	3.039.693	0,39
5.572.000	Herens Midco Sarl 5,25 % 15.05.2029	4.194.889	0,54
1.450.000	ION Platform Finance Sarl 6,88 % 30.09.2032	1.228.866	0,16
1.000.000	Monitchem HoldCo 3 SA 8,00 % 15.07.2031	1.139.013	0,15
2.650.000	Motion Finco Sarl 7,38 % 15.06.2030	2.636.242	0,34
520.000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5,00 % 30.10.2029	508.966	0,06
1.225.000	Summer BC Holdco B Sarl 5,88 % 15.02.2030	1.229.312	0,16
850.000	Summer BC Holdco B Sarl 6,53 % 15.02.2030	850.932	0,11
		21.515.312	**2,77**
Malta: 0,39 % (30. Juni 2025: 0,46 %)			
1.050.000	VistaJet Malta Finance Plc 6,38 % 01.02.2030	999.369	0,13
845.000	VistaJet Malta Finance Plc 8,75 % 15.01.2032	839.803	0,11
1.195.000	VistaJet Malta Finance Plc 9,50 % 01.06.2028	1.210.762	0,15
		3.049.934	**0,39**
Niederlande: 4,08 % (30. Juni 2025: 2,66 %)			
3.900.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 4,74 % (unbegrenzte Laufzeit)	4.497.885	0,58
3.775.000	Centrient Holding BV 6,75 % 30.05.2030	3.664.378	0,47
1.175.000	Nouryon Finance BV 6,13 % 15.07.2031	1.363.878	0,18
488.000	Sensata Technologies BV 4,00 % 15.04.2029	474.282	0,06
2.875.000	Stellantis NV 6,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	3.226.704	0,42
1.125.000	Stellantis NV 8,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.457.887	0,19
2.600.000	Telefonica Europe BV 2,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.838.695	0,37
1.100.000	Telefonica Europe BV 5,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.329.944	0,17
3.250.000	Trivium Packaging Finance BV 6,63 % 15.07.2030	3.901.846	0,50
2.825.000	United Group BV 6,38 % 14.05.2033	3.293.967	0,42
1.150.000	United Group BV 6,50 % 31.10.2031	1.355.764	0,17
2.200.000	ZF Europe Finance BV 3,00 % 23.10.2029	2.397.747	0,31
700.000	ZF Europe Finance BV 5,50 % 17.02.2032	791.307	0,10
900.000	ZF Europe Finance BV 7,00 % 12.06.2030	1.093.322	0,14
		31.687.606	**4,08**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 89,34 % (30. Juni 2025: 90,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Panama: keine (30. Juni 2025: 0,31 %)			
Puerto Rico: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
675.000	Popular Inc 7,25 % 13.03.2028	695.614	0,09
		695.614	**0,09**
Spanien: 0,97 % (30. Juni 2025: 0,67 %)			
1.675.000	Celsa Opco SA 8,25 % 15.12.2030	2.035.674	0,26
4.545.000	Grifols SA 7,13 % 01.05.2030	5.404.774	0,70
100.000	Telefonica Emisiones SA 4,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	113.616	0,01
		7.554.064	**0,97**
Schweden: 0,37 % (30. Juni 2025: 0,18 %)			
950.000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 0,75 % 14.11.2028	956.744	0,12
150.000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 2,25 % 12.07.2027	166.100	0,02
1.550.000	Verisure Holding AB 4,13 % 02.01.2032	1.784.183	0,23
		2.907.027	**0,37**
Vereinigtes Königreich: 6,66 % (30. Juni 2025: 9,15 %)			
575.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,00 % 01.07.2031	643.185	0,08
3.700.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,13 % 14.05.2030	4.612.195	0,59
770.000	Brightstar Lottery Plc 5,75 % 15.01.2033	754.893	0,10
3.228.000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3,38 % 23.04.2028	4.106.945	0,53
4.750.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	6.496.341	0,83
1.075.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	1.467.956	0,19
2.500.000	Co-Operative Group Ltd 8,25 % 15.12.2031	3.402.437	0,44
2.861.000	Deuce Finco Plc 7,00 % 20.11.2031	3.877.306	0,50
1.275.000	Energean Plc 5,63 % 12.05.2031	1.450.025	0,19
1.475.000	Gatwick Airport Finance Plc 6,00 % 21.11.2030	1.943.460	0,25
1.700.000	Heathrow Finance Plc 6,63 % 01.03.2031	2.256.324	0,29
200.000	INEOS Finance Plc 5,63 % 15.08.2030	213.264	0,03
350.000	INEOS Finance Plc 6,38 % 15.04.2029	393.156	0,05
775.000	INEOS Finance Plc 7,25 % 31.03.2031	843.970	0,11
1.550.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6,75 % 15.04.2030	1.484.288	0,19
2.850.000	Jerrold Finco Plc 7,88 % 15.04.2030	3.855.741	0,50
80.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6,40 % 26.03.2029	82.334	0,01
315.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6,50 % 26.03.2031	329.062	0,04
1.725.000	Sherwood Financing Plc 7,90 % 15.12.2029	1.981.442	0,25
2.462.615	TalkTalk Telecom Group Ltd 11,75 % 01.03.2028	327	0,00
2.200.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	2.506.104	0,32
3.000.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,50 % 15.07.2031	3.276.859	0,42
2.300.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5,63 % 15.04.2032	2.314.039	0,30
3.075.000	Zegona Finance Plc 4,25 % 15.01.2032	3.525.667	0,45
		51.817.320	**6,66**
USA: 53,62 % (30. Juni 2025: 56,26 %)			
2.382.000	ACCO Brands Corp 4,25 % 15.03.2029	2.217.094	0,29
1.230.000	Acrisure LLC 7,50 % 06.11.2030	1.166.261	0,15
1.683.000	Acrisure LLC 8,25 % 01.02.2029	1.583.669	0,20
1.908.000	AdaptHealth LLC 4,63 % 01.08.2029	1.842.422	0,24
3.500.000	AdaptHealth LLC 5,13 % 01.03.2030	3.393.600	0,44
363.000	AdaptHealth LLC 6,13 % 01.08.2028	363.087	0,05
175.000	Albertsons Cos Inc 3,50 % 15.03.2029	166.516	0,02
1.115.000	Albertsons Cos Inc 5,63 % 31.03.2032	1.077.525	0,14
750.000	Albertsons Cos Inc 5,75 % 31.03.2034	714.045	0,09
2.400.000	Allied Universal Holdco LLC 4,63 % 01.06.2028	2.366.208	0,30
560.000	Allied Universal Holdco LLC 6,00 % 01.06.2029	557.256	0,07
1.225.000	Allied Universal Holdco LLC 6,88 % 15.06.2030	1.257.634	0,16
915.000	Allied Universal Holdco LLC 7,88 % 15.02.2031	956.331	0,12
1.635.000	Allied Universal Holdco LLC 144A 4,63 % 01.06.2028	1.606.240	0,21
775.000	American Airlines Inc 5,75 % 20.04.2029	776.310	0,10
794.000	American Airlines Inc 7,25 % 15.02.2028	803.846	0,10
525.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,38 % 15.10.2032	523.068	0,07
645.000	American Axle & Manufacturing Inc 7,75 % 15.10.2033	637.363	0,08
405.000	AmeriGas Partners LP 6,88 % 01.06.2031	409.698	0,05
525.000	AmeriGas Partners LP 9,50 % 01.06.2030	563.283	0,07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 89,34 % (30. Juni 2025: 90,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 53,62 % (30. Juni 2025: 56,26 %) (Fortsetzung)			
1.750.000	AMN Healthcare Inc 4,00 % 15.04.2029	1.693.457	0,22
820.000	Amsted Industries Inc 4,63 % 15.05.2030	797.680	0,10
280.000	Amsted Industries Inc 6,38 % 15.03.2033	283.111	0,04
925.000	AmWINS Group Inc 4,88 % 30.06.2029	891.580	0,11
300.000	Antero Midstream Partners LP 5,38 % 15.06.2029	299.196	0,04
120.000	Antero Midstream Partners LP 5,75 % 15.01.2028	120.082	0,02
245.000	Antero Midstream Partners LP 5,75 % 01.07.2034	241.903	0,03
85.000	Antero Midstream Partners LP 6,63 % 01.02.2032	86.795	0,01
1.030.000	APLD ComputeCo 2 LLC 6,75 % 15.03.2031	1.033.471	0,13
695.000	APLD ComputeCo 3 LLC 7,00 % 15.06.2031	693.992	0,09
525.000	APLD ComputeCo LLC 9,25 % 15.12.2030	566.417	0,07
335.000	Archrock Services LP 6,00 % 01.02.2034	332.799	0,04
200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3,25 % 01.09.2028	191.590	0,02
400.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 4,00 % 01.09.2029	380.268	0,05
510.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 6,25 % 30.01.2031	515.416	0,07
400.000	Arko Corp 5,13 % 15.11.2029	369.684	0,05
600.000	Arsenal AIC Parent LLC 8,00 % 01.10.2030	624.684	0,08
360.000	Arsenal AIC Parent LLC 11,50 % 01.10.2031	385.848	0,05
165.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 5,88 % 30.06.2029	164.462	0,02
410.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 6,63 % 15.10.2032	415.408	0,05
655.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 6,63 % 15.07.2033	661.242	0,09
999.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 9,00 % 01.11.2027	1.103.685	0,14
1.900.000	Ashland Inc 6,88 % 15.05.2043	1.927.037	0,25
1.191.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.08.2029	1.146.873	0,15
1.350.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.04.2030	1.281.204	0,16
485.000	Ashton Woods USA LLC 6,88 % 01.08.2033	481.096	0,06
1.200.000	Asurion LLC 8,00 % 31.12.2032	1.213.896	0,16
2.055.000	Asurion LLC 8,38 % 01.02.2034	1.904.512	0,25
170.000	ATI Inc 7,25 % 15.08.2030	176.503	0,02
170.000	Avient Corp 6,25 % 01.11.2031	172.098	0,02
1.500.000	Avis Budget Car Rental LLC 4,75 % 01.04.2028	1.474.065	0,19
400.000	Axon Enterprise Inc 6,13 % 15.03.2030	408.056	0,05
250.000	Axon Enterprise Inc 6,25 % 15.03.2033	256.360	0,03
2.290.000	B&G Foods Inc 5,25 % 15.09.2027	2.290.000	0,29
985.000	B&G Foods Inc 11,00 % 15.06.2031	909.185	0,12
2.600.000	Ball Corp 2,88 % 15.08.2030	2.372.188	0,31
190.000	Ball Corp 5,50 % 15.09.2033	191.161	0,02
1.650.000	Beazer Homes USA Inc 7,25 % 15.10.2029	1.664.388	0,21
1.015.000	Beazer Homes USA Inc 7,50 % 15.03.2031	1.010.798	0,13
430.000	Beazer Homes USA Inc 8,00 % 15.01.2032	431.264	0,06
1.175.000	Big River Steel LLC 6,63 % 31.01.2029	1.176.539	0,15
445.000	BioMarin Pharmaceutical Inc 5,50 % 15.02.2034	437.150	0,06
500.000	Black Pearl Compute LLC 6,13 % 15.02.2031	507.400	0,07
595.000	Block Inc 5,63 % 15.08.2030	596.589	0,08
485.000	Block Inc 6,00 % 15.08.2033	488.065	0,06
265.000	Blue Racer Midstream LLC 7,00 % 15.07.2029	271.697	0,04
70.000	Blue Racer Midstream LLC 7,25 % 15.07.2032	72.314	0,01
1.075.000	Bond US Bidco 1 Inc 6,50 % 15.06.2033	1.240.060	0,16
950.000	Boots Group Finco LP 5,38 % 31.08.2032	1.112.973	0,14
950.000	Boots Group Finco LP 7,38 % 31.08.2032	1.300.806	0,17
275.000	Boyd Gaming Corp 4,75 % 15.06.2031	265.546	0,03
705.000	Brandywine Operating Partnership LP 6,13 % 15.01.2031	672.831	0,09
375.000	Brandywine Operating Partnership LP 8,88 % 12.04.2029	395.925	0,05
305.000	Bread Financial Holdings Inc 6,75 % 15.05.2031	312.076	0,04
1.050.000	Brinker International Inc 8,25 % 15.07.2030	1.094.698	0,14
225.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 7,50 % 01.02.2032	233.451	0,03
3.325.000	Caesars Entertainment Inc 4,63 % 15.10.2029	3.195.192	0,41
1.055.000	Caesars Entertainment Inc 6,50 % 15.02.2032	1.027.697	0,13
725.000	Caesars Entertainment Inc 7,00 % 15.02.2030	729.502	0,09
1.250.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8,75 % 01.08.2028	776.612	0,10
1.849.750	Carvana Co 9,00 % 01.06.2030	1.912.216	0,25
5.217.805	Carvana Co 9,00 % 01.06.2031	5.757.535	0,74

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 89,34 % (30. Juni 2025: 90,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 53,62 % (30. Juni 2025: 56,26 %) (Fortsetzung)			
425.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 01.05.2032	375.394	0,05
775.000	CCO Holdings LLC 4,75 % 01.03.2030	735.397	0,09
2.650.000	CCO Holdings LLC 5,00 % 01.02.2028	2.616.265	0,34
1.565.000	CCO Holdings LLC 5,13 % 01.05.2027	1.562.543	0,20
1.575.000	CCO Holdings LLC 5,38 % 01.06.2029	1.540.744	0,20
1.365.000	CCO Holdings LLC 7,00 % 01.02.2033	1.337.523	0,17
480.000	CCO Holdings LLC 7,38 % 01.02.2036	470.976	0,06
704.000	Centene Corp 2,50 % 01.03.2031	614.824	0,08
1.479.000	Centene Corp 2,63 % 01.08.2031	1.288.638	0,17
825.000	Centene Corp 3,00 % 15.10.2030	745.973	0,10
505.000	Century Aluminum Co 6,88 % 01.08.2032	518.781	0,07
1.526.000	Chart Industries Inc 7,50 % 01.01.2030	1.579.135	0,20
1.250.000	Chart Industries Inc 9,50 % 01.01.2031	1.310.175	0,17
375.000	Cipher Compute LLC 7,13 % 15.11.2030	390.214	0,05
440.000	Civitas Resources Inc 8,63 % 01.11.2030	462.176	0,06
395.000	Civitas Resources Inc 8,75 % 01.07.2031	412.404	0,05
455.000	Clarios Global LP 6,75 % 15.02.2030	468.746	0,06
610.000	Clarios Global LP 6,75 % 15.09.2032	622.548	0,08
1.775.000	Clarivate Science Holdings Corp 3,88 % 01.07.2028	1.708.278	0,22
380.000	Clean Harbors Inc 5,75 % 15.10.2033	382.664	0,05
525.000	Cleveland-Cliffs Inc 4,63 % 01.03.2029	506.315	0,07
945.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,75 % 15.04.2030	944.849	0,12
820.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,88 % 01.11.2029	826.929	0,11
495.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,00 % 15.03.2032	492.540	0,06
430.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,38 % 01.05.2033	429.428	0,06
495.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,50 % 15.09.2031	500.851	0,06
490.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,63 % 15.01.2034	489.378	0,06
1.405.000	Clue Opco LLC 9,50 % 15.10.2031	1.362.204	0,18
1.195.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6,75 % 15.04.2032	1.160.010	0,15
1.005.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8,75 % 15.04.2030	991.483	0,13
340.000	CNX Resources Corp 5,88 % 01.03.2034	330.562	0,04
240.000	CNX Resources Corp 7,25 % 01.03.2032	247.073	0,03
365.000	Coeur Mining Inc 5,13 % 15.02.2029	361.562	0,05
380.000	Coeur Mining Inc 6,88 % 01.04.2032	389.770	0,05
290.000	Columbus McKinnon Corp 7,13 % 01.02.2033	290.299	0,04
550.000	Commercial Metals Co 5,75 % 15.11.2033	546.447	0,07
345.000	Commercial Metals Co 6,00 % 15.12.2035	343.948	0,04
221.000	Community Health Systems Inc 4,75 % 15.02.2031	203.395	0,03
200.000	Community Health Systems Inc 6,00 % 15.01.2029	198.342	0,03
785.000	Community Health Systems Inc 9,75 % 15.01.2034	819.564	0,11
390.000	CompoSecure Holdings LLC 5,63 % 01.02.2033	380.640	0,05
525.000	Comstock Resources Inc 5,88 % 15.01.2030	495.012	0,06
3.125.000	Comstock Resources Inc 6,75 % 01.03.2029	3.075.187	0,40
2.600.000	Connect Holding II LLC 10,50 % 03.04.2031	2.605.460	0,34
325.000	Constellation Energy Generation LLC 4,63 % 01.02.2029	323.167	0,04
250.000	Core & Main LP 6,00 % 01.07.2034	251.083	0,03
940.000	Core Scientific Finance I LLC 7,75 % 15.05.2031	953.028	0,12
865.000	CoreWeave Inc 9,00 % 01.02.2031	855.347	0,11
1.955.000	CoreWeave Inc 9,25 % 01.06.2030	1.967.043	0,25
485.000	CoreWeave Inc 9,63 % 15.07.2032	477.880	0,06
1.210.000	CoreWeave Inc 9,75 % 01.10.2031	1.206.854	0,16
300.000	CP Atlas Buyer Inc 9,75 % 15.07.2030	288.498	0,04
375.000	Crescent Energy Finance LLC 7,38 % 15.01.2033	372.619	0,05
495.000	Crescent Energy Finance LLC 7,63 % 01.04.2032	498.579	0,06
520.000	Crescent Energy Finance LLC 7,88 % 15.04.2032	526.557	0,07
445.000	Crescent Energy Finance LLC 8,38 % 15.01.2034	458.306	0,06
125.000	Crescent Energy Finance LLC 9,75 % 15.10.2030	132.525	0,02
425.000	CSC Holdings LLC 4,13 % 01.12.2030	252.242	0,03
1.825.000	CSC Holdings LLC 4,63 % 01.12.2030	419.002	0,05
1.750.000	CSC Holdings LLC 5,38 % 01.02.2028	1.097.215	0,14
1.975.000	CSC Holdings LLC 5,50 % 15.04.2027	1.323.230	0,17
200.000	CSC Holdings LLC 5,75 % 15.01.2030	47.084	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 89,34 % (30. Juni 2025: 90,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 53,62 % (30. Juni 2025: 56,26 %) (Fortsetzung)			
1.750.000	CSC Holdings LLC 6,50 % 01.02.2029	1.047.322	0,13
1.470.000	CSC Holdings LLC 7,50 % 01.04.2028	398.179	0,05
385.000	Cyprium Corp 6,13 % 15.04.2031	385.320	0,05
575.000	Cyprium Corp 6,38 % 15.04.2034	573.689	0,07
3.375.000	DaVita Inc 3,75 % 15.02.2031	3.129.907	0,40
3.895.000	DaVita Inc 4,63 % 01.06.2030	3.773.554	0,49
850.000	Dcli Bidco LLC 7,75 % 15.11.2029	878.628	0,11
2.645.000	Discovery Global Holdings Inc 5,14 % 15.03.2052	1.771.251	0,23
104.000	DISH DBS Corp 5,13 % 01.06.2029	94.002	0,01
2.033.000	DISH DBS Corp 7,38 % 01.07.2028	1.952.514	0,25
1.040.000	DISH DBS Corp 7,75 % 01.07.2026	1.040.000	0,13
1.650.000	DISH Network Corp 11,75 % 15.11.2027	1.695.853	0,22
600.000	Diversified Healthcare Trust 4,38 % 01.03.2031	549.210	0,07
1.700.000	Diversified Healthcare Trust 4,75 % 15.02.2028	1.665.337	0,21
250.000	Diversified Healthcare Trust 7,25 % 15.10.2030	257.013	0,03
95.000	Dorman Products Inc 6,25 % 15.06.2034	96.055	0,01
355.000	Dream Finders Homes Inc 6,88 % 15.09.2030	351.887	0,05
2.670.000	EchoStar Corp 10,75 % 30.11.2029	2.886.056	0,37
280.000	ELK Grove Village Property LLC 7,50 % 15.06.2031	281.739	0,04
540.000	Encore Capital Group Inc 6,63 % 15.04.2031	545.962	0,07
565.000	Encore Capital Group Inc 6,63 % 01.06.2032	565.684	0,07
1.225.000	Energizer Holdings Inc 4,38 % 31.03.2029	1.185.922	0,15
250.000	Energizer Holdings Inc 4,75 % 15.06.2028	247.858	0,03
1.350.000	Energizer Holdings Inc 6,00 % 15.09.2033	1.298.781	0,17
400.000	Entegris Inc 4,38 % 15.04.2028	394.284	0,05
325.000	Entegris Inc 4,75 % 15.04.2029	321.224	0,04
215.000	Esab Corp 5,63 % 01.04.2031	214.912	0,03
180.000	Esab Corp 6,25 % 15.04.2029	182.693	0,02
515.000	Expand Energy Corp 5,38 % 15.03.2030	517.055	0,07
75.000	Fertitta Entertainment LLC 4,63 % 15.01.2029	72.903	0,01
975.000	Fertitta Entertainment LLC 6,75 % 15.01.2030	956.153	0,12
385.000	Five Point Operating Co LP 8,00 % 01.10.2030	394.240	0,05
405.000	Flash Compute LLC 7,25 % 31.12.2030	416.640	0,05
1.837.000	Ford Motor Co 3,25 % 12.02.2032	1.618.397	0,21
25.000	Ford Motor Co 4,75 % 15.01.2043	19.680	0,00
50.000	Ford Motor Co 7,40 % 01.11.2046	52.197	0,01
361.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,90 % 10.02.2029	339.484	0,04
1.150.000	Forestar Group Inc 5,00 % 01.03.2028	1.147.021	0,15
720.000	Forestar Group Inc 6,50 % 15.03.2033	731.506	0,09
1.005.000	Fortress Intermediate 3 Inc 7,50 % 01.06.2031	1.022.427	0,13
650.000	Freedom Mortgage Corp 6,63 % 15.01.2027	651.033	0,08
685.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 6,88 % 01.05.2031	665.224	0,09
1.275.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,13 % 15.05.2031	1.318.541	0,17
1.315.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,25 % 01.02.2029	1.366.719	0,18
400.000	FS KKR Capital Corp 7,50 % 01.08.2031	398.284	0,05
325.000	Gap Inc 3,63 % 01.10.2029	306.248	0,04
1.550.000	Gap Inc 3,88 % 01.10.2031	1.412.329	0,18
570.000	Garrett Motion Holdings Inc 7,75 % 31.05.2032	598.261	0,08
205.000	GB AIT Buyer Inc 8,75 % 30.04.2034	205.763	0,03
610.000	Gen Digital Inc 6,25 % 01.04.2033	601.149	0,08
1.075.000	Gen Digital Inc 7,13 % 30.09.2030	1.093.619	0,14
365.000	GFL Environmental Holdings US Inc 5,50 % 01.02.2034	356.963	0,05
265.000	GFL Environmental Holdings US Inc 5,63 % 01.07.2031	265.005	0,03
315.000	Global Infrastructure Solutions Inc 6,38 % 15.07.2034	317.199	0,04
25.000	Global Partners LP 6,88 % 15.01.2029	25.240	0,00
420.000	Global Partners LP 7,13 % 01.07.2033	424.796	0,05
525.000	Global Partners LP 8,25 % 15.01.2032	549.838	0,07
1.225.000	Go Daddy Operating Co LLC 3,50 % 01.03.2029	1.153.007	0,15
150.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5,25 % 30.04.2031	135.395	0,02
365.000	Goodyear Tire & Rubber Co 8,88 % 15.07.2032	368.146	0,05
915.000	GrafTech Finance Inc 4,63 % 23.12.2029	584.868	0,08
15.000	Granite Construction Inc 6,38 % 15.06.2034	15.279	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 89,34 % (30. Juni 2025: 90,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 53,62 % (30. Juni 2025: 56,26 %) (Fortsetzung)			
525.000	Graphic Packaging International LLC 3,50 % 01.03.2029	498.839	0,06
675.000	Gray Media Inc 5,38 % 15.11.2031	452.770	0,06
385.000	Gray Media Inc 7,25 % 15.08.2033	378.998	0,05
235.000	Gray Media Inc 9,63 % 15.07.2032	226.846	0,03
190.000	Gray Media Inc 10,50 % 15.07.2029	200.460	0,03
125.000	Greystar Real Estate Partners LLC 7,75 % 01.09.2030	129.951	0,02
525.000	Griffon Corp 5,75 % 01.03.2028	524.958	0,07
715.000	Herc Holdings Inc 5,75 % 15.03.2031	713.684	0,09
445.000	Herc Holdings Inc 6,00 % 15.03.2034	441.961	0,06
590.000	Herc Holdings Inc 6,63 % 15.06.2029	602.602	0,08
1.325.000	Herc Holdings Inc 7,00 % 15.06.2030	1.372.448	0,18
685.000	Herc Holdings Inc 7,25 % 15.06.2033	714.352	0,09
210.000	Hertz Corp 12,63 % 15.07.2029	170.787	0,02
485.000	Hilcorp Energy I LP 5,75 % 01.02.2029	483.230	0,06
115.000	Hilcorp Energy I LP 6,00 % 15.04.2030	112.976	0,01
1.525.000	Hilcorp Energy I LP 6,00 % 01.02.2031	1.476.444	0,19
260.000	Hilcorp Energy I LP 6,25 % 01.11.2028	260.679	0,03
625.000	Hilcorp Energy I LP 6,25 % 15.04.2032	604.944	0,08
185.000	Hilcorp Energy I LP 6,88 % 15.05.2034	179.937	0,02
520.000	Hilcorp Energy I LP 7,25 % 15.02.2035	511.826	0,07
633.000	Hilcorp Energy I LP 8,38 % 01.11.2033	659.592	0,08
375.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,00 % 01.05.2031	354.356	0,05
45.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,75 % 15.09.2033	45.166	0,01
300.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,88 % 01.04.2029	303.456	0,04
675.000	Howard Hughes Corp 4,13 % 01.02.2029	652.171	0,08
1.075.000	Howard Hughes Corp 4,38 % 01.02.2031	1.016.627	0,13
835.000	Howard Hughes Corp 5,88 % 01.03.2032	828.604	0,11
940.000	Howard Hughes Corp 6,13 % 01.03.2034	929.980	0,12
385.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6,63 % 15.01.2034	388.238	0,05
1.700.000	Hunt Cos Inc 5,25 % 15.04.2029	1.678.988	0,22
395.000	Hybar LLC 7,38 % 01.07.2034	396.805	0,05
1.125.000	iHeartCommunications Inc 7,75 % 15.08.2030	1.050.120	0,14
270.000	Ingles Markets Inc 4,00 % 15.06.2031	254.291	0,03
1.065.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6,75 % 01.08.2032	1.040.313	0,13
390.000	Iris Holding Inc 10,00 % 15.12.2028	335.345	0,04
635.000	Iron Mountain Inc 6,25 % 15.01.2035	637.388	0,08
100.000	Jacobs Entertainment Inc (2022 begeben) 6,75 % 15.02.2029	98.244	0,01
175.000	Jacobs Entertainment Inc (2023 begeben) 6,75 % 15.02.2029	171.672	0,02
460.000	JB Poindexter & Co Inc 8,75 % 15.12.2031	473.023	0,06
450.000	Jefferies Finance LLC 5,00 % 15.08.2028	434.592	0,06
400.000	Jefferies Finance LLC 6,63 % 15.10.2031	393.840	0,05
93.000	JELD-WEN Inc 4,88 % 15.12.2027	74.147	0,01
1.025.000	KB Home 4,00 % 15.06.2031	958.877	0,12
1.163.000	KB Home 4,80 % 15.11.2029	1.149.684	0,15
75.000	KB Home 6,88 % 15.06.2027	75.416	0,01
735.000	Kennedy-Wilson Inc 7,00 % 01.06.2031	752.177	0,10
735.000	Kennedy-Wilson Inc 7,25 % 01.06.2033	749.920	0,10
255.000	Kodiak Gas Services LLC 5,88 % 01.04.2031	255.533	0,03
235.000	Kodiak Gas Services LLC 6,50 % 01.10.2033	237.886	0,03
190.000	Kodiak Gas Services LLC 6,75 % 01.10.2035	194.896	0,03
1.947.000	Kontoor Brands Inc 4,13 % 15.11.2029	1.864.175	0,24
920.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 10,75 % 30.06.2032	282.780	0,04
58.000	LABL Inc 5,88 % 01.11.2028	24.978	0,00
40.000	LABL Inc 8,63 % 01.10.2031	18.598	0,00
7.000	LABL Inc 9,50 % 01.11.2028	3.189	0,00
475.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,38 % 31.01.2032	446.657	0,06
500.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,88 % 15.05.2028	496.375	0,06
1.125.000	LBM Acquisition LLC 6,25 % 15.01.2029	814.770	0,10
1.268.000	LBM Acquisition LLC 9,50 % 15.06.2031	1.133.110	0,15
1.175.000	LCM Investments Holdings II LLC 4,88 % 01.05.2029	1.145.225	0,15
25.000	LD Holdings Group LLC 6,13 % 01.04.2028	20.620	0,00
1.810.000	Level 3 Financing Inc 6,88 % 30.06.2033	1.858.689	0,24

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 89,34 % (30. Juni 2025: 90,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 53,62 % (30. Juni 2025: 56,26 %) (Fortsetzung)			
1.580.000	Level 3 Financing Inc 7,00 % 31.03.2034	1.628.948	0,21
790.000	Level 3 Financing Inc 7,50 % 15.02.2037	811.283	0,10
2.615.000	Level 3 Financing Inc 8,50 % 15.01.2036	2.810.210	0,36
2.325.000	LifePoint Health Inc 5,38 % 15.01.2029	2.231.837	0,29
705.000	LifePoint Health Inc 7,00 % 01.05.2034	675.390	0,09
895.000	LifePoint Health Inc 8,38 % 15.02.2032	931.605	0,12
545.000	Light & Wonder International Inc 6,25 % 01.10.2033	541.490	0,07
300.000	Lithia Motors Inc 3,88 % 01.06.2029	287.415	0,04
430.000	Lithia Motors Inc 5,50 % 01.10.2030	425.494	0,05
400.000	LSF12 Helix Parent LLC 7,13 % 01.02.2033	387.684	0,05
425.000	LSF12 Pillar Investments US Inc 5,75 % 15.05.2033	482.958	0,06
1.125.000	M/I Homes Inc 3,95 % 15.02.2030	1.068.660	0,14
1.135.000	Magnera Corp 7,25 % 15.11.2031	1.104.003	0,14
305.000	Matador Resources Co 6,00 % 15.04.2034	297.241	0,04
255.000	Matador Resources Co 6,50 % 15.04.2032	256.293	0,03
900.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7,88 % 15.04.2030	919.899	0,12
2.125.000	Mavis Tire Express Services Topco Corp 6,50 % 15.05.2029	2.117.095	0,27
1.145.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11,50 % 01.09.2028	1.188.407	0,15
3.150.000	McAfee Corp 7,38 % 15.02.2030	2.676.838	0,34
2.550.000	Meridian Arc Holdco LLC 6,25 % 30.04.2031	2.554.615	0,33
355.000	Methanex US Operations Inc 6,25 % 15.03.2032	359.459	0,05
1.050.000	MGM Resorts International 4,75 % 15.10.2028	1.042.734	0,13
675.000	MGM Resorts International 5,50 % 15.04.2027	676.161	0,09
500.000	MGM Resorts International 6,13 % 15.09.2029	504.795	0,06
545.000	MGM Resorts International 6,50 % 15.04.2032	544.973	0,07
650.000	Midwest Gaming Borrower LLC 4,88 % 01.05.2029	632.229	0,08
625.000	Millrose Properties Inc 6,25 % 15.09.2032	630.112	0,08
825.000	Millrose Properties Inc 6,38 % 01.08.2030	835.692	0,11
233.000	MITER Brands Acquisition Holdco Inc 6,75 % 01.04.2032	230.656	0,03
350.000	MIWD Holdco II LLC 5,50 % 01.02.2030	329.683	0,04
250.000	MKS Inc 4,25 % 15.02.2034	282.181	0,04
2.872.089	MPH Acquisition Holdings LLC 5,75 % 31.12.2030	2.401.440	0,31
240.057	MPH Acquisition Holdings LLC 11,50 % 31.12.2030	236.994	0,03
3.850.000	MPT Operating Partnership LP 7,00 % 15.02.2032	4.430.360	0,57
225.000	MPT Operating Partnership LP 8,50 % 15.02.2032	230.103	0,03
700.000	Murphy Oil USA Inc 5,88 % 01.06.2034	702.002	0,09
760.000	Nabors Industries Inc 7,63 % 15.11.2032	777.267	0,10
995.000	Nabors Industries Inc 8,88 % 15.08.2031	1.021.875	0,13
1.550.000	Nabors Industries Inc 9,13 % 31.01.2030	1.620.323	0,21
575.000	Navient Corp 4,88 % 15.03.2028	563.856	0,07
1.150.000	Navient Corp 5,00 % 15.03.2027	1.141.616	0,15
2.495.000	NCR Atleos Corp 9,50 % 01.04.2029	2.659.096	0,34
850.000	NCR Voyix Corp 5,00 % 01.10.2028	828.716	0,11
1.015.000	NCR Voyix Corp 5,13 % 15.04.2029	990.041	0,13
400.000	Neptune Bidco US Inc 9,29 % 15.04.2029	408.056	0,05
360.000	Neptune Bidco US Inc 9,50 % 15.02.2033	364.126	0,05
1.110.000	NESCO Holdings II Inc 5,50 % 15.04.2029	1.105.116	0,14
400.000	New Flyer Holdings Inc 9,25 % 01.07.2030	429.668	0,06
395.000	New Home Co Inc 8,50 % 01.11.2030	403.098	0,05
525.000	New Home Co Inc 9,25 % 01.10.2029	543.265	0,07
435.000	Newell Brands Inc 6,38 % 15.05.2030	440.838	0,06
695.000	Newell Brands Inc 6,63 % 15.05.2032	703.792	0,09
355.000	Newell Brands Inc 8,50 % 01.06.2028	371.351	0,05
940.000	Nexstar Media Inc 6,50 % 15.09.2033	940.338	0,12
365.000	NGL Energy Operating LLC 8,13 % 15.02.2029	377.888	0,05
585.000	NGL Energy Operating LLC 8,38 % 15.02.2032	609.242	0,08
486.000	Noble Finance II LLC 8,00 % 15.04.2030	503.496	0,06
165.000	Novelis Corp 3,88 % 15.08.2031	150.195	0,02
1.110.000	Novelis Corp 4,75 % 30.01.2030	1.073.770	0,14
330.000	Novelis Corp 6,38 % 15.08.2033	332.442	0,04
535.000	Novelis Corp 6,88 % 30.01.2030	548.075	0,07
550.000	OAK-Eagle Acquireco Inc 6,25 % 01.07.2033	657.898	0,08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 89,34 % (30. Juni 2025: 90,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 53,62 % (30. Juni 2025: 56,26 %) (Fortsetzung)			
1.285.000	Olympus Water US Holding Corp 4,25 % 01.10.2028	1.246.668	0,16
600.000	Olympus Water US Holding Corp 5,38 % 01.10.2029	669.866	0,09
2.195.000	Olympus Water US Holding Corp 7,25 % 15.06.2031	2.229.132	0,29
765.000	Olympus Water US Holding Corp 7,25 % 15.02.2033	756.049	0,10
1.650.000	OneMain Finance Corp 3,88 % 15.09.2028	1.598.272	0,21
600.000	OneMain Finance Corp 4,00 % 15.09.2030	554.616	0,07
125.000	OneMain Finance Corp 6,63 % 15.01.2028	126.865	0,02
585.000	OneMain Finance Corp 6,63 % 15.05.2029	596.548	0,08
925.000	OneMain Finance Corp 6,75 % 15.03.2032	927.821	0,12
782.000	OneMain Finance Corp 6,75 % 15.09.2033	774.493	0,10
980.000	OneMain Finance Corp 7,13 % 15.09.2032	996.778	0,13
1.500.000	Organon & Co 5,13 % 30.04.2031	1.484.610	0,19
890.338	P&L Development LLC 12,00 % 15.05.2029	874.027	0,11
185.000	Par Petroleum LLC 7,38 % 01.06.2034	187.351	0,02
1.275.000	Paramount Global 4,38 % 15.03.2043	824.746	0,11
1.450.000	Paramount Global 4,95 % 19.05.2050	936.091	0,12
565.000	Park River Holdings Inc 8,00 % 15.03.2031	570.401	0,07
860.919	Park River Holdings Inc 8,75 % 31.12.2030	837.623	0,11
250.000	Patrick Industries Inc 4,75 % 01.05.2029	245.660	0,03
935.000	Patrick Industries Inc 6,38 % 01.11.2032	928.829	0,12
625.000	Penn Entertainment Inc 6,75 % 01.04.2031	628.112	0,08
1.260.000	PennyMac Financial Services Inc 4,25 % 15.02.2029	1.202.872	0,15
300.000	PennyMac Financial Services Inc 5,75 % 15.09.2031	284.571	0,04
1.310.000	PennyMac Financial Services Inc 6,75 % 15.02.2034	1.257.561	0,16
1.645.000	PennyMac Financial Services Inc 6,88 % 15.05.2032	1.610.027	0,21
150.000	PennyMac Financial Services Inc 7,88 % 15.12.2029	155.948	0,02
790.000	Perimeter Holdings LLC 6,25 % 15.01.2034	789.313	0,10
185.000	Phinia Inc 6,75 % 15.04.2029	189.634	0,02
875.000	Post Holdings Inc 4,50 % 15.09.2031	820.286	0,11
455.000	Post Holdings Inc 6,38 % 01.03.2033	451.642	0,06
380.000	Post Holdings Inc 6,50 % 15.03.2036	375.577	0,05
2.835.000	PR RNO Property Owner 1 LLC 6,50 % 01.05.2031	2.831.173	0,36
75.000	PRA Group Inc 5,00 % 01.10.2029	70.884	0,01
375.000	PRA Group Inc 8,38 % 01.02.2028	380.130	0,05
185.000	Prairie Acquiror LP 9,00 % 01.08.2029	192.248	0,02
1.720.000	Prime Healthcare Services Inc 9,38 % 01.09.2029	1.795.955	0,23
165.000	Qnity Electronics Inc 5,75 % 15.08.2032	165.990	0,02
125.000	Qnity Electronics Inc 6,25 % 15.08.2033	127.204	0,02
820.000	Quikrete Holdings Inc 6,38 % 01.03.2032	837.294	0,11
415.000	Quikrete Holdings Inc 6,75 % 01.03.2033	422.939	0,05
655.000	QXO Building Products Inc 6,50 % 15.07.2031	667.458	0,09
310.000	QXO Building Products Inc 6,75 % 30.04.2032	320.010	0,04
475.551	Radiate Holdco LLC 9,25 % 25.03.2030	386.452	0,05
100.000	Range Resources Corp 4,75 % 15.02.2030	97.651	0,01
2.292.000	Reworld Holding Corp 4,88 % 01.12.2029	2.186.820	0,28
400.000	RHP Hotel Properties LP 4,50 % 15.02.2029	391.824	0,05
365.000	RHP Hotel Properties LP 5,75 % 15.03.2034	361.105	0,05
475.000	RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01.04.2032	485.849	0,06
485.000	Rithm Capital Corp 8,00 % 15.07.2030	483.496	0,06
560.000	Rivers Enterprise Borrower LLC 6,63 % 01.02.2033	568.585	0,07
625.000	Rivers Enterprise Lender LLC 6,25 % 15.10.2030	633.094	0,08
3.045.000	Rocket Cos Inc 6,13 % 01.08.2030	3.100.480	0,40
350.000	Rocket Cos Inc 6,13 % 01.08.2031	357.459	0,05
375.000	Rocket Cos Inc 6,50 % 01.08.2029	382.898	0,05
450.000	Rocket Mortgage LLC 3,63 % 01.03.2029	432.837	0,06
1.025.000	Rocket Mortgage LLC 3,88 % 01.03.2031	960.476	0,12
2.025.000	Rocket Mortgage LLC 4,00 % 15.10.2033	1.823.006	0,23
270.000	Rockies Express Pipeline LLC 4,80 % 15.05.2030	263.804	0,03
190.000	Rockies Express Pipeline LLC 4,95 % 15.07.2029	187.682	0,02
445.000	Rockies Express Pipeline LLC 6,75 % 15.03.2033	457.202	0,06
560.000	Rockies Express Pipeline LLC 6,88 % 15.04.2040	572.897	0,07
50.000	Rockies Express Pipeline LLC 7,50 % 15.07.2038	52.720	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 89,34 % (30. Juni 2025: 90,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 53,62 % (30. Juni 2025: 56,26 %) (Fortsetzung)			
250.000	Roller Bearing Co of America Inc 4,38 % 15.10.2029	244.050	0,03
170.000	RXO Inc 6,38 % 15.05.2031	172.768	0,02
545.000	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.04.2032	556.510	0,07
670.000	SBA Communications Corp 3,13 % 01.02.2029	641.103	0,08
764.000	Scientific Games Holdings LP 6,63 % 01.03.2030	653.579	0,08
2.300.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,00 % 01.04.2031	2.156.204	0,28
250.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,38 % 01.02.2032	234.190	0,03
24.000	Service Corp International 3,38 % 15.08.2030	22.265	0,00
475.000	Service Corp International 4,00 % 15.05.2031	448.343	0,06
405.000	SESI LLC 7,88 % 30.09.2030	411.541	0,05
575.000	Shea Homes LP 4,75 % 15.02.2028	570.118	0,07
1.305.000	Shea Homes LP 4,75 % 01.04.2029	1.275.194	0,16
1.025.000	Shift4 Payments LLC 6,75 % 15.08.2032	1.027.122	0,13
875.000	Sinclair Television Group Inc 8,13 % 15.02.2033	901.661	0,12
265.000	SM Energy Co 6,75 % 01.08.2029	269.765	0,03
868.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6,00 % 01.11.2028	869.693	0,11
620.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8,88 % 15.11.2031	653.728	0,08
500.000	Snap Inc 6,88 % 01.03.2033	487.095	0,06
360.000	Snap Inc 6,88 % 15.03.2034	348.556	0,04
1.050.000	Solaris Energy Infrastructure LLC 6,38 % 15.05.2031	1.061.917	0,14
350.000	Solstice Advanced Materials Inc 5,63 % 30.09.2033	347.746	0,04
648.000	SS&C Technologies Inc 5,50 % 30.09.2027	647.825	0,08
650.000	Standard Building Solutions Inc 6,25 % 01.08.2033	645.105	0,08
560.000	Standard Building Solutions Inc 6,50 % 15.08.2032	563.735	0,07
130.000	Standard Industries Inc 3,38 % 15.01.2031	117.112	0,02
192.000	Standard Industries Inc 4,38 % 15.07.2030	182.404	0,02
700.000	Standard Industries Inc 4,75 % 15.01.2028	695.506	0,09
1.325.000	Star Leasing Co LLC 7,63 % 15.02.2030	1.305.019	0,17
975.000	Starwood Property Trust Inc 4,38 % 15.01.2027	972.806	0,13
205.000	Starwood Property Trust Inc 5,88 % 15.08.2029	205.670	0,03
125.000	Starwood Property Trust Inc 6,00 % 15.04.2030	125.430	0,02
325.000	Starwood Property Trust Inc 6,50 % 01.07.2030	331.841	0,04
415.000	Starwood Property Trust Inc 6,50 % 15.10.2030	424.462	0,05
805.000	STL Holding Co LLC 8,75 % 15.02.2029	835.920	0,11
385.000	Suburban Propane Partners LP 5,00 % 01.06.2031	364.753	0,05
1.217.000	Sunoco LP 4,50 % 15.05.2029	1.189.630	0,15
1.215.000	Sunoco LP 4,50 % 01.10.2029	1.180.822	0,15
75.000	Sunoco LP 4,50 % 30.04.2030	72.566	0,01
40.000	Sunoco LP 4,63 % 01.05.2030	38.669	0,01
260.000	Sunoco LP 5,63 % 15.03.2031	258.063	0,03
575.000	Sunoco LP 5,88 % 15.07.2027	575.029	0,07
260.000	Sunoco LP 5,88 % 15.03.2028	259.815	0,03
430.000	Sunoco LP 6,25 % 01.07.2033	433.565	0,06
720.000	Sunoco LP 7,00 % 15.09.2028	735.214	0,09
545.000	Sunoco LP 7,00 % 01.05.2029	560.914	0,07
2.520.000	SV RNO Property Owner 1 LLC 5,88 % 01.03.2031	2.484.418	0,32
1.278.560	SWF Holdings I Corp 6,50 % 06.10.2029	196.732	0,03
340.000	Sword Purchaser LLC 8,25 % 15.04.2033	351.689	0,05
165.000	Synergy Infrastructure Holdings LLC 7,00 % 15.07.2034	167.333	0,02
1.142.000	Talen Energy Supply LLC 6,38 % 01.05.2033	1.140.652	0,15
653.000	Tallgrass Energy Partners LP 5,50 % 15.01.2028	651.459	0,08
1.275.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,00 % 01.09.2031	1.261.204	0,16
390.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,75 % 15.03.2034	393.467	0,05
760.000	Tallgrass Energy Partners LP 7,38 % 15.02.2029	779.517	0,10
810.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,13 % 01.08.2030	811.085	0,10
175.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.01.2028	177.144	0,02
370.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.11.2032	380.934	0,05
3.025.000	Tenet Healthcare Corp 4,38 % 15.01.2030	2.931.225	0,38
170.000	Tenet Healthcare Corp 4,63 % 15.06.2028	168.528	0,02
1.115.000	Tenet Healthcare Corp 5,50 % 15.11.2032	1.108.689	0,14
2.600.000	Tenet Healthcare Corp 6,88 % 15.11.2031	2.769.026	0,36
2.900.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	2.917.835	0,38

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 89,34 % (30. Juni 2025: 90,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 53,62 % (30. Juni 2025: 56,26 %) (Fortsetzung)			
1.435.000	Terex Corp 6,25 % 15.10.2032	1.453.210	0,19
310.000	Tidewater Inc 9,13 % 15.07.2030	331.830	0,04
825.000	Titan International Inc 7,00 % 30.04.2028	823.977	0,11
365.000	TopBuild Corp 3,63 % 15.03.2029	365.000	0,05
40.000	TopBuild Corp 4,13 % 15.02.2032	40.825	0,01
1.100.000	TopBuild Corp 5,63 % 31.01.2034	1.109.064	0,14
1.100.000	Tri Pointe Homes Inc 5,25 % 01.06.2027	1.099.494	0,14
1.100.000	Tri Pointe Homes Inc 5,70 % 15.06.2028	1.104.015	0,14
3.055.000	Trident TPI Holdings Inc 12,75 % 31.12.2028	3.063.279	0,39
850.000	TriMas Corp 4,13 % 15.04.2029	818.490	0,11
545.000	Trinity Industries Inc 7,75 % 15.07.2028	556.859	0,07
1.105.000	United Airlines Holdings Inc 4,88 % 01.03.2029	1.093.707	0,14
705.000	United Airlines Holdings Inc 5,38 % 01.03.2031	700.826	0,09
790.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	778.806	0,10
825.000	United Rentals North America Inc 3,75 % 15.01.2032	764.907	0,10
500.000	United Rentals North America Inc 3,88 % 15.11.2027	493.185	0,06
1.875.000	United Rentals North America Inc 3,88 % 15.02.2031	1.772.062	0,23
600.000	United Rentals North America Inc 4,00 % 15.07.2030	573.984	0,07
750.000	United Rentals North America Inc 5,38 % 15.11.2033	739.170	0,10
615.000	United Wholesale Mortgage LLC 5,75 % 15.06.2027	609.028	0,08
1.550.000	Uniti Group LP 4,75 % 15.04.2028	1.545.489	0,20
2.375.000	Uniti Group LP 8,63 % 15.06.2032	2.481.661	0,32
1.065.000	Univision Communications Inc 9,38 % 01.08.2032	1.082.604	0,14
395.000	UWM Holdings LLC 6,25 % 15.03.2031	351.676	0,05
625.000	Valvoline Inc 3,63 % 15.06.2031	574.631	0,07
360.000	Velocity Vehicle Group LLC 8,00 % 01.06.2029	355.540	0,05
595.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,88 % 15.08.2029	567.963	0,07
30.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4,13 % 15.08.2031	28.161	0,00
290.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6,00 % 01.05.2036	293.071	0,04
425.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6,25 % 15.01.2030	435.566	0,06
935.000	Venture Global LNG Inc 7,00 % 15.01.2030	953.148	0,12
1.285.000	Venture Global LNG Inc 9,50 % 01.02.2029	1.384.780	0,18
1.430.000	Venture Global LNG Inc 9,88 % 01.02.2032	1.526.039	0,20
466.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,13 % 15.12.2030	476.676	0,06
605.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,50 % 15.01.2034	630.247	0,08
997.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,50 % 15.06.2034	1.038.176	0,13
770.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,75 % 15.01.2036	816.192	0,11
896.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7,50 % 01.05.2033	983.360	0,13
177.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7,75 % 01.05.2035	198.422	0,03
640.000	Veritiv Operating Co 10,50 % 30.11.2030	654.790	0,08
1.690.000	VoltaGrid LLC 7,38 % 01.11.2030	1.755.200	0,23
2.579.000	Voyager Parent LLC 9,25 % 01.07.2032	2.727.189	0,35
745.000	VT Topco Inc 8,50 % 15.08.2030	756.525	0,10
545.000	Waste Pro USA Inc 7,00 % 01.02.2033	557.786	0,07
840.000	Weekley Homes LLC 6,75 % 15.01.2034	841.705	0,11
175.000	WESCO Distribution Inc 5,50 % 15.04.2034	173.150	0,02
555.000	WESCO Distribution Inc 6,38 % 15.03.2033	569.452	0,07
740.000	Whirlpool Corp 6,13 % 15.06.2030	682.487	0,09
1.650.000	Whirlpool Corp 6,50 % 15.06.2033	1.430.484	0,18
275.000	Whirlpool Corp 7,50 % 01.07.2031	278.468	0,04
225.000	Whirlpool Corp 7,88 % 01.07.2034	225.898	0,03
380.000	White Cap Supply Holdings LLC 7,38 % 15.11.2030	385.658	0,05
133.000	Williams Scotsman Inc 6,63 % 15.04.2030	137.001	0,02
500.000	Windsor Holdings III LLC 8,50 % 15.06.2030	520.980	0,07
2.260.000	Windstream Services LLC 7,50 % 15.10.2033	2.380.187	0,31
1.335.000	Windstream Services LLC 8,25 % 01.10.2031	1.407.864	0,18
1.900.000	Wolverine World Wide Inc 4,00 % 15.08.2029	1.788.660	0,23
200.000	Wrangler Holdco Corp 6,63 % 01.04.2032	205.034	0,03
1.875.000	WULF Compute LLC 7,75 % 15.10.2030	1.968.037	0,25
370.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 5,63 % 01.03.2033	364.942	0,05
300.000	Wynn Resorts Finance LLC 5,13 % 01.10.2029	298.179	0,04
235.000	Wynn Resorts Finance LLC 6,25 % 15.03.2033	235.964	0,03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 89,34 % (30. Juni 2025: 90,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 53,62 % (30. Juni 2025: 56,26 %) (Fortsetzung)			
390.000	Wynn Resorts Finance LLC 7,13 % 15.02.2031	412.074	0,05
750.000	XPO Inc 7,13 % 01.06.2031	775.140	0,10
1.386.856	Zayo Group Holdings Inc 9,25 % 09.03.2030	1.387.799	0,18
1.600.000	Zayo Group Holdings Inc 13,75 % 09.09.2030	1.578.080	0,20
465.000	ZF North America Capital Inc 7,50 % 24.03.2031	468.213	0,06
		416.861.359	**53,62**
Summe Unternehmensanleihen		**694.532.388**	**89,34**
Staatsanleihen: 1,33 % (30. Juni 2025: 2,83 %)			
USA: 1,33 % (30. Juni 2025: 2,83 %)			
305.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 31.12.2027*	301.497	0,04
160.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 31.10.2027*	158.625	0,02
265.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.04.2027*	264.286	0,03
4.640.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 31.05.2028	4.626.769	0,59
1.160.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.11.2034*	1.148.762	0,15
3.900.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.05.2035*	3.854.297	0,50
		10.354.236	**1,33**
Summe Staatsanleihen		**10.354.236**	**1,33**
Aktien: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,12 %)			
Kanada: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)			
3.829	Stonepeak Asia Infrastructure Fund II LP	3.829	0,00
		3.829	**0,00**
Luxemburg: keine (30. Juni 2025: 0,02 %)			
Vereinigtes Königreich: keine (30. Juni 2025: 0,01 %)			
519	Venator Materials Plc	-	0,00
		-	**0,00**
USA: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,09 %)			
4.623	Diamond Sports	-	0,00
11.528	Digicel International Finance Ltd	316.305	0,04
754	Digicel International Finance Ltd Vorzugsaktie	9.934	0,00
2.472	DSG TopCo Inc	536	0,00
4.420	Expand Energy Corp	402.795	0,05
728	Labels Buyer LLC	66.855	0,01
274	Labels Buyer LLC	685	0,00
265	Labels Buyer LLC	217.300	0,03
72	LABL Inc	59.040	0,01
46	LABL Inc	4.224	0,00
4.796	TPC Group Inc	94.323	0,01
201	Xplornet Communications Inc	-	0,00
		1.171.997	**0,15**
Summe Aktien		**1.175.826**	**0,15**
Darlehen: 5,78 % (30. Juni 2025: 4,07 %)			
Bermuda: 0,18 % (30. Juni 2025: keine)			
1.399.031	Digicel International Finance Ltd 2026 USD Term Loan B	1.406.026	0,18
		1.406.026	**0,18**
Kanada: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,01 %)			
729.000	Great Canadian Gaming Corp 2024 USD Term Loan B	717.154	0,09
14.156	Xplornet Communications Inc 2024 USD Super Senior 1st Out Term Loan	13.200	0,00
47.045	Xplornet Communications Inc 2024 USD Takeback Term Loan	32.285	0,01
		762.639	**0,10**
Frankreich: 0,12 % (30. Juni 2025: 0,12 %)			
1.000.000	Emeria SASU EUR Add-On Term Loan B	941.633	0,12
		941.633	**0,12**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Darlehen: 5,78 % (30. Juni 2025: 4,07 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Irland: 1,03 % (30. Juni 2025: 0,95 %)			
6.950.000	Applegreen Ireland 2025 EUR Term Loan B	8.003.067	1,03
		8.003.067	**1,03**
Luxemburg: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,52 %)			
1.823.477	Altice Financing SA 2023 EUR Term Loan	1.558.750	0,20
236.068	Venator Materials LLC 2023 USD Term Loan	4.721	0,00
		1.563.471	**0,20**
Niederlande: 0,98 % (30. Juni 2025: 0,87 %)			
500.000	PHM SF Dutch Bidco BV EUR Term Loan B	566.025	0,07
6.200.000	Versuni Group BV EUR Term Loan B	7.097.321	0,91
		7.663.346	**0,98**
Vereinigtes Königreich: 0,39 % (30. Juni 2025: 0,62 %)			
2.650.000	EG Finco Ltd 2026 EUR Fungible Add-On Term Loan B	3.029.745	0,39
		3.029.745	**0,39**
USA: 2,78 % (30. Juni 2025: 0,98 %)			
243.102	Acrisure LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B6	219.400	0,03
988.762	Acrisure LLC 2025 USD Term Loan B	890.875	0,11
1.147.594	Allied Universal Holdco LLC 2025 USD Term Loan B	1.147.444	0,15
1.819.000	Connect Holding II LLC USD Delayed Draw Term Loan	1.705.822	0,22
175.000	Cornerstone Building Brands Inc 2021 USD Term Loan B	106.225	0,01
371.889	CP Atlas Buyer Inc 2025 USD Term Loan	325.816	0,04
350.231	Crown Finance US Inc 2025 USD Term Loan B	350.669	0,05
1.790.451	CSC Holdings LLC 2019 USD Term Loan B5	1.253.316	0,16
14.413	Diamond Sports Group LLC 2025 USD PIK Exit Term Loan	2.652	0,00
809.135	Discovery Global Holdings Inc 2026 USD Term Loan B	809.062	0,10
211.838	Glatfelter Corp USD Term Loan B	210.293	0,03
217.442	GrafTech Finance Inc 2024 USD Delayed Draw Term Loan	207.711	0,03
380.523	GrafTech Finance Inc 2024 USD Term Loan	363.494	0,05
370.313	Hilcorp Energy I LP USD Term Loan B	370.083	0,05
488.760	iHeartCommunications Inc 2024 USD Term Loan	465.485	0,06
814.429	LABL Inc	696.036	0,09
283.920	LBM Acquisition LLC USD 2024 Incremental Term Loan B	237.227	0,03
199.494	LifePoint Health Inc 2024 USD 1st Lien Term Loan B	196.252	0,03
291.058	McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B	257.587	0,03
212.810	MPH Acquisition Holdings LLC 2025 USD Exchange 1st Out Term Loan	212.900	0,03
3.750.000	New Arclin US Holding Corp 2026 USD Term Loan B	3.427.237	0,44
395.000	Quikrete Holdings Inc 2025 USD Term Loan B	394.506	0,05
6.776.726	Radiate Holdco LLC 2025 FLFO USD Term Loan	6.090.582	0,78
173.338	Skillsoft Corp 2021 USD Term Loan	86.173	0,01
529.899	Tenneco Inc 2022 USD Term Loan A	526.863	0,07
270.001	Vista Management Holding Inc 2025 USD Term Loan B	270.879	0,03
770.965	Zayo Group Holdings Inc 2025 USD Term Loan	770.626	0,10
		21.595.215	**2,78**
Summe Darlehen		**44.965.142**	**5,78**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		**751.027.592**	**96,60**

Futures-Kontrakte: 0,03 % (30. Juni 2025: (0,04) %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Nettovermögens
08.09.2026	163	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	9.832	0,00
08.09.2026	(17)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(29.554)	(0,00)
08.09.2026	(147)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(84.604)	(0,01)
15.09.2026	(19)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	17.337	0,00
15.09.2026	(170)	Bloomberg HY Credit Future	USD	J.P. Morgan	(86.545)	(0,01)
21.09.2026	181	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	124.549	0,02
21.09.2026	8	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	24.280	0,00
21.09.2026	(4)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(10.148)	(0,00)
28.09.2026	(15)	Long Gilt Future	GBP	J.P. Morgan	(65.301)	(0,01)
30.09.2026	422	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	56.847	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Futures-Kontrakte: 0,03 % (30. Juni 2025: (0,04) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto-vermögens
30.09.2026	127	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(35.052)	(0,00)
15.12.2026	(19)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	26.479	0,00
16.03.2027	(19)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	34.359	0,01
15.06.2027	(22)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	41.974	0,01
14.09.2027	(22)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	39.054	0,01
14.12.2027	(22)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	33.214	0,00
14.03.2028	(22)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	27.375	0,00
20.06.2028	(7)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	7.375	0,00
19.09.2028	(7)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	6.387	0,00
19.12.2028	(7)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	5.807	0,00
20.03.2029	(7)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	5.226	0,00
19.06.2029	(18)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	12.392	0,00
18.09.2029	(18)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	11.348	0,00
18.12.2029	(18)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	10.153	0,00
19.03.2030	(18)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	9.405	0,00
18.06.2030	(15)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	7.217	0,00
17.09.2030	(15)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	6.968	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					**517.578**	**0,06**
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					**(311.204)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					**206.374**	**0,03**

Devisenterminkontrakte: (0,65) % (30. Juni 2025: 1,24 %)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto-vermögens
02.07.2026	1	Barclays Bank	USD 231.443.983	EUR 198.765.196	4.195.717	0,54
02.07.2026	1	Citibank	USD 138.833.181	GBP 103.331.227	1.686.890	0,22
02.07.2026	1	Barclays Bank	EUR 177.154.551	USD 200.963.007	1.577.807	0,20
02.07.2026	1	Royal Bank of Canada	USD 58.044.291	GBP 43.313.856	556.010	0,07
02.07.2026	1	Barclays Bank	GBP 41.109.047	USD 54.362.604	199.347	0,03
02.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 4.413.348	GBP 3.275.100	66.474	0,01
02.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 1.855.850	EUR 1.587.341	41.042	0,00
02.07.2026	1	HSBC Bank	USD 2.053.350	EUR 1.760.582	40.477	0,00
02.07.2026	1	Barclays Bank	USD 1.307.843	EUR 1.123.442	23.412	0,00
02.07.2026	1	UBS	USD 898.006	EUR 771.080	16.430	0,00
02.07.2026	1	Citibank	GBP 1.099.823	USD 1.445.886	13.852	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 1.178.349	GBP 877.583	13.577	0,00
02.07.2026	1	Bank of America	USD 58.151	EUR 50.052	927	0,00
02.07.2026	1	Citibank	GBP 168.696	USD 223.545	357	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	CHF 20	USD 26	(1)	(0,00)
02.07.2026	1	Bank of America	CHF 1.193	USD 1.520	(41)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 242.681	GBP 183.829	(1.305)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 282.807	USD 378.567	(3.211)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 203.093	USD 273.603	(4.048)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	USD 1.025.057	GBP 776.234	(5.199)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	CHF 276.130	USD 354.036	(11.719)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 939.633	USD 1.093.172	(18.890)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 1.637.911	USD 1.892.171	(19.547)	(0,00)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	EUR 2.024.257	USD 2.338.088	(23.754)	(0,00)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	GBP 1.441.175	USD 1.937.129	(24.331)	(0,00)
02.07.2026	1	Barclays Bank	GBP 2.204.809	USD 2.967.123	(40.793)	(0,01)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 4.500.151	USD 5.241.661	(96.638)	(0,01)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 17.153.481	USD 19.953.107	(341.531)	(0,04)
02.07.2026	1	BNP Paribas	GBP 203.770.639	USD 273.557.804	(3.103.381)	(0,40)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	GBP 203.762.474	USD 273.557.804	(3.114.220)	(0,40)
02.07.2026	1	Deutsche Bank	EUR 218.065.006	USD 254.204.266	(4.890.524)	(0,63)
04.08.2026	1	Barclays Bank	USD 54.360.343	GBP 41.109.047	(200.342)	(0,03)
04.08.2026	1	Barclays Bank	USD 201.235.648	EUR 177.154.551	(1.576.492)	(0,20)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					**8.432.319**	**1,07**
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					**(13.475.967)**	**(1,72)**
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					**(5.043.648)**	**(0,65)**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Credit Default Swaps: 0,17 % (30. Juni 2025: keine)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
EUR	34.200.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Citigroup	20.06.2031	(4.287.644)	(0,55)
USD	42.919.100	3-Monats-EVENT	5,00 %	Citigroup	20.12.2030	3.493.697	0,45
USD	26.383.500	3-Monats-EVENT	5,00 %	Citigroup	20.06.2031	2.130.362	0,27
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**5.624.059**	**0,72**
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(4.287.644)**	**(0,55)**
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						**1.336.415**	**0,17**

Total Return Swaps: keine (30. Juni 2025: (0,03) %)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**747.526.733**	**96,15**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 1,26 %)	46.644.838	6,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (30. Juni 2025: 0,52 %)	(16.724.106)	(2,15)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**777.447.465**	**100,00**

* Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamt-vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	84,83
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	5,43
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,06
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,69
Sonstige Vermögenswerte	7,99
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 0,19 % (30. Juni 2025: 0,96 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Kaimaninseln: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,96 %)			
250.000	ICG US CLO 2020-1 Ltd 4,83 % 20.01.2035	250.013	0,05
		250.013	**0,05**
USA: 0,14 % (30. Juni 2025: keine)			
794.755	RCKT Mortgage Trust 2026-CES5 5,25 % 25.05.2056	788.887	0,14
		788.887	**0,14**
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		**1.038.900**	**0,19**
Unternehmensanleihen: 92,30 % (30. Juni 2025: 94,94 %)			
Australien: keine (30. Juni 2025: 0,91 %)			
Belgien: keine (30. Juni 2025: 3,72 %)			
Bermuda: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,32 %)			
420.000	Arch Capital Group Ltd 5,25 % 15.06.2036	419.248	0,08
35.000	RenaissanceRe Holdings Ltd 5,75 % 05.06.2033	35.855	0,00
		455.103	**0,08**
Kanada: 3,14 % (30. Juni 2025: 1,87 %)			
160.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3,55 % 26.07.2027	158.637	0,03
15.000	Alimentation Couche-Tard Inc 5,27 % 12.02.2034	15.094	0,00
1.055.000	Bank of Montreal 7,30 % 26.11.2084	1.101.705	0,20
100.000	Bank of Nova Scotia 4,25 % 02.02.2030	98.772	0,02
75.000	Bank of Nova Scotia 4,81 % 02.02.2034	73.853	0,01
1.360.000	Bank of Nova Scotia 7,35 % 27.04.2085	1.405.138	0,26
1.290.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6,95 % 28.01.2085	1.314.974	0,24
2.515.000	CGI Inc 4,95 % 14.03.2030	2.504.110	0,47
240.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3,38 % 03.03.2031	224.525	0,04
1.145.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4,63 % 29.04.2030	1.138.084	0,21
760.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4,85 % 17.04.2028	762.462	0,14
150.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6,00 % 07.12.2033	156.581	0,03
2.605.000	Gildan Activewear Inc 4,70 % 07.10.2030	2.554.828	0,47
50.000	Nutrien Ltd 5,25 % 12.03.2032	50.776	0,01
1.795.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2,50 % 15.10.2031	1.588.198	0,30
1.560.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4,13 % 01.02.2029	1.536.195	0,29
1.500.000	Royal Bank of Canada 6,75 % 24.08.2085	1.525.950	0,28
705.000	Toronto-Dominion Bank 7,25 % 31.07.2084	730.944	0,14
		16.940.826	**3,14**
Dänemark: 0,04 % (30. Juni 2025: keine)			
200.000	Danske Bank AS 4,61 % 02.10.2030	198.698	0,04
		198.698	**0,04**
Frankreich: 1,83 % (30. Juni 2025: 8,45 %)			
1.035.000	BNP Paribas SA 4,89 % 30.06.2030	1.034.948	0,19
1.385.000	BPCE SA 2,05 % 19.10.2027	1.374.391	0,26
1.400.000	BPCE SA 5,88 % 14.01.2031	1.437.982	0,27
1.060.000	BPCE SA 5,94 % 30.05.2035	1.086.744	0,20
1.235.000	Credit Agricole SA 4,63 % 11.09.2028	1.234.494	0,23
555.000	Credit Agricole SA 5,22 % 27.05.2031	559.490	0,10
1.335.000	Credit Agricole SA 5,26 % 12.01.2037	1.312.639	0,24
200.000	Societe Generale SA 2,89 % 09.06.2032	180.120	0,03
1.670.000	Societe Generale SA 5,44 % 03.10.2036	1.645.250	0,31
		9.866.058	**1,83**
Deutschland: 0,47 % (30. Juni 2025: 3,63 %)			
815.000	Deutsche Bank AG 3,74 % 07.01.2033	748.015	0,14
1.760.000	Deutsche Bank AG 5,30 % 09.05.2031	1.777.776	0,33
		2.525.791	**0,47**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 92,30 % (30. Juni 2025: 94,94 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Hongkong: keine (30. Juni 2025: 0,42 %)			
Irland: 0,29 % (30. Juni 2025: 0,90 %)			
1.350.000	Icon Investments Six DAC 5,81 % 08.05.2027	1.360.530	0,25
200.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5,20 % 15.01.2030	202.784	0,04
		1.563.314	**0,29**
Italien: keine (30. Juni 2025: 1,87 %)			
Japan: 3,01 % (30. Juni 2025: 1,17 %)			
1.040.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,51 % 14.01.2032	1.021.790	0,19
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,53 % 12.09.2031	197.254	0,04
2.125.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,20 % 16.01.2031	2.150.776	0,40
630.000	Mizuho Bank Ltd 5,19 % 16.04.2036	625.262	0,11
520.000	Mizuho Financial Group Inc 3,15 % 16.07.2030	496.111	0,09
1.120.000	Mizuho Financial Group Inc 5,34 % 13.07.2037	1.113.370	0,21
2.225.000	Mizuho Financial Group Inc 5,38 % 26.05.2030	2.263.181	0,42
250.000	Mizuho Financial Group Inc 5,78 % 06.07.2029	255.445	0,05
200.000	Nomura Holdings Inc 2,17 % 14.07.2028	190.080	0,03
1.090.000	Nomura Holdings Inc 5,55 % 14.07.2036	1.092.780	0,20
2.020.000	Nomura Holdings Inc 5,84 % 18.01.2028	2.055.148	0,38
3.045.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,04 % 16.07.2029	2.897.104	0,54
1.720.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5,05 % 15.01.2037	1.689.212	0,31
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5,80 % 13.07.2028	204.508	0,04
		16.252.021	**3,01**
Liberia: 0,35 % (30. Juni 2025: keine)			
1.850.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 6,25 % 15.03.2032	1.892.050	0,35
		1.892.050	**0,35**
Luxemburg: 0,21 % (30. Juni 2025: 2,48 %)			
1.015.000	Genpact Luxembourg Sarl 6,00 % 04.06.2029	1.037.909	0,19
100.000	Pentair Finance Sarl 4,50 % 01.07.2029	99.447	0,02
		1.137.356	**0,21**
Niederlande: 0,45 % (30. Juni 2025: 4,29 %)			
1.000.000	Enel Finance International NV 2,50 % 12.07.2031	889.990	0,16
200.000	Enel Finance International NV 5,13 % 26.06.2029	202.432	0,04
200.000	ING Groep NV 4,80 % 23.03.2032	198.726	0,04
820.000	ING Groep NV 5,42 % 23.03.2037	822.124	0,15
200.000	Lineage Europe Finco BV 4,13 % 26.11.2031	227.928	0,04
100.000	NXP BV 3,40 % 01.05.2030	95.252	0,02
		2.436.452	**0,45**
Norwegen: 0,47 % (30. Juni 2025: 0,69 %)			
2.510.000	Yara International ASA 3,15 % 04.06.2030	2.344.992	0,44
180.000	Yara International ASA 4,75 % 01.06.2028	179.642	0,03
		2.524.634	**0,47**
Puerto Rico: 0,38 % (30. Juni 2025: keine)			
1.970.000	Popular Inc 7,25 % 13.03.2028	2.030.164	0,38
		2.030.164	**0,38**
Spanien: 0,46 % (30. Juni 2025: 0,79 %)			
1.000.000	Banco Santander SA 5,13 % 06.11.2035	980.440	0,18
200.000	Banco Santander SA 5,54 % 14.03.2030	203.886	0,04
1.270.000	CaixaBank SA 6,68 % 13.09.2027	1.275.169	0,24
		2.459.495	**0,46**
Schweden: keine (30. Juni 2025: 0,46 %)			
Schweiz: 0,56 % (30. Juni 2025: keine)			
1.525.000	UBS Group AG 4,75 % 12.05.2028	1.528.081	0,28
1.525.000	UBS Group AG 5,20 % 10.08.2037	1.501.225	0,28
		3.029.306	**0,56**
Vereinigtes Königreich: 3,02 % (30. Juni 2025: 6,34 %)			
2.790.000	Barclays Plc 4,48 % 11.11.2029	2.770.693	0,51
1.280.000	Barclays Plc 4,94 % 10.09.2030	1.282.586	0,24

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 92,30 % (30. Juni 2025: 94,94 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich: 3,02 % (30. Juni 2025: 6,34 %) (Fortsetzung)			
295.000	Barclays Plc 5,50 % 09.08.2028	297.623	0,05
2.285.000	Barclays Plc 5,79 % 25.02.2036	2.327.569	0,43
200.000	Experian Finance Plc 2,75 % 08.03.2030	185.928	0,03
3.150.000	HSBC Holdings Plc 2,01 % 22.09.2028	3.052.570	0,57
200.000	HSBC Holdings Plc 2,80 % 24.05.2032	180.780	0,03
1.400.000	HSBC Holdings Plc 4,68 % 10.03.2032	1.380.442	0,26
515.000	National Grid Plc 5,42 % 11.01.2034	522.092	0,10
885.000	NatWest Markets Plc 4,89 % 27.03.2031	883.832	0,16
420.000	Rentokil Terminix Funding Plc 4,63 % 23.04.2031	412.083	0,08
3.045.000	Santander UK Group Holdings Plc 2,47 % 11.01.2028	3.010.378	0,56
		16.306.576	**3,02**
USA: 77,54 % (30. Juni 2025: 56,63 %)			
2.180.000	Abbott Laboratories 4,65 % 15.03.2036	2.116.715	0,39
2.355.000	AbbVie Inc 4,05 % 21.11.2039*	2.074.308	0,39
1.315.000	AEP Texas Inc 4,70 % 15.05.2032	1.298.076	0,24
265.000	AEP Texas Inc 5,20 % 15.04.2036	261.071	0,05
610.000	AEP Texas Inc 5,40 % 01.06.2033	619.266	0,12
20.000	AEP Texas Inc 5,45 % 15.05.2029	20.390	0,00
70.000	AEP Texas Inc 5,70 % 15.05.2034	72.244	0,01
2.285.000	Agilent Technologies Inc 2,75 % 15.09.2029	2.158.571	0,40
175.000	Airbnb Inc 5,25 % 16.03.2036	174.347	0,03
1.505.000	Alcon Finance Corp 5,38 % 06.12.2032	1.528.749	0,28
2.665.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1,88 % 01.02.2033	2.173.254	0,40
20.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2,00 % 18.05.2032	16.841	0,00
1.645.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2,95 % 15.03.2034	1.396.161	0,26
5.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5,25 % 15.05.2036	4.889	0,00
100.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5,50 % 01.10.2035	99.896	0,02
755.000	Ally Financial Inc 5,54 % 17.01.2031	758.843	0,14
10.000	Ally Financial Inc 5,74 % 15.05.2029	10.136	0,00
50.000	Ally Financial Inc 6,85 % 03.01.2030	51.971	0,01
1.470.000	Alphabet Inc 4,70 % 15.11.2035	1.439.644	0,27
1.130.000	Alphabet Inc 4,80 % 15.02.2036	1.110.406	0,21
190.000	Alphabet Inc 5,30 % 15.05.2065	174.220	0,03
25.000	Alphabet Inc 5,35 % 15.11.2045	24.239	0,00
10.000	Alphabet Inc 5,70 % 15.11.2075	9.618	0,00
5.000	Alphabet Inc 5,75 % 15.02.2066	4.942	0,00
1.423.000	Amazon.com Inc 4,88 % 13.03.2036	1.400.574	0,26
815.000	Amazon.com Inc 5,65 % 13.03.2046	806.646	0,15
2.795.000	Amcor Flexibles North America Inc 2,63 % 19.06.2030	2.579.198	0,48
2.940.000	American Express Co 4,44 % 03.05.2030	2.922.095	0,54
50.000	American Express Co 4,80 % 24.10.2036	48.486	0,01
2.300.000	American Express Co 4,92 % 20.07.2033	2.299.287	0,43
1.745.000	American Homes 4 Rent LP 4,95 % 15.06.2030	1.748.298	0,32
95.000	American International Group Inc 5,13 % 27.03.2033	95.730	0,02
760.000	American International Group Inc 5,45 % 07.05.2035	774.166	0,14
20.000	American Tower Corp 1,88 % 15.10.2030	17.735	0,00
35.000	American Tower Corp 5,55 % 15.07.2033	35.915	0,01
750.000	American Transmission Systems Inc 2,65 % 15.01.2032	669.832	0,12
2.000.000	Ameriprise Financial Inc 5,35 % 15.06.2036	1.991.900	0,37
500.000	Apollo Debt Solutions BDC 5,20 % 08.12.2028	492.015	0,09
360.000	Apollo Debt Solutions BDC 6,90 % 13.04.2029	369.349	0,07
100.000	Ascension Health 2,53 % 15.11.2029	93.757	0,02
2.105.000	Ascension Health 4,29 % 15.11.2030	2.074.920	0,39
20.000	Ascension Health 4,92 % 15.11.2035	19.759	0,00
200.000	Ashtead Capital Inc 4,00 % 01.05.2028	196.902	0,04
1.525.000	Ashtead Capital Inc 4,38 % 15.08.2027	1.519.296	0,28
1.380.000	Ashtead Capital Inc 5,95 % 15.10.2033	1.422.780	0,26
1.475.000	AT&T Inc 3,50 % 01.06.2041	1.134.762	0,21
1.350.000	AT&T Inc 4,75 % 30.04.2033	1.321.231	0,25
20.000	Augusta SpinCo Corp 5,25 % 23.03.2036	20.000	0,00
10.000	AutoNation Inc 1,95 % 01.08.2028	9.434	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 92,30 % (30. Juni 2025: 94,94 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 77,54 % (30. Juni 2025: 56,63 %) (Fortsetzung)			
1.676.000	AutoNation Inc 5,89 % 15.03.2035	1.710.123	0,32
15.000	AutoZone Inc 1,65 % 15.01.2031	13.082	0,00
25.000	Avangrid Inc 3,80 % 01.06.2029	24.343	0,00
5.685.000	Bank of America Corp 1,90 % 23.07.2031	5.076.364	0,94
100.000	Bank of America Corp 2,30 % 21.07.2032	88.329	0,02
20.000	Bank of America Corp 2,57 % 20.10.2032	17.804	0,00
75.000	Bank of America Corp 2,65 % 11.03.2032	67.999	0,01
95.000	Bank of America Corp 2,69 % 22.04.2032	86.062	0,02
10.000	Bank of America Corp 2,97 % 04.02.2033	9.027	0,00
9.710.000	Bank of America Corp 3,19 % 23.07.2030	9.280.430	1,72
1.905.000	Bank of America Corp 3,97 % 07.02.2030	1.869.529	0,35
50.000	Bank of America Corp 5,52 % 25.10.2035	50.256	0,01
4.645.000	Bank of America Corp 6,20 % 10.11.2028	4.742.359	0,88
4.010.000	Bank of New York Mellon Corp 5,19 % 14.03.2035	4.049.659	0,75
15.000	Baxter International Inc 4,45 % 15.02.2029	14.814	0,00
1.000.000	Baxter International Inc 4,90 % 15.12.2030	991.620	0,18
70.000	Baxter International Inc 5,65 % 15.12.2035	69.395	0,01
390.000	Beacon Point DC LLC 6,13 % 30.11.2042	394.009	0,07
1.749.000	Beignet Investor LLC 6,58 % 30.05.2049	1.787.513	0,33
675.000	Blackstone Secured Lending Fund 5,90 % 21.05.2031	664.726	0,12
35.000	BMW US Capital LLC 5,05 % 21.03.2030	35.210	0,01
10.000	Brixmor Operating Partnership LP 2,50 % 16.08.2031	8.904	0,00
90.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,05 % 01.07.2030	87.435	0,02
15.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,85 % 15.02.2033	14.769	0,00
20.000	Brixmor Operating Partnership LP 5,20 % 01.04.2032	20.117	0,00
1.415.000	Brixmor Operating Partnership LP 5,38 % 15.06.2036	1.412.028	0,26
15.000	Brixmor Operating Partnership LP 5,50 % 15.02.2034	15.296	0,00
24.000	Broadcom Inc 3,14 % 15.11.2035	20.357	0,00
100.000	Broadcom Inc 3,19 % 15.11.2036	83.628	0,02
3.066.000	Broadcom Inc 3,42 % 15.04.2033*	2.794.352	0,52
3.045.000	Broadcom Inc 4,60 % 15.07.2030*	3.034.556	0,56
3.135.000	Broadstone Net Lease LLC 2,60 % 15.09.2031	2.775.196	0,51
75.000	Ltd Finance Corp 2,75 % 14.05.2031	68.447	0,01
40.000	Ltd Finance Corp 5,15 % 04.08.2035	39.803	0,01
1.860.000	Cantor Fitzgerald LP 7,20 % 12.12.2028	1.929.415	0,36
1.740.000	Capital One Financial Corp 5,20 % 11.09.2036	1.696.744	0,31
50.000	Capital One Financial Corp 6,18 % 30.01.2036	51.246	0,01
1.040.000	Capital One Financial Corp 6,38 % 08.06.2034	1.100.414	0,20
620.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 15.08.2030	576.687	0,11
1.010.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 01.05.2032	892.113	0,17
55.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	54.600	0,01
105.000	CDW LLC 3,25 % 15.02.2029	100.412	0,02
3.530.000	CDW LLC 3,57 % 01.12.2031	3.242.764	0,60
20.000	CDW LLC 5,10 % 01.03.2030	19.948	0,00
1.970.000	Cedars-Sinai Health System 2,29 % 15.08.2031	1.759.762	0,33
1.525.000	Cencora Inc 4,60 % 13.02.2033	1.491.008	0,28
2.080.000	Charles Schwab Corp 5,49 % 21.05.2037	2.108.392	0,39
1.825.000	Charter Communications Operating LLC 2,80 % 01.04.2031	1.626.695	0,30
5.000	Children's Hospital Corp 2,59 % 01.02.2050	3.056	0,00
1.900.000	Chubb INA Holdings LLC 4,90 % 15.08.2035	1.871.747	0,35
240.000	Chubb INA Holdings LLC 5,30 % 20.05.2036	242.525	0,05
1.905.000	Cigna Group 4,80 % 15.08.2038	1.804.473	0,33
150.000	Cipher Compute LLC 7,13 % 15.11.2030	156.085	0,03
305.000	Citadel Finance LLC 5,15 % 14.02.2031	297.735	0,06
2.790.000	Citadel Finance LLC 5,90 % 10.02.2030	2.813.715	0,52
45.000	Citigroup Inc 2,56 % 01.05.2032	40.458	0,01
2.720.000	Citigroup Inc 2,57 % 03.06.2031	2.498.810	0,46
2.335.000	Citigroup Inc 2,67 % 29.01.2031	2.169.028	0,40
3.295.000	Citigroup Inc 2,98 % 05.11.2030	3.112.160	0,58
1.270.000	Citigroup Inc 3,98 % 20.03.2030	1.245.641	0,23
2.045.000	Citigroup Inc 4,45 % 29.09.2027	2.042.055	0,38
65.000	Citigroup Inc 5,17 % 11.09.2036	64.670	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 92,30 % (30. Juni 2025: 94,94 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 77,54 % (30. Juni 2025: 56,63 %) (Fortsetzung)			
25.000	Citigroup Inc 5,33 % 27.03.2036	25.186	0,01
415.000	Citigroup Inc 5,61 % 04.03.2056	406.098	0,08
485.000	Citigroup Inc 5,83 % 13.02.2035	495.035	0,09
1.955.000	Citigroup Inc 6,02 % 24.01.2036	2.016.191	0,37
405.000	Cleveland Electric Illuminating Co 3,50 % 01.04.2028	396.365	0,07
125.000	CNA Financial Corp 3,90 % 01.05.2029	122.179	0,02
5.000	CNA Financial Corp 5,13 % 15.02.2034	4.943	0,00
1.885.000	CNH Industrial Capital LLC 4,50 % 16.10.2030	1.857.272	0,34
1.410.000	CNH Industrial Capital LLC 5,10 % 20.04.2029	1.422.084	0,26
100.000	Comcast Corp 3,45 % 01.02.2050**	64.259	0,01
2.095.000	CommonSpirit Health 4,35 % 01.09.2030	2.050.083	0,38
2.780.000	Corebridge Financial Inc 3,85 % 05.04.2029	2.716.977	0,50
3.000	Corebridge Financial Inc 3,90 % 05.04.2032	2.815	0,00
100.000	Corebridge Global Funding 4,85 % 06.06.2030	99.910	0,02
1.635.000	Cousins Properties LP 4,88 % 01.03.2033	1.591.542	0,30
3.045.000	Cox Communications Inc 1,80 % 01.10.2030	2.651.616	0,49
55.000	Cox Communications Inc 5,45 % 01.09.2034	52.369	0,01
2.180.000	CVS Health Corp 4,78 % 25.03.2038	2.043.619	0,38
590.000	CVS Health Corp 7,00 % 10.03.2055	612.113	0,11
3.112.500	Delta Air Lines Inc 4,75 % 20.10.2028	3.110.446	0,58
70.000	Elevance Health Inc 3,60 % 15.03.2051	49.585	0,01
550.000	Elevance Health Inc 4,63 % 15.05.2042	488.504	0,09
1.840.000	Elevance Health Inc 5,38 % 15.06.2034	1.868.483	0,35
155.000	EMD Finance LLC 4,38 % 15.10.2030	152.835	0,03
1.750.000	EMD Finance LLC 5,00 % 15.10.2035	1.717.975	0,32
1.525.000	Equifax Inc 3,10 % 15.05.2030	1.429.581	0,27
100.000	Equifax Inc 5,10 % 01.06.2028	100.797	0,02
2.465.000	ERAC USA Finance LLC 5,25 % 30.04.2036	2.458.468	0,46
85.000	ERP Operating LP 4,95 % 15.06.2032	85.436	0,02
1.400.000	Essential Properties LP 5,38 % 15.07.2036	1.381.702	0,26
2.640.000	Experian Finance US Inc 5,35 % 24.08.2036	2.629.044	0,49
760.000	FactSet Research Systems Inc 2,90 % 01.03.2027	750.272	0,14
2.425.000	Fedex Freight Holding Co Inc 4,65 % 15.03.2031	2.381.035	0,44
80.000	Fidelity National Information Services Inc 4,45 % 10.03.2028	79.716	0,02
3.230.000	Fidelity National Information Services Inc 4,80 % 10.03.2031	3.195.181	0,59
75.000	Fifth Third Bancorp 5,98 % 30.01.2030	77.038	0,01
25.000	First Horizon Corp 5,51 % 07.03.2031	25.310	0,01
135.000	FirstEnergy Transmission LLC 2,87 % 15.09.2028	129.635	0,02
4.080.000	Fiserv Inc 3,50 % 01.07.2029	3.915.902	0,73
40.000	Fiserv Inc 5,35 % 15.03.2031	40.277	0,01
2.985.000	Fiserv Inc 5,45 % 02.03.2028	3.014.014	0,56
30.000	Fiserv Inc 5,45 % 15.03.2034	29.742	0,01
425.000	Fiserv Inc 5,60 % 02.03.2033	429.535	0,08
55.000	Florida Gas Transmission Co LLC 2,55 % 01.07.2030	50.355	0,01
1.015.000	Florida Gas Transmission Co LLC 5,75 % 15.07.2035	1.042.841	0,19
10.000	Flowserve Corp 2,80 % 15.01.2032	8.873	0,00
1.235.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,00 % 13.11.2030	1.159.628	0,22
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,95 % 28.05.2027	200.162	0,04
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,88 % 07.11.2029	202.456	0,04
45.000	Fortinet Inc 2,20 % 15.03.2031	40.162	0,01
1.370.000	Fortive Corp 4,75 % 15.05.2031	1.360.903	0,25
1.365.000	Foundry JV Holdco LLC 5,50 % 25.01.2031	1.396.190	0,26
1.350.000	Foundry JV Holdco LLC 5,90 % 25.01.2033	1.406.349	0,26
200.000	Foundry JV Holdco LLC 6,15 % 25.01.2032	209.890	0,04
1.205.000	General Motors Co 5,35 % 15.04.2028	1.217.158	0,23
80.000	General Motors Financial Co Inc 2,40 % 10.04.2028	76.906	0,01
35.000	General Motors Financial Co Inc 2,70 % 10.06.2031	31.500	0,01
35.000	General Motors Financial Co Inc 4,90 % 06.10.2029	35.093	0,01
760.000	General Motors Financial Co Inc 4,92 % 07.01.2030	765.122	0,14
50.000	General Motors Financial Co Inc 5,35 % 07.01.2030	50.808	0,01
25.000	General Motors Financial Co Inc 5,55 % 15.07.2029	25.515	0,01
1.800.000	General Motors Financial Co Inc 5,65 % 17.01.2029	1.834.686	0,34

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 92,30 % (30. Juni 2025: 94,94 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 77,54 % (30. Juni 2025: 56,63 %) (Fortsetzung)			
990.000	Global Payments Inc 2,90 % 15.05.2030	908.711	0,17
515.000	Global Payments Inc 4,55 % 15.03.2028	512.919	0,10
1.575.000	Global Payments Inc 4,88 % 15.11.2030	1.547.910	0,29
1.370.000	Goldman Sachs Group Inc 1,54 % 10.09.2027	1.362.205	0,25
2.805.000	Goldman Sachs Group Inc 1,95 % 21.10.2027	2.783.037	0,52
120.000	Goldman Sachs Group Inc 1,99 % 27.01.2032	105.541	0,02
490.000	Goldman Sachs Group Inc 2,38 % 21.07.2032	433.116	0,08
3.135.000	Goldman Sachs Group Inc 2,62 % 22.04.2032	2.816.453	0,52
5.175.000	Goldman Sachs Group Inc 2,65 % 21.10.2032	4.604.663	0,85
3.165.000	Goldman Sachs Group Inc 3,81 % 23.04.2029	3.115.436	0,58
50.000	Goldman Sachs Group Inc 4,15 % 21.10.2029	49.296	0,01
50.000	Goldman Sachs Group Inc 4,59 % 20.04.2030	49.727	0,01
855.000	Goldman Sachs Group Inc 5,07 % 21.01.2037	835.660	0,16
100.000	Goldman Sachs Group Inc 6,48 % 24.10.2029	103.731	0,02
1.050.000	HCA Inc 5,45 % 01.04.2031	1.072.648	0,20
915.000	Healthpeak OP LLC 2,88 % 15.01.2031	840.263	0,16
2.885.000	Healthpeak OP LLC 3,00 % 15.01.2030	2.719.257	0,50
50.000	Healthpeak OP LLC 5,38 % 15.02.2035	50.315	0,01
1.210.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4,55 % 15.10.2029	1.203.079	0,22
15.000	Host Hotels & Resorts LP 2,90 % 15.12.2031	13.427	0,00
135.000	Host Hotels & Resorts LP 3,50 % 15.09.2030	127.665	0,02
10.000	Host Hotels & Resorts LP 5,70 % 01.07.2034	10.208	0,00
235.000	Humana Inc 5,38 % 15.04.2031	238.224	0,04
1.620.000	Huntington Bancshares Inc 5,61 % 28.01.2041	1.585.867	0,29
85.000	Huntington Bancshares Inc 5,71 % 02.02.2035	86.985	0,02
85.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	87.496	0,02
1.755.000	Hyatt Hotels Corp 5,40 % 15.12.2035	1.739.398	0,32
980.000	Hyundai Capital America 5,25 % 21.06.2033	976.256	0,18
20.000	IDEX Corp 4,95 % 01.09.2029	20.115	0,00
1.190.000	Illumina Inc 4,65 % 09.09.2026	1.189.762	0,22
460.000	Intel Corp 4,10 % 11.05.2047	350.028	0,07
3.220.000	International Business Machines Corp 4,95 % 03.02.2036	3.140.498	0,58
1.400.000	International Flavors & Fragrances Inc 2,30 % 01.11.2030	1.262.464	0,23
100.000	International Flavors & Fragrances Inc 4,45 % 26.09.2028	99.705	0,02
1.710.000	Interstate Power and Light Co 3,60 % 01.04.2029	1.666.207	0,31
80.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2,00 % 15.08.2031	69.074	0,01
2.340.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2,30 % 15.11.2028	2.215.442	0,41
5.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4,15 % 15.04.2032	4.757	0,00
1.960.000	IQVIA Inc 5,70 % 15.05.2028	1.991.732	0,37
1.220.000	IQVIA Inc 6,25 % 01.02.2029	1.261.407	0,23
50.000	Jefferies Financial Group Inc 2,63 % 15.10.2031	43.552	0,01
70.000	Jefferies Financial Group Inc 2,75 % 15.10.2032	59.821	0,01
1.600.000	Jefferies Financial Group Inc 5,13 % 28.04.2031	1.580.208	0,29
840.000	Jefferies Financial Group Inc 5,50 % 15.02.2036	810.524	0,15
15.000	Jefferies Financial Group Inc 5,88 % 21.07.2028	15.292	0,00
4.895.000	JPMorgan Chase & Co 1,47 % 22.09.2027	4.861.910	0,90
415.000	JPMorgan Chase & Co 1,95 % 04.02.2032	365.316	0,07
5.470.000	JPMorgan Chase & Co 2,58 % 22.04.2032	4.928.962	0,91
2.950.000	JPMorgan Chase & Co 2,74 % 15.10.2030	2.770.876	0,51
725.000	JPMorgan Chase & Co 2,96 % 25.01.2033	656.096	0,12
3.155.000	JPMorgan Chase & Co 4,45 % 05.12.2029	3.136.606	0,58
2.090.000	JPMorgan Chase & Co 4,62 % 23.04.2032	2.066.216	0,38
1.525.000	JPMorgan Chase & Co 4,81 % 22.10.2036	1.481.522	0,28
1.180.000	JPMorgan Chase & Co 4,90 % 22.01.2037	1.149.650	0,21
95.000	JPMorgan Chase & Co 5,00 % 22.07.2030	95.626	0,02
5.000	JPMorgan Chase & Co 5,01 % 23.01.2030	5.035	0,00
1.090.000	JPMorgan Chase & Co 5,29 % 22.07.2035	1.101.456	0,20
45.000	JPMorgan Chase & Co 5,77 % 22.04.2035	46.812	0,01
40.000	Kaiser Foundation Hospitals 2,81 % 01.06.2041	29.479	0,01
516.000	KeyCorp 5,12 % 04.04.2031	519.478	0,10
670.000	KeyCorp 5,31 % 28.01.2037	660.272	0,12
1.290.000	KeyCorp 6,40 % 06.03.2035	1.371.347	0,25

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 92,30 % (30. Juni 2025: 94,94 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 77,54 % (30. Juni 2025: 56,63 %) (Fortsetzung)			
1.910.000	Kimco Realty OP LLC 2,25 % 01.12.2031	1.685.651	0,31
15.000	Kimco Realty OP LLC 4,85 % 01.03.2035	14.682	0,00
60.000	Kimco Realty OP LLC 6,40 % 01.03.2034	64.817	0,01
1.300.000	Laboratory Corp of America Holdings 4,35 % 01.04.2030	1.282.450	0,24
1.485.000	Leland Stanford Junior University 4,68 % 01.03.2035	1.462.265	0,27
1.100.000	Liberty Mutual Group Inc 5,25 % 01.05.2036	1.085.964	0,20
245.000	Lincoln Financial Global Funding 5,30 % 13.01.2030	247.550	0,05
1.030.000	Lincoln National Corp 3,40 % 01.03.2032	939.422	0,17
50.000	Lincoln National Corp 5,85 % 15.03.2034	51.166	0,01
2.000.000	Lineage OP LP 5,25 % 15.07.2030	2.003.140	0,37
1.415.000	LPL Holdings Inc 4,90 % 03.04.2028	1.416.189	0,26
2.025.000	LPL Holdings Inc 6,75 % 17.11.2028	2.105.230	0,39
625.000	LSEG US Finance Corp 5,30 % 28.03.2034	629.050	0,12
125.000	M&T Bank Corp 5,39 % 16.01.2036	124.954	0,02
80.000	Marriott International Inc 4,50 % 01.05.2033	77.361	0,01
1.430.000	Mars Inc 2,38 % 16.07.2040	1.012.040	0,19
30.000	Mars Inc 5,00 % 01.03.2032	30.202	0,01
1.400.000	Mars Inc 5,20 % 01.03.2035	1.405.488	0,26
2.100.000	Marvell Technology Inc 2,95 % 15.04.2031	1.929.459	0,36
40.000	Massachusetts Institute of Technology 3,07 % 01.04.2052	27.036	0,01
40.000	Massachusetts Institute of Technology 3,96 % 01.07.2038	36.654	0,01
2.295.000	MasTec Inc 5,90 % 15.06.2029	2.360.775	0,44
2.855.000	McKesson Corp 4,65 % 30.05.2030	2.855.428	0,53
2.720.000	Medline Borrower LP 5,00 % 15.06.2031	2.706.618	0,50
3.020.000	Merck & Co Inc 5,20 % 22.05.2036	3.056.663	0,57
3.235.000	Meritage Homes Corp 3,88 % 15.04.2029	3.137.044	0,58
110.000	Meritage Homes Corp 5,13 % 06.06.2027	110.146	0,02
30.000	Microchip Technology Inc 4,90 % 15.03.2028	30.144	0,01
1.545.000	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4,10 % 15.05.2028	1.530.523	0,28
1.840.000	Mobility Global Inc 6,05 % 15.06.2036	1.859.890	0,35
700.000	Morgan Stanley 1,79 % 13.02.2032	609.049	0,11
170.000	Morgan Stanley 2,24 % 21.07.2032	149.126	0,03
11.430.000	Morgan Stanley 2,70 % 22.01.2031	10.618.927	1,97
2.510.000	Morgan Stanley 2,94 % 21.01.2033	2.257.544	0,42
30.000	Morgan Stanley 4,24 % 09.01.2030	29.604	0,01
235.000	Morgan Stanley 5,07 % 30.01.2037	229.875	0,04
60.000	Morgan Stanley 5,17 % 16.01.2030	60.538	0,01
35.000	Morgan Stanley 5,25 % 21.04.2034	35.233	0,01
235.000	Morgan Stanley 5,30 % 10.04.2037	233.825	0,04
60.000	Morgan Stanley 5,42 % 21.07.2034	60.918	0,01
50.000	Morgan Stanley 5,83 % 19.04.2035	51.898	0,01
2.705.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4,47 % 19.11.2031	2.658.717	0,49
3.170.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4,73 % 18.07.2031	3.155.862	0,59
120.000	Motorola Solutions Inc 2,75 % 24.05.2031	109.050	0,02
40.000	Motorola Solutions Inc 5,55 % 15.08.2035	40.715	0,01
525.000	MSCI Inc 3,63 % 01.11.2031	486.696	0,09
2.465.000	MSCI Inc 3,88 % 15.02.2031	2.333.985	0,43
25.000	MSCI Inc 5,15 % 15.03.2036	24.147	0,00
2.285.000	Mylan Inc 4,55 % 15.04.2028	2.271.153	0,42
775.000	NetApp Inc 5,50 % 17.03.2032	791.345	0,15
155.000	New York State Electric & Gas Corp 3,25 % 01.12.2026	154.209	0,03
2.665.000	Niagara Mohawk Power Corp 2,76 % 10.01.2032	2.387.920	0,44
25.000	Nordson Corp 4,50 % 15.12.2029	24.827	0,00
5.000	Nordson Corp 5,60 % 15.09.2028	5.094	0,00
50.000	Northern States Power Co 5,65 % 15.06.2054	49.281	0,01
675.000	NSTAR Electric Co 5,40 % 01.06.2034	689.344	0,13
100.000	Nuveen LLC 5,55 % 15.01.2030	101.576	0,02
1.580.000	NVIDIA Corp 4,95 % 15.06.2036	1.566.112	0,29
2.215.000	Omnicom Group Inc 4,20 % 02.03.2029	2.185.253	0,41
35.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,15 % 01.06.2032	33.910	0,01
20.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,55 % 15.09.2032**	19.694	0,00
110.000	Oracle Corp 2,30 % 25.03.2028	105.284	0,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 92,30 % (30. Juni 2025: 94,94 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 77,54 % (30. Juni 2025: 56,63 %) (Fortsetzung)			
75.000	Oracle Corp 3,60 % 01.04.2050	45.555	0,01
1.570.000	Oracle Corp 3,85 % 15.07.2036	1.303.932	0,24
2.990.000	Oracle Corp 4,30 % 08.07.2034	2.668.605	0,50
2.090.000	Oracle Corp 5,70 % 04.02.2036	2.026.485	0,38
1.390.000	Orlando Health Obligated Group 5,48 % 01.10.2035	1.426.098	0,26
150.000	Pacific Life Global Funding II 4,85 % 10.02.2030	150.274	0,03
25.000	Penske Truck Leasing Co LP 4,40 % 01.07.2027	24.952	0,00
30.000	Penske Truck Leasing Co LP 5,55 % 01.05.2028	30.409	0,01
1.785.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5,25 % 15.08.2032	1.804.760	0,34
2.010.000	Piedmont Healthcare Inc 2,04 % 01.01.2032	1.741.544	0,32
845.000	PNC Financial Services Group Inc 6,88 % 20.10.2034	933.184	0,17
2.655.000	Prologis LP 4,25 % 15.06.2031	2.605.856	0,48
100.000	Prologis LP 5,25 % 15.05.2035	100.941	0,02
1.925.000	Protective Life Global Funding 4,80 % 05.06.2030	1.921.670	0,36
150.000	Protective Life Global Funding 5,22 % 12.06.2029	151.866	0,03
2.190.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2,53 % 01.10.2029	2.046.664	0,38
35.000	Public Service Co of New Hampshire 2,20 % 15.06.2031	31.075	0,01
745.000	Public Service Co of New Hampshire 5,35 % 01.10.2033	760.883	0,14
100.000	Public Service Electric & Gas Co 2,45 % 15.01.2030	93.285	0,02
75.000	Public Service Electric & Gas Co 3,10 % 15.03.2032	68.893	0,01
635.000	Public Service Electric & Gas Co 3,70 % 01.05.2028	627.767	0,12
2.310.000	Public Service Electric & Gas Co 4,90 % 15.12.2032	2.323.375	0,43
35.000	Public Service Electric & Gas Co 5,05 % 01.03.2035	35.104	0,01
160.000	Realty Income Corp 1,80 % 15.03.2033	132.606	0,02
95.000	Regal Rexnord Corp 6,05 % 15.04.2028	96.955	0,02
1.575.000	Regency Centers LP 4,50 % 15.03.2033	1.530.979	0,28
1.035.000	Regions Bank 4,76 % 27.07.2029	1.035.362	0,19
3.045.000	Roper Technologies Inc 4,25 % 15.09.2028	3.020.640	0,56
695.000	Salesforce Inc 4,65 % 15.03.2029	694.729	0,13
1.205.000	Salesforce Inc 4,90 % 15.09.2031	1.202.192	0,22
1.980.000	Salesforce Inc 5,55 % 15.03.2036	1.974.397	0,37
2.965.000	San Diego Gas & Electric Co 4,95 % 15.08.2028	2.988.512	0,55
1.545.000	San Diego Gas & Electric Co 5,20 % 15.03.2036	1.538.557	0,29
60.000	Sentara Health 2,93 % 01.11.2051	38.396	0,01
80.000	Smithfield Foods Inc 2,63 % 13.09.2031	70.593	0,01
1.030.000	Smithfield Foods Inc 3,00 % 15.10.2030	945.025	0,18
2.100.000	Smithfield Foods Inc 5,20 % 01.04.2029	2.107.371	0,39
440.000	Sodexo Inc 5,15 % 15.08.2030	442.785	0,08
155.000	Southern California Edison Co 2,25 % 01.06.2030**	140.489	0,03
1.540.000	Stanford Health Care 3,31 % 15.08.2030	1.466.065	0,27
115.000	State Street Corp 2,20 % 03.03.2031	102.711	0,02
830.000	State Street Corp 4,78 % 23.10.2036	806.030	0,15
55.000	Sun Communities Operating LP 2,30 % 01.11.2028	52.157	0,01
115.000	Sun Communities Operating LP 2,70 % 15.07.2031	103.429	0,02
1.705.000	Sutter Health 5,16 % 15.08.2033	1.722.238	0,32
2.000.000	Synchrony Financial 5,94 % 02.08.2030	2.037.560	0,38
1.400.000	TD SYNNEX Corp 4,30 % 17.01.2029	1.380.946	0,26
150.000	T-Mobile USA Inc 3,88 % 15.04.2030	145.361	0,03
2.260.000	T-Mobile USA Inc 4,38 % 15.04.2040	1.993.975	0,37
50.000	T-Mobile USA Inc 4,95 % 15.11.2035	48.795	0,01
2.775.000	Tractor Supply Co 1,75 % 01.11.2030	2.441.861	0,45
10.000	Trinity Health Corp 2,63 % 01.12.2040	7.253	0,00
150.000	Truist Financial Corp 4,60 % 27.01.2032	147.917	0,03
20.000	Truist Financial Corp 4,96 % 23.10.2036	19.445	0,00
795.000	Truist Financial Corp 5,44 % 24.01.2030	808.412	0,15
190.000	Truist Financial Corp 5,87 % 08.06.2034	197.627	0,04
30.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	31.605	0,01
5.000	Trustees of the University of Pennsylvania 2,40 % 01.10.2050	2.917	0,00
2.010.000	Uber Technologies Inc 4,80 % 15.09.2034	1.967.589	0,37
1.225.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	1.207.642	0,22
1.735.000	UnitedHealth Group Inc 2,30 % 15.05.2031	1.553.519	0,29
1.345.000	UnitedHealth Group Inc 2,75 % 15.05.2040	994.211	0,18

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 92,30 % (30. Juni 2025: 94,94 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 77,54 % (30. Juni 2025: 56,63 %) (Fortsetzung)			
1.315.000	UnitedHealth Group Inc 3,05 % 15.05.2041	992.089	0,18
85.000	UnitedHealth Group Inc 4,95 % 15.01.2032	85.598	0,02
50.000	UnitedHealth Group Inc 5,20 % 15.04.2063	44.684	0,01
60.000	University of Southern California 2,95 % 01.10.2051	39.188	0,01
24.000	University of Southern California 4,98 % 01.10.2053	22.160	0,00
80.000	Unum Group 4,13 % 15.06.2051	59.633	0,01
2.485.000	Unum Group 5,25 % 15.12.2035	2.447.079	0,45
1.730.000	UPMC 5,04 % 15.05.2033	1.737.993	0,32
20.000	US Bancorp 5,84 % 12.06.2034	20.842	0,00
3.145.000	US Bank NA 4,73 % 15.05.2028	3.151.290	0,58
50.000	Ventas Realty LP 5,63 % 01.07.2034	51.334	0,01
1.900.000	Veralto Corp 4,85 % 15.01.2032	1.897.397	0,35
2.785.000	Verisk Analytics Inc 5,13 % 15.03.2036	2.721.168	0,50
65.000	Verisk Analytics Inc 5,25 % 15.03.2035	64.634	0,01
150.000	Verizon Communications Inc 2,36 % 15.03.2032	131.094	0,02
17.000	Verizon Communications Inc 2,55 % 21.03.2031	15.434	0,00
515.000	Verizon Communications Inc 2,65 % 20.11.2040	363.868	0,07
725.000	Verizon Communications Inc 2,85 % 03.09.2041	515.837	0,10
2.285.000	Verizon Communications Inc 3,40 % 22.03.2041	1.765.482	0,33
145.000	Viatris Inc 2,70 % 22.06.2030	132.344	0,02
1.685.000	Viatris Inc 3,85 % 22.06.2040	1.322.742	0,25
1.145.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4,85 % 11.09.2030	1.135.210	0,21
1.915.000	Weir Group Inc 5,35 % 06.05.2030	1.931.948	0,36
425.000	Wells Fargo & Co 4,84 % 20.05.2032	423.521	0,08
6.440.000	Wells Fargo & Co 6,49 % 23.10.2034	6.953.526	1,29
2.285.000	Welltower OP LLC 2,75 % 15.01.2032	2.059.356	0,38
3.840.000	Welltower OP LLC 3,10 % 15.01.2030	3.646.118	0,68
125.000	Welltower OP LLC 5,13 % 01.07.2035	125.466	0,02
1.425.000	Western Union Co 4,75 % 15.06.2029	1.412.973	0,26
1.230.000	WP Carey Inc 2,25 % 01.04.2033	1.032.191	0,19
1.205.000	WP Carey Inc 2,45 % 01.02.2032	1.054.387	0,20
25.000	WP Carey Inc 4,65 % 15.07.2030	24.811	0,00
845.000	WP Carey Inc 5,38 % 30.06.2034	853.771	0,16
2.885.000	Zoetis Inc 2,00 % 15.05.2030	2.610.406	0,48
		418.161.585	**77,54**
Summe Unternehmensanleihen		**497.779.429**	**92,30**
Staatsanleihen: 4,36 % (30. Juni 2025: 3,51 %)			
Polen: 0,18 % (30. Juni 2025: keine)			
945.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,38 % 14.04.2036	954.173	0,18
		954.173	**0,18**
USA: 4,18 % (30. Juni 2025: 3,51 %)			
870.000	Freddie Mac Discount Note 0,00 % 01.07.2026	869.910	0,16
80.000	New York State Dormitory Authority 5,23 % 01.07.2035	81.935	0,01
30.000	New York State Dormitory Authority 5,83 % 01.07.2055	31.275	0,01
1.279.804	State of Illinois 5,10 % 01.06.2033	1.292.241	0,24
4.180.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 29.02.2028*	4.127.750	0,77
15.770.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 31.01.2028	15.602.587	2,89
165.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.06.2027*	164.413	0,03
245.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 30.09.2032**	239.583	0,04
150.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 30.11.2031*	149.203	0,03
		22.558.897	**4,18**
Summe Staatsanleihen		**23.513.070**	**4,36**
Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 2,21 % (30. Juni 2025: keine)			
USA: 2,21 % (30. Juni 2025: keine)			
962.187	Angel Oak Mortgage Trust 2025-11 4,98 % 25.10.2070	953.405	0,18
681.434	BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM4 5,18 % 25.03.2066	677.519	0,13

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 2,21 % (30. Juni 2025: keine) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 2,21 % (30. Juni 2025: keine) (Fortsetzung)			
991.909	COLT 2026-3 Mortgage Loan Trust 5,12 % 25.05.2071	984.967	0,18
1.000.000	COLT 2026-4 Mortgage Loan Trust 5,29 % 25.06.2071	995.157	0,18
688.846	Cross 2026-NQM5 Mortgage Trust 5,09 % 25.03.2071	683.585	0,13
969.274	Cross 2026-NQM6 Mortgage Trust 5,27 % 25.05.2071	965.353	0,18
800.000	Cross 2026-NQM7 Mortgage Trust 5,46 % 25.06.2071	798.052	0,15
1.260.901	HOMES 2026-NQM3 Trust 5,26 % 27.04.2071	1.253.736	0,23
491.411	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM6 5,29 % 25.05.2066	488.857	0,09
671.371	OBX 2026-NQM5 Trust 5,32 % 25.01.2066	670.092	0,12
974.086	OBX 2026-NQM6 Trust 5,06 % 26.04.2066	966.773	0,18
591.800	OBX 2026-NQM7 Trust 5,22 % 25.04.2066	588.661	0,11
694.684	Verus Securitization Trust 2026-4 5,00 % 25.04.2071	690.069	0,13
1.200.000	Verus Securitization Trust 2026-5 5,36 % 25.05.2071	1.197.672	0,22
		11.913.898	**2,21**
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		**11.913.898**	**2,21**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		**534.245.297**	**99,06**

Futures-Kontrakte: (0,05) % (30. Juni 2025: 0,02 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Nettovermögens
15.09.2026	(158)	Bloomberg IG Duration-Hedged Credit Future	USD	J.P. Morgan	33.387	0,01
21.09.2026	399	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	189.711	0,04
21.09.2026	(7)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(26.672)	(0,01)
21.09.2026	(141)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(56.193)	(0,01)
21.09.2026	(120)	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(352.953)	(0,07)
30.09.2026	79	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(22.630)	(0,00)
30.09.2026	(148)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(36.898)	(0,01)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					**223.098**	**0,05**
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					**(495.346)**	**(0,10)**
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					**(272.248)**	**(0,05)**

Devisenterminkontrakte: (1,40) % (30. Juni 2025: (0,95) %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Nettovermögens
02.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 1.011.149	EUR 864.854	22.362	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 326.003	GBP 241.871	4.980	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 311.761	EUR 269.707	3.405	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 231.324	GBP 172.149	2.839	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 82.425	CHF 64.620	2.316	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 90.909	EUR 78.572	1.078	0,00
02.07.2026	1	Bank of America	USD 29.415	EUR 25.346	437	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 46.786	GBP 34.951	397	0,00
02.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 3.719	CHF 2.898	127	0,00
02.07.2026	1	HSBC Bank	GBP 17.926	USD 23.889	(97)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 20.308	USD 27.285	(332)	(0,00)
02.07.2026	1	UBS	USD 855.647	EUR 749.031	(720)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	CHF 56.579	USD 71.013	(872)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 64.904	USD 75.172	(968)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 51.931	USD 69.998	(1.072)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 188.872	USD 252.013	(1.333)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 78.256	USD 91.229	(1.758)	(0,00)
02.07.2026	1	Bank of America	GBP 123.668	USD 166.235	(2.097)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 116.307	USD 135.430	(2.457)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 149.286	USD 174.438	(3.760)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 248.295	USD 289.073	(5.198)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 437.224	USD 505.114	(5.236)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	GBP 352.153	USD 474.414	(7.019)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 437.150	USD 508.190	(8.396)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Devisenterminkontrakte: (1,40) % (30. Juni 2025: (0,95) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto-vermögens
02.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 433.340	USD 504.149	(8.712)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	CHF 1.080.420	USD 1.358.862	(19.471)	(0,00)
02.07.2026	1	BNP Paribas	GBP 31.650.392	USD 42.494.892	(486.934)	(0,09)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 122.678.422	USD 143.050.425	(2.792.174)	(0,52)
02.07.2026	1	Toronto Dominion Bank	CHF 100.515.028	USD 128.866.974	(4.258.992)	(0,79)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					**37.941**	**0,00**
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					**(7.607.598)**	**(1,40)**
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					**(7.569.657)**	**(1,40)**

Zinsswaps: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,18 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USD	247.000	1,22 %	0-Monats-SOFR	Citigroup	15.08.2028	13.917	0,00
USD	1.005.000	12-Monats-SOFR	0,70 %	Citigroup	11.05.2027	(27.948)	(0,00)
USD	270.000	1,25 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2039	77.238	0,01
USD	650.000	0,85 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2029	54.351	0,01
USD	230.000	12-Monats-SOFR	1,35 %	Citigroup	11.05.2044	(83.063)	(0,01)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**145.506**	**0,02**
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(111.011)**	**(0,01)**
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						**34.495**	**0,01**

Credit Default Swaps: (0,01) % (30. Juni 2025: keine)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USD	1.220.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Citigroup	20.06.2031	(26.783)	(0,01)
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(26.783)**	**(0,01)**
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						**(26.783)**	**(0,01)**

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**526.411.104**	**97,61**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 1,20 %)	247.999	0,05
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 0,14 %)	12.634.441	2,34
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**539.293.544**	**100,00**

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 684.386 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.
** Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamt-vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	96,66
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,25
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,04
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
Sonstige Vermögenswerte	3,02
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 0,79 % (30. Juni 2025: 9,18 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Kaimaninseln: 0,39 % (30. Juni 2025: 1,24 %)			
1.345.000	TRTX 2025-FL6 Issuer Ltd 5,21 % 18.09.2042	1.348.104	0,39
		1.348.104	**0,39**
Irland: keine (30. Juni 2025: 7,10 %)			
Jersey: keine (30. Juni 2025: 0,35 %)			
Luxemburg: 0,40 % (30. Juni 2025: 0,49 %)			
1.200.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4,29 % 28.06.2050	1.369.216	0,40
		1.369.216	**0,40**
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		**2.717.320**	**0,79**
Unternehmensanleihen: 28,45 % (30. Juni 2025: 27,66 %)			
Australien: 0,54 % (30. Juni 2025: 0,62 %)			
400.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5,10 % 03.02.2033	469.169	0,14
65.000	Mineral Resources Ltd 6,00 % 01.05.2032	64.374	0,02
30.000	Mineral Resources Ltd 6,25 % 01.05.2034	29.575	0,01
22.000	Mineral Resources Ltd 9,25 % 01.10.2028	22.740	0,00
300.000	NBN Co Ltd 3,50 % 22.03.2030	346.132	0,10
800.000	Toyota Finance Australia Ltd 3,39 % 18.03.2030	918.939	0,27
		1.850.929	**0,54**
Belgien: 0,34 % (30. Juni 2025: 0,55 %)			
200.000	Barry Callebaut Services NV 3,75 % 19.02.2028	230.062	0,06
500.000	Crelan SA 6,00 % 28.02.2030	609.939	0,18
300.000	Proximus SADP 3,75 % 08.04.2035	341.031	0,10
		1.181.032	**0,34**
Britische Jungferninseln: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
200.000	HKT Capital No 3 Ltd 1,65 % 10.04.2027	225.397	0,07
		225.397	**0,07**
Kanada: 0,53 % (30. Juni 2025: 0,22 %)			
10.000	Bombardier Inc 6,75 % 15.06.2033	10.357	0,00
110.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5,63 % 16.08.2032	112.745	0,03
100.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5,75 % 20.05.2035	102.316	0,03
25.000	GFL Environmental Inc 6,75 % 15.01.2031	25.734	0,01
200.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2,50 % 15.10.2031	176.958	0,05
200.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 3,88 % 20.03.2027	198.898	0,06
1.200.000	Royal Bank of Canada 4,70 % 06.08.2031	1.194.792	0,35
		1.821.800	**0,53**
Kaimaninseln: 1,06 % (30. Juni 2025: 0,95 %)			
3.000.000.000	ADCB Finance Cayman Ltd 8,16 % 29.04.2029	167.440	0,05
863.339	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0,00 % 05.06.2034	706.168	0,21
954.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,33 % 15.02.2028	954.906	0,28
147.130	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4,35 % 05.04.2036	139.851	0,04
582.822	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,88 % 05.07.2034	595.177	0,17
223.821	Line One Peru Metro Expansion Co Ltd 4,74 % 10.01.2033	213.100	0,06
116.333	Line One Peru Metro Expansion Co Ltd 4,74 % 10.04.2033	110.752	0,03
2.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3,20 % 14.08.2027	299.275	0,09
3.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3,40 % 30.06.2033	456.367	0,13
		3.643.036	**1,06**
Chile: 0,29 % (30. Juni 2025: keine)			
700.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 1,40 % 07.10.2033	867.440	0,25
100.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 1,69 % 30.10.2031	126.905	0,04
		994.345	**0,29**
Dänemark: keine (30. Juni 2025: 0,12 %)			
Finnland: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
200.000	Balder Finland Oyj 1,00 % 20.01.2029	214.938	0,06
		214.938	**0,06**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 28,45 % (30. Juni 2025: 27,66 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Frankreich: 1,58 % (30. Juni 2025: 1,36 %)			
100.000	Abertis France SAS 4,25 % 18.03.2030	117.595	0,04
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,60 % 04.10.2026	198.644	0,06
250.000	BNP Paribas SA 4,89 % 30.06.2030	249.988	0,07
250.000	Credit Agricole SA 4,00 % 10.01.2033	245.823	0,07
500.000	Dexia SA 3,25 % 07.05.2031	576.755	0,17
100.000	Electricite de France SA 4,38 % 12.10.2029	118.481	0,04
600.000	Electricite de France SA 5,64 % 28.08.2035	406.585	0,12
400.000	Electricite de France SA 6,63 % 28.08.2045	279.506	0,08
600.000	Engie SA 4,00 % 11.01.2035	699.370	0,20
500.000	La Poste SA 0,00 % 18.07.2029	521.339	0,15
200.000	La Poste SA 1,38 % 21.04.2032	203.894	0,06
500.000	Orange SA 4,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	584.118	0,17
200.000	Societe Generale SA 0,75 % 25.01.2027	226.190	0,07
1.000.000	Societe Generale SA 3,55 % 16.06.2029	149.372	0,04
700.000	Societe Generale SA 4,75 % 28.09.2029	826.328	0,24
		5.403.988	**1,58**
Deutschland: 0,66 % (30. Juni 2025: 0,92 %)			
400.000	Allianz SE 4,60 % 07.09.2038	467.303	0,14
100.000	BASF SE 4,50 % 08.03.2035	121.677	0,04
400.000	Deutsche Bank AG 4,00 % 24.06.2032	458.779	0,13
200.000	Hamburger Hochbahn AG 0,13 % 24.02.2031	199.899	0,06
700.000	Jefferies GmbH 3,37 % 06.02.2028	799.830	0,23
200.000	Vonovia SE 0,25 % 01.09.2028	215.075	0,06
		2.262.563	**0,66**
Hongkong: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,11 %)			
1.000.000	MTR Corp Ltd 5,58 % 29.01.2038	690.611	0,20
		690.611	**0,20**
Indien: keine (30. Juni 2025: 0,19 %)			
Irland: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,33 %)			
600.000	Fiserv Funding ULC 3,50 % 15.06.2032	667.719	0,20
		667.719	**0,20**
Israel: keine (30. Juni 2025: 0,07 %)			
Italien: 0,52 % (30. Juni 2025: 0,46 %)			
200.000	Autostrade per l'Italia SpA 4,75 % 24.01.2031	240.537	0,07
300.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3,25 % 24.06.2031	343.011	0,10
550.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3,38 % 24.06.2032	627.362	0,18
300.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3,75 % 14.04.2027	345.329	0,10
200.000	Leasys SpA 4,63 % 16.02.2027	230.738	0,07
		1.786.977	**0,52**
Japan: 0,94 % (30. Juni 2025: 0,77 %)			
200.000	Asahi Group Holdings Ltd 3,46 % 16.04.2032	227.716	0,06
1.250.000	Mizuho Financial Group Inc 5,10 % 13.05.2031	1.260.187	0,37
200.000	Mizuho Financial Group Inc 5,38 % 26.05.2030	203.432	0,06
200.000	Mizuho Financial Group Inc 6,03 % 28.08.2029	140.777	0,04
265.000	NTT Finance Corp 4,88 % 16.07.2030	264.454	0,08
300.000	SoftBank Group Corp 7,00 % 22.04.2032	357.499	0,10
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5,88 % 13.07.2026	200.106	0,06
500.000	Toyota Motor Corp 3,71 % 29.06.2034	573.228	0,17
		3.227.399	**0,94**
Jersey: 0,73 % (30. Juni 2025: keine)			
12.000.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 2,45 % 29.04.2031	1.775.070	0,52
5.000.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 2,58 % 13.02.2031	743.200	0,21
		2.518.270	**0,73**
Liberia: 0,04 % (30. Juni 2025: 0,05 %)			
140.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5,63 % 30.09.2031	141.387	0,04
		141.387	**0,04**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 28,45 % (30. Juni 2025: 27,66 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Luxemburg: 0,67 % (30. Juni 2025: 0,81 %)			
100.000	AXA Logistics Europe Master SCA 0,38 % 15.11.2026	113.235	0,03
464.315	Chile Electricity Lux Mpc II Sarl 5,58 % 20.10.2035	470.537	0,14
582.522	Chile Electricity Lux Mpc II Sarl 5,67 % 20.10.2035	592.466	0,17
350.000	Europäische Investitionsbank 0,00 % 28.05.2037	155.673	0,04
100.000	Europäische Investitionsbank 5,40 % 05.01.2045	78.530	0,02
200.000	Logicor Financing Sarl 1,63 % 15.07.2027	225.308	0,07
100.000	Logicor Financing Sarl 2,00 % 17.01.2034	98.940	0,03
100.000	P3 Group Sarl 1,63 % 26.01.2029	109.577	0,03
200.000	P3 Group Sarl 4,00 % 19.04.2032	230.037	0,07
230.000	Pentair Finance Sarl 4,50 % 01.07.2029	228.728	0,07
		2.303.031	**0,67**
Mexiko: 0,23 % (30. Juni 2025: 0,27 %)			
200.000	Mexico City Airport Trust 144A 3,88 % 30.04.2028	195.010	0,06
600.000	Mexico City Airport Trust Reg S 3,88 % 30.04.2028	585.030	0,17
		780.040	**0,23**
Niederlande: 1,23 % (30. Juni 2025: 1,90 %)			
100.000	American Medical Systems Europe BV 1,63 % 08.03.2031	106.353	0,03
100.000	ASR Nederland NV 7,00 % 07.12.2043	134.270	0,04
100.000	ING Groep NV 4,50 % 23.05.2029	117.157	0,03
250.000	ING Groep NV 4,80 % 23.03.2032	248.408	0,07
800.000	Lineage Europe Finco BV 4,13 % 26.11.2031	911.713	0,27
80.000	NXP BV 2,50 % 11.05.2031	71.792	0,02
70.000	NXP BV 2,65 % 15.02.2032	61.982	0,02
500.000	Swisscom Finance BV 3,50 % 29.08.2028	578.070	0,17
200.000	TenneT Holding BV 4,25 % 28.04.2032	239.906	0,07
300.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3,50 % 13.01.2028	345.902	0,10
700.000	Volkswagen International Finance NV 5,49 % (unbegrenzte Laufzeit)	815.316	0,24
500.000	Volkswagen International Finance NV 5,99 % (unbegrenzte Laufzeit)	587.370	0,17
		4.218.239	**1,23**
Norwegen: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,12 %)			
360.000	DNB Bank ASA 4,83 % 30.03.2032	358.250	0,10
300.000	Statkraft AS 3,38 % 22.03.2032	343.059	0,10
		701.309	**0,20**
Portugal: 0,04 % (30. Juni 2025: 0,04 %)			
100.000	CP - Comboios de Portugal EPE 5,70 % 05.03.2030	121.824	0,04
		121.824	**0,04**
Singapur: 0,30 % (30. Juni 2025: 0,37 %)			
900.000	Temasek Financial I Ltd 3,25 % 15.02.2027	1.031.450	0,30
		1.031.450	**0,30**
Spanien: 0,25 % (30. Juni 2025: 0,31 %)			
500.000	Banco de Sabadell SA 5,00 % 13.10.2029	666.538	0,19
200.000	Banco Santander SA 5,54 % 14.03.2030	203.886	0,06
		870.424	**0,25**
Schweden: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
200.000	Fastighets AB Balder 1,25 % 28.01.2028	221.924	0,07
		221.924	**0,07**
Schweiz: 0,29 % (30. Juni 2025: 0,34 %)			
2.000.000	UBS AG 3,55 % 27.05.2031	306.031	0,09
200.000	UBS Group AG 1,49 % 10.08.2027	199.298	0,06
400.000	UBS Group AG 4,75 % 17.03.2032	482.715	0,14
		988.044	**0,29**
Vereinigte Arabische Emirate: 0,92 % (30. Juni 2025: 0,96 %)			
400.000	DP World Ltd 2,38 % 25.09.2026	455.367	0,13
500.000	DP World Ltd 4,25 % 25.09.2030	632.434	0,19
400.000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0,38 % 17.05.2028	434.088	0,13
300.000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0,88 % 17.05.2033	287.878	0,08
700.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 3,12 % 20.02.2031	783.112	0,23

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 28,45 % (30. Juni 2025: 27,66 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Vereinigte Arabische Emirate: 0,92 % (30. Juni 2025: 0,96 %) (Fortsetzung)			
165.000	MDGH GMTN RSC Ltd 0,38 % 10.03.2027	185.336	0,05
400.000	MDGH GMTN RSC Ltd 1,00 % 10.03.2034	373.425	0,11
		3.151.640	**0,92**
Vereinigtes Königreich: 1,53 % (30. Juni 2025: 1,76 %)			
200.000	Barclays Plc 5,21 % 24.02.2037	194.740	0,06
600.000	Barclays Plc 8,41 % 14.11.2032	829.334	0,24
375.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,00 % 01.07.2031	419.468	0,12
100.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,13 % 14.05.2030	124.654	0,04
375.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	512.078	0,15
200.000	eG Global Finance Plc 12,00 % 30.11.2028	212.000	0,06
1.000.000.000	Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 4,25 % 07.02.2028	53.661	0,02
200.000	HSBC Holdings Plc 2,80 % 24.05.2032	180.780	0,05
1.000.000	Lloyds Bank Plc 0,00 % 02.04.2032	751.430	0,22
150.000	NatWest Markets Plc 6,38 % 08.11.2027	203.306	0,06
400.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 4,00 % 28.05.2035	462.794	0,13
200.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc Reg S 4,00 % 28.05.2035	232.680	0,07
133.114	TalkTalk Telecom Group Ltd 11,75 % 01.03.2028	18	0,00
300.000	Transport for London 4,65 % 19.12.2031	389.992	0,11
175.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	199.349	0,06
200.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	232.932	0,07
100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,00 % 31.01.2029	125.533	0,04
100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,50 % 15.07.2031	109.229	0,03
		5.233.978	**1,53**
USA: 14,82 % (30. Juni 2025: 13,61 %)			
375.000	AdaptHealth LLC 6,13 % 01.08.2028	375.090	0,11
100.000.000	Aflac Inc 0,75 % 12.03.2032	548.346	0,16
15.000	Albertsons Cos Inc 5,50 % 31.03.2031	14.672	0,00
35.000	Albertsons Cos Inc 5,75 % 31.03.2034	33.322	0,01
25.000	Albertsons Cos Inc 6,50 % 15.02.2028	25.200	0,01
700.000	Alphabet Inc 4,63 % 13.11.2032	915.073	0,27
80.000	Alphabet Inc 5,65 % 15.02.2056	79.014	0,02
400.000	Alphabet Inc 5,88 % 13.02.2058	504.726	0,15
175.000	American Airlines Inc 5,75 % 20.04.2029	175.296	0,05
300.000	American Honda Finance Corp 2,85 % 27.06.2028	341.038	0,10
800.000	American Honda Finance Corp 3,50 % 27.06.2031	911.658	0,27
75.000	Anheuser-Busch Cos LLC 4,70 % 01.02.2036	72.995	0,02
100.000	Ashland Inc 3,38 % 01.09.2031	93.180	0,03
300.000	AT&T Inc 2,25 % 01.02.2032	261.061	0,08
40.000	AT&T Inc 3,50 % 15.09.2053	25.949	0,01
160.000	AT&T Inc 3,80 % 01.12.2057	106.773	0,03
300.000	AT&T Inc 3,95 % 30.04.2031	351.664	0,10
220.000	AutoNation Inc 4,75 % 01.06.2030	218.251	0,06
225.000	Ball Corp 6,00 % 15.06.2029	228.715	0,07
435.000	Bank of America Corp 1,73 % 22.07.2027	434.339	0,13
530.000	Bank of America Corp 1,90 % 23.07.2031	473.258	0,14
100.000	Bank of America Corp 2,30 % 21.07.2032	88.329	0,03
65.000	Bank of America Corp 2,57 % 20.10.2032	57.862	0,02
160.000	Bank of America Corp 2,69 % 22.04.2032	144.947	0,04
740.000	Bank of America Corp 5,52 % 25.10.2035	743.789	0,22
860.000	Bank of America Corp 5,74 % 12.02.2036	878.946	0,26
1.553.000	Beignet Investor LLC 6,58 % 30.05.2049	1.587.197	0,46
250.000	Big River Steel LLC 6,63 % 31.01.2029	250.328	0,07
25.000	Black Pearl Compute LLC 6,13 % 15.02.2031	25.370	0,01
200.000	Boots Group Finco LP 5,38 % 31.08.2032	234.310	0,07
450.000	Broadcom Inc 3,19 % 15.11.2036	376.326	0,11
235.000	Cantor Fitzgerald LP 4,50 % 14.04.2027	234.413	0,07
350.000	Capital One Financial Corp 1,88 % 02.11.2027	346.783	0,10
35.000	CCO Holdings LLC 4,25 % 01.02.2031	31.530	0,01
185.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	183.655	0,05
63.000	Celanese US Holdings LLC 7,35 % 15.11.2028	65.640	0,02
620.000	Charter Communications Operating LLC 2,80 % 01.04.2031	552.631	0,16

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 28,45 % (30. Juni 2025: 27,66 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 14,82 % (30. Juni 2025: 13,61 %) (Fortsetzung)			
100.000	Charter Communications Operating LLC 3,50 % 01.06.2041	69.923	0,02
10.000.000	Chubb INA Holdings LLC 2,75 % 06.08.2035	1.471.277	0,43
235.000	Citigroup Inc 2,56 % 01.05.2032	211.279	0,06
35.000	Citigroup Inc 3,06 % 25.01.2033	31.704	0,01
400.000	Citigroup Inc 5,33 % 27.03.2036	402.976	0,12
45.000	Citigroup Inc 5,83 % 13.02.2035	45.931	0,01
1.550.000	Citigroup Inc 6,02 % 24.01.2036	1.598.514	0,47
130.000	Clue Opco LLC 9,50 % 15.10.2031	126.040	0,04
20.000	Commercial Metals Co 5,75 % 15.11.2033	19.871	0,01
15.000	Commercial Metals Co 6,00 % 15.12.2035	14.954	0,00
21.000	Core & Main LP 6,00 % 01.07.2034	21.096	0,01
90.000	Cox Communications Inc 1,80 % 01.10.2030	78.373	0,02
100.000	Cox Communications Inc 5,45 % 01.09.2034	95.217	0,03
200.000	CSC Holdings LLC 5,50 % 15.04.2027	133.998	0,04
125.000	DaVita Inc 3,75 % 15.02.2031	115.923	0,03
40.000	Dcli Bidco LLC 7,75 % 15.11.2029	41.347	0,01
175.000	DISH Network Corp 11,75 % 15.11.2027	179.863	0,05
135.000	Elevance Health Inc 4,95 % 01.11.2031	135.443	0,04
700.000	Emerson Electric Co 3,00 % 15.03.2031	790.786	0,23
220.000	Equifax Inc 3,10 % 15.05.2030	206.235	0,06
710.000	ERP Operating LP 4,95 % 15.06.2032*	713.642	0,21
60.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3,50 % 15.10.2050	40.834	0,01
174.000	Fifth Third Bancorp 5,98 % 30.01.2030	178.728	0,05
25.000	Ford Motor Co 3,25 % 12.02.2032	22.025	0,01
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 6,80 % 07.11.2028	206.422	0,06
275.000	Gap Inc 3,88 % 01.10.2031	250.575	0,07
120.000	General Motors Co 5,15 % 01.04.2038	114.317	0,03
160.000	General Motors Financial Co Inc 2,40 % 10.04.2028	153.811	0,05
75.000	General Motors Financial Co Inc 2,70 % 10.06.2031	67.499	0,02
195.000	General Motors Financial Co Inc 5,80 % 23.06.2028	198.820	0,06
100.000	Global Payments Inc 4,88 % 17.03.2031	118.048	0,03
70.000	Goldman Sachs Group Inc 2,38 % 21.07.2032	61.874	0,02
220.000	Goldman Sachs Group Inc 2,62 % 22.04.2032	197.646	0,06
1.580.000	Goldman Sachs Group Inc 6,75 % 01.10.2037	1.721.725	0,50
120.000	HCA Inc 4,63 % 15.03.2052	97.628	0,03
95.000	Herc Holdings Inc 5,75 % 15.03.2031	94.825	0,03
15.000	Herc Holdings Inc 6,00 % 15.03.2034	14.898	0,00
60.000	Howard Hughes Corp 4,13 % 01.02.2029	57.971	0,02
390.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	401.450	0,12
1.200.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 0,25 % 21.05.2029	1.280.354	0,37
1.750.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 2,14 % 04.02.2041	1.186.902	0,35
20.000.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 2,50 % 13.01.2031	3.066.407	0,89
725.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 2,70 % 28.12.2037	582.472	0,17
500.000	International Business Machines Corp 3,00 % 03.02.2031	564.270	0,16
25.000.000	International Finance Corp 0,00 % 27.01.2037	547.464	0,16
100.000	International Finance Corp 1,55 % 18.02.2036	80.707	0,02
65.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2,30 % 15.11.2028	61.540	0,02
330.000	Jefferies Financial Group Inc 2,75 % 15.10.2032	282.015	0,08
2.000	JELD-WEN Inc 4,88 % 15.12.2027	1.595	0,00
190.000	JPMorgan Chase & Co 1,95 % 04.02.2032	167.253	0,05
300.000	JPMorgan Chase & Co 2,07 % 01.06.2029	286.116	0,08
250.000	JPMorgan Chase & Co 2,55 % 08.11.2032	222.325	0,07
500.000	JPMorgan Chase & Co 5,01 % 23.01.2030	503.475	0,15
1.580.000	JPMorgan Chase & Co 5,19 % 05.02.2037	1.556.916	0,45
1.250.000	JPMorgan Chase & Co 5,30 % 24.07.2029	1.266.412	0,37
25.000	KB Home 4,00 % 15.06.2031	23.387	0,01
65.000	KB Home 4,80 % 15.11.2029	64.256	0,02
200.000	Kimco Realty OP LLC 2,25 % 01.12.2031	176.508	0,05
120.000	Kimco Realty OP LLC 2,70 % 01.10.2030	111.365	0,03
100.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,13 % 31.01.2030	95.763	0,03
50.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,38 % 31.01.2032	47.017	0,01
195.000	Level 3 Financing Inc 7,00 % 31.03.2034	201.041	0,06

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 28,45 % (30. Juni 2025: 27,66 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USA: 14,82 % (30. Juni 2025: 13,61 %) (Fortsetzung)			
50.000	Level 3 Financing Inc 7,50 % 15.02.2037	51.347	0,02
75.000	M/I Homes Inc 4,95 % 01.02.2028	74.627	0,02
500.000	Maple Parent Holdings Corp 3,88 % 26.03.2030	576.046	0,17
100.000	Markel Group Inc 3,45 % 07.05.2052	67.772	0,02
40.000	Marriott International Inc 2,85 % 15.04.2031	36.748	0,01
285.000	Marriott International Inc 5,50 % 15.04.2037	287.593	0,08
75.000	Medline Borrower LP 3,88 % 01.04.2029	72.824	0,02
1.000.000	Medtronic Inc 2,95 % 15.10.2030	1.133.193	0,33
225.000	Meridian Arc Holdco LLC 6,25 % 30.04.2031	225.407	0,07
150.000	Metropolitan Life Global Funding I 5,00 % 10.01.2030	200.395	0,06
300.000	Morgan Stanley 0,00 % 02.04.2032	221.877	0,06
100.000	Morgan Stanley 0,41 % 29.10.2027	113.517	0,03
225.000	Morgan Stanley 2,51 % 20.10.2032	198.893	0,06
900.000	Morgan Stanley 3,75 % 07.11.2036	1.013.772	0,30
1.580.000	Morgan Stanley 5,31 % 18.01.2041	1.542.870	0,45
390.000	Morgan Stanley 5,45 % 20.07.2029	395.191	0,12
840.000	Morgan Stanley 5,59 % 18.01.2036	858.052	0,25
1.000.000	Morgan Stanley 7,50 % 15.12.2027	56.700	0,02
300.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4,21 % 08.02.2030	296.073	0,09
30.000	Newell Brands Inc 6,38 % 15.05.2030	30.403	0,01
20.000	Newell Brands Inc 6,63 % 15.05.2032	20.253	0,01
60.000	Nuveen LLC 5,55 % 15.01.2030	60.946	0,02
60.000	OneMain Finance Corp 4,00 % 15.09.2030	55.462	0,02
115.000	OneMain Finance Corp 6,63 % 15.05.2029	117.270	0,03
80.000	Oracle Corp 5,88 % 26.09.2045	70.068	0,02
160.000	Oracle Corp 6,70 % 04.02.2056	150.614	0,04
160.000	Penske Truck Leasing Co LP 5,55 % 01.05.2028	162.181	0,05
292.894	PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4,02 % 01.06.2031	287.352	0,08
35.000	Phinia Inc 6,75 % 15.04.2029	35.877	0,01
115.000	PR RNO Property Owner 1 LLC 6,50 % 01.05.2031	114.845	0,03
6.000.000	Prologis LP 3,25 % 11.09.2029	904.899	0,26
3.700.000	Prologis LP 3,50 % 06.02.2027	548.691	0,16
800.000	Prologis LP 4,25 % 15.05.2034	563.888	0,16
500.000	Prologis LP 5,25 % 15.01.2031	373.938	0,11
300.000	Puget Energy Inc 2,38 % 15.06.2028	286.695	0,08
25.000	QXO Building Products Inc 6,50 % 15.07.2031	25.476	0,01
200.000	Realty Income Corp 4,88 % 06.07.2030	240.601	0,07
95.000	RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01.04.2032	97.170	0,03
90.000	Rocket Cos Inc 6,13 % 01.08.2031	91.918	0,03
15.000	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.04.2032	15.317	0,00
200.000	SBA Communications Corp 3,13 % 01.02.2029	191.374	0,06
100.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,38 % 01.02.2032	93.676	0,03
220.000	Sentara Health 2,93 % 01.11.2051	140.787	0,04
80.000	Simon Property Group LP 1,75 % 01.02.2028	76.784	0,02
50.000	Solaris Energy Infrastructure LLC 6,38 % 15.05.2031	50.568	0,02
60.000	Standard Industries Inc 3,38 % 15.01.2031	54.052	0,02
150.000	Star Leasing Co LLC 7,63 % 15.02.2030	147.738	0,04
130.000	Starwood Property Trust Inc 5,88 % 15.08.2029	130.425	0,04
50.000	Sutter Health 5,16 % 15.08.2033	50.506	0,01
150.000	SV RNO Property Owner 1 LLC 5,88 % 01.03.2031	147.882	0,04
80.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,13 % 01.08.2030	80.107	0,02
20.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.11.2032	20.591	0,01
75.000	Tenet Healthcare Corp 4,38 % 15.01.2030	72.675	0,02
150.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	150.923	0,04
120.000	T-Mobile USA Inc 4,38 % 15.04.2040	105.875	0,03
200.000	Truist Financial Corp 5,44 % 24.01.2030	203.374	0,06
30.000	Truist Financial Corp 5,87 % 08.06.2034	31.204	0,01
120.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	126.421	0,04
150.000	United Airlines Holdings Inc 4,88 % 01.03.2029	148.467	0,04
10.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	9.858	0,00
25.000	United Rentals North America Inc 3,75 % 15.01.2032	23.179	0,01
12.000	United Rentals North America Inc 3,88 % 15.02.2031	11.341	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Unternehmensanleihen: 28,45 % (30. Juni 2025: 27,66 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 14,82 % (30. Juni 2025: 13,61 %) (Fortsetzung)			
220.000	University of Southern California 2,81 % 01.10.2050	139.968	0,04
73.000	University of Southern California 4,98 % 01.10.2053	67.402	0,02
240.000	Unum Group 4,00 % 15.06.2029	235.015	0,07
100.000	Unum Group 4,13 % 15.06.2051	74.541	0,02
45.000	US Bancorp 5,84 % 12.06.2034	46.895	0,01
700.000	Verizon Communications Inc 2,50 % 16.05.2030	473.424	0,14
840.000	Wells Fargo & Co 5,21 % 03.12.2035	838.656	0,24
200.000	Welltower OP LLC 2,80 % 01.06.2031	183.442	0,05
25.000	WESCO Distribution Inc 5,25 % 15.04.2031	24.821	0,01
10.000	WESCO Distribution Inc 5,50 % 15.04.2034	9.894	0,00
75.000	XPO Inc 6,25 % 01.06.2028	75.734	0,02
		50.785.084	**14,82**
Venezuela: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,21 %)			
400.000	Corp Andina de Fomento 3,63 % 13.02.2030	467.806	0,14
		467.806	**0,14**
Summe Unternehmensanleihen		**97.505.184**	**28,45**
Staatsanleihen: 69,65 % (30. Juni 2025: 60,26 %)			
Andorra: 0,42 % (30. Juni 2025: 0,42 %)			
700.000	Internationale Anleihe von Andorra 1,25 % 23.02.2027	791.963	0,23
400.000	Internationale Anleihe von Andorra 1,25 % 06.05.2031	416.573	0,12
300.000	Internationale Anleihe von Andorra 1,70 % 13.10.2041	248.290	0,07
		1.456.826	**0,42**
Australien: 0,49 % (30. Juni 2025: 0,26 %)			
1.300.000	Tasmanian Public Finance Corp 2,00 % 24.01.2030	820.492	0,24
700.000	Treasury Corp of Victoria 2,25 % 20.11.2034	387.546	0,11
300.000	Treasury Corp of Victoria 2,25 % 20.11.2041	131.611	0,04
500.000	Treasury Corp of Victoria 5,50 % 15.09.2039	339.794	0,10
		1.679.443	**0,49**
Österreich: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,06 %)			
223.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Österreich 5,38 % 01.12.2034	172.544	0,05
		172.544	**0,05**
Belgien: 0,16 % (30. Juni 2025: 0,20 %)			
500.000	Region Wallonie Belgien 3,50 % 22.06.2035	563.424	0,16
		563.424	**0,16**
Brasilien: 1,20 % (30. Juni 2025: keine)			
545.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 4,00 % 23.04.2030	624.719	0,18
670.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 4,88 % 23.04.2033	768.998	0,23
765.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 23.04.2036	884.534	0,26
800.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,25 % 22.05.2036	792.904	0,23
1.000.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,63 % 15.03.2035	1.027.404	0,30
		4.098.559	**1,20**
Bulgarien: 0,31 % (30. Juni 2025: 0,39 %)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Bulgarien 4,13 % 23.09.2029	592.190	0,17
400.000	Internationale Staatsanleihe von Bulgarien 4,50 % 27.01.2033	487.919	0,14
		1.080.109	**0,31**
Kanada: 3,12 % (30. Juni 2025: 3,14 %)			
100.000	Staatsanleihe von Kanada 3,50 % 01.12.2045	68.970	0,02
500.000	CDP Financial Inc 1,13 % 06.04.2027	565.176	0,17
600.000	Stadt Montreal Kanada 1,75 % 01.09.2030	399.618	0,12
100.000	Stadt Montreal Kanada 4,25 % 01.12.2032	73.516	0,02
200.000	Stadt Montreal Kanada 4,25 % 01.09.2033	146.509	0,04
150.000	Stadt Montreal Kanada 4,40 % 01.12.2043	103.087	0,03
500.000	Stadt Ottawa Ontario 4,20 % 30.07.2053	325.207	0,09
200.000	Stadt Toronto Kanada 2,60 % 24.09.2039	117.642	0,03
300.000	Stadt Toronto Kanada 3,25 % 20.04.2032	209.992	0,06
200.000	Stadt Toronto Kanada 3,25 % 24.06.2046	115.115	0,03
900.000	Stadt Vancouver 3,70 % 18.10.2052	537.481	0,16

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 69,65 % (30. Juni 2025: 60,26 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Kanada: 3,12 % (30. Juni 2025: 3,14 %) (Fortsetzung)			
500.000	CPPIB Capital Inc 3,95 % 02.06.2032	364.172	0,11
800.000	Municipal Finance Authority of British Columbia 2,55 % 09.10.2029	554.922	0,16
500.000	OMERS Finance Trust 3,13 % 25.01.2029	574.417	0,17
600.000	Ontario Teachers' Finance Trust 0,10 % 19.05.2028	653.319	0,19
200.000	Ontario Teachers' Finance Trust 3,30 % 05.10.2029	231.749	0,07
2.000.000	Provinz Alberta Kanada 1,40 % 20.02.2029	197.021	0,06
100.000	Provinz British Columbia Kanada 2,75 % 18.06.2052	50.926	0,01
235.000	Provinz British Columbia Kanada 2,80 % 18.06.2048	124.762	0,04
900.000	Provinz Manitoba Kanada 3,20 % 05.03.2050	506.289	0,15
325.000	Provinz Nova Scotia Kanada 3,15 % 01.12.2051	178.705	0,05
1.000.000	Provinz Ontario Kanada 0,38 % 08.04.2027	1.124.495	0,33
1.200.000	Provinz Ontario Kanada 2,60 % 10.12.2032	694.560	0,20
1.400.000	Provinz Ontario Kanada 7,60 % 02.06.2027	1.031.753	0,30
200.000	Provinz Quebec Kanada 0,00 % 29.10.2030	202.195	0,06
900.000	Provinz Quebec Kanada 0,00 % 01.10.2039	351.734	0,10
500.000	Provinz Quebec Kanada 0,25 % 05.05.2031	502.951	0,15
325.000	Provinz Quebec Kanada 3,10 % 01.12.2051	178.156	0,05
100.000	Provinz Quebec Kanada 3,50 % 01.12.2048	59.706	0,02
200.000	Provinz Saskatchewan Kanada 3,30 % 02.06.2048	117.263	0,03
500.000	PSP Capital Inc 4,60 % 06.02.2029	345.382	0,10
		10.706.790	**3,12**
Chile: 0,23 % (30. Juni 2025: 0,28 %)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 1,88 % 27.05.2030	543.445	0,16
200.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 3,88 % 09.07.2031	233.242	0,07
		776.687	**0,23**
China: 1,93 % (30. Juni 2025: 2,18 %)			
11.500.000	Agricultural Development Bank of China 3,35 % 02.11.2031	1.841.485	0,54
19.400.000	Agricultural Development Bank of China 3,80 % 27.10.2030	3.119.570	0,91
11.000.000	China Development Bank 4,20 % 19.01.2027	1.645.315	0,48
		6.606.370	**1,93**
Kolumbien: 1,02 % (30. Juni 2025: 0,28 %)			
1.850.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,75 % 19.09.2028	2.102.034	0,61
480.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,00 % 19.09.2032	544.805	0,16
740.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,63 % 19.02.2036	840.357	0,25
		3.487.196	**1,02**
Kroatien: 0,19 % (30. Juni 2025: 0,23 %)			
600.000	Internationale Staatsanleihe von Kroatien 1,50 % 17.06.2031	640.548	0,19
		640.548	**0,19**
Zypern: 0,64 % (30. Juni 2025: 0,78 %)			
250.000	Internationale Staatsanleihe von Zypern 2,25 % 16.04.2050	213.909	0,06
100.000	Internationale Staatsanleihe von Zypern 2,75 % 03.05.2049	95.805	0,03
600.000	Internationale Staatsanleihe von Zypern 3,25 % 27.06.2031	697.086	0,21
965.000	Internationale Staatsanleihe von Zypern 4,13 % 13.04.2033	1.174.976	0,34
		2.181.776	**0,64**
Dänemark: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,26 %)			
1.200.000	Staatsanleihe von Dänemark 0,00 % 15.11.2031	161.338	0,05
300.000	Kommunekredit 0,00 % 17.11.2029	313.088	0,09
		474.426	**0,14**
Dominikanische Republik: 0,17 % (30. Juni 2025: keine)			
600.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,88 % 28.10.2035	592.923	0,17
		592.923	**0,17**
Estland: 0,17 % (30. Juni 2025: 0,21 %)			
300.000	Internationale Staatsanleihe von Estland 3,25 % 17.01.2034	342.393	0,10
200.000	Internationale Staatsanleihe von Estland 4,00 % 12.10.2032	239.615	0,07
		582.008	**0,17**
Frankreich: 2,24 % (30. Juni 2025: 1,99 %)			
200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,25 % 29.06.2029	210.774	0,06
800.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3,00 % 17.01.2034	881.118	0,26
200.000	Agence France Locale 3,00 % 20.08.2032	224.606	0,07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 69,65 % (30. Juni 2025: 60,26 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Frankreich: 2,24 % (30. Juni 2025: 1,99 %) (Fortsetzung)			
400.000	Agence France Locale 3,13 % 20.03.2034	445.389	0,13
400.000	Agence France Locale 3,25 % 20.12.2031	457.965	0,13
200.000	Bpifrance SACA 0,63 % 22.07.2031	202.044	0,06
100.000	Bpifrance SACA 2,88 % 25.11.2031	112.608	0,03
100.000	Bpifrance SACA 3,38 % 25.11.2032	114.665	0,03
300.000	Bpifrance SACA 3,38 % 25.05.2034	339.677	0,10
110.000	Staatsanleihe der Französischen Republik OAT 0,50 % 25.05.2040	79.862	0,02
600.000	Staatsanleihe der Französischen Republik OAT 1,25 % 25.05.2036	553.442	0,16
1.000.000	Staatsanleihe der Französischen Republik OAT 3,00 % 25.11.2034	1.108.452	0,32
638.524	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0,40 % 19.12.2036	621.148	0,18
500.000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 1,88 % 25.05.2032	527.873	0,16
300.000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 3,25 % 25.05.2034	335.358	0,10
400.000	SFIL SA 2,88 % 22.01.2031	452.363	0,13
100.000	SNCF Reseau 1,50 % 29.05.2037	90.090	0,03
800.000	SNCF Reseau 4,70 % 01.06.2035	581.171	0,17
300.000	Societe Nationale SNCF SACA 3,13 % 25.05.2034	333.095	0,10
		7.671.700	**2,24**
Deutschland: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,94 %)			
100.000	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0,13 % 24.06.2027	110.892	0,03
		110.892	**0,03**
Griechenland: 1,73 % (30. Juni 2025: 2,23 %)			
2.100.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 1,88 % 04.02.2035	2.133.467	0,62
500.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 1,88 % 24.01.2052	366.525	0,11
262.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 3,38 % 15.06.2034	301.129	0,09
150.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 4,13 % 15.06.2054	168.135	0,05
900.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 4,25 % 15.06.2033	1.098.004	0,32
306.832	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 4,30 % 24.02.2041	353.004	0,10
241.968	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 4,30 % 24.02.2042	276.637	0,08
1.000.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 4,38 % 18.07.2038	1.220.621	0,36
		5.917.522	**1,73**
Ungarn: 1,00 % (30. Juni 2025: 0,92 %)			
73.670.000	Staatsanleihe von Ungarn 2,25 % 22.06.2034	193.980	0,06
350.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 1,75 % 05.06.2035	337.631	0,10
400.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,38 % 12.09.2033	501.913	0,14
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,25 % 22.09.2032	211.570	0,06
400.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 4,50 % 27.11.2031	469.709	0,14
500.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,00 % 16.05.2029	607.796	0,18
600.000	MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 4,38 % 27.06.2030	704.556	0,20
400.000	MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 6,50 % 29.06.2028	411.936	0,12
		3.439.091	**1,00**
Island: 0,45 % (30. Juni 2025: 0,54 %)			
1.200.000	Internationale Staatsanleihe von Island 0,00 % 15.04.2028	1.303.856	0,38
200.000	Internationale Staatsanleihe von Island 3,50 % 21.03.2034	233.048	0,07
		1.536.904	**0,45**
Indonesien: 1,23 % (30. Juni 2025: 0,80 %)			
1.200.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 1,40 % 30.10.2031	1.211.084	0,35
10.000.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 2,90 % 31.10.2035	1.455.508	0,43
900.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 3,65 % 10.09.2032	1.008.751	0,29
500.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4,13 % 15.01.2037	548.172	0,16
		4.223.515	**1,23**
Insel Man: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,14 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe der Insel Man 1,63 % 14.09.2051	57.284	0,02
241.000	Internationale Staatsanleihe der Insel Man 5,63 % 29.03.2030	328.561	0,09
		385.845	**0,11**
Israel: keine (30. Juni 2025: 0,30 %)			
Italien: 4,15 % (30. Juni 2025: 4,41 %)			
500.000	Acquirente Unico SpA 3,50 % 11.02.2033	567.420	0,17
500.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 3,38 % 11.02.2032	573.182	0,17
300.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 4,75 % 18.10.2030	364.008	0,11

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 69,65 % (30. Juni 2025: 60,26 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Italien: 4,15 % (30. Juni 2025: 4,41 %) (Fortsetzung)			
750.000	Stadt Mailand Italien 4,02 % 29.06.2035	867.593	0,25
750.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95 % 01.03.2037	654.708	0,19
1.500.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45 % 01.03.2036	1.422.448	0,41
400.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 1,50 % 30.04.2045	300.606	0,09
325.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 1,70 % 01.09.2051	223.895	0,07
450.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 1,80 % 01.03.2041	391.996	0,11
525.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25 % 01.03.2038	572.856	0,17
130.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35 % 01.03.2035	147.779	0,04
40.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85 % 01.02.2035	47.084	0,01
1.000.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 4,10 % 10.10.2028	1.183.338	0,34
400.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 4,20 % 01.03.2034	483.698	0,14
1.600.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 4,30 % 01.10.2054	1.810.878	0,53
1.036.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 4,35 % 01.11.2033	1.264.753	0,37
451.268	Region Lazio Italien 3,09 % 31.03.2043	483.638	0,14
400.000	Region Piemont Italien 2,67 % 27.11.2036	407.811	0,12
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 4,00 % 17.10.2049	153.261	0,04
300.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 5,20 % 31.07.2034	375.708	0,11
815.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 5,38 % 15.06.2033	845.662	0,25
799.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 6,00 % 04.08.2028	1.086.888	0,32
		14.229.210	**4,15**
Japan: 0,92 % (30. Juni 2025: 0,60 %)			
500.000	Japan Finance Organization for Municipalities 0,01 % 02.02.2028	546.640	0,16
800.000	Japan Finance Organization for Municipalities 0,10 % 03.09.2031	785.338	0,23
40.000.000	Zehnjährige Staatsanleihe von Japan 0,80 % 20.09.2033	222.122	0,06
25.000.000	Dreißigjährige Staatsanleihe von Japan 3,20 % 20.09.2055	134.742	0,04
80.000.000	Dreißigjährige Staatsanleihe von Japan 3,70 % 20.03.2056	471.593	0,14
21.500.000	Zwanzigjährige Staatsanleihe von Japan 1,10 % 20.09.2042	94.977	0,03
165.000.000	Zwanzigjährige Staatsanleihe von Japan 2,70 % 20.09.2045	892.711	0,26
		3.148.123	**0,92**
Kasachstan: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,17 %)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Kasachstan 1,50 % 30.09.2034	475.922	0,14
		475.922	**0,14**
Lettland: 0,17 % (30. Juni 2025: 0,21 %)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Lettland 3,88 % 12.07.2033	589.640	0,17
		589.640	**0,17**
Litauen: 0,35 % (30. Juni 2025: 0,42 %)			
1.000.000	Internationale Staatsanleihe von Litauen 2,13 % 01.06.2032	1.076.577	0,31
100.000	Internationale Staatsanleihe von Litauen 3,88 % 14.06.2033	118.041	0,04
		1.194.618	**0,35**
Mexiko: 2,14 % (30. Juni 2025: 1,02 %)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 3,38 % 23.02.2031	557.159	0,17
2.000.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 3,50 % 19.09.2029	2.269.931	0,66
2.000.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,49 % 25.05.2032	2.327.530	0,68
1.180.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,50 % 19.03.2034	1.345.330	0,39
720.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,13 % 19.03.2038	819.233	0,24
		7.319.183	**2,14**
Marokko: 0,30 % (30. Juni 2025: keine)			
800.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 3,88 % 02.04.2029	919.972	0,27
100.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 4,75 % 26.05.2034	116.569	0,03
		1.036.541	**0,30**
Neuseeland: 0,41 % (30. Juni 2025: 0,49 %)			
100.000	Auckland Council 1,66 % 18.10.2027	126.089	0,04
290.000	Staatsanleihe von Neuseeland 2,00 % 15.05.2032	147.975	0,04
100.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2,00 % 15.04.2037	43.708	0,01
700.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2,88 % 01.04.2030	799.822	0,24
400.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 5,10 % 28.11.2030	278.974	0,08
		1.396.568	**0,41**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 69,65 % (30. Juni 2025: 60,26 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Norwegen: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
1.000.000	Stadt Oslo Norwegen 2,25 % 23.04.2030	92.418	0,03
1.560.000	Staatsanleihe von Norwegen 1,75 % 06.09.2029	145.316	0,04
		237.734	**0,07**
Panama: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,88 % 17.03.2028	196.664	0,06
260.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 5,66 % 23.02.2038	259.438	0,07
30.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 8,13 % 28.04.2034	34.652	0,01
		490.754	**0,14**
Peru: 0,42 % (30. Juni 2025: 0,27 %)			
140.000	Staatsanleihe von Peru 6,15 % 12.08.2032	44.451	0,01
400.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 1,25 % 11.03.2033	392.998	0,12
300.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,75 % 01.03.2030	347.449	0,10
532.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 8,75 % 21.11.2033	647.471	0,19
		1.432.369	**0,42**
Philippinen: 0,31 % (30. Juni 2025: 0,37 %)			
1.100.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 1,20 % 28.04.2033	1.059.289	0,31
		1.059.289	**0,31**
Polen: 0,77 % (30. Juni 2025: 1,06 %)			
600.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 0,38 % 13.10.2028	648.210	0,19
200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 2,00 % 01.06.2030	219.802	0,06
600.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 4,00 % 13.03.2032	708.775	0,21
1.090.000	Staatsanleihe der Republik Polen 2,75 % 25.10.2029	276.414	0,08
400.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 3,88 % 14.02.2033	473.884	0,14
300.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 4,88 % 04.10.2033	298.592	0,09
		2.625.677	**0,77**
Portugal: 0,49 % (30. Juni 2025: 0,41 %)			
500.000	Autonome Region der Azoren 2,16 % 06.04.2032	532.052	0,16
690.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,00 % 12.04.2052	426.017	0,12
300.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,15 % 11.04.2042	242.377	0,07
150.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,10 % 15.02.2045	180.070	0,05
300.000	Regiao Autonoma Madeira 0,94 % 29.05.2032	301.667	0,09
		1.682.183	**0,49**
Rumänien: 0,72 % (30. Juni 2025: 0,50 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 1,75 % 13.07.2030	414.346	0,12
200.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2,13 % 07.03.2028	224.087	0,07
315.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2,38 % 19.04.2027	357.928	0,10
400.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,38 % 22.03.2031	473.431	0,14
300.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,63 % 30.05.2037	338.195	0,10
600.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,50 % 10.02.2037	648.222	0,19
		2.456.209	**0,72**
Serbien: 0,87 % (30. Juni 2025: 0,57 %)			
600.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,00 % 23.09.2028	645.926	0,19
100.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,50 % 26.06.2029	106.395	0,03
900.000	Internationale Anleihe von Serbien 2,05 % 23.09.2036	815.829	0,23
535.000	Internationale Anleihe von Serbien 4,88 % 06.05.2038	611.825	0,18
800.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,00 % 12.06.2034	818.360	0,24
		2.998.335	**0,87**
Singapur: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,03 %)			
100.000	Staatsanleihe von Singapur 2,63 % 01.08.2032	80.646	0,02
		80.646	**0,02**
Slowakei: 0,56 % (30. Juni 2025: 0,57 %)			
300.000	Staatsanleihe der Slowakei 4,00 % 23.02.2043	341.460	0,10
1.200.000	Internationale Staatsanleihe der Slowakei 1,92 % 10.05.2034	1.565.750	0,46
		1.907.210	**0,56**
Slowenien: 0,34 % (30. Juni 2025: 0,41 %)			
800.000	Staatsanleihe von Slowenien 3,63 % 11.03.2033	955.415	0,28
200.000	Internationale Staatsanleihe von Slowenien 5,00 % 19.09.2033	205.254	0,06
		1.160.669	**0,34**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Staatsanleihen: 69,65 % (30. Juni 2025: 60,26 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Spanien: 2,59 % (30. Juni 2025: 3,08 %)			
500.000	Adif Alta Velocidad 3,25 % 31.05.2029	576.978	0,17
101.000	Autonome Gemeinschaft Katalonien 4,22 % 26.04.2035	120.176	0,04
100.000	Autonome Gemeinschaft Katalonien 5,90 % 28.05.2030	123.975	0,04
500.000	Autonome Gemeinschaft Katalonien 6,35 % 30.11.2041	684.688	0,20
1.100.000	Staatsanleihe von Spanien 0,85 % 30.07.2037	961.685	0,28
40.000	Staatsanleihe von Spanien 1,00 % 31.10.2050	24.929	0,01
1.440.000	Staatsanleihe von Spanien 1,20 % 31.10.2040	1.203.615	0,35
635.000	Staatsanleihe von Spanien 1,85 % 30.07.2035	649.490	0,19
155.000	Staatsanleihe von Spanien 2,35 % 30.07.2033	169.800	0,05
200.000	Staatsanleihe von Spanien 2,70 % 31.10.2048	188.617	0,05
1.200.000	Staatsanleihe von Spanien 3,15 % 30.04.2033	1.384.500	0,40
2.000.000	Staatsanleihe von Spanien 3,45 % 31.10.2034	2.335.168	0,68
500.000	Internationale Staatsanleihe von Spanien 5,01 % 21.11.2044	454.020	0,13
		8.877.641	**2,59**
Schweden: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,06 %)			
1.850.000	Staatsanleihe von Schweden 0,75 % 12.11.2029	182.172	0,05
		182.172	**0,05**
Vereinigte Arabische Emirate: 0,50 % (30. Juni 2025: 0,61 %)			
500.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 4,63 % 17.01.2031	570.078	0,17
1.000.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 4,63 % 13.02.2032	1.137.286	0,33
		1.707.364	**0,50**
Vereinigtes Königreich: 0,54 % (30. Juni 2025: 0,16 %)			
230.000	Britischer Gilt 1,13 % 31.01.2039	195.743	0,06
80.000	Britischer Gilt 3,75 % 22.10.2053	80.112	0,02
140.000	Britischer Gilt 4,25 % 07.12.2049	156.902	0,04
1.150.000	Britischer Gilt 4,75 % 22.10.2043	1.429.094	0,42
		1.861.851	**0,54**
USA: 35,65 % (30. Juni 2025: 28,11 %)			
465.000	Federal Agricultural Mortgage Corp 1,68 % 19.12.2035	356.536	0,10
100.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp 1,65 % 23.07.2035	77.130	0,02
160.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp 2,13 % 21.05.2040	110.340	0,03
165.000	Federal Home Loan Banks 1,70 % 30.10.2035	126.220	0,04
560.000	Federal Home Loan Banks 2,15 % 25.02.2041	388.071	0,11
400.000	Federal National Mortgage Association 5,38 % 07.12.2028	539.835	0,16
3.485.000	Freddie Mac Discount Note 0,00 % 01.07.2026	3.484.638	1,02
2.000.000	US-Schatzobligation 1,75 % 15.08.2041	1.340.625	0,39
300.000	US-Schatzobligation 1,88 % 15.02.2041	208.125	0,06
5.000.000	US-Schatzobligation 2,25 % 15.08.2046	3.262.500	0,95
3.834.000	US-Schatzobligation 2,25 % 15.08.2049	2.385.467	0,70
18.920.000	US-Schatzobligation 2,38 % 15.02.2042*	13.799.775	4,03
3.820.000	US-Schatzobligation 2,38 % 15.05.2051	2.388.694	0,70
500.000	US-Schatzobligation 2,88 % 15.05.2049	355.156	0,10
2.000.000	US-Schatzobligation 3,00 % 15.08.2048	1.465.312	0,43
25.000	US-Schatzobligation 3,25 % 15.05.2042	20.586	0,01
3.580.000	US-Schatzobligation 3,38 % 15.11.2048	2.799.672	0,82
1.000.000	US-Schatzobligation 3,63 % 15.08.2043	851.719	0,25
1.245.000	US-Schatzobligation 3,88 % 15.02.2043	1.103.187	0,32
500.000	US-Schatzobligation 3,88 % 15.05.2043	441.953	0,13
1.010.000	US-Schatzobligation 4,00 % 15.11.2042	911.367	0,27
390.000	US-Schatzobligation 4,38 % 15.08.2043	366.783	0,11
200.000	US-Schatzobligation 4,50 % 15.02.2044	190.469	0,06
795.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.05.2044	768.045	0,22
8.900.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.11.2044	8.578.766	2,50
1.750.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.11.2045	1.681.367	0,49
1.000.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.02.2046	960.156	0,28
15.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.05.2055	14.552	0,00
1.195.000	US-Schatzobligation 4,88 % 15.08.2045	1.186.224	0,35
2.730.000	US-Schatzobligation 5,00 % 15.05.2045	2.754.314	0,80
280.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.01.2029	275.516	0,08
625.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 31.12.2030	610.303	0,18

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 69,65 % (30. Juni 2025: 60,26 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 35,65 % (30. Juni 2025: 28,11 %) (Fortsetzung)			
3.075.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 15.05.2029	3.051.697	0,89
13.400.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 30.04.2031	13.208.422	3,85
18.520.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 15.08.2033	18.003.937	5,25
12.000.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 31.05.2028	11.965.781	3,49
13.300.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 31.03.2030	13.214.797	3,85
65.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 15.11.2035	62.877	0,02
260.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 15.02.2036	253.744	0,07
1.520.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.08.2035	1.500.762	0,44
180.000	US-Schatzanweisung 4,38 % 30.11.2028	180.830	0,05
25.000	US-Schatzanweisung 4,38 % 15.05.2036	24.871	0,01
1.000.000	US-Schatzobligation Strip-Kupon 0,00 % 15.02.2029*	896.413	0,26
6.000.000	US-Schatzobligation Strip-Kupon 0,00 % 15.05.2029*	5.320.355	1,55
2.570.000	US-Schatzobligation Strip-Kupon 0,00 % 15.08.2051**	710.387	0,21
		122.198.276	**35,65**
Summe Staatsanleihen		**238.733.282**	**69,65**
Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 0,89 % (30. Juni 2025: 1,44 %)			
Irland: keine (30. Juni 2025: 0,18 %)			
Vereinigtes Königreich: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,14 %)			
169.160	UK Logistics 2024-1 DAC 6,30 % 17.05.2034	224.642	0,06
		224.642	**0,06**
USA: 0,83 % (30. Juni 2025: 1,12 %)			
364.000	BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP 6,72 % 17.01.2039	362.617	0,11
110.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 6,78 % 25.12.2041	110.857	0,03
20.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 8,88 % 25.03.2042	20.590	0,01
825.449	Fannie Mae Pool 2,00 % 01.12.2050*	667.111	0,19
614.106	Fannie Mae Pool 3,00 % 01.10.2044	555.882	0,16
770.212	Fannie Mae Pool 3,00 % 01.12.2051*	684.773	0,20
1.433	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 5,28 % 25.01.2034	1.434	0,00
30.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 5,73 % 25.09.2041	30.083	0,01
110.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 6,53 % 25.04.2042	111.608	0,03
300.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 3,21 % 15.11.2050	295.044	0,09
		2.839.999	**0,83**
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		**3.064.641**	**0,89**
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		**342.020.427**	**99,78**

Futures-Kontrakte: 0,01 % (30. Juni 2025: (0,11) %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Nettovermögens
08.09.2026	60	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	66.174	0,02
08.09.2026	(14)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	(1.040)	(0,00)
08.09.2026	(1)	30 yr Euro-Buxl Bond Future	EUR	J.P. Morgan	(4.207)	(0,00)
08.09.2026	(49)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(32.641)	(0,01)
21.09.2026	30	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	22.906	0,01
21.09.2026	(3)	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	1.406	0,00
21.09.2026	(47)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(1.920)	(0,00)
21.09.2026	(38)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(27.888)	(0,01)
30.09.2026	44	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	16.525	0,00
30.09.2026	17	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(4.219)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					**107.011**	**0,03**
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					**(71.915)**	**(0,02)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					**35.096**	**0,01**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Devisenterminkontrakte: (4,27) % (30. Juni 2025: (0,11) %)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto-vermögens
02.07.2026	1	Citibank	USD 61.504.903	EUR 52.755.870	1.189.113	0,35
02.07.2026	1	Barclays Bank	USD 61.429.409	EUR 52.755.870	1.113.619	0,32
02.07.2026	1	Barclays Bank	EUR 53.649.885	USD 60.857.978	479.941	0,14
02.07.2026	1	Citibank	EUR 53.649.885	USD 60.919.444	418.474	0,12
02.07.2026	1	Royal Bank of Canada	USD 9.017.739	GBP 6.729.224	86.382	0,03
02.07.2026	1	J.P. Morgan	GBP 6.813.705	USD 9.011.773	31.712	0,01
02.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 1.272.844	JPY 202.068.996	29.534	0,01
02.07.2026	1	BNP Paribas	USD 1.009.289	EUR 867.987	16.920	0,01
02.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 678.463	EUR 580.302	15.004	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 288.960	NOK 2.739.675	12.099	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 238.851	NOK 2.268.876	9.568	0,00
02.07.2026	1	Bank of America	USD 549.487	EUR 473.287	8.378	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 634.871	EUR 549.232	6.934	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 142.676	NOK 1.348.389	6.414	0,00
02.07.2026	1	HSBC Bank	USD 132.877	NOK 1.264.825	5.059	0,00
02.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 223.765	EUR 193.695	2.313	0,00
02.07.2026	1	BNP Paribas	USD 112.797	GBP 84.481	669	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 442.400	EUR 386.391	639	0,00
02.07.2026	1	Citibank	EUR 84.402	USD 96.099	398	0,00
02.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 313	SEK 2.879	15	0,00
02.07.2026	1	Goldman Sachs	USD 184	GBP 136	3	0,00
02.07.2026	1	Citibank	USD 51	SEK 500	-	(0,00)
02.07.2026	1	Bank of America	CHF 55	USD 70	(2)	(0,00)
02.07.2026	1	Bank of America	GBP 108	USD 145	(2)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	SEK 5.333	USD 573	(22)	(0,00)
02.07.2026	1	UBS	USD 289.177	EUR 253.062	(149)	(0,00)
02.07.2026	1	HSBC Bank	GBP 18.428	USD 24.746	(287)	(0,00)
02.07.2026	1	Barclays Bank	CHF 9.165	USD 11.749	(388)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 9.680.979	USD 980.648	(2.327)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	SEK 912.079	USD 98.712	(4.471)	(0,00)
02.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 510.602	USD 594.036	(10.265)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 715.856	USD 829.983	(11.545)	(0,00)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	JPY 202.068.996	USD 1.257.303	(13.993)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 13.338.846	USD 1.364.234	(16.263)	(0,00)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 14.161.162	USD 1.523.039	(91.968)	(0,03)
02.07.2026	1	Goldman Sachs	NOK 14.304.146	USD 1.547.000	(101.479)	(0,03)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 50.670.768	USD 5.463.075	(342.488)	(0,10)
02.07.2026	1	Citibank	EUR 81.456.105	USD 94.982.723	(1.853.950)	(0,54)
02.07.2026	1	Citibank	NOK 1.089.034.487	USD 117.620.415	(7.566.907)	(2,21)
02.07.2026	1	BNP Paribas	NOK 1.088.859.233	USD 117.620.415	(7.584.618)	(2,21)
17.07.2026	1	Citibank	AUD 475	USD 333	(5)	(0,00)
17.07.2026	1	BNP Paribas	GBP 675	USD 902	(7)	(0,00)
17.07.2026	1	BNP Paribas	CNH 16.609	USD 2.457	(8)	(0,00)
17.07.2026	1	Barclays Bank	CAD 909	USD 652	(11)	(0,00)
17.07.2026	1	BNY Mellon	JPY 284.424	USD 1.780	(27)	(0,00)
17.07.2026	1	J.P. Morgan	EUR 4.707	USD 5.444	(59)	(0,00)
22.07.2026	1	HSBC Bank	USD 7.970.864	CAD 10.940.323	252.970	0,07
22.07.2026	1	HSBC Bank	USD 3.943.161	AUD 5.533.275	111.056	0,03
22.07.2026	1	HSBC Bank	USD 2.333.417	CHF 1.807.501	87.769	0,03
22.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 519.783	CAD 712.812	16.927	0,01
22.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 320.663	SEK 2.937.515	16.815	0,01
22.07.2026	1	Royal Bank of Canada	USD 1.048.501	EUR 901.691	16.762	0,00
22.07.2026	1	Citibank	USD 256.906	PLN 921.072	11.873	0,00
22.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 278.730	CHF 215.168	11.404	0,00
22.07.2026	1	Morgan Stanley	USD 231.636	NOK 2.190.390	10.344	0,00
22.07.2026	1	HSBC Bank	USD 578.051	NOK 5.626.963	9.567	0,00
22.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 468.716	JPY 74.522.627	9.465	0,00
22.07.2026	1	Citibank	USD 188.889	NZD 319.296	7.131	0,00
22.07.2026	1	Barclays Bank	USD 278.119	AUD 393.184	5.817	0,00
22.07.2026	1	HSBC Bank	USD 156.290	DKK 986.256	5.282	0,00
22.07.2026	1	J.P. Morgan	USD 197.678	AUD 280.347	3.522	0,00
22.07.2026	1	Barclays Bank	USD 150.495	HUF 46.788.807	339	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Devisenterminkontrakte: (4,27) % (30. Juni 2025: (0,11) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto-vermögens
22.07.2026	1	Barclays Bank	JPY 60.975.738	USD 386.218	(10.451)	(0,00)
22.07.2026	1	Barclays Bank	NOK 1.837.338	USD 197.608	(11.985)	(0,00)
22.07.2026	1	Barclays Bank	NOK 1.953.134	USD 210.514	(13.191)	(0,00)
22.07.2026	1	Royal Bank of Canada	JPY 226.189.436	USD 1.433.748	(39.840)	(0,01)
22.07.2026	1	Morgan Stanley	EUR 1.455.993	USD 1.724.728	(58.743)	(0,02)
23.07.2026	1	UBS	MXN 1.513	USD 87	-	(0,00)
23.07.2026	1	HSBC Bank	SGD 60	USD 48	(1)	(0,00)
23.07.2026	1	Barclays Bank	NOK 209	USD 22	(1)	(0,00)
23.07.2026	1	J.P. Morgan	RON 103	USD 24	(1)	(0,00)
23.07.2026	1	HSBC Bank	CZK 474	USD 23	(1)	(0,00)
23.07.2026	1	Morgan Stanley	NZD 63	USD 37	(1)	(0,00)
23.07.2026	1	Barclays Bank	DKK 318	USD 50	(2)	(0,00)
23.07.2026	1	Morgan Stanley	PLN 248	USD 69	(3)	(0,00)
23.07.2026	1	HSBC Bank	THB 2.835	USD 89	(3)	(0,00)
23.07.2026	1	Goldman Sachs	IDR 1.303.200	USD 76	(3)	(0,00)
23.07.2026	1	Barclays Bank	MYR 398	USD 101	(4)	(0,00)
23.07.2026	1	J.P. Morgan	CHF 97	USD 125	(5)	(0,00)
23.07.2026	1	Morgan Stanley	SEK 811	USD 89	(5)	(0,00)
23.07.2026	1	Goldman Sachs	KRW 351.908	USD 239	(12)	(0,00)
27.07.2026	1	Morgan Stanley	ILS 106	USD 35	-	0,00
04.08.2026	1	Goldman Sachs	USD 1.260.562	JPY 202.068.996	14.018	0,00
04.08.2026	1	Citibank	SEK 500	USD 52	-	0,00
04.08.2026	1	J.P. Morgan	USD 146.254	EUR 128.343	(677)	(0,00)
04.08.2026	1	Barclays Bank	USD 513.103	GBP 387.160	(743)	(0,00)
04.08.2026	1	J.P. Morgan	USD 9.011.373	GBP 6.813.705	(31.903)	(0,01)
04.08.2026	1	Citibank	USD 61.001.743	EUR 53.649.885	(418.344)	(0,12)
04.08.2026	1	Barclays Bank	USD 60.940.169	EUR 53.649.885	(479.918)	(0,14)
16.09.2026	1	Morgan Stanley	USD 16.200.329	CNH 109.261.824	21.298	0,01
16.09.2026	1	Royal Bank of Canada	USD 1.796.181	CNH 12.100.583	4.378	0,00
16.09.2026	1	HSBC Bank	USD 221.134	IDR 3.986.381.052	164	0,00
16.09.2026	1	HSBC Bank	KRW 444.287.335	USD 289.363	(1.962)	(0,00)
17.09.2026	1	J.P. Morgan	USD 430.331	MXN 7.559.198	458	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					**4.050.547**	**1,15**
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					**(18.669.040)**	**(5,42)**
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					**(14.618.493)**	**(4,27)**

Zinsswaps: (1,24) % (30. Juni 2025: (1,06) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
AUD	960.000	6-Monats-BBSW	2,65 %	J.P. Morgan	03.12.2028	(31.113)	(0,01)
AUD	600.000	6-Monats-BBSW	2,80 %	J.P. Morgan	03.12.2033	(50.825)	(0,02)
AUD	2.000.000	6-Monats-BBSW	4,33 %	J.P. Morgan	07.11.2035	(51.488)	(0,02)
AUD	765.000	6-Monats-BBSW	2,85 %	J.P. Morgan	03.12.2035	(80.161)	(0,02)
CAD	455.000	6-Monats-CORRA	3,85 %	J.P. Morgan	03.12.2026	2.079	0,00
CAD	250.000	3,50 %	6-Monats-CORRA	J.P. Morgan	03.12.2034	(6.064)	(0,00)
CAD	2.335.000	6-Monats-CORRA	3,50 %	J.P. Morgan	03.12.2035	54.788	0,02
CAD	660.000	6-Monats-CORRA	3,35 %	J.P. Morgan	03.12.2050	(9.604)	(0,00)
CHF	195.000	6-Monats-SARON	0,10 %	J.P. Morgan	01.03.2031	(2.485)	(0,00)
CHF	120.000	12-Monats-SARON	0,03 %	J.P. Morgan	15.12.2041	(15.811)	(0,00)
CHF	300.000	12-Monats-SARON	2,00 %	J.P. Morgan	08.05.2029	20.026	0,01
CHF	100.000	12-Monats-SARON	0,37 %	J.P. Morgan	13.12.2034	(854)	(0,00)
CHF	420.000	1,26 %	12-Monats-SARON	J.P. Morgan	20.03.2034	(33.955)	(0,01)
CHF	2.245.000	12-Monats-SARON	0,52 %	J.P. Morgan	04.07.2035	9.764	0,00
CHF	100.000	12-Monats-SARON	2,00 %	J.P. Morgan	08.05.2036	17.927	0,00
CLP	197.000.000	0-Monats-CLICP	3,05 %	J.P. Morgan	03.03.2031	(15.072)	(0,00)
CZK	9.000.000	6-Monats-PRIBO	3,14 %	J.P. Morgan	08.08.2029	(11.734)	(0,00)
CZK	10.555.000	6-Monats-PRIBO	4,37 %	J.P. Morgan	17.03.2031	5.814	0,00
CZK	9.000.000	6-Monats-PRIBO	4,42 %	J.P. Morgan	30.03.2036	7.481	0,00
CZK	7.000.000	6-Monats-PRIBO	4,70 %	J.P. Morgan	20.05.2036	13.513	0,00
DKK	1.720.000	6-Monats-CIBOR	3,20 %	J.P. Morgan	10.07.2036	2.435	0,00
EUR	115.000	3-Monats-EURIBOR	0,60 %	J.P. Morgan	24.11.2041	(26.364)	(0,01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Zinsswaps: (1,24) % (30. Juni 2025: (1,06) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
EUR	115.000	0,56 %	6-Monats-EURIBOR	J.P. Morgan	24.11.2041	26.740	0,01
EUR	279.000	3-Monats-EURIBOR	0,66 %	J.P. Morgan	25.11.2041	(62.466)	(0,02)
EUR	279.000	0,63 %	6-Monats-EURIBOR	J.P. Morgan	25.11.2041	63.342	0,02
EUR	570.000	3-Monats-EURIBOR	1,31 %	J.P. Morgan	22.03.2042	(96.462)	(0,03)
EUR	570.000	1,26 %	6-Monats-EURIBOR	J.P. Morgan	22.03.2042	98.983	0,03
EUR	440.000	3-Monats-EURIBOR	2,96 %	J.P. Morgan	24.02.2043	(7.105)	(0,00)
EUR	440.000	2,91 %	6-Monats-EURIBOR	J.P. Morgan	24.02.2043	12.628	0,00
EUR	1.450.000	6-Monats-EURIBOR	3,00 %	J.P. Morgan	20.03.2033	21.919	0,01
EUR	1.035.000	2,98 %	6-Monats-EURIBOR	J.P. Morgan	20.03.2038	(976)	(0,00)
EUR	920.000	2,56 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	20.03.2034	1.582	0,00
EUR	2.455.000	2,65 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2031	(24.406)	(0,01)
EUR	1.760.000	0-Monats-ESTR	2,65 %	J.P. Morgan	11.05.2034	8.907	0,00
EUR	3.980.000	1,47 %	6-Monats-EURIBOR	J.P. Morgan	28.11.2054	339.851	0,10
EUR	1.000.000	2,70 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2045	44.527	0,01
EUR	7.047.000	2,23 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	15.02.2034	194.050	0,06
EUR	4.806.300	2,26 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	15.02.2034	121.938	0,04
EUR	1.150.000	2,10 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.10.2029	13.315	0,00
EUR	3.257.500	2,19 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	15.02.2034	99.871	0,03
EUR	6.000.000	2,37 %	6-Monats-EURIBOR	J.P. Morgan	20.06.2032	148.973	0,04
EUR	2.500.000	6-Monats-EURIBOR	2,71 %	J.P. Morgan	20.06.2045	(175.106)	(0,05)
EUR	2.320.000	2,10 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	18.08.2030	35.823	0,01
EUR	675.000	2,50 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.11.2055	76.164	0,02
EUR	655.000	2,50 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2056	68.709	0,02
EUR	7.780.000	3-Monats-EURIBOR	2,27 %	J.P. Morgan	20.05.2027	(20.596)	(0,01)
GBP	320.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2029	32.848	0,01
GBP	140.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2030	19.134	0,01
GBP	135.000	1,05 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2027	4.338	0,00
GBP	555.000	1,15 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2031	93.086	0,03
GBP	370.000	0-Monats-SONIA	1,25 %	J.P. Morgan	08.05.2048	(234.862)	(0,07)
GBP	1.200.000	12-Monats-SONIA	1,15 %	J.P. Morgan	08.05.2032	(241.739)	(0,07)
GBP	235.000	12-Monats-SONIA	1,25 %	J.P. Morgan	08.05.2047	(144.744)	(0,04)
GBP	145.000	12-Monats-SONIA	1,20 %	J.P. Morgan	08.05.2037	(52.625)	(0,02)
GBP	215.000	0-Monats-SONIA	1,20 %	J.P. Morgan	08.05.2038	(84.835)	(0,02)
GBP	280.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2028	19.051	0,01
GBP	635.000	12-Monats-SONIA	1,25 %	J.P. Morgan	08.05.2054	(459.747)	(0,13)
GBP	215.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	J.P. Morgan	08.05.2039	(16.499)	(0,01)
GBP	600.000	12-Monats-SONIA	3,85 %	J.P. Morgan	08.05.2034	(19.391)	(0,01)
GBP	225.000	12-Monats-SONIA	3,90 %	J.P. Morgan	08.05.2054	(40.756)	(0,01)
GBP	275.000	12-Monats-SONIA	3,90 %	J.P. Morgan	08.05.2055	(50.570)	(0,02)
GBP	285.000	12-Monats-SONIA	3,90 %	J.P. Morgan	08.05.2035	(10.419)	(0,00)
GBP	485.000	12-Monats-SONIA	3,90 %	J.P. Morgan	08.02.2036	(21.199)	(0,01)
GBP	130.000	3,90 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.02.2031	1.156	0,00
GBP	1.085.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	J.P. Morgan	08.02.2046	(141.917)	(0,04)
GBP	445.000	3,95 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.02.2041	39.135	0,01
GBP	365.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	J.P. Morgan	08.05.2041	(32.905)	(0,01)
GBP	275.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	J.P. Morgan	08.05.2046	(36.421)	(0,01)
JPY	117.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2031	(66.273)	(0,02)
JPY	230.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2026	(318)	(0,00)
JPY	58.000.000	12-Monats-TONAR	0,45 %	J.P. Morgan	08.07.2051	(179.069)	(0,05)
JPY	70.500.000	6-Monats-TONAR	0,62 %	J.P. Morgan	01.03.2051	(206.684)	(0,06)
JPY	163.500.000	6-Monats-TONAR	0,19 %	J.P. Morgan	01.03.2031	(78.510)	(0,02)
JPY	177.000.000	6-Monats-TONAR	0,48 %	J.P. Morgan	01.03.2041	(327.863)	(0,10)
JPY	31.000.000	12-Monats-TONAR	0,45 %	J.P. Morgan	08.07.2052	(98.449)	(0,03)
JPY	97.000.000	12-Monats-TONAR	0,15 %	J.P. Morgan	08.07.2037	(142.477)	(0,04)
JPY	111.000.000	12-Monats-TONAR	0,05 %	J.P. Morgan	08.07.2032	(77.815)	(0,02)
JPY	55.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2027	(4.226)	(0,00)
JPY	50.000.000	12-Monats-TONAR	0,35 %	J.P. Morgan	08.07.2044	(119.738)	(0,04)
JPY	210.000.000	12-Monats-TONAR	0,10 %	J.P. Morgan	08.07.2033	(175.973)	(0,05)
JPY	185.000.000	12-Monats-TONAR	0,45 %	J.P. Morgan	08.07.2048	(515.450)	(0,15)
JPY	275.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2028	(49.585)	(0,01)
JPY	85.000.000	12-Monats-TONAR	0,30 %	J.P. Morgan	08.07.2043	(195.298)	(0,06)
JPY	130.000.000	12-Monats-TONAR	0,20 %	J.P. Morgan	08.07.2038	(208.216)	(0,06)
JPY	30.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2030	(13.052)	(0,00)
JPY	166.900.000	12-Monats-TONAR	0,27 %	J.P. Morgan	31.07.2028	(24.516)	(0,01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Zinsswaps: (1,24) % (30. Juni 2025: (1,06) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
JPY	50.000.000	12-Monats-TONAR	0,35 %	J.P. Morgan	08.07.2046	(132.588)	(0,04)
JPY	105.000.000	12-Monats-TONAR	0,45 %	J.P. Morgan	08.07.2054	(350.520)	(0,10)
JPY	115.000.000	12-Monats-TONAR	0,10 %	J.P. Morgan	08.07.2034	(114.871)	(0,03)
JPY	125.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2029	(37.615)	(0,01)
JPY	180.000.000	12-Monats-TONAR	1,05 %	J.P. Morgan	08.07.2034	(102.430)	(0,03)
JPY	155.000.000	12-Monats-TONAR	1,35 %	J.P. Morgan	08.07.2039	(151.635)	(0,04)
JPY	85.000.000	12-Monats-TONAR	1,75 %	J.P. Morgan	08.07.2054	(157.108)	(0,05)
JPY	470.000.000	12-Monats-TONAR	0,50 %	J.P. Morgan	08.07.2027	(20.054)	(0,01)
JPY	270.000.000	12-Monats-TONAR	0,65 %	J.P. Morgan	08.07.2029	(47.066)	(0,01)
JPY	10.000.000	12-Monats-TONAR	1,55 %	J.P. Morgan	08.07.2044	(13.505)	(0,00)
JPY	75.000.000	0,80 %	12-Monats-TONAR	J.P. Morgan	08.07.2031	24.851	0,01
JPY	95.000.000	12-Monats-TONAR	1,60 %	J.P. Morgan	08.07.2045	(132.813)	(0,04)
JPY	140.000.000	12-Monats-TONAR	0,75 %	J.P. Morgan	08.07.2030	(34.254)	(0,01)
JPY	85.000.000	12-Monats-TONAR	1,10 %	J.P. Morgan	08.07.2035	(56.234)	(0,02)
JPY	165.000.000	12-Monats-TONAR	1,40 %	J.P. Morgan	08.07.2040	(174.046)	(0,05)
JPY	50.000.000	12-Monats-TONAR	1,75 %	J.P. Morgan	08.07.2055	(94.723)	(0,03)
JPY	656.000.000	0,61 %	12-Monats-TONAR	J.P. Morgan	11.04.2028	53.740	0,02
JPY	110.000.000	12-Monats-TONAR	2,49 %	J.P. Morgan	01.09.2055	(114.440)	(0,03)
JPY	210.000.000	12-Monats-TONAR	2,48 %	J.P. Morgan	19.12.2045	(131.861)	(0,04)
JPY	25.000.000	12-Monats-TONAR	1,75 %	J.P. Morgan	08.01.2056	(47.929)	(0,01)
JPY	110.000.000	12-Monats-TONAR	1,75 %	J.P. Morgan	08.04.2056	(212.057)	(0,06)
JPY	110.000.000	12-Monats-TONAR	1,60 %	J.P. Morgan	08.04.2046	(160.860)	(0,05)
JPY	100.000.000	12-Monats-TONAR	1,45 %	J.P. Morgan	08.04.2041	(109.843)	(0,03)
KRW	500.000.000	3-Monats-KSDA	1,54 %	J.P. Morgan	03.03.2031	(32.269)	(0,01)
KRW	1.000.000.000	3-Monats-KSDA	1,83 %	J.P. Morgan	14.12.2026	(3.698)	(0,00)
KRW	340.000.000	3-Monats-KSDA	2,82 %	J.P. Morgan	28.04.2032	(12.223)	(0,00)
KRW	185.000.000	3-Monats-KSDA	3,14 %	J.P. Morgan	19.04.2028	(1.137)	(0,00)
KRW	354.450.000	3-Monats-KSDA	3,15 %	J.P. Morgan	10.03.2038	(17.403)	(0,01)
KRW	410.025.000	3-Monats-KSDA	3,15 %	J.P. Morgan	10.03.2033	(11.701)	(0,00)
KRW	410.000.000	3-Monats-KSDA	3,58 %	J.P. Morgan	21.11.2033	(5.497)	(0,00)
KRW	125.000.000	3-Monats-KSDA	3,61 %	J.P. Morgan	24.11.2033	(1.518)	(0,00)
KRW	3.271.000.000	3-Monats-KSDA	3,15 %	J.P. Morgan	10.03.2034	(107.224)	(0,03)
KRW	300.000.000	3-Monats-KSDA	3,33 %	J.P. Morgan	17.05.2029	(2.460)	(0,00)
KRW	2.303.000.000	3-Monats-KSDA	3,20 %	J.P. Morgan	10.03.2035	(80.023)	(0,02)
KRW	1.561.000.000	3-Monats-KSDA	3,20 %	J.P. Morgan	10.03.2036	(59.892)	(0,02)
MXN	56.405.000	1-Monats-TIEF	7,57 %	J.P. Morgan	25.02.2033	(48.868)	(0,01)
MYR	2.000.000	3-Monats-KLIBO	3,84 %	Standard Chartered Bank	17.07.2033	6.576	0,00
MYR	390.000	3-Monats-KLIBO	3,88 %	Morgan Stanley	23.11.2030	1.343	0,00
MYR	1.000.000	3-Monats-KLIBO	3,33 %	J.P. Morgan	29.07.2035	(7.047)	(0,00)
MYR	2.050.000	3-Monats-KLIBO	3,75 %	J.P. Morgan	15.04.2036	1.014	0,00
NZD	400.000	3-Monats-NZDBB	4,40 %	J.P. Morgan	08.05.2031	7.805	0,00
NZD	2.390.000	3-Monats-NZDBB	4,07 %	J.P. Morgan	31.07.2035	12.891	0,00
NZD	695.000	3-Monats-NZDBB	4,40 %	J.P. Morgan	08.05.2035	14.050	0,00
NZD	380.000	3-Monats-NZDBB	4,45 %	J.P. Morgan	08.05.2036	8.225	0,00
PLN	1.605.000	6-Monats-WIBOR	4,40 %	J.P. Morgan	11.05.2032	8.546	0,00
SEK	155.000	3-Monats-STIBO	0,84 %	J.P. Morgan	01.03.2031	(1.147)	(0,00)
SEK	2.085.000	3-Monats-STIBO	3,60 %	J.P. Morgan	10.07.2027	3.166	0,00
SEK	4.220.000	3-Monats-STIBO	3,20 %	J.P. Morgan	10.07.2031	14.655	0,00
SGD	700.000	6-Monats-SORA	1,12 %	J.P. Morgan	29.07.2031	(18.407)	(0,01)
SGD	445.000	6-Monats-SORA	2,50 %	J.P. Morgan	10.09.2035	13.194	0,00
SGD	200.000	6-Monats-SORA	1,72 %	J.P. Morgan	11.09.2035	(4.224)	(0,00)
SGD	450.000	6-Monats-SORA	1,68 %	J.P. Morgan	15.09.2035	(10.710)	(0,00)
SGD	955.000	6-Monats-SORA	1,68 %	J.P. Morgan	17.09.2035	(22.729)	(0,01)
SGD	635.000	6-Monats-SORA	1,71 %	J.P. Morgan	25.09.2035	(13.932)	(0,00)
THB	118.000.000	12-Monats-THOR	2,40 %	J.P. Morgan	10.09.2035	141.609	0,04
THB	1.800.000	12-Monats-THOR	1,90 %	J.P. Morgan	16.03.2036	(359)	(0,00)
USD	370.000	1,22 %	0-Monats-SOFR	J.P. Morgan	15.08.2028	20.847	0,01
USD	435.000	3,35 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	02.08.2053	60.913	0,02
USD	1.360.000	4,03 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	05.09.2028	(832)	(0,00)
USD	2.365.000	4,70 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	25.09.2026	(4.729)	(0,00)
USD	1.550.000	4,22 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	07.11.2028	(8.111)	(0,00)
USD	550.000	4,03 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	30.04.2054	16.392	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Zinsswaps: (1,24) % (30. Juni 2025: (1,06) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USD	1.180.000	3,42 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	10.05.2074	133.474	0,04
USD	1.090.000	12-Monats-SOFR	3,85 %	J.P. Morgan	10.05.2054	(64.082)	(0,02)
USD	2.230.000	4,14 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	17.05.2029	(11.217)	(0,00)
USD	1.279.000	3,64 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	15.12.2054	88.964	0,03
USD	275.000	4,10 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2040	1.113	0,00
USD	1.440.000	3,85 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2055	84.087	0,02
USD	12.955.000	3,14 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	14.12.2054	482.120	0,14
USD	2.180.000	3,72 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	16.12.2054	175.256	0,05
USD	2.200.000	4,10 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2035	(18.350)	(0,01)
USD	665.000	4,13 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	15.01.2055	8.131	0,00
USD	4.300.000	12-Monats-SOFR	4,27 %	J.P. Morgan	15.01.2028	14.374	0,00
USD	814.000	3,93 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	15.11.2052	38.072	0,01
USD	2.250.000	3,84 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	28.03.2032	9.074	0,00
USD	5.830.000	3,90 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	17.09.2055	293.416	0,09
USD	7.605.000	12-Monats-SOFR	3,89 %	J.P. Morgan	27.10.2045	(348.559)	(0,10)
USD	9.260.000	3,79 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	27.10.2040	365.092	0,11
USD	4.000.000	12-Monats-SOFR	4,35 %	J.P. Morgan	11.05.2028	23.828	0,01
USD	925.000	3,87 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2056	50.288	0,01
USD	4.330.000	12-Monats-SOFR	3,89 %	J.P. Morgan	01.06.2031	(5.045)	(0,00)
USD	11.489.000	4,13 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	01.06.2056	(45.240)	(0,01)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**3.897.003**	1,11
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(8.159.873)**	**(2,35)**
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						**(4.262.870)**	**(1,24)**

Credit Default Swaps: 0,73 % (30. Juni 2025: 1,10 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
EUR	70.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2027	(1.077)	(0,00)
EUR	167.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	663	0,00
EUR	349.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	1.661	0,00
EUR	100.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2028	1.795	0,00
EUR	1.482.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.03.2027	10.147	0,00
EUR	500.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.03.2027	2.824	0,00
EUR	200.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.09.2027	2.314	0,00
EUR	300.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.03.2027	2.173	0,00
USD	500.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2033	17.203	0,01
USD	165.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Citibank	20.06.2034	(2.574)	(0,00)
USD	165.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.12.2034	5.597	0,00
USD	720.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.12.2029	(345)	(0,00)
USD	165.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.12.2034	5.597	0,00
USD	2.030.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Bank of America	20.12.2034	(37.124)	(0,01)
USD	1.100.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.12.2034	(20.116)	(0,01)
USD	1.000.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.12.2034	(18.288)	(0,00)
USD	1.365.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Bank of America	20.12.2034	(24.962)	(0,01)
USD	505.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Bank of America	20.12.2034	(9.235)	(0,00)
USD	930.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.06.2035	(19.422)	(0,01)
USD	765.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	2.806	0,00
USD	255.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.12.2030	(137)	(0,00)
USD	255.000	0,25 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2030	(1.305)	(0,00)
USD	385.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2030	(11.718)	(0,00)
USD	385.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2030	11.718	0,00
USD	125.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	506	0,00
USD	277.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	882	0,00
USD	160.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	627	0,00
USD	610.000	3-Monats-EVENT	0,00 %	Barclays Bank	20.12.2026	(73)	(0,00)
USD	171.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.12.2026	582	0,00
USD	300.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.12.2028	16.962	0,01
USD	300.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2028	15.736	0,01
USD	150.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Barclays Bank	20.12.2027	6.700	0,00
USD	823.000	3-Monats-EVENT	0,00 %	Barclays Bank	20.12.2026	(154)	(0,00)
USD	362.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	1.232	0,00
USD	105.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.12.2026	363	0,00
USD	114.860.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.06.2031	2.521.604	0,74

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

Credit Default Swaps: 0,73 % (30. Juni 2025: 1,10 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits-datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
USD	231.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.06.2027	1.572	0,00
USD	1.018.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.06.2027	6.159	0,00
USD	955.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.12.2026	836	0,00
USD	402.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.12.2026	352	0,00
USD	614.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	2.316	0,00
USD	340.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Bank of America	20.12.2027	2.917	0,00
USD	845.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2031	(4.850)	(0,00)
USD	300.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2031	6.371	0,00
USD	385.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.12.2026	1.452	0,00
USD	130.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2026	486	0,00
USD	315.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.12.2026	1.188	0,00
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						**2.653.341**	**0,77**
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						**(151.380)**	**(0,04)**
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						**2.501.961**	**0,73**

Total Return Swaps: keine (30. Juni 2025: 0,16 %)

Gekaufte Optionen: keine (30. Juni 2025: 0,00 %)

Geschriebene Optionen: keine (30. Juni 2025: (0,01) %)

Gekaufte Swaptions: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Fälligkeits-datum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
04.11.2026	7.740.000	USD	BNP Paribas	120.947	0,04
03.02.2028	4.990.000	EUR	J.P. Morgan	9.478	0,00
04.08.2026	1.200.000	AUD	BNP Paribas	11.624	0,01
04.08.2026	19.190.000	AUD	BNP Paribas	2.907	0,00
11.08.2026	1.467.000	USD	Citibank	8.054	0,00
11.08.2026	1.467.000	USD	Citibank	158	0,00
21.09.2026	5.620.000	EUR	Citibank	2.795	0,00
21.09.2026	5.620.000	EUR	Citibank	-	0,00
23.07.2026	5.065.000	USD	Citibank	27.254	0,01
16.09.2026	1.820.000	USD	Bank of America	2.498	0,00
19.08.2026	6.500.000	USD	J.P. Morgan	3.943	0,00
Swaptions zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto				**189.658**	**0,06**

Geschriebene Swaptions: (0,14) % (30. Juni 2025: (0,00) %)

Fälligkeits-datum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
08.09.2026	(9.095.000)	USD	BNP Paribas	(278)	(0,00)
08.09.2026	(9.095.000)	USD	BNP Paribas	(105.992)	(0,03)
23.09.2027	(4.835.000)	USD	Bank of America	(57.412)	(0,02)
23.09.2027	(4.835.000)	USD	Bank of America	(4.155)	(0,00)
24.09.2027	(4.835.000)	USD	BNP Paribas	(57.388)	(0,02)
24.09.2027	(4.835.000)	USD	BNP Paribas	(4.169)	(0,00)
04.11.2026	(7.740.000)	USD	BNP Paribas	(83.076)	(0,02)
04.11.2026	(7.740.000)	USD	BNP Paribas	(59.598)	(0,02)
03.02.2028	(4.990.000)	EUR	J.P. Morgan	(3.755)	(0,00)
04.08.2026	(1.200.000)	AUD	BNP Paribas	(2.545)	(0,00)
04.08.2026	(28.785.000)	AUD	BNP Paribas	(351)	(0,00)
10.08.2026	(14.800.000.000)	KRW	Morgan Stanley	(33.691)	(0,01)
11.08.2026	(1.467.000)	USD	Citibank	(50)	(0,00)
11.08.2026	(1.467.000)	USD	Citibank	(17.170)	(0,01)
21.09.2026	(2.740.000)	GBP	Citibank	(1.132)	(0,00)
21.09.2026	(11.240.000)	EUR	Citibank	(776)	(0,00)
23.07.2026	(10.130.000)	USD	Citibank	(25.642)	(0,01)
16.09.2026	(1.820.000)	USD	Bank of America	(908)	(0,00)
19.08.2026	(13.000.000)	USD	J.P. Morgan	(3.905)	(0,00)
Swaptions zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto				**(461.993)**	**(0,14)**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**325.403.786**	**94,93**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 0,59 %)	1.382.988	0,41
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 0,90 %)	15.986.599	4,66
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**342.773.373**	**100,00**

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 5.733.152 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.
** Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamtvermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	90,12
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	1,44
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,08
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	2,84
Sonstige Vermögenswerte	5,52
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Aktien: 97,91 % (30. Juni 2025: 95,94 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Belgien: 2,01 % (30. Juni 2025: 3,23 %)			
4.149	Elia Group SA	663.148	2,01
		663.148	**2,01**
Kanada: 8,48 % (30. Juni 2025: 7,85 %)			
14.122	Aecon Group Inc	453.098	1,37
12.923	Cameco Corp	1.316.337	3,98
33.482	ERO Copper Corp	893.719	2,71
14.765	NexGen Energy Ltd	138.622	0,42
		2.801.776	**8,48**
China: 2,15 % (30. Juni 2025: 1,27 %)			
25.286	BYD Co Ltd	233.609	0,71
8.200	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	474.943	1,44
		708.552	**2,15**
Finnland: 0,81 % (30. Juni 2025: keine)			
8.208	Neste Oyj	268.764	0,81
		268.764	**0,81**
Frankreich: 2,30 % (30. Juni 2025: 2,85 %)			
2.329	Schneider Electric SE	759.948	2,30
		759.948	**2,30**
Deutschland: 5,72 % (30. Juni 2025: 5,69 %)			
9.975	Siemens Energy AG	1.890.852	5,72
		1.890.852	**5,72**
Indien: 1,11 % (30. Juni 2025: 1,74 %)			
121.674	Power Grid Corp of India Ltd	368.009	1,11
		368.009	**1,11**
Irland: 12,64 % (30. Juni 2025: 15,44 %)			
2.566	Eaton Corp Plc	1.093.424	3,31
7.272	Johnson Controls International Plc	1.062.512	3,22
1.070	Linde Plc	555.266	1,68
2.983	Trane Technologies Plc	1.465.130	4,43
		4.176.332	**12,64**
Italien: 6,40 % (30. Juni 2025: 3,73 %)			
12.673	Prysmian SpA	2.116.125	6,40
		2.116.125	**6,40**
Korea: 0,98 % (30. Juni 2025: keine)			
5.784	Doosan Enerbility Co Ltd	324.050	0,98
		324.050	**0,98**
Niederlande: 1,20 % (30. Juni 2025: keine)			
10.014	Innio NV	396.054	1,20
		396.054	**1,20**
Schweiz: 0,87 % (30. Juni 2025: 1,52 %)			
5.330	Landis&Gyr Group AG	286.108	0,87
		286.108	**0,87**
Vereinigtes Königreich: 2,60 % (30. Juni 2025: 3,20 %)			
227.681	Centrica Plc	516.291	1,56
34.070	Drax Group Plc	343.215	1,04
		859.506	**2,60**
USA: 50,64 % (30. Juni 2025: 49,42 %)			
18.883	CenterPoint Energy Inc	831.607	2,52
1.167	Chart Industries Inc	243.833	0,74
3.273	Cheniere Energy Inc	782.280	2,37
1.978	Constellation Energy Corp	491.276	1,49
9.910	Darling Ingredients Inc	541.284	1,64
7.493	Fervo Energy Co	219.020	0,66
2.254	First Solar Inc	531.854	1,61
1.797	GE Vernova Inc	2.111.224	6,39
5.022	Hexcel Corp	502.501	1,52
1.097	Hubbell Inc	573.950	1,74
5.885	Itron Inc	509.229	1,54

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Aktien: 97,91 % (30. Juni 2025: 95,94 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 50,64 % (30. Juni 2025: 49,42 %) (Fortsetzung)			
3.625	MasTec Inc	1.508.218	4,56
14.603	NextEra Energy Inc	1.281.705	3,88
9.195	Nextracker Inc	1.095.492	3,32
4.347	Ormat Technologies Inc	473.388	1,43
2.052	Quanta Services Inc	1.477.522	4,47
6.344	Solaris Energy Infrastructure Inc	510.438	1,54
9.409	Solv Energy Inc	320.377	0,97
3.289	Targa Resources Corp	881.913	2,67
5.484	Vistra Corp	869.927	2,63
13.118	Williams Cos Inc	975.192	2,95
		16.732.230	**50,64**
Summe Aktien		**32.351.454**	**97,91**

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**32.351.454**	**97,91**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 3,88 %)	651.034	1,97
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 0,18 %)	39.518	0,12
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**33.042.006**	**100,00**

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamtvermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	97,61
Sonstige Vermögenswerte	2,39
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Better Future Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026

Aktien: 94,37 % (30. Juni 2025: 96,86 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto-vermögens
Belgien: 0,66 % (30. Juni 2025: 1,12 %)			
1.526	UCB SA	457.105	0,66
		457.105	**0,66**
Kanada: 0,71 % (30. Juni 2025: 3,30 %)			
4.277	Shopify Inc	488.348	0,71
		488.348	**0,71**
Kaimaninseln: 3,34 % (30. Juni 2025: 9,81 %)			
8.475	Credo Technology Group Holding Ltd	2.304.776	3,34
		2.304.776	**3,34**
China: keine (30. Juni 2025: 2,87 %)			
Frankreich: 2,88 % (30. Juni 2025: 5,73 %)			
365	Hermes International SCA	666.853	0,96
3.016	L'Oreal SA	1.322.899	1,92
		1.989.752	**2,88**
Deutschland: 1,40 % (30. Juni 2025: keine)			
5.082	Siemens Energy AG	963.340	1,40
		963.340	**1,40**
Italien: 0,90 % (30. Juni 2025: 2,56 %)			
6.543	Brunello Cucinelli SpA	617.898	0,90
		617.898	**0,90**
Korea: 3,76 % (30. Juni 2025: keine)			
1.518	SK Hynix Inc	2.596.463	3,76
		2.596.463	**3,76**
Niederlande: 6,41 % (30. Juni 2025: 3,52 %)			
876	ASML Holding NV	1.724.035	2,50
870	Ferrari NV	322.622	0,47
8.600	Nebius Group NV	2.375.062	3,44
		4.421.719	**6,41**
Spanien: 2,14 % (30. Juni 2025: 2,29 %)			
23.459	Industria de Diseno Textil SA	1.478.356	2,14
		1.478.356	**2,14**
Schweiz: 7,49 % (30. Juni 2025: 7,76 %)			
8.326	Cie Financiere Richemont SA	1.925.513	2,79
14.222	Galderma Group AG	3.242.331	4,70
		5.167.844	**7,49**
Taiwan: 5,29 % (30. Juni 2025: 3,14 %)			
7.637	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	3.647.202	5,29
		3.647.202	**5,29**
USA: 59,39 % (30. Juni 2025: 54,76 %)			
6.385	Advanced Micro Devices Inc	3.709.110	5,38
5.934	Alphabet Inc Class A	2.120.634	3,07
5.962	Alphabet Inc Class C	2.106.554	3,05
10.172	Amazon.com Inc	2.424.395	3,51
7.510	Apple Inc	2.173.094	3,15
1.488	Applied Materials Inc	1.075.824	1,56
3.507	Broadcom Inc	1.324.769	1,92
1.628	Cloudflare Inc	399.316	0,58
13.969	CoreWeave Inc	1.390.474	2,02
1.869	Crowdstrike Holdings Inc	1.426.309	2,07
4.389	Datadog Inc	1.142.720	1,66
14.179	Edwards Lifesciences Corp	1.282.632	1,86
1.926	Eli Lilly & Co	2.310.102	3,35
2.754	GE Vernova Inc	3.235.564	4,69
1.262	Intuitive Surgical Inc	501.872	0,73
3.511	Keysight Technologies Inc	1.229.096	1,78
8.507	Lam Research Corp	3.686.338	5,34
1.107	Mastercard Inc	568.555	0,82
462	Monolithic Power Systems Inc	638.650	0,93

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Better Future Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Aktien: 94,37 % (30. Juni 2025: 96,86 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USA: 59,39 % (30. Juni 2025: 54,76 %) (Fortsetzung)			
11.880	NVIDIA Corp	2.377.069	3,45
2.884	Quanta Services Inc	2.076.595	3,01
8.152	Robinhood Markets Inc	817.483	1,19
400	Sandisk Corp	909.492	1,32
3.158	Space Exploration Technologies Corp	539.576	0,78
1.787	Sterling Infrastructure Inc	1.499.936	2,17
		40.966.159	**59,39**
Summe Aktien		**65.098.962**	**94,37**

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**65.098.962**	**94,37**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 3,73 %)	3.845.191	5,57
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: (0,59) %)	40.541	0,06
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	**68.984.694**	**100,00**

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamtvermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	94,27
Sonstige Vermögenswerte	5,73
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Gemäß den Central Bank (Supervision & Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 wird eine Aufstellung der größten Veränderungen in der Zusammensetzung der Aufstellung der Wertpapieranlagen während des Berichtszeitraums bereitgestellt, um sicherzustellen, dass Anteilinhaber Änderungen an den vom Teilfonds gehaltenen Anlagen identifizieren können. Diese Aufstellungen zeigen die Gesamtkäufe und -verkäufe einer Anlage, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe und Verkäufe während des Geschäftsjahres überschreiten, oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe.

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
27.680.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 16.01.2026	27.677.301
27.395.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 22.01.2026	27.392.321
26.690.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 21.01.2026	26.687.390
26.445.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 23.01.2026	26.442.422
25.650.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 14.01.2026	25.647.492
25.580.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 15.01.2026	25.577.513
25.185.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 27.01.2026	25.182.537
25.055.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 25.11.2025	25.052.341
24.235.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 13.01.2026	24.232.610
24.215.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 12.01.2026	24.207.937
23.990.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 24.11.2025	23.982.383
22.300.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 26.11.2025	22.297.615
22.060.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 02.12.2025	22.057.641
21.325.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 03.12.2025	21.322.719
20.850.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 08.01.2026	20.847.979
20.795.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 09.01.2026	20.792.984
20.720.000	Federal Home Credit Banks 0,00 % 22.12.2025	20.713.991
20.420.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 23.12.2025	20.418.020
19.315.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 04.12.2025	19.312.961
19.300.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 18.06.2026	19.298.086

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
8.235.000	Wells Fargo & Co 5,61 % 23.04.2036	8.587.975
6.520.000	Morgan Stanley 5,47 % 18.01.2035	6.763.261
6.640.000	Energy Transfer LP 6,30 % 15.01.2056	6.724.195
6.940.000	JPMorgan Chase & Co 3,88 % 24.07.2038	6.050.917
6.025.000	Ltd Finance Corp 4,20 % 17.09.2029	5.955.652
5.675.000	Kinder Morgan Inc 5,10 % 01.08.2029	5.857.168
5.200.000	Huntington Bancshares Inc 5,61 % 28.01.2041	5.131.266
5.055.000	HSBC Holdings Plc 5,13 % 06.11.2036	5.061.945
5.000.000	AT&T Inc 6,00 % 30.04.2056	4.866.400
4.655.000	Motorola Solutions Inc 5,55 % 15.08.2035	4.746.242
4.449.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4,65 % 13.09.2029	4.531.929
4.364.000	Marriott International Inc 5,50 % 15.04.2037	4.456.751
4.200.000	Bank of America Corp 4,27 % 23.07.2029	4.209.618
3.875.000	Beignet Investor LLC 6,58 % 30.05.2049	3.997.731
3.455.000	Experian Finance Plc 5,25 % 17.08.2035	3.484.596
3.555.000	Oracle Corp 6,70 % 04.02.2056	3.465.528
3.350.000	T-Mobile USA Inc 3,88 % 15.04.2030	3.271.744
3.100.000	Pikes Peak CLO 6 4,59 % 18.05.2034	3.100.000
3.100.000	Verizon Communications Inc 5,40 % 02.07.2037	3.096.869
3.090.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3,05 % 14.02.2027	3.055.948
3.000.000	Verisk Analytics Inc 5,13 % 15.02.2036	3.048.066
3.325.000	Marriott International Inc 3,50 % 15.10.2032	3.021.361

PGIM Funds Plc

PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
300.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 6,50 % 08.09.2033	326.595
260.000	NBK Tier 1 Ltd 6,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	260.000
250.000	Bank of East Asia Ltd 4,88 % 22.04.2032	250.485
250.000	Bank of East Asia Ltd 5,38 % 13.05.2032	249.718
220.000	Banco de Credito del Peru SA 6,45 % 30.07.2035	227.810
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,10 % 19.11.2036	216.100
200.000	OCP SA 6,70 % 01.03.2036	214.200
200.000	Turk Ekonomi Bankasi AS 9,38 % 17.01.2034	213.500
200.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 9,25 % 17.01.2034	213.500
210.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 5,84 % 15.04.2036	210.000
200.000	Turkiye Is Bankasi AS 7,75 % 12.06.2029	209.310
200.000	Termocandelaria Power SA 7,75 % 17.09.2031	207.480
200.000	Petron Corp 7,35 % (unbegrenzte Laufzeit)	206.600
259.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 5,00 % 09.01.2038	205.461
200.000	Generadora de Gatun SA 6,87 % 30.09.2044	205.200
200.000	Kingston Airport Revenue Finance Ltd 6,75 % 15.12.2036	204.990
200.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 5,50 % 10.09.2034	203.550
200.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 5,28 % 05.04.2029	202.578
200.000	Kallpa Generacion SA 5,50 % 11.09.2035	201.500
200.000	ICL Group Ltd 6,04 % 16.06.2036	200.000
200.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 5,65 % 16.03.2036	200.000
200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,85 % 24.04.2033	200.000
200.000	QIC Cayman Ltd 6,15 % (unbegrenzte Laufzeit)	200.000
200.000	Veon Midco BV 6,95 % 01.06.2031	200.000
200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 7,38 % 13.07.2034	200.000
200.000	Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd 8,38 % 12.08.2031	200.000
200.000	First Quantum Minerals Ltd 6,38 % 15.02.2036	200.000
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 8,75 % 29.01.2034	200.000
200.000	Danantara Investment Management PT 5,35 % 18.06.2031	200.000
200.000	Azule Energy Finance Plc 8,25 % 22.01.2031	200.000
200.000	Sibanye-Stillwater UK Financing Plc 6,25 % 15.11.2031	200.000
200.000	Gohl Capital Holdings Ltd 7,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	200.000
200.000	COX Asset Mexico SA de CV 7,75 % 08.05.2036	200.000
200.000	Sociedad Transmisora Metropolitana SpA 6,39 % 15.12.2055	200.000
200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 6,10 % (unbegrenzte Laufzeit)	199.934
200.000	Cas Capital No 2 Ltd 6,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	199.930
200.000	GC Treasury Center Co Ltd 6,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	199.924
200.000	Industrial Subordinated Trust 2 0 6,55 % 15.04.2036	199.588
200.000	Orazul Energy Peru SA 6,25 % 17.09.2032	199.440
200.000	Colbun SA 5,38 % 11.09.2035	199.388
200.000	Evergreen Marine Asia Pte Ltd 5,25 % 23.04.2029	199.348
200.000	CFE Fibra E 5,88 % 23.09.2040	199.118
200.000	Korea National Oil Corp 4,63 % 30.03.2031	198.838
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,38 % 21.01.2029	198.502
200.000	LG Energy Solution Ltd 5,88 % 02.04.2036	198.378
200.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 5,25 % 10.04.2031	198.348
200.000	Nanshan Life Pte Ltd 5,45 % 11.09.2034	198.184
200.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,25 % 15.08.2036	198.146
200.000	Limak Yenilenebilir Enerji AS 9,63 % 12.08.2030	198.000
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 04.02.2033	197.030
200.000	MercadoLibre Inc 4,90 % 15.01.2033	196.740
190.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.08.2055	193.028
200.000	El Puerto de Liverpool SAB de CV 5,75 % 10.02.2038	190.976
200.000	UPL Corp Ltd 4,63 % 16.06.2030	186.900
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,00 % 30.01.2030	182.900
186.702	AES Panama Generation Holdings SRL 4,38 % 31.05.2030	177.348
200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5,00 % 02.08.2041	176.750
200.000	Mexico City Airport Trust Reg S 5,50 % 31.07.2047	175.000
200.000	Raizen Fuels Finance SA 5,70 % 17.01.2035	153.480
152.296	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 6,90 % 31.07.2030	139.578

PGIM Funds Plc

PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe Nennwert der Aktien		Erlöse USD
264.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 31.08.2026	264.082
250.000	AI Candelaria Spain SA 5,75 % 15.06.2033	223.750
220.000	Banco de Credito del Peru SA 3,25 % 30.09.2031	216.150
200.000	OCP SA 6,70 % 01.03.2036	214.260
200.000	El Puerto de Liverpool SAB de CV 6,26 % 22.01.2032	213.900
200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11,25 % 03.12.2031	209.750
200.000	Arcelik AS 8,50 % 25.09.2028	209.000
200.000	Tongyang Life Insurance Co Ltd 6,25 % 07.05.2035	208.548
200.000	MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 6,50 % 29.06.2028	208.500
200.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 5,95 % 08.03.2028	208.280
200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5,95 % 30.04.2029	207.022
200.000	TAV Havalimanlari Holding AS 8,50 % 07.12.2028	205.880
200.000	Export-Import Bank of Korea 5,13 % 11.01.2033	205.840
200.000	Inversiones CMPC SA 6,13 % 23.06.2033	202.386
200.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,55 % 06.02.2037	201.300
200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,49 % 18.02.2035	201.240
200.000	Danantara Investment Management PT 5,35 % 18.06.2031	200.500
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,38 % 21.01.2029	200.000
200.000	WE Soda Investments Holding Plc 9,50 % 06.10.2028	199.800
200.000	Azule Energy Finance Plc 8,25 % 22.01.2031	199.750
200.000	Export Import Bank of Thailand 3,90 % 02.06.2027	199.262
200.000	Singapore Airlines Ltd 3,00 % 20.07.2026	198.830
200.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3,08 % 07.04.2031	198.700
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 8,75 % 29.01.2034	198.100
200.000	Nanshan Life Pte Ltd 5,45 % 11.09.2034	197.380
200.000	Central American Bottling Corp 5,25 % 27.04.2029	196.000
200.000	Emaar Sukuk Ltd 3,88 % 17.09.2029	195.900
197.160	CFE Fibra E 5,88 % 23.09.2040	194.636
200.000	UPL Corp Ltd 4,50 % 08.03.2028	194.100
190.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.08.2055	192.568
200.000	Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd 8,38 % 12.08.2031	192.000
200.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 4,88 % 22.01.2030	191.778
200.000	Banco Mercantil del Norte SA 6,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	191.522
205.000	Dua Capital Ltd 2,78 % 11.05.2031	189.607
200.000	OCP SA 3,75 % 23.06.2031	187.060
200.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3,25 % 15.08.2030	185.500
200.000	GC Treasury Center Co Ltd 2,98 % 18.03.2031	181.740
180.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7,75 % 02.02.2027	178.200
200.000	Raizen Fuels Finance SA 6,45 % 05.03.2034	174.000
150.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,05 % 03.02.2031	158.490
196.173	Alfa Desarrollo SpA Reg S 4,55 % 27.09.2051	154.290
200.000	Tupy Overseas SA 4,50 % 16.02.2031	152.000
200.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 4,38 % 10.03.2051	148.066
135.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 30.11.2029	137.726
100.000	Energean Israel Finance Ltd 5,88 % 30.03.2031	93.907

PGIM Funds Plc

PGIM European High Yield Bond Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten EUR
1.150.000	Masorange Telecom Bondco SA 5,75 % 30.04.2029	1.191.688
950.000	IQVIA Inc 4,63 % 15.06.2033	950.000
1.150.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6,75 % 15.04.2030	939.538
875.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	922.344
800.000	Veolia Environnement SA 4,32 % (unbegrenzte Laufzeit)	802.960
775.000	Forvia SE 5,38 % 15.03.2031	789.656
800.000	Electricite de France SA 4,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	782.478
725.000	Sunrise FinCo I BV 4,63 % 15.05.2032	725.906
675.000	Stellantis NV 6,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	671.571
625.000	Dufry One BV 4,63 % 11.06.2033	625.000
575.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,13 % 14.05.2030	609.112
600.000	Telefonica Emisiones SA 4,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	601.800
600.000	Elia Group SA 4,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	597.969
600.000	EDP SA 4,38 % 02.12.2055	591.536
575.000	Zegona Finance Plc 4,25 % 15.01.2032	575.000
550.000	Versuni Group BV EUR Term Loan B	550.000
525.000	Nissan Motor Co Ltd 6,38 % 17.07.2033	537.575
600.000	Emeria SASU 3,38 % 31.03.2028	520.312
425.000	Co-Operative Group Ltd 8,25 % 15.12.2031	491.660
500.000	CAB SELAS 3,38 % 01.02.2028	482.724

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse EUR
1.075.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	1.149.707
1.100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	1.133.867
675.000	Vodafone Group Plc 8,00 % 30.08.2086	847.829
1.025.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6,75 % 15.04.2030	847.375
810.000	Zegona Finance Plc 6,75 % 15.07.2029	838.674
857.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,00 % 01.07.2031	836.572
750.000	Forvia SE 5,50 % 15.06.2031	767.938
725.000	Boels Topholding BV 5,75 % 15.05.2030	752.847
700.000	Telefonica Europe BV 5,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	746.970
700.000	Emeria SASU 7,75 % 31.03.2028	642.438
625.000	Monitchem HoldCo 3 SA 8,75 % 01.05.2028	630.319
575.000	Belron UK Finance Plc 4,63 % 15.10.2029	583.958
600.000	Froneri Lux FinCo Sarl 4,75 % 01.08.2032	583.750
675.000	Cuppa Bidco BV EUR Term Loan B1	577.969
500.000	Pinewood Finco Plc 3,63 % 15.11.2027	562.781
550.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,13 % 01.06.2031	551.000
500.000	Elia Group SA 5,85 % (unbegrenzte Laufzeit)	528.750
430.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,63 % 31.05.2033	524.402
500.000	SNF Group SACA 4,50 % 15.03.2032	515.094
500.000	Fibercop SpA 5,13 % 30.06.2032	504.506
615.000	INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 EUR 1st Lien Term Loan B	500.962
500.000	TeamSystem SpA 5,00 % 01.07.2031	494.138
475.000	Ardonagh Finco Ltd 6,88 % 15.02.2031	479.175
500.000	S4 Capital LUX Finance Sarl EUR Term Loan B	471.875
500.000	Ardagh Group SA Reg S 11,00 % 01.12.2030	438.769
369.558	WSH Services Holding Ltd 2025 GBP Term Loan	429.247
400.000	iliad SA 5,38 % 02.05.2031	422.080

PGIM Funds Plc

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
97.233.000	Mexikanische Bonos 8,50 % 02.03.2028	5.567.325
306.810.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 27.07.2030	5.366.112
14.980.000	Staatsanleihe der Republik Polen 4,50 % 25.01.2031	4.198.430
13.210.000	Staatsanleihe der Republik Polen 5,00 % 25.10.2035	3.730.188
59.571.424	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	3.130.297
18.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,00 % 01.01.2029	3.013.326
159.130.000	Staatsanleihe der Philippinen 5,93 % 23.02.2036	2.760.558
154.530.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 28.04.2035	2.755.634
9.681.453.066	Kolumbianische TES 6,50 % 22.01.2031	2.629.800
11.255.000	Staatsanleihe von Rumänien 6,75 % 25.04.2035	2.627.315
10.352.000.000	Kolumbianische TES 7,75 % 18.09.2030	2.270.309
35.510.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,00 % 31.01.2030	2.220.888
2.000.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.12.2026	2.006.016
27.418.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,50 % 15.07.2030	1.735.412
26.765.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,88 % 28.02.2035	1.584.198
7.383.800.000	Kolumbianische TES Serie B 7,00 % 26.03.2031	1.504.136
1.500.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 09.10.2025	1.484.072
1.500.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,65 % 03.03.2033	1.469.579
1.210.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5,80 % 01.10.2029	1.435.020
418.030.000	Staatsanleihe von Ungarn 6,75 % 23.07.2031	1.388.969
22.321.768	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,50 % 31.01.2037	1.350.833
109.650.000	Staatsanleihe von Indien 7,30 % 19.06.2053	1.253.611
359.920.000	Staatsanleihe von Ungarn 6,25 % 23.09.2037	1.177.662
21.480.212	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	1.109.252
17.306.946	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9,00 % 31.01.2040	1.071.950
15.892.000.000	Schatzobligation Indonesiens 5,88 % 15.03.2031	983.503
3.200.000.000	Staatsanleihe der Republik Uganda 15,80 % 23.06.2039	817.822
760.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,13 % 12.02.2032	795.300
3.840.000	Staatsanleihe von Rumänien 4,25 % 28.04.2036	753.614
3.090.000	Staatsanleihe von Peru 5,35 % 12.08.2040	748.755

PGIM Funds Plc

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe Nennwert der Aktien		Erlöse USD
64.640.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	3.725.568
11.180.000	Staatsanleihe der Republik Polen 2,75 % 25.10.2029	2.976.294
7.230.000	Staatsanleihe der Republik Polen 7,50 % 25.07.2028	2.225.632
33.817.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,50 % 15.07.2030	2.074.322
40.569.720	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	2.022.443
2.000.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.12.2026	2.004.812
35.644.605	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9,00 % 31.01.2040	1.928.440
6.405.000	Staatsanleihe der Republik Polen 2,75 % 25.04.2028	1.781.076
678.010.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 21.08.2030	1.720.111
28.043.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,00 % 15.09.2030	1.719.261
54.170.000	Staatsanleihe von Thailand 2,25 % 17.03.2027	1.696.100
7.170.000	Staatsanleihe von Rumänien 6,75 % 25.04.2035	1.609.404
5.190.000	Staatsanleihe von Peru 6,15 % 12.08.2032	1.577.520
10.640.000	Staatsanleihe von China 1,87 % 15.09.2031	1.543.336
43.330.000	Staatsanleihe von Thailand 2,88 % 17.12.2028	1.441.872
24.842.401	Staatsanleihe der Republik Südafrika 10,50 % 21.12.2026	1.432.920
38.699.000	Staatsanleihe von Thailand 3,78 % 25.06.2032	1.376.652
5.935.900.000	Kolumbianische TES 7,75 % 18.09.2030	1.335.115
8.880.000	Staatsanleihe von China 2,79 % 15.12.2029	1.311.883
74.530.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 28.04.2035	1.311.698
20.665.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,75 % 15.05.2031	1.230.448
6.750.000	Staatsanleihe von Rumänien 4,25 % 28.04.2036	1.193.384
18.008.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,75 % 15.07.2035	1.112.573
4.805.500.000	Kolumbianische TES 6,00 % 28.04.2028	1.091.350
6.307.900.000	Kolumbianische TES 6,25 % 09.07.2036	1.063.496
18.432.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,50 % 15.02.2031	1.051.146
16.589.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,00 % 15.02.2033	1.045.212
28.498.000	Staatsanleihe von Thailand 3,35 % 17.06.2033	1.019.013
101.330.000	Staatsanleihe von Indien 7,30 % 19.06.2053	1.017.975
14.526.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,38 % 15.03.2034	979.600
20.260.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 2,50 % 25.08.2028	965.059
860.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,00 % 23.09.2028	938.336
15.892.000.000	Schatzobligation Indonesiens 5,88 % 15.03.2031	928.209
51.690.000	Staatsanleihe der Philippinen 5,93 % 23.02.2036	791.867
3.865.200.000	Kolumbianische TES Serie B 7,00 % 26.03.2031	774.333
580.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 27.09.2029	731.078
2.836.000	Staatsanleihe von Peru 5,35 % 12.08.2040	725.362
14.653.600	Mexikanische Bonos 8,00 % 07.11.2047	702.541

PGIM Funds Plc

PGIM Global Total Return Bond Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
2.995.000	US-Schatzobligation 2,38 % 15.02.2042	2.227.531
2.000.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 31.08.2030	2.005.312
1.835.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 12.09.2025	1.834.785
1.835.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 11.09.2025	1.834.784
1.830.000	Federal National Mortgage Association 0,00 % 10.09.2025	1.829.786
1.810.000	Federal National Mortgage Association 0,00 % 30.10.2025	1.809.800
1.735.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 28.02.2031	1.711.279
1.648.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 03.11.2025	1.647.486
1.460.000	US-Schatzobligation 5,00 % 15.05.2045	1.529.578
1.400.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 11.08.2025	1.399.505
1.345.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 16.10.2025	1.344.849
1.321.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 30.09.2032	1.328.447
1.300.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 09.09.2025	1.295.534
1.235.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 13.05.2026	1.234.878
1.170.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 24.10.2025	1.169.868
1.155.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 21.10.2025	1.154.870
1.145.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 27.10.2025	1.144.615
1.135.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 23.10.2025	1.134.873
1.045.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 15.10.2025	1.044.883
1.010.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 13.03.2026	1.009.901
1.000.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 23.09.2025	997.059
995.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 16.03.2026	994.705
950.000	US-Schatzanweisung 4,38 % 15.05.2034	976.348
700.000	Britischer Gilt 4,50 % 07.09.2034	950.539
940.000	Federal National Mortgage Association 0,00 % 31.10.2025	939.903
930.000	US-Schatzanweisung 0,00 % 31.10.2025	930.000

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
2.000.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 31.08.2030	1.996.896
1.321.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 30.09.2032	1.317.478
1.265.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 28.02.2031	1.242.410
1.000.000	Madison Park Euro Funding XVI DAC 3,22 % 25.05.2034	1.159.024
1.000.000	Menlo CLO I Ltd 5,15 % 20.01.2038	1.003.000
1.000.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 3,14 % 15.12.2049	988.555
1.000.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6 3,49 % 15.07.2050	987.969
700.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 5,25 % 07.12.2034	956.097
750.000	Pikes Peak CLO 6 4,59 % 18.05.2034	750.000
666.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 30.06.2032	670.452
500.000	Palmer Square European CLO 2025-1 DAC 3,68 % 15.10.2039	590.509
500.000	Montmartre Euro CLO 2020-2 DAC 3,39 % 15.07.2034	580.507
496.173	St Paul's CLO X DAC 3,29 % 22.04.2035	575.047
455.139	St Paul's CLO IV DAC 3,30 % 25.04.2030	529.016
510.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.01.2027	511.897
375.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	465.359
436.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 31.01.2033	440.769
390.000	Eagle Funding Luxco Sarl 5,50 % 17.08.2030	393.904
315.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 30.09.2030	312.546
250.000	Northwoods Capital 21 Euro DAC 3,36 % 22.07.2034	293.928
250.000	Avoca CLO XXIV DAC 3,33 % 15.07.2034	290.765
250.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC 3,43 % 15.10.2034	290.737
250.000	Aurium CLO X DAC 4,39 % 17.04.2037	287.118
250.000	Rogers Communications Inc 5,00 % 15.02.2029	253.160
250.000	Apidos CLO XLIV Ltd 5,17 % 26.10.2037	250.750
200.000	Allianz SE 4,60 % 07.09.2038	243.019
200.000	Statkraft AS 3,38 % 22.03.2032	238.538

PGIM Funds Plc

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
453.525	Alphabet Inc Class A	115.897.440
263.741	Amazon.com Inc	66.395.938
348.070	Siemens Energy AG	63.134.948
229.039	Advanced Micro Devices Inc	61.484.764
43.757	ASML Holding NV	57.751.360
209.560	Oracle Corp	52.337.005
69.159	GE Vernova Inc	49.773.572
37.225	SK Hynix Inc	49.074.613
131.625	Broadcom Inc	46.467.278
212.900	Lam Research Corp	44.666.658
106.391	Carpenter Technology Corp	42.574.745
461.062	Nintendo Co Ltd	41.137.609
186.275	Cie Financiere Richemont SA	39.957.184
235.474	Live Nation Entertainment Inc	39.740.625
63.969	Quanta Services Inc	38.397.592
211.829	Nebius Group NV	34.559.424
375.458	CoreWeave Inc	34.521.502
300.923	Robinhood Markets Inc	34.431.399
356.605	Netflix Inc	34.241.578
114.033	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	34.230.640
111.758	Keysight Technologies Inc	34.222.959
197.871	Credo Technology Group Holding Ltd	33.144.463
120.310	Howmet Aerospace Inc	32.266.608
37.894	Sterling Infrastructure Inc	32.161.215
347.789	Liberty Media Corp	31.496.232
50.638	Kioxia Holdings Corp	31.437.902
23.514	Monolithic Power Systems Inc	31.400.556
195.405	Palantir Technologies Inc	30.988.274
120.545	Apple Inc	28.831.310
64.733	Carvana Co	27.579.746
129.713	Cloudflare Inc	26.031.571
182.860	Bloom Energy Corp	25.716.931
108.327	Datadog Inc	25.168.831
46.595	Microsoft Corp	23.841.829
30.252	Meta Platforms Inc	21.612.002
113.007	NVIDIA Corp	21.080.971
98.496	Galderma Group AG	20.214.308
336.851	Industria de Diseno Textil SA	19.993.249
1.243.578	NU Holdings Ltd	19.939.527
19.311	Costco Wholesale Corp	18.585.998

PGIM Funds Plc

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
201.583	Microsoft Corp	87.422.561
763.576	Netflix Inc	78.115.151
380.676	NVIDIA Corp	75.342.861
106.777	Meta Platforms Inc	67.723.965
96.386	AppLovin Corp	51.617.523
23.870	MercadoLibre Inc	48.021.394
7.197.484	Xiaomi Corp	45.402.126
407.940	Shopify Inc	44.930.269
74.409	Spotify Technology SA	44.562.623
132.916	Alphabet Inc Class A	39.512.093
166.700	Amazon.com Inc	36.225.215
209.560	Oracle Corp	34.515.680
260.937	Sea Ltd ADR	34.315.918
108.837	ServiceNow Inc	34.228.306
177.451	Siemens Energy AG	34.127.833
2.615.843	NU Holdings Ltd	33.991.479
2.289.844	BYD Co Ltd	31.987.142
78.103	Ferrari NV	30.506.537
94.239	Cadence Design Systems Inc	28.599.216
12.881	Hermes International SCA	28.287.024
176.049	Snowflake Inc	28.139.054
103.728	Apple Inc	27.663.071
461.062	Nintendo Co Ltd	27.455.109
91.025	UCB SA	26.627.354
107.651	Bloom Energy Corp	26.110.448
16.899	ASML Holding NV	23.901.916
58.296	Crowdstrike Holdings Inc	23.321.370
104.218	Advanced Micro Devices Inc	22.373.642
46.913	Vertex Pharmaceuticals Inc	20.341.045
177.485	Carvana Co	20.104.787
214.713	O'Reilly Automotive Inc	19.509.700
106.029	Cie Financiere Richemont SA	19.185.156
26.716	Eli Lilly & Co	19.070.618
137.571	Palantir Technologies Inc	17.891.372
46.448	Broadcom Inc	17.185.959
39.346	L'Oreal SA	16.798.901
37.346	Intuitive Surgical Inc	16.639.647
12.294	Monolithic Power Systems Inc	16.362.973
89.844	Cloudflare Inc	16.161.154
16.921	Costco Wholesale Corp	15.583.250

PGIM Funds Plc

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
20.975	Equinix Inc	19.519.683
156.979	Prologis Inc	19.083.373
110.097	Extra Space Storage Inc	15.092.319
83.217	Digital Realty Trust Inc	14.974.747
1.240.250	Mitsui Fudosan Co Ltd	14.805.908
366.445	UDR Inc	14.269.215
74.700	Welltower Inc	13.491.324
69.632	Simon Property Group Inc	13.185.314
416.607	Essential Properties Realty Trust Inc	12.795.657
743.062	Independence Realty Trust Inc	12.618.335
2.490.936	Link REIT	11.907.220
546.981	Goodman Group	11.635.254
180.623	Equity Residential	11.272.120
100.439	Unibail-Rodamco-Westfield	10.143.446
415.483	Mitsubishi Estate Co Ltd	9.904.270
98.937	Iron Mountain Inc	9.666.218
442.700	Kimco Realty Corp	9.635.019
1.522.816	Fastighets AB Balder	9.283.363
599.571	Americold Realty Trust Inc	9.096.507
158.944	First Industrial Realty Trust Inc	9.016.372
4.510.802	Tritax Big Box REIT Plc	9.011.230
4.882.322	CapitaLand Integrated Commercial Trust	8.349.302
183.492	American Healthcare REIT Inc	8.263.788
387.856	Janus Living Inc	8.200.458
139.290	BXP Inc	7.988.381
8.496	Nippon Building Fund Inc	7.968.734
4.543.703	Vicinity Ltd	7.882.132
99.585	Regency Centers Corp REIT	7.203.202
82.065	Aedifica SA	7.091.080
3.512.488	CapitaLand Ascendas REIT	6.994.725
156.132	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	6.803.326
369.762	NETSTREIT Corp	6.652.212
385.664	TAG Immobilien AG	6.539.416
85.654	Agree Realty Corp	6.258.020
12.978.761	Lendlease Global Commercial REIT	6.020.292
2.215.741	Swire Properties Ltd	6.013.834
74.252	National Health Investors Inc	5.995.500
238.458	Curbline Properties Corp	5.876.747
442.670	Castellum AB	5.792.522
139.250	CubeSmart	5.702.359
6.459	Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc	5.615.963
559.788	LXP Industrial Trust	5.267.108

PGIM Funds Plc

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
14.766	Equinix Inc	15.284.026
366.445	UDR Inc	13.501.652
377.954	Smartstop Self Storage REIT Inc	12.772.387
104.923	Iron Mountain Inc	11.998.944
6.676.125	CapitaLand Integrated Commercial Trust	11.995.800
317.832	National Storage Affiliates Trust	11.787.259
2.291.863	Link REIT	11.778.524
63.074	Digital Realty Trust Inc	10.540.551
930.201	Mitsui Fudosan Co Ltd	10.372.770
51.420	Simon Property Group Inc	9.887.168
36.980	Essex Property Trust Inc	9.523.605
520.149	Veris Residential Inc	9.301.482
164.005	First Industrial Realty Trust Inc	9.295.503
319.208	Mitsubishi Estate Co Ltd	9.102.559
163.224	EPR Properties	8.951.195
442.700	Kimco Realty Corp	8.906.745
3.050.304	Scentre Group	8.347.134
4.543.703	Vicinity Ltd	8.181.977
122.636	Equity Residential	7.951.750
35.647	Welltower Inc	7.307.625
174.084	SL Green Realty Corp	7.205.999
56.965	Prologis Inc	7.048.453
369.762	NETSTREIT Corp	6.729.531
245.590	Brixmor Property Group Inc	6.677.322
133.228	LXP Industrial Trust	6.328.559
429.702	Merlin Properties Socimi SA	6.245.403
265.409	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	6.241.708
12.978.761	Lendlease Global Commercial REIT	6.199.478
2.950.747	CapitaLand Ascendas REIT	6.187.370
186.319	Vonovia SE	5.898.887
442.670	Castellum AB	5.829.193
74.252	National Health Investors Inc	5.702.849
223.907	Macerich Co	5.668.592
830.318	Fastighets AB Balder	5.391.508
332.473	Sun Hung Kai Properties Ltd	5.389.052
5.864	GLP J-Reit	5.378.258
138.606	CubeSmart	5.270.406
295.446	Healthcare Realty Trust Inc	5.172.440
5.456	Nippon Building Fund Inc	5.045.579
111.532	Klepierre SA	4.298.691
2.551.690	National Storage REIT	4.257.864
135.576	Essential Properties Realty Trust Inc	4.218.354

PGIM Funds Plc

PGIM Global Corporate Bond Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
80.130.000	Federal Home Credit Banks 0,00 % 22.12.2025	80.106.762
75.515.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 19.12.2025	75.507.700
52.030.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 05.06.2026	52.024.869
47.550.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 08.06.2026	47.535.933
42.775.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 26.08.2025	42.769.950
42.620.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 11.08.2025	42.604.941
41.850.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 08.08.2025	41.845.059
41.155.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 04.12.2025	41.150.656
40.590.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 07.08.2025	40.585.208
40.400.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 03.09.2025	40.395.231
39.200.000	Federal National Mortgage Association 0,00 % 03.10.2025	39.195.699
38.995.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 22.08.2025	38.990.396
38.755.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 25.08.2025	38.741.258
36.850.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 05.12.2025	36.846.121
36.280.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 19.09.2025	36.275.969
35.975.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 15.09.2025	35.962.259
35.900.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 09.06.2026	35.896.460
35.360.000	Federal National Mortgage Association 0,00 % 10.09.2025	35.355.875
35.110.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 09.09.2025	35.105.865
34.945.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 11.09.2025	34.940.894

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
31.365.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.11.2045	31.380.292
16.000.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 31.01.2028	16.014.712
10.120.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.08.2032	10.110.512
7.900.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3,13 % 03.12.2031	9.161.631
7.100.000	UBS Group AG 7,75 % 01.03.2029	8.980.641
6.500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3,25 % 16.07.2031	7.610.556
6.500.000	Bank of Montreal 3,25 % 09.01.2032	7.579.985
7.445.000	Goldman Sachs Group Inc 5,02 % 23.10.2035	7.504.113
7.290.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 15.11.2035	7.169.755
6.700.000	TotalEnergies SE 2,13 % (unbegrenzte Laufzeit)	7.045.270
6.000.000	BPCE SA 3,13 % 05.09.2030	7.026.904
5.800.000	BP Capital Markets Plc 4,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	6.924.009
6.750.000	Societe Generale SA 5,37 % 27.05.2032	6.762.150
6.350.000	Wells Fargo & Co 4,89 % 15.09.2036	6.372.606
5.500.000	Morgan Stanley 3,75 % 07.11.2036	6.308.714
5.850.000	Barclays Plc 5,79 % 25.02.2036	6.103.924
5.755.000	Bank of America Corp 5,29 % 25.04.2034	5.868.364
5.000.000	Morgan Stanley 3,38 % 23.01.2032	5.795.205
5.680.000	Danske Bank AS 4,30 % 01.04.2028	5.687.157
4.900.000	Toronto-Dominion Bank 3,36 % 22.09.2032	5.673.641

PGIM Funds Plc

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
27.575.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.05.2027	27.568.477
20.500.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 31.08.2027	20.526.426
17.125.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.07.2027	17.208.286
11.625.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.06.2027	11.623.184
10.675.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.05.2035	10.692.931
8.480.000	Level 3 Financing Inc 8,50 % 15.01.2036	8.625.071
8.581.316	Radiate Holdco LLC 2025 FLFO USD Term Loan	7.260.205
7.450.000	AdaptHealth LLC 5,13 % 01.03.2030	7.151.646
7.117.000	SV RNO Property Owner 1 LLC 5,88 % 01.03.2031	7.115.460
6.990.000	Meridian Arc Holdco LLC 6,25 % 30.04.2031	7.017.278
6.975.000	Connect Holding II LLC 10,50 % 03.04.2031	6.831.698
6.805.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.03.2028	6.800.876
7.300.000	Bausch Health Cos Inc 4,88 % 01.06.2028	6.632.022
6.320.000	Rocket Cos Inc 6,13 % 01.08.2030	6.447.319
5.438.000	Carvana Co 9,00 % 01.06.2031	6.089.614
5.990.000	PR RNO Property Owner 1 LLC 6,50 % 01.05.2031	5.944.531
5.925.000	Whirlpool Corp 6,50 % 15.06.2033	5.802.126
8.865.000	Discovery Global Holdings Inc 5,14 % 15.03.2052	5.488.486
5.210.000	WULF Compute LLC 7,75 % 15.10.2030	5.449.071
5.505.000	Asurion LLC 8,38 % 01.02.2034	5.442.504

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
12.375.000	Medline Borrower LP 3,88 % 01.04.2029	12.106.992
9.000.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.06.2027	9.022.500
6.700.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 28.02.2027	6.710.992
5.495.000	Bausch Health Cos Inc 11,00 % 30.09.2028	5.647.350
5.475.000	Allied Universal Holdco LLC 6,00 % 01.06.2029	5.375.250
4.375.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	4.360.781
3.635.000	B&G Foods Inc 8,00 % 15.09.2028	3.555.191
3.500.000	Beazer Homes USA Inc 7,50 % 15.03.2031	3.517.675
4.055.000	PM General Purchaser LLC 9,50 % 01.10.2028	3.449.179
3.250.000	Connect Finco Sarl 9,00 % 15.09.2029	3.447.188
3.200.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.03.2027	3.194.125
3.770.000	LBM Acquisition LLC 6,25 % 15.01.2029	3.051.810
3.400.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 01.05.2032	3.002.750
3.000.000	AMN Healthcare Inc 4,00 % 15.04.2029	2.868.750
2.795.000	Permian Resources Operating LLC 6,25 % 01.02.2033	2.860.300
2.805.000	Viking Cruises Ltd 7,00 % 15.02.2029	2.811.812
2.814.000	Mavis Tire Express Services Topco Corp 6,50 % 15.05.2029	2.792.295
3.000.000	DISH DBS Corp 7,38 % 01.07.2028	2.767.500
3.851.000	Altice Financing SA 5,75 % 15.08.2029	2.753.465
2.725.000	Fertitta Entertainment LLC 6,75 % 15.01.2030	2.579.254

PGIM Funds Plc

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
4.365.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 31.01.2028	4.342.739
3.925.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.05.2035	3.922.339
3.750.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.03.2028	3.742.877
3.050.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.05.2027	3.047.617
2.925.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.06.2027	2.923.743
2.300.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	2.807.062
2.345.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 30.11.2027	2.337.292
1.650.000	SoftBank Group Corp 6,38 % 22.04.2030	1.952.167
1.825.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 31.08.2027	1.830.693
1.325.000	Versuni Group BV EUR Term Loan B	1.521.895
1.200.000	IQVIA Inc 4,63 % 15.06.2033	1.395.660
1.200.000	Electricite de France SA 3,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.363.429
1.100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 4,74 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.288.280
1.075.000	Odido Holding BV 3,75 % 15.01.2029	1.283.615
1.200.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.07.2027	1.207.359
1.100.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 29.02.2028	1.088.785
900.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5,38 % 23.10.2030	1.074.343
1.025.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 31.12.2027	1.021.276
850.000	Sunrise FinCo I BV 4,63 % 15.05.2032	1.018.836
850.000	Centrient Holding BV 6,75 % 30.05.2030	993.040

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
4.850.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 15.04.2028	4.852.471
3.800.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 31.01.2028	3.777.977
3.750.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.03.2028	3.737.248
3.570.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.05.2035	3.613.591
3.500.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 15.11.2027	3.523.461
3.050.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.05.2027	3.059.230
2.925.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.06.2027	2.932.312
2.075.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,50 % 15.07.2031	2.533.651
2.345.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 30.11.2027	2.336.634
1.825.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	2.191.170
1.850.000	SoftBank Group Corp 3,38 % 06.07.2029	2.053.922
1.825.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 31.08.2027	1.826.996
1.225.000	Vodafone Group Plc 8,00 % 30.08.2086	1.781.574
1.575.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 15.02.2035	1.642.245
1.300.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.11.2034	1.319.043
1.075.000	Monitchem HoldCo 3 SA 8,75 % 01.05.2028	1.272.385
1.107.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,00 % 01.07.2031	1.264.157
1.200.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.07.2027	1.204.547
1.175.000	Medline Borrower LP 3,88 % 01.04.2029	1.150.054
1.100.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 29.02.2028	1.088.016
1.025.000	Ardagh Group SA Reg S 11,00 % 01.12.2030	1.032.769
1.025.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 31.12.2027	1.023.278
725.000	Jerrold Finco Plc 7,88 % 15.04.2030	974.544
925.000	Emeria SASU 7,75 % 31.03.2028	954.125
675.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	924.801
787.500	Zegona Finance Plc 6,75 % 15.07.2029	924.720

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
22.000.000	Bundesobligation 2,20 % 10.10.2030	25.389.476
23.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 15.04.2056	23.442.480
23.245.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 30.11.2027	23.112.749
21.955.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 19.05.2026	21.952.865
21.470.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 12.05.2026	21.467.877
21.280.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 13.05.2026	21.277.896
21.160.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 18.05.2026	21.153.811
20.815.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 11.05.2026	20.808.825
19.930.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 14.05.2026	19.928.035
19.915.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 20.05.2026	19.913.069
19.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 15.03.2056	19.760.938
19.095.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 27.03.2026	19.093.085
18.930.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 26.03.2026	18.928.102
18.295.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 24.03.2026	18.293.170
18.250.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 25.03.2026	18.248.170
18.315.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.03.2031	18.222.710
18.215.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 21.05.2026	18.213.234
18.115.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 08.05.2026	18.113.214
17.820.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 31.03.2030	17.987.062
17.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 15.04.2056	17.657.734

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
23.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 15.04.2056	23.431.289
19.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 15.03.2056	19.759.082
17.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 15.04.2056	17.646.328
15.135.085	Ginnie Mae II Pool 5,50 % 20.09.2054	15.338.527
12.690.000	US-Schatzanweisung 4,50 % 31.03.2026	12.724.034
10.805.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.09.2027	10.746.959
9.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 01.01.2055	9.098.086
7.650.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 28.02.2027	7.696.525
7.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 15.12.2055	7.590.215
7.500.003	Fannie Mae Pool 5,50 % 01.11.2055	7.549.261
7.000.000	Ginnie Mae 5,50 % 15.03.2056	7.072.734
6.925.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 15.06.2028	6.959.807
6.700.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 30.06.2032	6.753.914
5.631.419	Fannie Mae Pool 5,00 % 01.10.2054	5.610.741
5.190.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 31.03.2030	5.257.639
5.085.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.09.2026	5.065.568
5.000.000	Ginnie Mae 5,50 % 15.02.2056	5.048.047
4.750.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 15.02.2056	4.814.268
4.500.003	Fannie Mae Pool 5,50 % 01.07.2055	4.533.050
4.320.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.03.2032	4.390.594
4.000.000	Wells Fargo & Co 5,15 % 23.04.2031	4.132.080
3.920.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.05.2032	4.007.894
3.722.768	Freddie Mac Pool 6,00 % 01.05.2054	3.803.457
3.656.515	Freddie Mac Pool 5,00 % 01.01.2056	3.649.659
2.910.817	Atom Mortgage Securities DAC 6,60 % 22.07.2034	3.645.882
3.000.000	Invesco Euro CLO IX DAC 3,87 % 20.07.2038	3.518.731
3.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 01.03.2056	3.503.008
3.343.488	Fannie Mae Pool 5,00 % 01.02.2056	3.337.219

PGIM Funds Plc

PGIM Jennison U.S. Growth Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
77.680	Apple Inc	17.860.085
41.269	Oracle Corp	11.876.350
12.742	Eli Lilly & Co	11.845.054
16.120	Meta Platforms Inc	11.299.740
51.221	Advanced Micro Devices Inc	10.689.990
7.037	TransDigm Group Inc	9.492.906
51.456	NVIDIA Corp	9.398.804
24.818	Tesla Inc	9.163.941
41.158	Amazon.com Inc	9.040.294
37.451	Alphabet Inc Class A	8.939.209
68.319	Amphenol Corp	8.886.144
37.498	Alphabet Inc Class C	8.844.670
3.859	Sandisk Corp	8.405.766
17.156	Microsoft Corp	8.172.637
48.047	Palantir Technologies Inc	7.761.613
26.392	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	7.105.446
18.695	Broadcom Inc	6.763.789
29.195	Netflix Inc	6.361.889
59.925	Merck & Co Inc	6.351.969
46.025	Shopify Inc	6.348.960
10.302	Spotify Technology SA	5.689.374
5.528	Goldman Sachs Group Inc	5.311.323
23.760	Snowflake Inc	5.265.083
3.458	KLA Corp	5.222.146
37.504	Space Exploration Technologies Corp	5.162.495
26.878	Cloudflare Inc	5.152.690
16.120	Vertiv Holdings Co	5.098.590
25.013	Texas Instruments Inc	4.678.669
13.095	Visa Inc	4.360.740
7.941	Mastercard Inc	4.353.074
9.538	Crowdstrike Holdings Inc	4.310.595
7.868	Intuitive Surgical Inc	3.958.766
12.432	Hilton Worldwide Holdings Inc	3.836.154
3.123	Micron Technology Inc	3.746.208
23.974	TJX Cos Inc	3.608.480
21.534	Datadog Inc	3.360.532
24.399	Airbnb Inc	3.130.081

PGIM Funds Plc

PGIM Jennison U.S. Growth Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
62.914	NVIDIA Corp	11.238.957
90.143	Netflix Inc	10.847.773
13.130	Meta Platforms Inc	9.018.694
34.499	Amazon.com Inc	8.565.590
59.925	Merck & Co Inc	7.190.114
48.141	ServiceNow Inc	6.044.453
75.724	Edwards Lifesciences Corp	5.943.043
68.381	Uber Technologies Inc	5.738.075
67.691	AstraZeneca Plc ADR	5.248.782
12.913	Microsoft Corp	5.172.505
11.438	Vertex Pharmaceuticals Inc	5.082.824
28.617	American Tower Corp	4.960.099
34.259	TJX Cos Inc	4.893.281
27.376	Keysight Technologies Inc	4.540.150
74.723	NIKE Inc	4.400.971
2.002	MercadoLibre Inc	4.363.644
14.107	Cadence Design Systems Inc	4.072.470
66.343	Industria de Diseno Textil SA	3.941.086
72.525	Novo Nordisk AS ADR	3.864.350
13.435	Apple Inc	3.826.286
9.960	Tesla Inc	3.800.550
14.218	Progressive Corp	3.567.218
10.154	LPL Financial Holdings Inc	3.280.559
32.205	Walt Disney Co	3.207.700
46.163	Dexcom Inc	3.057.776
3.308	Costco Wholesale Corp	2.896.863
5.763	Moody’s Corp	2.878.180
8.933	Broadcom Inc	2.821.308
7.652	Axon Enterprise Inc	2.698.369
29.545	Starbucks Corp	2.600.770
14.068	Texas Instruments Inc	2.591.935
23.084	Shopify Inc	2.490.797
22.451	KKR & Co Inc	2.310.399
11.230	adidas AG	2.289.491
8.811	Hilton Worldwide Holdings Inc	2.282.256
24.566	Boston Scientific Corp	2.267.786
48.561	Trade Desk Inc	2.245.485
17.775	Airbnb Inc	2.236.463
4.595	AppLovin Corp	2.149.128
4.878	Crowdstrike Holdings Inc	2.111.189
12.053	Snowflake Inc	1.987.920

PGIM Funds Plc

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
44.846.900.000	Kolumbianische TES 7,75 % 18.09.2030	9.884.798
8.260.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 6,13 % 14.04.2056	8.330.533
8.142.000	Petroleos Mexicanos 7,69 % 23.01.2050	7.314.112
5.970.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.11.2030	5.916.596
5.839.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,25 % 22.05.2036	5.792.479
107.239.811	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9,00 % 31.01.2040	5.503.659
5.235.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 7,25 % 12.01.2056	5.197.122
96.056.129	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	5.060.792
4.960.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.08.2055	5.039.050
4.910.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,25 % 11.12.2055	4.820.391
4.461.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,95 % 19.11.2054	4.637.919
262.060.000	Staatsanleihe der Philippinen 5,93 % 23.02.2036	4.545.188
3.755.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 6,38 % 11.04.2031	4.217.890
4.930.395	Internationale Staatsanleihe von Ecuador Reg S 6,90 % 31.07.2035	4.052.687
3.760.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,25 % 17.04.2030	4.032.600
5.796.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2035	3.840.586
72.565.865	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	3.585.182
3.125.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,65 % 21.11.2054	3.514.089
3.205.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6,63 % 22.03.2048	3.470.396
3.520.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 7,38 % 08.04.2031	3.462.459

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
5.600.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.11.2030	5.573.312
4.680.000	DP World Ltd 6,85 % 02.07.2037	5.202.790
93.938.224	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9,00 % 31.01.2040	5.119.421
4.385.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 15.11.2027	4.431.500
4.125.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4,30 % 12.10.2028	4.057.194
3.575.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4,85 % 30.09.2029	3.552.848
3.729.000	Petroleos Mexicanos 6,63 % 15.06.2035	3.551.722
3.470.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 5,63 % 17.01.2028	3.536.550
3.280.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 16.05.2036	3.371.531
3.422.000	Internationale Staatsanleihe von Katar 5,10 % 23.04.2048	3.266.274
4.030.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5,75 % 11.05.2047	3.140.762
3.283.000	Internationale Staatsanleihe von Katar 4,82 % 14.03.2049	3.060.795
3.203.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2,78 % 23.01.2031	2.945.412
52.896.682	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	2.928.970
4.243.000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi 3,13 % 30.09.2049	2.902.195
55.710.658	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	2.761.528
2.600.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,75 % 28.10.2027	2.705.170
2.680.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.11.2026	2.694.428
50.871.400	Mexikanische Bonos 7,75 % 23.11.2034	2.622.024
2.530.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.10.2026	2.542.209

PGIM Funds Plc

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
15.830.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 29.02.2028	15.700.753
12.580.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 29.01.2026	12.578.754
11.990.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 27.01.2026	11.988.828
11.435.000	Federal Home Credit Banks 0,00 % 02.02.2026	11.431.636
11.430.000	Federal Home Credit Banks 0,00 % 30.01.2026	11.428.882
9.690.000	Federal Home Credit Banks 0,00 % 03.02.2026	9.689.050
8.857.000	Federal Home Credit Banks 0,00 % 04.02.2026	8.856.127
8.785.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 15.04.2026	8.784.122
8.665.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 22.01.2026	8.664.153
8.558.000	Federal Home Credit Banks 0,00 % 05.02.2026	8.557.161
8.365.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 23.01.2026	8.364.184
7.960.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 21.01.2026	7.959.222
7.160.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 30.11.2027	7.134.627
6.916.000	Federal Home Credit Banks 0,00 % 26.01.2026	6.913.977
6.353.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 04.02.2026	6.352.374
6.310.000	Federal Home Credit Banks 0,00 % 06.03.2026	6.309.390
6.183.000	Federal Home Credit Banks 0,00 % 28.01.2026	6.182.394
6.022.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 28.01.2026	6.021.410
5.948.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 02.04.2026	5.947.229
5.580.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 25.03.2026	5.579.440

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
10.575.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 29.02.2028	10.447.965
7.160.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 30.11.2027	7.152.423
2.450.000	JPMorgan Chase & Co 1,58 % 22.04.2027	2.420.796
2.100.000	Public Service Enterprise Group Inc 5,85 % 15.11.2027	2.172.912
2.000.000	Brixmor Operating Partnership LP 3,90 % 15.03.2027	1.987.060
2.000.000	T-Mobile USA Inc 3,75 % 15.04.2027	1.986.140
1.875.000	Cantor Fitzgerald LP 4,50 % 14.04.2027	1.872.056
1.818.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 02.04.2026	1.817.635
1.565.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	1.545.484
1.535.000	Verizon Communications Inc 3,88 % 08.02.2029	1.532.897
1.565.000	Western Midstream Operating LP 4,05 % 01.02.2030	1.528.739
1.500.000	Wells Fargo & Co 5,61 % 23.04.2036	1.524.675
1.560.000	Comcast Corp 4,25 % 15.01.2033	1.524.557
1.500.000	Wells Fargo & Co 4,89 % 15.09.2036	1.498.860
1.445.000	Salesforce Inc 5,20 % 15.03.2033	1.440.469
1.430.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4,90 % 12.02.2036	1.432.274
1.390.000	Eli Lilly & Co 4,90 % 15.10.2035	1.397.353
1.390.000	Meta Platforms Inc 4,88 % 15.11.2035	1.359.399
1.500.000	Crown Castle Inc 2,25 % 15.01.2031	1.343.145
1.270.000	Royal Bank of Canada 4,51 % 18.10.2027	1.272.324

PGIM Funds Plc

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
323.898	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	16.489.164
217.456	Chroma ATE Inc	15.614.858
179.824	Samsung Electronics Co Ltd	15.591.128
46.851	ASPEED Technology Inc	12.895.608
156.327	Aura Minerals Inc	12.755.424
10.353	SK Square Co Ltd	12.493.936
135.861	Hanwha Ocean Co Ltd	12.104.797
178.181	Tencent Holdings Ltd ADR	12.087.152
103.953	Elite Material Co Ltd	11.929.081
540.792	Alibaba Group Holding Ltd	10.496.742
260.633	Delta Electronics Inc	10.066.644
166.087	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	9.610.979
138.590	NAC Kazatomprom JSC	9.273.932
2.997	Hyosung Heavy Industries Corp	8.480.028
185.226	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd	8.383.926
77.492	OTP Bank Nyrt	8.025.779
20.304	SK Hynix Inc	7.977.290
6.218	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	7.972.398
175.148	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc	7.779.530
77.589	Jentech Precision Industrial Co Ltd	7.672.900
658.535	Innovent Biologics Inc	7.604.154
126.389	Embraer SA ADR	7.441.242
51.507	Minimax Group Inc	6.840.696
134.989	Fresnillo Plc	6.459.853
11.905	HD Hyundai Electric Co Ltd	6.409.935
2.663.417	CMOC Group Ltd	6.325.436
195.402	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	6.225.386
1.657.607	Dongfang Electric Corp Ltd	6.040.343
16.636	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	5.858.403
38.697	Southern Copper Corp	5.685.645
643.442	WuXi XDC Cayman Inc	5.656.155
86.250	Doosan Enerbility Co Ltd	5.616.202
294.490	XP Inc	5.521.920
224.931	Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd	5.506.448
579.348	Banco BTG Pactual SA	5.464.406
42.422	MediaTek Inc	5.375.614
31.250	Futu Holdings Ltd ADR	4.885.542
160.286	Sieyuan Electric Co Ltd	4.846.854
88.812	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4.687.858
152.172	BSE Ltd	4.440.481
292.719	NU Holdings Ltd	4.270.073
1.410.044	Huatai Securities Co Ltd	4.129.009

PGIM Funds Plc

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
29.822	ASPEED Technology Inc	14.664.701
16.501	HD Hyundai Electric Co Ltd	11.400.418
135.861	Hanwha Ocean Co Ltd	11.236.415
77.589	Jentech Precision Industrial Co Ltd	9.222.957
146.702	Embraer SA ADR	8.408.120
123.911	Tencent Holdings Ltd ADR	8.256.639
540.792	Alibaba Group Holding Ltd	7.874.150
140.704	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	7.509.030
448.481	XP Inc	7.410.082
16.636	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	6.951.553
55.729	Futu Holdings Ltd ADR	6.567.131
482.433	NU Holdings Ltd	6.332.905
329.264	Kanzhun Ltd ADR	5.896.243
888.847	Xiaomi Corp	5.487.375
1.657.607	Dongfang Electric Corp Ltd	5.254.108
42.565	Alibaba Group Holding Ltd ADR	5.171.643
80.081	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.119.084
31.510	Samsung Electronics Co Ltd	4.935.670
435.320	Shenzhen Envicool Technology Co Ltd	4.874.945
1.441.460	Eternal Ltd	4.734.243
51.507	Minimax Group Inc	4.531.814
65.241	Trip.com Group Ltd ADR	4.399.281
39.026	Alchip Technologies Ltd	4.233.188
6.735	SK Hynix Inc	4.223.123
1.410.044	Huatai Securities Co Ltd	4.080.668
271.643	BYD Co Ltd	4.067.620
643.442	WuXi XDC Cayman Inc	3.973.784
188.444	Bharti Airtel Ltd	3.857.961
113.881	Mahindra & Mahindra Ltd	3.820.025
199.543	Tencent Music Entertainment Group ADR	3.729.904
52.141	MakeMyTrip Ltd	3.662.173
37.672	Laopu Gold Co Ltd	3.418.267
322.317	Banco BTG Pactual SA	3.211.418
61.808	MediaTek Inc	2.823.910
19.999	Sea Ltd ADR	2.791.825
177.751	Akeso Inc	2.722.326
171.001	ICICI Bank Ltd	2.690.850

PGIM Funds Plc

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
138.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.513.582
45.307	Samsung Electronics Co Ltd	4.332.586
30.000	MediaTek Inc	3.407.174
186.000	Novatek Microelectronics Corp	2.824.504
7.065	SK Hynix Inc	2.745.358
2.659.000	China Construction Bank Corp	2.732.246
911.343	Eternal Ltd	2.671.648
173.431	Axis Bank Ltd	2.518.433
101.800	BeOne Medicines Ltd	2.358.710
582.400	China Yangtze Power Co Ltd	2.336.616
122.899	Standard Bank Group Ltd	2.187.952
581.600	Banco Bradesco SA Vorzugsaktie	2.142.789
4.085.000	China Minsheng Banking Corp Ltd	2.099.802
130.621	HCL Technologies Ltd	2.019.526
874.400	Tongcheng Travel Holdings Ltd	1.996.980
936.500	Cia Energetica de Minas Gerais Vorzugsaktie	1.958.774
261.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1.921.570
787.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	1.894.057
240.900	Delta Electronics Thailand PCL	1.892.654
89.510	Pidilite Industries Ltd	1.890.741

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
218.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11.710.873
36.687	Samsung Electronics Co Ltd	5.548.909
410.357	Itau Unibanco Holding SA	3.175.574
113.092	Bharti Airtel Ltd	2.278.669
689.000	United Microelectronics Corp	2.238.985
2.389	SK Hynix Inc	2.213.560
134.450	JD.com Inc	2.041.412
132.249	ICICI Bank Ltd	2.016.465
56.682	BSE Ltd	1.897.479
678.600	Ambev SA	1.882.677
5.726	Hyundai Mobis Co Ltd	1.859.008
181.289	HDFC Bank Ltd	1.811.988
30.900	Tencent Holdings Ltd	1.708.725
1.566.716	E.sun Financial Holding Co Ltd	1.657.793
607.800	Industrial Bank Co Ltd	1.622.515
2.549.000	Bank of China Ltd	1.616.993
20.598	Eicher Motors Ltd	1.587.813
371.000	Xiaomi Corp	1.574.118
31.000	Accton Technology Corp	1.564.738
302.303	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	1.538.859

PGIM Funds Plc

PGIM Absolute Return Bond Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
33.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 15.02.2056	33.422.861
31.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 01.01.2055	31.835.547
31.320.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 30.04.2032	31.563.464
24.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 15.04.2056	24.443.496
22.320.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.09.2027	22.306.669
22.755.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.11.2045	22.305.233
21.545.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 13.08.2026	21.361.544
20.000.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 10.02.2026	19.950.389
19.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 15.12.2055	19.159.619
18.840.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 19.05.2026	18.838.168
18.595.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 03.03.2026	18.574.106
18.340.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 30.01.2026	18.338.207
18.280.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 13.05.2026	18.278.192
18.255.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 26.03.2026	18.253.169
18.215.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 24.03.2026	18.213.178
18.190.000	Federal Home Credit Banks 0,00 % 06.02.2026	18.188.226
18.150.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 25.03.2026	18.148.180
17.960.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 18.05.2026	17.954.747
17.625.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 14.05.2026	17.623.262
17.510.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 11.02.2026	17.508.273

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
33.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 15.02.2056	33.412.764
31.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 01.01.2055	31.822.949
24.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 15.04.2056	24.407.617
21.100.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 30.04.2032	21.282.793
20.370.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.02.2033	19.526.748
19.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 15.12.2055	19.227.070
14.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 6,00 % 01.09.2056	14.786.826
14.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 6,00 % 01.08.2056	14.694.580
12.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 15.11.2055	12.112.305
11.825.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.12.2026	11.895.634
11.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 15.03.2056	11.142.773
11.000.000	Fannie Mae Pool 5,50 % 01.07.2055	11.135.117
10.135.499	Freddie Mac Pool 5,50 % 01.02.2055	10.215.481
9.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 15.10.2055	9.085.508
11.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,00 % 01.08.2056	9.007.676
11.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,50 % 01.07.2056	8.976.602
8.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 15.04.2056	8.573.047
8.500.002	Fannie Mae Pool 5,00 % 01.02.2056	8.483.752
8.355.375	Fannie Mae Pool 5,00 % 01.09.2052	8.418.041
8.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 01.09.2056	8.016.006
7.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 01.08.2056	7.299.414
9.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,00 % 15.10.2055	7.173.066
9.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,00 % 01.07.2056	7.078.984
5.765.000	US-Schatzanweisung 4,50 % 15.11.2033	6.004.833
5.889.676	Freddie Mac Pool 5,50 % 01.01.2055	5.971.580
5.000.000	Toro European CLO 2 DAC 3,46 % 25.07.2034	5.845.077
5.595.089	Freddie Mac Pool 5,50 % 01.11.2054	5.672.459

PGIM Funds Plc

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
1.073.860.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 27.07.2030	18.791.008
60.650.000	Staatsanleihe der Republik Polen 5,00 % 25.10.2035	17.115.621
207.203.768	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	11.184.303
582.490.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 28.04.2035	10.385.037
48.345.500.000	Kolumbianische TES Serie B 7,00 % 26.03.2031	10.278.469
571.390.000	Staatsanleihe der Philippinen 5,93 % 23.02.2036	9.910.941
9.090.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.03.2031	9.064.434
155.723.361	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,50 % 31.01.2037	8.821.585
8.450.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.11.2030	8.374.412
9.089.000	Petroleos Mexicanos 7,69 % 23.01.2050	8.167.850
31.955.000	Staatsanleihe von Rumänien 6,75 % 25.04.2035	7.454.412
6.110.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5,80 % 01.10.2029	7.246.256
6.573.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,25 % 22.05.2036	6.526.225
98.290.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,00 % 31.01.2030	6.147.312
22.000.000	Staatsanleihe der Republik Polen 4,50 % 25.01.2031	6.095.029
27.509.400.000	Kolumbianische TES 7,75 % 18.09.2030	6.008.853
99.390.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,88 % 28.02.2035	5.844.615
5.260.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.08.2055	5.343.831
5.329.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 7,25 % 12.01.2056	5.290.024
5.394.662	Internationale Staatsanleihe von Ecuador Reg S 6,90 % 31.07.2035	4.508.494

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
175.520.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	10.557.748
8.283.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.11.2030	8.248.983
168.463.937	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	8.209.065
129.994.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,50 % 15.07.2030	7.832.774
414.880.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 28.04.2035	7.259.967
102.495.880	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9,00 % 31.01.2040	5.547.682
24.573.900.000	Kolumbianische TES 7,75 % 18.09.2030	5.527.212
85.486.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,63 % 15.02.2034	5.220.906
16.449.000	Staatsanleihe der Republik Polen 5,75 % 25.04.2029	4.842.388
460.810.000	Staatsanleihe von Indien 7,30 % 19.06.2053	4.629.360
28.900.000	Staatsanleihe von China 2,79 % 15.12.2029	4.269.528
27.730.000	Staatsanleihe von China 2,68 % 21.05.2030	4.177.583
70.174.000.000	Schatzobligation Indonesiens 5,88 % 15.03.2031	4.098.677
3.600.000	DP World Ltd 6,85 % 02.07.2037	3.921.308
3.935.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,25 % 22.05.2036	3.905.982
61.683.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,38 % 15.08.2028	3.877.847
1.492.750.000	Staatsanleihe von Ungarn 2,00 % 23.05.2029	3.820.265
1.461.450.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 21.08.2030	3.726.987
14.750.000	Staatsanleihe der Republik Polen 1,25 % 25.10.2030	3.655.707
58.851.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,00 % 15.02.2033	3.593.881

PGIM Funds Plc

PGIM Quant Solutions Global Equity Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
3.377	Advanced Micro Devices Inc	919.446
823	ASML Holding NV	848.351
17.032	Intel Corp	845.216
11.900	SoftBank Group Corp	815.254
2.000	Fast Retailing Co Ltd	744.860
25.900	Asics Corp	744.730
52.300	Astellas Pharma Inc	692.794
1.967	Adobe Inc	692.378
11.367	Mercedes-Benz Group AG	666.537
24.486	Neste Oyj	648.298
20.400	Mizuho Financial Group Inc	645.085
1.752	American Express Co	623.805
620	Costco Wholesale Corp	609.571
77.669	Aegon Ltd	601.476
5.100	Advantest Corp	597.560
1.805	Autodesk Inc	562.379
3.576	Legrand SA	541.627
33.900	Kirin Holdings Co Ltd	524.275
3.518	Northern Trust Corp	517.576
4.069	Prologis Inc	512.652

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
14.695	NVIDIA Corp	2.723.826
4.650	Broadcom Inc	1.701.614
3.306	Microsoft Corp	1.627.506
3.933	JPMorgan Chase & Co	1.200.199
6.556	Lam Research Corp	1.065.103
4.053	Oracle Corp	1.041.978
2.795	American Express Co	944.741
3.211	Alphabet Inc Class C	942.595
953	Costco Wholesale Corp	918.434
116.600	ENEOS Holdings Inc	846.873
10.182	Cisco Systems Inc	844.610
26.500	NEC Corp	814.560
11.900	SoftBank Group Corp	811.715
2.100	Fast Retailing Co Ltd	793.140
2.962	Siemens AG	789.690
2.832	Apple Inc	781.828
1.878	Tesla Inc	765.619
2.149	Home Depot Inc	754.543
7.600	Fujikura Ltd	740.573
877	Goldman Sachs Group Inc	718.668

PGIM Funds Plc

PGIM European Corporate Bond Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten EUR
9.650.000	Bundesschatzanweisungen 2,10 % 15.03.2028	9.613.758
8.940.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60 % 15.08.2035	8.894.713
6.825.000	Bundesobligation 2,50 % 16.04.2031	6.779.926
5.390.000	Bundesschatzanweisungen 2,00 % 16.12.2027	5.376.031
3.435.000	Bundesobligation 2,20 % 10.10.2030	3.434.254
2.300.000	Morgan Stanley 3,15 % 07.11.2031	2.300.000
2.220.000	Bundesschatzanweisungen 2,50 % 14.06.2028	2.212.214
2.100.000	Provinz Quebec Kanada 3,88 % 23.04.2041	2.096.010
1.800.000	Morgan Stanley 3,75 % 07.11.2036	1.800.000
1.800.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3,25 % 23.04.2030	1.796.274
1.800.000	BPCE SA 3,38 % 19.12.2031	1.785.366
1.700.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 3,53 % 24.12.2029	1.700.000
1.500.000	BPCE SA 3,13 % 05.09.2030	1.504.329
1.500.000	OMV AG 4,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.483.815
1.450.000	Metropolitan Life Global Funding I 3,25 % 14.12.2032	1.433.000
1.400.000	Wells Fargo & Co 2,77 % 23.07.2029	1.401.641
1.400.000	Enel SpA 3,88 % 26.05.2033	1.393.182
1.410.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50 % 15.08.2027	1.375.102
1.300.000	UBS AG 3,42 % 01.08.2032	1.300.000
1.300.000	Nordea Bank Abp 3,25 % 29.04.2031	1.298.050

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse EUR
8.775.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60 % 15.08.2035	8.695.131
8.690.000	Bundesschatzanweisungen 2,10 % 15.03.2028	8.623.225
6.825.000	Bundesobligation 2,50 % 16.04.2031	6.773.593
5.390.000	Bundesschatzanweisungen 2,00 % 16.12.2027	5.380.730
3.435.000	Bundesobligation 2,20 % 10.10.2030	3.429.720
2.300.000	Morgan Stanley 3,15 % 07.11.2031	2.292.646
2.100.000	Provinz Quebec Kanada 3,88 % 23.04.2041	2.102.150
2.070.000	Bundesschatzanweisungen 2,50 % 14.06.2028	2.067.021
1.800.000	Morgan Stanley 3,75 % 07.11.2036	1.786.323
1.500.000	BPCE SA 3,13 % 05.09.2030	1.497.184
1.400.000	BPCE SA 3,38 % 19.12.2031	1.395.365
1.410.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50 % 15.08.2027	1.375.131
1.300.000	Nordea Bank Abp 3,25 % 29.04.2031	1.292.365
1.300.000	Air Products and Chemicals Inc 3,25 % 16.06.2032	1.280.532
1.250.000	Jyske Bank AS 3,50 % 19.11.2031	1.250.844
1.200.000	Morgan Stanley 3,38 % 23.01.2032	1.194.349
1.100.000	Aeroports de Paris SA 3,50 % 20.03.2033	1.097.233
1.100.000	Bankinter SA 3,50 % 10.09.2032	1.097.016
1.100.000	BNP Paribas SA 3,49 % 17.09.2033	1.092.751
1.050.000	NatWest Markets Plc 3,00 % 03.09.2030	1.047.137

PGIM Funds Plc

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
10.730.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.08.2055	10.782.646
29.289.800.000	Kolumbianische TES 7,75 % 18.09.2030	6.448.524
293.110.000	Staatsanleihe der Philippinen 5,93 % 23.02.2036	4.647.510
4.450.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 2,75 % 31.01.2027	4.400.247
72.099.453	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	4.109.593
3.820.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,05 % 06.08.2031	3.956.881
3.400.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,75 % 07.10.2031	3.565.399
3.580.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 30.10.2025	3.551.723
3.430.000	US-Schatzobligation 5,00 % 15.05.2056	3.508.113
3.580.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,75 % 22.03.2031	3.497.491
3.230.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,25 % 17.04.2030	3.454.293
3.400.625	Internationale Staatsanleihe von Ghana 5,00 % 03.07.2029	3.341.817
2.820.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,88 % 17.10.2031	3.334.890
3.040.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,88 % 15.01.2028	3.292.586
3.678.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 2,66 % 24.05.2031	3.262.386
53.605.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,88 % 28.02.2035	3.232.314
3.030.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,95 % 25.01.2027	3.054.407
3.000.000	US-Schatzanweisung 4,38 % 15.05.2036	2.955.938
2.670.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4,50 % 28.01.2026	2.668.798
11.451.800.000	Kolumbianische TES Serie B 7,00 % 26.03.2031	2.467.270
2.020.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,75 % 19.09.2028	2.339.144
2.000.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3,63 % 04.02.2032	2.300.548
37.274.279	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,50 % 31.01.2037	2.272.934

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
10.730.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.08.2055	10.394.649
4.143.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.01.2030	4.214.539
3.580.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,75 % 22.03.2031	3.506.610
1.450.217	Inflationsindexierte US-Schatzobligationen 1,75 % 15.01.2034	1.458.658
95.210.000	Staatsanleihe der Philippinen 5,93 % 23.02.2036	1.458.573
1.430.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 30.09.2032	1.401.761
1.200.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.04.2028	1.190.953
980.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 23.04.2036	1.132.996
1.040.000	Eagle Funding Luxco Sarl 5,50 % 17.08.2030	1.043.120
1.200.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 4,20 % 29.03.2047	969.818
935.000	Internationale Staatsanleihe von Bolivien 9,45 % 14.05.2031	952.531
16.684.925	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	945.242
4.037.000.000	Kolumbianische TES 7,75 % 18.09.2030	908.010
855.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 7,25 % 12.01.2056	861.858
860.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.03.2031	847.100
850.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,25 % 22.05.2036	843.036
830.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.11.2030	826.835
800.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 9,25 % 29.01.2039	822.600
700.000	OCP SA 6,10 % 30.04.2030	730.800
14.013.893	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	699.261
691.491	Internationale Staatsanleihe von Sambia 5,75 % 30.06.2033	677.201
600.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,00 % 26.11.2029	596.060

PGIM Funds Plc

PGIM Global High Yield Bond Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
20.240.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 30.11.2027	20.182.061
19.365.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 31.10.2027	19.363.774
16.360.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 31.12.2027	16.315.665
16.210.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 31.01.2028	16.182.873
12.975.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.05.2027	12.978.445
12.300.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 29.02.2028	12.186.516
11.770.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.07.2027	11.836.932
11.750.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.06.2027	11.753.672
11.175.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.05.2035	11.158.257
7.225.000	Nissan Motor Co Ltd 5,25 % 17.07.2029	8.585.702
6.675.000	IQVIA Inc 4,63 % 15.06.2033	7.763.361
6.075.000	eircom Finance DAC 5,00 % 30.04.2031	7.240.901
6.200.000	Versuni Group BV EUR Term Loan B	7.121.321
6.000.000	Electricite de France SA 4,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	6.975.075
5.775.000	SoftBank Group Corp 6,38 % 22.04.2030	6.830.226
5.000.000	Eurobank SA 4,13 % 29.04.2037	5.639.145
4.600.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 4,74 % (unbegrenzte Laufzeit)	5.394.523
4.550.000	Lottomatica Group SpA 4,63 % 30.04.2032	5.347.160
4.300.000	Trivium Packaging Finance BV 6,63 % 15.07.2030	5.281.445
4.350.000	MPT Operating Partnership LP 7,00 % 15.02.2032	5.270.414

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
20.240.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 30.11.2027	20.130.772
19.205.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 31.10.2027	19.202.024
16.210.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 31.01.2028	16.123.251
16.055.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 31.12.2027	15.958.692
12.975.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.05.2027	13.003.987
12.300.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 29.02.2028	12.204.133
11.770.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.07.2027	11.848.620
11.750.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.06.2027	11.774.646
6.675.000	IQVIA Inc 4,63 % 15.06.2033	7.723.635
6.050.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	7.206.771
7.275.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.05.2035	7.180.229
6.201.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,00 % 01.07.2031	7.048.012
5.725.000	Monitchem HoldCo 3 SA 8,75 % 01.05.2028	6.784.947
6.050.000	SoftBank Group Corp 3,38 % 06.07.2029	6.716.803
6.635.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.04.2027	6.613.930
6.390.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.11.2034	6.286.421
4.750.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	5.905.907
4.600.000	Electricite de France SA 5,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	5.654.896
5.000.000	Eurobank SA 4,13 % 29.04.2037	5.642.095
3.850.000	Vodafone Group PLC 8,00 % 30.08.2086	5.595.175

PGIM Funds Plc

PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
41.680.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 31.01.2028	41.399.093
22.875.000	Federal Home Credit Banks 0,00 % 07.04.2026	22.872.706
20.665.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 08.04.2026	20.662.934
16.751.000	Federal Home Credit Banks 0,00 % 06.04.2026	16.744.281
12.825.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 23.04.2026	12.823.721
11.430.000	Morgan Stanley 2,70 % 22.01.2031	10.632.986
9.875.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 29.02.2028	9.805.384
9.770.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 25.03.2026	9.769.020
9.710.000	Bank of America Corp 3,19 % 23.07.2030	9.320.241
6.440.000	Wells Fargo & Co 6,49 % 23.10.2034	6.989.461
6.365.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 19.05.2026	6.364.381
6.265.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 28.04.2026	6.264.377
6.120.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 24.04.2026	6.119.391
6.045.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 16.04.2026	6.044.387
6.019.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 06.04.2026	6.016.586
5.975.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 27.03.2026	5.974.401
5.440.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 04.05.2026	5.438.368
5.375.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 21.05.2026	5.374.479
5.230.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 27.04.2026	5.228.440
5.470.000	JPMorgan Chase & Co 2,58 % 22.04.2032	4.953.960

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
25.910.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 31.01.2028	25.703.267
5.695.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 29.02.2028	5.639.743
3.730.000	Salesforce Inc 5,20 % 15.03.2033	3.718.306
3.415.000	Royal Bank of Canada 4,70 % 06.08.2031	3.425.177
3.445.000	Workday Inc 3,70 % 01.04.2029	3.359.013
2.865.000	Laboratory Corp of America Holdings 2,95 % 01.12.2029	2.714.931
2.420.000	PNC Financial Services Group Inc 5,58 % 29.01.2036	2.486.647
2.485.000	Amazon.com Inc 4,65 % 20.11.2035	2.436.219
2.500.000	Oracle Corp 5,70 % 04.02.2036	2.424.325
2.420.000	Quanta Services Inc 4,50 % 15.01.2031	2.390.742
2.210.000	Sumisho Air Lease Corp 4,85 % 24.03.2031	2.181.305
2.180.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4,90 % 12.02.2036	2.171.106
2.090.000	JPMorgan Chase & Co 2,96 % 13.05.2031	1.947.880
1.950.000	Morgan Stanley 3,95 % 23.04.2027	1.939.977
1.875.000	Realty Income Corp 4,75 % 15.04.2033	1.869.319
1.850.000	Nomura Holdings Inc 2,33 % 22.01.2027	1.819.549
1.960.000	Citigroup Inc 3,06 % 25.01.2033	1.784.992
2.015.000	Ford Motor Co 3,25 % 12.02.2032	1.780.998
1.695.000	HSBC Holdings Plc 4,68 % 10.03.2032	1.675.321
1.650.000	Lloyds Banking Group Plc 5,09 % 26.11.2028	1.665.741
1.535.000	Beignet Investor LLC 6,58 % 30.05.2049	1.580.211
1.595.000	Elevance Health Inc 5,00 % 15.01.2036	1.576.626
1.540.000	Humana Inc 5,38 % 15.04.2031	1.565.284
1.435.000	American Express Co 5,02 % 25.04.2031	1.460.098
1.405.000	Ecolab Inc 5,15 % 15.06.2033	1.418.335
1.415.000	Novartis Capital Corp 4,90 % 18.03.2036	1.415.750
1.430.000	Synchrony Financial 4,95 % 25.02.2032	1.401.786

PGIM Funds Plc

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
13.400.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 30.04.2031	13.208.711
12.095.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 29.05.2026	12.093.807
12.090.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 02.06.2026	12.085.245
12.000.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 28.05.2026	11.998.820
12.000.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 31.05.2028	11.992.031
10.910.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 31.12.2030	10.826.179
10.410.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 27.05.2026	10.408.973
9.545.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.08.2035	9.675.125
12.985.000	US-Schatzobligation 2,38 % 15.02.2042	9.657.594
8.705.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 19.05.2026	8.704.154
8.536.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 03.11.2025	8.533.340
8.160.000	Federal National Mortgage Association 0,00 % 30.10.2025	8.159.100
7.670.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 18.05.2026	7.667.757
7.530.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 26.05.2026	7.527.063
6.725.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 03.09.2025	6.724.206
6.478.000	Federal Home Credit Banks 0,00 % 04.02.2026	6.477.361
6.455.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 19.09.2025	6.454.283
5.640.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 13.01.2026	5.639.444
5.565.000	Federal Home Credit Banks 0,00 % 02.02.2026	5.563.363
5.475.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 13.05.2026	5.474.459

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
10.285.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 31.12.2030	10.165.967
8.025.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.08.2035	8.128.047
4.950.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 30.04.2026	4.975.055
3.590.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.02.2033	3.433.639
3.150.000	Eagle Funding Luxco Sarl 5,50 % 17.08.2030	3.193.785
2.330.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50 % 15.02.2035	2.605.693
2.250.000	ICG US CLO 2024-R1 Ltd 5,23 % 25.01.2038	2.255.625
2.220.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 30.06.2026	2.232.137
2.195.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 15.08.2033	2.139.782
1.750.000	Jubilee CLO 3,03 % 15.07.2034	2.034.259
1.500.000	Toro European CLO 2 DAC 4,32 % 25.07.2034	1.793.949
1.500.000	Penta CLO 14 DAC 4,14 % 20.10.2037	1.747.506
1.500.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC 3,43 % 15.10.2034	1.744.423
1.471.721	Madison Park Euro Funding XIII DAC 2,78 % 15.01.2032	1.709.286
1.250.000	Palmer Square European CLO 2025-1 DAC 3,68 % 15.10.2039	1.476.273
1.250.000	AlbaCore EURO CLO II DAC 4,05 % 15.06.2034	1.447.907
1.300.000	US-Schatzanweisung 4,38 % 31.01.2032	1.341.691
1.200.000	JPMorgan Chase & Co 5,10 % 22.04.2031	1.236.024
1.000.000	Aurium CLO II DAC 3,35 % 22.06.2034	1.165.350
992.345	St Paul's CLO X DAC 3,29 % 22.04.2035	1.150.094
1.000.000	Golub Capital Partners CLO 62B Ltd 5,12 % 15.10.2037	1.003.000
824.449	CVC Cordatus Loan Fund XIV DAC 2,87 % 22.05.2032	959.528
870.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 15.06.2027	884.138
840.000	Wells Fargo & Co 5,61 % 23.04.2036	853.818
700.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,88 % 22.03.2026	825.886

PGIM Funds Plc

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund*

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
23.516	Embraer SA ADR	1.446.577
3.139	RBC Bearings Inc	1.239.975
2.029	Curtiss-Wright Corp	1.035.581
12.454	Zillow Group Inc	1.000.028
7.947	NKT AS	979.977
1.290	Axon Enterprise Inc	949.039
12.563	AtkinsRealis Group Inc	914.761
7.712	Liberty Media Corp	800.738
23.877	flatexDEGIRO SE	780.741
5.313	CH Robinson Worldwide Inc	731.028
2.566	Argan Inc	721.175
9.183	Lattice Semiconductor Corp	681.239
4.897	Topicus.com Inc	673.039
8.755	RadNet Inc	661.574
23.085	MNTN Inc	655.299
5.595	Astera Labs Inc	646.568
9.369	Nebius Group NV	597.344
1.464	CyberArk Software Ltd	578.402
5.263	Bloom Energy Corp	543.659
2.919	TKO Group Holdings Inc	533.989
10.864	JFrog Ltd	514.780
1.862	Celestica Inc	508.800
6.544	Affirm Holdings Inc	502.842
6.373	Jentech Precision Industrial Co Ltd	497.910
2.544	Natera Inc	496.160
8.234	TTM Technologies Inc	473.205
15.316	Coupang Inc	471.464
461	Monolithic Power Systems Inc	369.113
8.295	Toast Inc	359.997
1.798	Futu Holdings Ltd ADR	342.395
2.853	Prysmian SpA	315.296
1.554	BE Semiconductor Industries NV	306.391
989	Monday.com Ltd	297.669
7.765	Samsara Inc	283.203
425	ASM International NV	266.739
470	Comfort Systems USA Inc	259.958
1.018	Reddit Inc	256.328

PGIM Funds Plc

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund*

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
2.468	Comfort Systems USA Inc	2.431.437
36.244	Celsius Holdings Inc	1.758.352
23.516	Embraer SA ADR	1.672.724
69.005	Mirion Technologies Inc	1.636.277
3.139	RBC Bearings Inc	1.583.022
3.626	Cyberark Software Ltd	1.526.517
37.638	Toast Inc	1.421.033
7.003	TKO Group Holdings Inc	1.382.978
5.924	ESCO Technologies Inc	1.336.661
1.263	Monolithic Power Systems Inc	1.321.614
2.457	Axon Enterprise Inc	1.314.759
58.544	Warby Parker Inc	1.307.801
4.466	Wingstop Inc	1.306.122
2.029	Curtiss-Wright Corp	1.289.244
3.257	Nova Ltd	1.251.412
9.097	Dollarama Inc	1.227.176
1.567	ASM International NV	1.218.322
23.877	flatexDEGIRO SE	1.121.597
5.595	Astera Labs Inc	1.040.988
604	Fairfax Financial Holdings Ltd	1.035.932
4.546	Natera Inc	1.033.959
9.369	Nebius Group NV	1.029.145
5.313	CH Robinson Worldwide Inc	1.019.929
4.337	MasTec Inc	1.015.254
7.947	NKT AS	1.014.746
4.885	Reddit Inc	948.404
12.563	AtkinsRealis Group Inc	914.410
2.566	Argan Inc	909.783
41.108	Coupang Inc	893.429
12.454	Zillow Group Inc	834.141
8.234	TTM Technologies Inc	820.715
28.843	Klaviyo Inc	798.737
5.263	Bloom Energy Corp	791.316
9.183	Lattice Semiconductor Corp	778.276
2.287	HEICO Corp	773.162
7.159	StoneX Group Inc	751.233
29.077	Alkami Technology Inc	744.614
3.708	Monday.com Ltd	726.527
16.355	On Holding AG	707.619
12.157	Dutch Bros Inc	696.771
7.712	Liberty Media Corp	687.943
1.952	Duolingo Inc	659.197
4.164	Euronext NV	641.195
9.144	Loar Holdings Inc	633.611
8.755	RadNet Inc	621.672
13.043	Gitlab Inc	610.517
21.195	Samsara Inc	598.511

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst.

PGIM Funds Plc

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund*

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe Nennwert der Aktien		Kosten USD
660.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 3,63 % 27.03.2032	571.956
9.647.576	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9,00 % 31.01.2040	479.768
350.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 16.05.2036	348.449
320.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.08.2055	325.100
320.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,88 % 30.01.2029	323.581
270.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,75 % 16.09.2030	269.690
300.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 4,20 % 29.03.2047	248.181
230.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,10 % 19.11.2036	245.824
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,50 % 25.04.2035	222.200
4.457.804	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	221.194
200.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 14.03.2029	220.480
200.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,50 % 26.09.2033	211.000
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,25 % 22.09.2032	209.606
200.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,13 % 12.02.2032	208.400
200.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7,50 % 13.01.2029	207.000
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Kenia 9,50 % 05.03.2036	205.604
200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,38 % 22.05.2033	204.876
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,25 % 16.06.2029	202.532
200.000	Caixa Economica Federal 5,63 % 13.05.2030	201.280
200.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6,88 % 05.12.2027	200.500
200.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,24 % 15.01.2031	200.000
200.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8,63 % 13.01.2036	200.000
200.000	Cas Capital No 2 Ltd 6,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	199.930
200.000	Orazul Energy Peru SA 6,25 % 17.09.2032	199.440
200.000	CFE Fibra E 5,88 % 23.09.2040	199.118
200.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,63 % 22.09.2035	199.064
200.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,25 % 15.08.2036	198.146
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 04.02.2033	197.030
200.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,88 % 15.08.2055	196.858
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 7,25 % 12.01.2056	194.076
200.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,75 % 14.04.2032	191.500
200.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,38 % 08.05.2048	171.570
210.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5,75 % 11.05.2047	171.549
3.557.646	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	170.754
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,13 % 15.04.2031	170.450
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,88 % 29.05.2050	168.250
150.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,88 % 28.10.2035	150.000
200.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 4,00 % 15.12.2050	137.888
110.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 6,38 % 11.04.2031	126.119
120.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,50 % 10.02.2037	125.850
163.601	Internationale Staatsanleihe von Ecuador Reg S 6,90 % 31.07.2035	123.797
100.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,13 % 19.03.2038	117.203
100.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,00 % 19.09.2032	116.431
110.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,75 % 16.11.2032	116.279
156.700	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,60 % 15.06.2035	113.522
100.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6,88 % 17.10.2040	111.858
110.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,13 % 18.09.2034	110.468

PGIM Funds Plc

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund*

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2026 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe Nennwert der Aktien		Erlöse USD
10.800.000	Mexikanische Bonos 7,75 % 23.11.2034	544.222
8.937.576	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9,00 % 31.01.2040	482.965
470.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,25 % 09.05.2028	471.073
499.651	Internationale Staatsanleihe von Ecuador Reg S 6,90 % 31.07.2035	444.689
430.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.11.2026	432.402
625.000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi 3,13 % 30.09.2049	431.106
400.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,25 % 22.09.2032	421.358
400.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 6,13 % 19.02.2031	414.478
400.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 4,95 % 05.01.2036	396.114
395.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 31.08.2026	395.370
400.000	HDFC Bank Ltd 3,70 % (unbegrenzte Laufzeit)	392.604
300.000	DP World Ltd 4,25 % 25.09.2030	389.600
400.000	DAE Funding LLC 3,38 % 20.03.2028	387.212
400.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 2,38 % 15.12.2027	378.240
345.000	Internationale Staatsanleihe von Kasachstan 6,50 % 21.07.2045	374.259
350.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,13 % 22.05.2028	361.711
334.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,95 % 25.01.2027	337.240
325.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,38 % 12.02.2035	331.761
300.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica Reg S 7,30 % 13.11.2054	330.609
275.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 6,38 % 11.04.2031	325.686

* Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst.

PGIM Funds Plc

PGIM Strategic Income Fund*

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
25.300.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 30.03.2026	25.292.410
24.965.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 27.03.2026	24.962.497
10.480.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 26.03.2026	10.478.949
5.000.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 19.03.2026	4.999.501
5.000.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 24.03.2026	4.999.500
5.000.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 18.03.2026	4.996.510
4.300.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 25.03.2026	4.299.569
4.000.000	Federal Home Credit Banks 0,00 % 25.03.2026	3.999.599
3.400.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 23.03.2026	3.398.980
2.200.000	Federal Home Credit Banks 0,00 % 24.03.2026	2.197.148
2.150.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 29.02.2028	2.142.816
1.995.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 31.01.2031	1.999.520
1.985.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 28.02.2031	1.967.011
1.685.000	Federal Home Credit Banks 0,00 % 20.03.2026	1.684.832
1.675.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 20.03.2026	1.674.832
1.475.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 28.02.2033	1.461.748
1.310.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 15.02.2036	1.311.046
1.300.000	Federal Home Credit Banks 0,00 % 17.03.2026	1.299.224
1.275.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.11.2045	1.253.216
1.200.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,88 % 30.03.2026	1.198.752

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
2.150.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 29.02.2028	2.132.097
1.995.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 31.01.2031	1.975.284
1.985.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 28.02.2031	1.944.370
1.475.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 28.02.2033	1.439.393
1.460.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 15.08.2033	1.431.142
1.440.000	US-Schatzanweisung 1,25 % 30.11.2026	1.407.899
1.310.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 15.02.2036	1.287.484
1.275.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.11.2045	1.260.158
1.155.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 15.02.2034	1.138.171
1.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,50 % 01.03.2056	855.234
700.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 31.12.2030	693.596
501.466	Freddie Mac Pool 5,00 % 01.07.2052	503.914
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 01.03.2056	500.479
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 15.04.2056	499.023
485.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.02.2029	480.283
499.999	Freddie Mac Pool 2,50 % 01.09.2051	429.999
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,50 % 15.04.2056	425.195
450.000	US-Schatzanweisung 1,38 % 31.12.2028	423.406
478.935	Freddie Mac Pool 2,50 % 01.02.2051	417.497
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,00 % 01.01.2055	405.361

* Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 30. März 2026 aufgelöst.

PGIM Funds Plc

PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
227.681	Centrica Plc	517.170
8.200	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	473.337
4.347	Ormat Technologies Inc	409.369
5.784	Doosan Enerbility Co Ltd	357.492
6.344	Solaris Energy Infrastructure Inc	342.721
10.014	Innio NV	325.604
14.122	Aecon Group Inc	293.930
9.409	Solv Energy Inc	270.628
1.770	Vistra Corp	269.238
7.493	Fervo Energy Co	252.788
6.882	Siemens Energy India Ltd	250.384
17.501	Ivanhoe Mines Ltd	213.230
8.208	Neste Oyj	210.062
1.439	Darling Ingredients Inc	69.513
5.325	BYD Co Ltd	67.539
182	Constellation Energy Corp	60.461
1.690	NexGen Energy Ltd	18.891

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
42.574	Ivanhoe Mines Ltd	430.156
462	GE Vernova Inc	395.508
2.114	Siemens Energy AG	380.656
2.732	Elia Group SA	348.872
605	Linde Plc	268.935
11.155	SSE Plc	265.845
1.177	Chart Industries Inc	244.088
748	Constellation Energy Corp	226.354
14.386	PG&E Corp	212.392
951	Cheniere Energy Inc	187.403
1.660	Universal Display Corp	167.439
6.882	Siemens Energy India Ltd	165.470
762	First Solar Inc	157.015
851	Targa Resources Corp	141.009
17.102	ReNew Energy Global Plc	118.130
1.134	Cameco Corp	116.719
295	Schneider Electric SE	83.998
6.456	Drax Group Plc	61.654
1.898	ERO Copper Corp	51.660
273	Prysmian SpA	30.538

Während des Geschäftsjahres gab es für diesen Teilfonds keine sonstigen Käufe.

PGIM Funds Plc

PGIM Jennison Better Future Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
18.118	NVIDIA Corp	3.004.226
11.740	Amazon.com Inc	2.772.370
2.592	Eli Lilly & Co	2.548.264
10.471	Oracle Corp	2.517.424
6.999	Broadcom Inc	2.489.708
12.687	Siemens Energy AG	2.273.965
10.735	Cie Financiere Richemont SA	2.213.386
1.639	ASML Holding NV	2.139.332
4.295	Microsoft Corp	2.124.692
1.518	SK Hynix Inc	2.011.311
12.501	Galderma Group AG	1.992.627
8.758	Alphabet Inc Class C	1.944.981
8.769	Alphabet Inc Class A	1.940.281
2.784	GE Vernova Inc	1.922.609
707	Hermes International SCA	1.883.117
16.066	Robinhood Markets Inc	1.865.976
8.600	Lam Research Corp	1.818.191
7.866	Apple Inc	1.732.849
2.916	Quanta Services Inc	1.704.399
6.674	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.667.205
8.475	Credo Technology Group Holding Ltd	1.658.782
649	MercadoLibre Inc	1.588.673
1.787	Sterling Infrastructure Inc	1.532.173
7.839	Cloudflare Inc	1.522.417
99.817	NU Holdings Ltd	1.499.738
6.454	Advanced Micro Devices Inc	1.491.029
1.061	Monolithic Power Systems Inc	1.410.038
4.345	Constellation Energy Corp	1.393.020
186.001	Xiaomi Corp	1.389.514
8.600	Nebius Group NV	1.387.357
2.706	Crowdstrike Holdings Inc	1.371.451
2.905	L'Oreal SA	1.301.278
14.121	CoreWeave Inc	1.246.340
8.222	Bloom Energy Corp	1.150.776
3.549	Keysight Technologies Inc	1.148.404
6.962	Sea Ltd ADR	1.064.110
2.189	Ferrari NV	1.058.375
8.884	Shopify Inc	1.047.328
1.025	ServiceNow Inc	1.017.414
4.389	Datadog Inc	997.025
7.445	Brunello Cucinelli SpA	897.517
2.605	Cadence Design Systems Inc	864.986
16.422	Industria de Diseno Textil SA	863.505
1.528	Mastercard Inc	861.141
400	Sandisk Corp	851.642
3.721	Snowflake Inc	827.590

PGIM Funds Plc

PGIM Jennison Better Future Fund

Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2026 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe Nennwert der Aktien		Erlöse USD
21.527	NVIDIA Corp	4.220.110
8.455	Microsoft Corp	3.500.816
1.291	MercadoLibre Inc	2.606.639
387.756	Xiaomi Corp	2.476.629
153.311	NU Holdings Ltd	1.972.133
10.751	Galderma Group AG	1.800.975
744	Hermes International SCA	1.682.823
10.471	Oracle Corp	1.634.580
1.935	ServiceNow Inc	1.597.345
12.122	Sea Ltd ADR	1.573.495
13.642	Shopify Inc	1.556.167
108.258	BYD Co Ltd	1.496.509
3.600	Ferrari NV	1.486.873
7.605	Siemens Energy AG	1.464.310
4.774	Cadence Design Systems Inc	1.462.879
3.418	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.445.344
3.388	Crowdstrike Holdings Inc	1.433.480
4.345	Constellation Energy Corp	1.319.024
8.222	Bloom Energy Corp	1.308.735
3.492	Broadcom Inc	1.258.562
7.506	Snowflake Inc	1.185.017
2.655	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.166.108
32.420	Toast Inc	1.130.400
5.396	Amazon.com Inc	1.128.139
1.902	Mastercard Inc	1.091.926
6.211	Cloudflare Inc	1.082.186
763	ASML Holding NV	1.073.500
5.884	Cie Financiere Richemont SA	1.062.286
1.448	Eli Lilly & Co	1.048.520
3.587	Apple Inc	925.755
2.011	HubSpot Inc	890.402
2.835	Alphabet Inc Class A	836.967
2.796	Alphabet Inc Class C	818.865
599	Monolithic Power Systems Inc	796.299
3.878	Texas Instruments Inc	697.950
1.595	L'Oreal SA	683.735
7.581	Brunello Cucinelli SpA	643.377
5.222	Airbnb Inc	637.316
1.351	Intuitive Surgical Inc	610.907
2.063	UCB SA	585.695

PGIM Funds Plc

Anhang I – Angaben zur Vergütung (ungeprüft)

Die Gesellschaft hat bestimmte Verwaltungstätigkeiten an die Verwaltungsgesellschaft delegiert, die ihrerseits die Anlageverwaltung und das Risikomanagement für die Teilfonds an den Anlageverwalter delegiert hat. Die Gesellschaft zahlt keine Vergütung an das Personal der Verwaltungsgesellschaft oder des Anlageverwalters. Stattdessen zahlt die Gesellschaft Verwaltungsgebühren an die Verwaltungsgesellschaft und den Anlageverwalter, wie in Erläuterung 11 zum Abschluss beschrieben.

Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft vertraglich verpflichtet, Maßnahmen hinsichtlich der Vergütung ihrer identifizierten Mitarbeiter zu ergreifen. Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik (die „Vergütungspolitik“) entworfen und umgesetzt, die den geltenden Anforderungen der Verordnung der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 in der jeweils geltenden Fassung (die „OGAW-Verordnungen“) und den Leitlinien der europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde für eine solide Vergütungspolitik gemäß der OGAW-Richtlinie (ESMA/2016/575) (die „ESMA-Leitlinien“) entspricht.

Die Vergütungspolitik wird mindestens einmal jährlich überprüft, wie in Vorschrift 24(B)(i)(c) und (d) vorgeschrieben, und wurde zuletzt mit Wirkung zum 1. August 2025 überarbeitet. Die Vergütungspolitik ist unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs und der Komplexität der Verwaltungsgesellschaft und ihrer Tätigkeiten, insbesondere der Verwaltung der Gesellschaft, angemessen.

Die Vergütungspolitik soll sicherstellen, dass die Vergütung der Hauptentscheidungsträger mit dem Management kurz- und langfristiger Risiken im Einklang steht, einschließlich Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten sowie zur Überwachung und gegebenenfalls zum Management von Nachhaltigkeitsrisiken gemäß der Offenlegungsverordnung. Die Vergütungspolitik gilt für alle identifizierten Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft haben könnten, und umfasst daher Führungskräfte, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, deren Gesamtvergütung sie in dieselbe Vergütungsgruppe wie Führungskräfte und Risikoträger einordnet und deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder auf die Risikoprofile der von ihr verwalteten Fonds haben. Die Verwaltungsgesellschaft hat die Vergütungspolitik auf der Website von PGIM veröffentlicht.

Die Politik der Verwaltungsgesellschaft besteht darin, identifizierten Mitarbeitern eine feste Komponente zu zahlen, wobei identifizierte Mitarbeiter die Möglichkeit haben, eine variable Komponente zu erhalten. Sofern die Verwaltungsgesellschaft eine variable Komponente als erfolgsabhängige Vergütung gezahlt hat, wurden bestimmte, in der Vergütungspolitik festgelegte Kriterien eingehalten. Die verschiedenen Vergütungskomponenten wurden zu einem angemessenen und ausgewogenen Vergütungspaket kombiniert, das dem Rang und der Funktion des betreffenden Mitarbeiters sowie den marktüblichen Gepflogenheiten entspricht.

Diese Offenlegung erfolgt im Einklang mit den OGAW-Vorschriften und den ESMA-Leitlinien.
Gesamtvergütung (in EUR), die an die benannten Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, die ganz oder teilweise an den Tätigkeiten der Verwaltungsgesellschaft beteiligt sind, die einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft haben, während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2026 gezahlt wurde:

Feste Vergütung	**EUR**
Führungskräfte	1.390.011
Andere identifizierte Mitarbeiter	749.545
Variable Vergütung	
Führungskräfte	278.193
Andere identifizierte Mitarbeiter	223.640
Gezahlte Gesamtvergütung	2.641.390
Anzahl identifizierter Mitarbeiter	13

Anlageverwalter

Wie oben erwähnt, hat die Verwaltungsgesellschaft Anlageverwaltungsfunktionen an den Anlageverwalter delegiert und vertragliche Vereinbarungen mit dem Anlageverwalter getroffen, wonach dieser ebenfalls verpflichtet ist, Maßnahmen in Bezug auf die Vergütung seiner identifizierten Mitarbeiter zu ergreifen, um die geltenden Anforderungen der ESMA-Leitlinien zu erfüllen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat keine Vergütung an das Personal des Anlageverwalters gezahlt. Stattdessen zahlt die Gesellschaft dem Anlageverwalter eine Anlageverwaltungsgebühr, wie in Erläuterung 11 des Abschlusses angegeben. Der Anlageverwalter zahlt seinen Mitarbeitern eine Vergütung gemäß den für ihn geltenden Richtlinien, Verfahren und Prozessen.

PGIM Funds Plc

Anhang II – Angaben nach der Aktionärsrechterichtlinie (SRD II) (ungeprüft)

PGIM Funds plc (die „Gesellschaft“)
Jährliche Bestätigung der Einhaltung der Bestimmungen und des Abstimmungsverhaltens für Teilfonds, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2017/828 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017 (Aktionärsrechterichtlinie II bzw. SRD II) fallen

Anlage-/Unteranlageverwalter	Bestätigungen
PGIM Real Estate	(i) PGIM Real Estate übt Stimmrechte in einer Weise aus, die nach Ansicht von PGIM Real Estate im besten Interesse der Gesellschaft und der jeweiligen Teilfonds liegt, und hat dies in Übereinstimmung mit den „Richtlinien und Verfahren zur Stimmrechtsvertretung“ von PGIM Real Estate getan. (ii) Es ist eine Struktur vorhanden, um sicherzustellen, dass die Stimmrechtsvertretung in angemessener Weise, im besten Interesse des jeweiligen Teilfonds und im Rahmen der Richtlinien von PGIM Real Estate durchgeführt wird. (iii) PGIM Real Estate übt Stimmrechtsvertretungen im besten langfristigen wirtschaftlichen Interesse des jeweiligen Teilfonds aus. (iv) Zu den wichtigen Abstimmungen gehören Abstimmungen über Sondermaßnahmen, Änderungen bei Vergütungspaketen und Abfindungen für Führungskräfte, Abstimmungen über die Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern aus verschiedenen Gründen und andere Beschlüsse, die als wesentlich für das Unternehmen angesehen werden können. (v) Die Stimmrechtsvertretung wird von der operativen Einheit von PGIM Real Estate, PGIM Quantitative Solutions, koordiniert. PGIM Real Estate setzt derzeit einen Drittanbieter als Vermittler und Verwalter der Stimmrechtsvertretung ein (d. h. einen „Voting Agent“).
Jennison Associates LLC („Jennison“)	(i) Jennison übt Stimmrechte in einer Weise aus, die nach Ansicht von Jennison im besten Interesse der Gesellschaft und des jeweiligen Teilfonds liegt, und hat dies in Übereinstimmung mit den „Richtlinien und Verfahren zur Stimmrechtsvertretung“ von Jennison getan. (ii) Es ist eine Struktur vorhanden, um sicherzustellen, dass die Stimmrechtsvertretung in angemessener Weise, im besten Interesse des jeweiligen Teilfonds und im Rahmen der Richtlinien von Jennison durchgeführt wird. Die Portfoliomanager und Analysten von Jennison („Investmentspezialisten“) stimmen im besten Interesse der Kunden von Jennison ab, ohne Rücksicht auf die Interessen von Jennison oder anderer verbundener Parteien. Die Stimmabgabe von Jennison basiert auf Empfehlungen, die durch vorab festgelegte Richtlinien zur Stimmrechtsvertretung („Richtlinien“) bestimmt werden, die entweder von Jennison verabschiedet oder durch den Kunden bereitgestellt werden. Jennison ist sich bewusst, dass Abstimmungsthemen, einschließlich ökologischer und sozialer Themen, je nach Branche, Geschäftstätigkeit und geografischer Präsenz eines Unternehmens sehr unterschiedlich sein können. Die Gesellschaft berücksichtigt relevante Faktoren auf eine Art und Weise, die mit ihren treuhänderischen Pflichten und ihrem Ziel der Maximierung des langfristigen Shareholder Value vereinbar ist. Bei der Ausübung von Stimmrechtsvollmachten wird Jennison weder eigene Interessen noch die Interessen verbundener Unternehmen berücksichtigen. Für die Zwecke der Richtlinien von Jennison bedeutet „bestes Interesse der Kunden“, sofern vom Kunden nicht anders angegeben, das langfristig beste wirtschaftliche Interesse der Kunden, d. h. das gemeinsame Interesse aller Kunden, den Wert einer gemeinsamen Investition im Laufe der Zeit zu steigern. Die Richtlinien werden jährlich sowie bei Bedarf vom Stimmrechtsvertretungsteam überprüft. Vorgeschlagene Überarbeitungen der Richtlinien werden vom Stimmrechtsausschuss und den Investmentspezialisten von Jennison überprüft und, wenn Änderungen angebracht sind, genehmigt. Diese Richtlinien sollen den allgemeinen Ansatz von Jennison bei Abstimmungsentscheidungen zu bestimmten Themen vermitteln. Dennoch sind die Investmentspezialisten dafür verantwortlich, alle Vorschläge in Bezug auf grundlegende Strategien einzeln zu prüfen und endgültige Entscheidungen auf der Grundlage der Vorzüge jedes Vorschlags zu treffen. Wenn ein Investmentspezialist der Meinung ist, dass Jennison in einer Weise abstimmen sollte, die von den Richtlinien abweicht, wird das Stimmrechtsvertretungsteam von Jennison darüber informiert. Das Stimmrechtsvertretungsteam ist dafür verantwortlich, dass die Gründe des Investmentspezialisten für die Abweichung von den Richtlinien erhalten bleiben.

PGIM Funds plc (die „Gesellschaft“)
Jährliche Bestätigung der Einhaltung der Bestimmungen und des Abstimmungsverhaltens für Teilfonds, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2017/828 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017 (Aktionärsrechterichtlinie II bzw. SRD II) fallen (Fortsetzung)

Anlage-/Unteranlageverwalter	Bestätigungen
Jennison Associates LLC („Jennison“) (Fortsetzung)	(iii) Jennison stuft eine Abstimmung als signifikant ein, wenn es eine wesentliche Berichterstattung über einen Vorschlag oder eine Aktionärsversammlung gegeben hat oder wenn Jennison der Empfehlung des Managements nicht zustimmt und ein erhebliches wirtschaftliches Interesse an dem Unternehmen hat. Jennison entschied sich dafür, bei der Jahreshauptversammlung von Meta Platforms Inc. (META) am 27.05.2026 für einen unverbindlichen Aktionärsantrag zu stimmen. In dem Antrag wurde der Verwaltungsrat aufgefordert, einen Bericht zu veröffentlichen (der mit angemessenem Aufwand erstellt wird und keine vertraulichen Informationen enthält), in dem die Machbarkeit einer Einbeziehung der Leistungen zur Verbesserung der Kindersicherheit in das Vergütungsprogramm für Führungskräfte von Meta, das in den jährlichen Unterlagen zur Vollmachtserteilung beschrieben wird, bewertet wird. META war im Zusammenhang mit der Sicherheit von Kindern immer wieder Reputationsproblemen und Klagen ausgesetzt. Wir beobachten nach wie vor eine hohe Zahl von Gerichtsverfahren und Medienberichten zu diesem Thema. Daher sollte die mögliche Einbeziehung von Kennzahlen zur Kindersicherheit in die Vergütung in Betracht gezogen werden. Da es sich um einen unverbindlichen Vorschlag handelt, würde dies nicht bedeuten, dass META strukturelle Änderungen vornehmen oder einen bestimmten Ansatz verfolgen müsste. Sollte der Antrag jedoch genehmigt werden, könnte dies META dazu anregen, die Offenlegung von Kennzahlen zur Verbesserung der Kindersicherheit zu verbessern, selbst wenn diese Kennzahlen nicht an die Vergütung gekoppelt sind. Jennison entschied sich dafür, bei der Jahreshauptversammlung von NVIDIA Corp (NVDA) am 24.06.2026 für einen unverbindlichen Aktionärsantrag zu stimmen. In dem Antrag wurde der Verwaltungsrat aufgefordert, einen Bericht zu veröffentlichen (der mit angemessenem Aufwand erstellt wird und keine vertraulichen Informationen enthält), in dem die Treibhausgasemissionen aus der Nutzung der vom Unternehmen verkauften Produkte offengelegt werden. Das Unternehmen hat zwar Maßnahmen ergriffen, um bestimmte Scope-3-Emissionen zu erfassen und offenzulegen, berichtet jedoch derzeit nicht über Emissionen im Zusammenhang mit der Produktnutzung, die einen erheblichen Teil seines gesamten CO_2-Fußabdrucks ausmachen und das Unternehmen einem erhöhten Risiko aussetzen könnten. Eine verbesserte Offenlegung – soweit dies dem Unternehmen auf Basis der derzeit verfügbaren Daten möglich ist – würde den Aktionären einen besseren Einblick in die Emissionen des Unternehmens entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowie in dessen Strategie zur Reduzierung dieser Emissionen verschaffen. Angesichts der finanziellen Relevanz der Treibhausgasemissionen und der wachsenden Bedeutung der Emissionen aus der Produktnutzung innerhalb der Wertschöpfungskette der Halbleiter- und KI-Branche ist eine Unterstützung gerechtfertigt. Eine verbesserte Transparenz würde es Anlegern zudem ermöglichen, die Klimarisiken und Fortschritte des Unternehmens besser einzuschätzen, zumal der steigende Energiebedarf im Zusammenhang mit KI und Engpässe im Stromnetz die Auswirkungen seiner Produkte auf den nachgelagerten Energiesektor deutlich machen. Jennison entschied sich dafür, bei der Jahreshauptversammlung von Walmart Inc. (WMT) am 04.06.2026 für einen unverbindlichen Aktionärsantrag zu stimmen. In dem Antrag wurde der Verwaltungsrat aufgefordert, einen Bericht zu veröffentlichen (der mit angemessenem Aufwand erstellt wird und keine vertraulichen Informationen enthält), in dem die Grundsätze dargelegt werden, nach denen das Unternehmen die sozialen Auswirkungen des zunehmenden Einsatzes fortschrittlicher Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz und Automatisierung, auf seine Belegschaft angehen und bewerten will. Wir gehen davon aus, dass das Thema KI kurz- bis mittelfristig an Bedeutung gewinnen wird. Der Einsatz von KI in der Arbeitswelt wird sich voraussichtlich auf quantitative Kennzahlen, darunter auch die Mitarbeiterbindung, auswirken. Walmart macht zwar einige Angaben zur Nutzung von künstlicher Intelligenz und Automatisierung, erläutert jedoch nicht, wie das Unternehmen die damit verbundenen arbeitsrechtlichen Bedenken angehen will. Die Angabe allgemeiner Leitprinzipien könnte den Aktionären dabei helfen, das Management von Arbeitsrisiken zu bewerten. Gleichzeitig würde dies die Mitarbeiterbindung und -gewinnung fördern.

Anhang II – Angaben nach der Aktionärsrechterichtlinie (SRD II) (ungeprüft) (Fortsetzung)

PGIM Funds plc (die „Gesellschaft“)
Jährliche Bestätigung der Einhaltung der Bestimmungen und des Abstimmungsverhaltens für Teilfonds, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2017/828 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017 (Aktionärsrechterichtlinie II bzw. SRD II) fallen (Fortsetzung)

Anlage-/Unteranlageverwalter	Bestätigungen
Jennison Associates LLC („Jennison“) (Fortsetzung)	Jennison entschied sich dafür, bei der Jahreshauptversammlung von CloudFlare Inc. (NET) am 30.06.2026 gegen einen verbindlichen Antrag des Managements zu stimmen. Mit dem Antrag wurde die Zustimmung der Aktionäre zur Schaffung und Genehmigung von 2.250.000.000 Aktien der Klasse C beantragt. Dadurch sollte eine neue Klasse von Stammaktien ohne Stimmrecht entstehen. Die Schaffung von stimmrechtslosen Stammaktien der Klasse C wäre langfristig gesehen abträglich für die Aktionärsrechte. Dadurch würde die Stimmrechtskontrolle der Gründer festgeschrieben werden. Abgesehen von der Bindung der Gründer ist unklar, inwiefern es den Aktionären zugute kommen würde, wenn den Mitbegründern des Unternehmens die Möglichkeit gegeben würde, ihre beträchtlichen Beteiligungen am Unternehmen zu verwerten, ohne dabei Stimmrechte aufgeben zu müssen. Die beiden Mitgründer Prince und Zatlyn kontrollieren gemeinsam bereits 50,3 % der gesamten Stimmrechte des Unternehmens. Die neue Struktur wird es den Mitgründern ermöglichen, durch den Verkauf ihrer Aktien der Klasse C zusätzliche Liquidität zu erschließen, ohne dass sich dies auf ihre Stimmrechte auswirkt. Jennison entschied sich dafür, bei der Jahreshauptversammlung von NextEra Energy Inc. (NEE) am 21.05.2026 für einen unverbindlichen Aktionärsantrag zu stimmen. In dem Antrag wurde der Verwaltungsrat aufgefordert, einen Bericht zu veröffentlichen (der mit angemessenem Aufwand erstellt wird und keine vertraulichen Informationen enthält), in dem dargelegt wird, ob und wie er plant, seinen Gesamtbeitrag zum Klimawandel zu reduzieren und seine Geschäftstätigkeit sowie seine Investitionen an das Ziel des Pariser Abkommens anzupassen, die globalen Temperaturen deutlich unter 2 Grad zu halten, nachdem das Unternehmen sein Ziel „Actual Zero Carbon“ für 2045 sowie alle Zwischenziele zurückgezogen hatte. Das Unternehmen konnte zuvor branchenführende Emissionswerte und Reduktionsziele vorweisen. Nachdem es diese Ziele jedoch zurückgezogen hat, ist unklar, wie NEE im Zuge des weiteren Ausbaus der Infrastruktur zur Stromerzeugung aus Erdgas klimabezogene Risiken angehen will. Obwohl NEE nach wie vor umfassende Angaben zu seinem eigenen Emissionsprofil und seiner allgemeinen Klimastrategie macht, sind wir der Ansicht, dass detailliertere Informationen darüber, warum das Unternehmen von seinen bisherigen Zielen abgerückt ist und wie es plant, neue Erdgas-Anlagen in seine Strategie zur Emissionsminderung einzubeziehen, für die Aktionäre bei der Bewertung des Klimarisikos des Unternehmens von erheblichem Nutzen wären. (iv) Jennison hat einen unabhängigen Anbieter von Stimmrechtsvertretungsdiensten, Glass Lewis, mit der Erbringung analytischer Dienstleistungen, der operativen Umsetzung sowie der Führung von Aufzeichnungen und Erstellung von Berichten beauftragt. Jennison hat Richtlinien für die Stimmrechtsvertretung in Bezug auf bestimmte wiederkehrende Themen verabschiedet. Ungeachtet der Richtlinien sind die Investmentspezialisten für fundamentale Strategien dafür verantwortlich, die Fakten und Umstände in Bezug auf jeden Vorschlag zu prüfen, um alle endgültigen Abstimmungsentscheidungen zu treffen. Darüber hinaus bezieht Jennison ESG-orientierte Stimmrechtsanalysen von einem Drittanbieter: Sustainability Voting Research von Institutional Shareholder Services. Das Nachhaltigkeitsteam von Jennison bewertet die finanzielle Wesentlichkeit von ESG-bezogenen Themen in Aktionärsanträgen und gibt unseren Investmentspezialisten entsprechende Abstimmungsempfehlungen. Die Investmentspezialisten haben vor der Abstimmung die Möglichkeit, den Vorschlag mit dem Nachhaltigkeitsteam zu besprechen.

Anhang II – Angaben nach der Aktionärsrechterichtlinie (SRD II) (ungeprüft) (Fortsetzung)

PGIM Funds plc (die „Gesellschaft“)
Jährliche Bestätigung der Einhaltung der Bestimmungen und des Abstimmungsverhaltens für Teilfonds, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2017/828 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017 (Aktionärsrechterichtlinie II bzw. SRD II) fallen (Fortsetzung)

Anlage-/Unteranlageverwalter	Bestätigungen
PGIM Fixed Income	(i) PGIM Fixed Income übt Stimmrechte in einer Weise aus, die nach Ansicht von PGIM Fixed Income im besten Interesse der Gesellschaft und des jeweiligen Teilfonds liegt, und hat dies in Übereinstimmung mit den für PGIM Fixed Income geltenden Richtlinien und Verfahren getan. (ii) Es ist eine Struktur vorhanden, um sicherzustellen, dass die Stimmrechtsvertretung in angemessener Weise, im besten Interesse des jeweiligen Teilfonds und im Rahmen seiner Richtlinien durchgeführt wird. (iii) Bei jedem von PGIM Fixed Income verwalteten Teilfonds verfolgt PGIM Fixed Income die Politik, die Stimmrechtsvertretungen im besten wirtschaftlichen Interesse des Teilfonds auszuüben. Die Richtlinien von PGIM Fixed Income zur Stimmrechtsausübung enthalten detaillierte Abstimmungsrichtlinien zu einer Vielzahl von Themen, über die Aktionäre häufig abstimmen. Diese Richtlinien spiegeln die Einschätzung von PGIM Fixed Income wider, wie das beste wirtschaftliche Interesse des jeweiligen Teilfonds durch das Abstimmungsverfahren der Aktionäre bzw. der Fremdkapitalgeber gefördert werden kann. PGIM Fixed Income stimmt bei Routineangelegenheiten wie der Bestellung von Wirtschaftsprüfern oder der Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern in der Regel gemäß den Empfehlungen der Geschäftsleitung ab, was auch in diesem Jahr grundsätzlich der Fall war. (iv) Bei der Überprüfung der in diesem Jahr durchgeführten Stimmrechtsausübung gab es keine nennenswerten Abstimmungen, die Anlass zu Kommentaren gegeben hätten. (v) PGIM Fixed Income nutzt keinen Beratungsdienst für die Stimmabgabe, PGIM Fixed Income stimmt für Stimmrechtsvertreter ab.
PGIM Quantitative Solutions LLC („PGIM QS“)	(i) PGIM QS übt Stimmrechte in einer Weise aus, die nach Ansicht von PGIM QS im besten Interesse von PGIM QS und des jeweiligen Teilfonds liegt, und hat dies in Übereinstimmung mit den „Richtlinien und Verfahren zur Stimmrechtsvertretung“ von PGIM QS getan. (ii) Es ist eine Struktur vorhanden, um sicherzustellen, dass die Stimmrechtsausübung in einer Weise durchgeführt wird, die im besten Interesse des jeweiligen Teilfonds und im Rahmen seiner Richtlinien liegt. (iii) PGIM QS übt Stimmrechte im besten langfristigen wirtschaftlichen Interesse der Kunden aus, in deren Depots die Wertpapiere gehalten werden. Im Falle der Teilfonds übt PGIM QS Stimmrechtsvertretungen im besten langfristigen wirtschaftlichen Interesse des jeweiligen Teilfonds aus. (iv) Die Stimmrechtsvertretung wird von der Abteilung PGIM QS Operations koordiniert. PGIM QS setzt derzeit einen Drittanbieter als Vermittler und Verwalter der Stimmrechtsvertretung ein (d. h. einen „Voting Agent“).

PGIM Funds Plc

Anhang III – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte zum 30. Juni 2026 (ungeprüft)

Nach Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Verwaltungsgesellschaften die folgenden Informationen über den Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Securities Financing Transactions, SFT) und Total Return Swaps (TRS) zum Abschlussstichtag zur Verfügung stellen.

Zum 30. Juni 2026 hielt der PGIM Multi-Sector Credit Fund Total Return Swaps. Nachfolgend sind die genauen Angaben zu den gehaltenen Total Return Swaps und den damit verbundenen Sicherheiten aufgeführt.

PGIM Multi-Sector Credit Fund

1. Nachfolgend ist der Wert der Vermögenswerte aufgeführt, der zum 30. Juni 2026 bei Total Return Swaps eingesetzt worden ist.

In % des Nettovermögens	5,18 %
Name des Kontrahenten	J.P.Morgan
Land, in dem der Kontrahent niedergelassen ist	Vereinigte Staaten von Amerika
Wert der ausstehenden Geschäfte*	35.060.675 USD
Abwicklung/Clearing	Bilateral

2. TRS-Laufzeit

1 Woche bis 1 Monat	100,00 %

3. Sicherheiten

PGIM reinvestiert die Barmittel in zulässige Produkte, wie in den Wiederanlagerichtlinien für OGAW definiert. Da die Barmittel jedoch gepoolt werden, sind wir nicht in der Lage, bestimmte Instrumente, die vom Broker als Barsicherheiten gekauft wurden, von den Barmitteln der Fonds abzugrenzen, und können daher keine konkrete Zahl für die Wiederanlage der Barmittel angeben. Wir haben Compliance-Regeln eingeführt, um sicherzustellen, dass PGIM Fixed Income die Vorschriften einhält.

In Bezug auf die Total Return Swaps wurden zum 30. Juni 2026 keine Sicherheiten verpfändet.

4. Renditen und Kosten der TRS

Erhaltener Ertrag	-
Gewinn/Verlust	-
Angefallene Kosten**	-
Nettorenditen	-
% der SFT-/TRS-Gesamtrendite	0,00 %

* Der Wert der TRS stellt den Nominalwert in der Lokalwährung (USD), konvertiert in die Basiswährung des Fonds, zum 30. Juni 2026 dar.
** Die in Bezug auf die TRS angefallenen Kosten sind nicht einzeln für die Offenlegung im Abschluss abgrenzbar.

PGIM Funds Plc

Anhang IV – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)

Angaben gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor und der Taxonomie-Verordnung (ungeprüft)

Artikel-8-Fonds (gemeinsam die „Artikel-8-Fonds“)

Die folgenden Fonds wurden für die Zwecke der Verordnung der Europäischen Union über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung EU/2019/2088 („SFDR“)) als Finanzprodukte gemäß Artikel 8 eingestuft.

PGIM Absolute Return Bond Fund
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
PGIM European Corporate Bond Fund
PGIM European High Yield Bond Fund
PGIM Global Corporate Bond Fund
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund
PGIM Global High Yield Bond Fund
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
PGIM Jennison Better Future Fund
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund
PGIM Jennison U.S. Growth Fund
PGIM Multi-Sector Credit Fund
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
PGIM US Corporate Bond Fund

Die SFDR verlangt von der Gesellschaft, dass sie transparent macht, inwieweit ökologische oder soziale Merkmale durch die Artikel-8-Fonds erfüllt werden. Die EU-Verordnung über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (Verordnung EU/2020/852) (die „Taxonomie-Verordnung“) verpflichtet die Gesellschaft, zusätzliche Angaben zu den einzelnen Teilfonds zu machen, um die Transparenz zu erhöhen und einen objektiven Vergleich von Finanzprodukten hinsichtlich des Anteils der Anlagen dieser Finanzprodukte, die zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten beitragen, zu ermöglichen. Dabei ist zu beachten, dass der Anwendungsbereich ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten, wie in der Taxonomie-Verordnung vorgeschrieben, enger ist als der Anwendungsbereich nachhaltiger Anlagen im Rahmen der SFDR.

Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, die von den Artikel-8-Fonds beworben werden, sowie deren Übereinstimmung mit der Taxonomie-Verordnung sind nachstehend in den jeweiligen regelmäßigen Offenlegungen aufgeführt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM Absolute Return Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300STP7X5PMY28740

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**

☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der Fonds (in diesen regelmäßigen Offenlegungen als das „Produkt“ definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“) beworben, wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:
a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt hat verstärkte Anlagen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die (gemessen an den Tonnen Scope-1- und Scope-2-Kohlendioxidäquivalent-Emissionen pro 1 Million USD Umsatz) eine geringere Kohlenstoffintensität aufweisen („Nachhaltigkeitsmerkmal 3“).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

– gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen
– Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
– an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
– Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind und mindestens 10 % ihrer Gesamteinnahmen aus diesen Tätigkeiten erzielen; Dienstleister bezieht sich auf Unternehmen, die Dienstleistungen für zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstung erbringen, einschließlich Wartung, Reparatur, Prüfung, Transport und ähnliche Aktivitäten
– mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen; oder
– mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) geführt und sich dabei auf externe Screening-Stellen und andere externe Dienstleister gestützt (die „Screening-Stellen“). Weder der Anlageverwalter noch seine Partner, Mitarbeiter oder verbundenen Unternehmen sichern zu oder gewährleisten, dass die von den Screening-Stellen bezogenen Informationen in Bezug auf bestimmte Investitionen vollständig oder richtig sind. Die Screening-Stellen sind durch die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen beschränkt und daher kann es sein, dass die Ausschlussliste nicht das gesamte Universum der relevanten Investitionen umfasst. Je nach Anlageklasse und Ausschlusskriterien verfügen die Screening-Stellen möglicherweise nur für einen geringen Prozentsatz der Anlagen über relevante Informationen.

Weitere Einzelheiten zur Ausschlussliste sind auf Anfrage erhältlich.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.

Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 96 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a
Das Produkt hat Emittenten mit einem PGIM Fixed Income Impact Rating („Impact Rating“) von weniger als 20 ausgeschlossen. Allerdings werden nur Emittenten mit einem Impact Rating von 40 oder höher für die Messung der Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das Impact Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die Impact-Rating-Mindestanforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten

anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 90 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. 6 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen, die Barmittel und Absicherungsinstrumente umfasst. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, festgelegt wurde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches Impact Rating erreicht, das über dem gewichteten durchschnittlichen Impact Rating des Bloomberg US Universal ex Treasury ex MBS Index (der „maßgebliche Index“) liegt. Barmittel, Derivate und (gegebenenfalls) TBA-Wertpapiere sind von der Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Impact Ratings für das Portfolio und den maßgeblichen Index ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios über dem gewichteten durchschnittlichen Impact Rating des maßgeblichen Index liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und des maßgeblichen Index im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios nicht höher als das des maßgeblichen Index gewesen, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios um 2 % höher als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des maßgeblichen Index. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und des maßgeblichen Index zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 3
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität erreicht, die unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des maßgeblichen Index lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität niedriger ist als die des maßgeblichen Index.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und des maßgeblichen Index im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios nicht geringer gewesen als die des maßgeblichen Index, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum lag die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios 50 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des maßgeblichen Index. Dieser Wert wurde ermittelt, indem die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze körperschaftlicher Emittenten des Portfolios und des maßgeblichen Index zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Nachhaltigkeitsmerkmale 1, 2a, 2b und 3 wurden für den Bezugszeitraum und die Zeiträume zum 30. Juni 2023, zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2025 als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsindikator	**1. Juli 2025 – 30. Juni 2026**	**1. Juli 2024 – 30. Juni 2025**
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	96 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	90 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 6 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	94 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 5 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zum maßgeblichen Index.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 2 % höher als das des maßgeblichen Index.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 6 % höher als das des maßgeblichen Index.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum maßgeblichen Index.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 50 % niedriger als die des maßgeblichen Index.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 53 % niedriger als die des maßgeblichen Index.

Nachhaltigkeitsindikator	**1. Juli 2023 – 30. Juni 2024**	**12. Juni 2023 – 30. Juni 2023**
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	90 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 8 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	91 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 7 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zum maßgeblichen Index.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 5 % höher als das des maßgeblichen Index.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 8 % höher als das des maßgeblichen Index.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum maßgeblichen Index.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 33 % niedriger als die des maßgeblichen Index.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 40 % niedriger als die des maßgeblichen Index.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von Impact Ratings, die eine Bewertung der Investitionen in Bezug auf negative und positive ESG-Auswirkungen erfordern, die für die Branche und/oder den Emittenten relevant sind. Diese Bewertung der Auswirkungen unterscheidet sich von der Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos, d. h. des Risikos, dass ESG-Ereignisse den finanziellen/wirtschaftlichen Wert der Investitionen der Kunden beeinträchtigen könnten. Darüber hinaus wurden Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die nach Ansicht des Anlageverwalters besonders negative Auswirkungen haben, aus dem Anlageuniversum des Produkts ausgeschlossen.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US-Schatzanweisung	US-Regierung	4,19 %	USA
US-Schatzobligation	US-Regierung	4,14 %	USA
US-Schatzwechsel	US-Regierung	3,97 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	3,53 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	2,55 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	1,91 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	1,46 %	USA
Freddie Mac Pool	Hypotheken	1,07 %	USA
St Pauls CLO	CLO	1,05 %	Irland
US-Schatzwechsel	US-Regierung	1,05 %	USA
Bain Capital Credit CLO 2022-5 Ltd	CLO	0,95 %	Jersey
Jubilee CLO 2023-27 DAC	CLO	0,92 %	Irland
US-Schatzanweisung	US-Regierung	0,90 %	USA
Avoca CLO XI DAC	CLO	0,87 %	Irland
Invesco Euro CLO IX DAC	CLO	0,87 %	Irland

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 96 %
96 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der „Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung“). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermaßen berechnet:

1) Für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; und anschließend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

Da das Produkt jedoch während des Bezugszeitraums eine Reihe verschiedener Nachhaltigkeitsmerkmale bewarb, ist es nicht so, dass alle Anlagen, aus denen sich der Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale förderten. Eine detaillierte Aufschlüsselung für jedes Nachhaltigkeitsmerkmal ist oben unter der Überschrift „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ zu finden.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Anlagen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 4 %
4 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie „#2 Andere“ investiert. In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden, zusammen, die beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale dienten.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar **ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.**

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchem Wirtschaftssektor wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Regierung	22,94 %
Hypotheken	5,19 %
Non-Agency MBS	5,06 %
CLO	14,95 %
CMBS	4,58 %
IG-Unternehmensanleihen	21,72 %
Staatliche Titel, ohne USA	2,42 %
High Yield	10,72 %
Bankdarlehen	1,38 %
Schwellenländer	6,43 %
Kommunalanleihen	0,53 %
Swaps	2,00 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,08 %

Das Engagement des Portfolios zum 30.06.26 stellt einen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

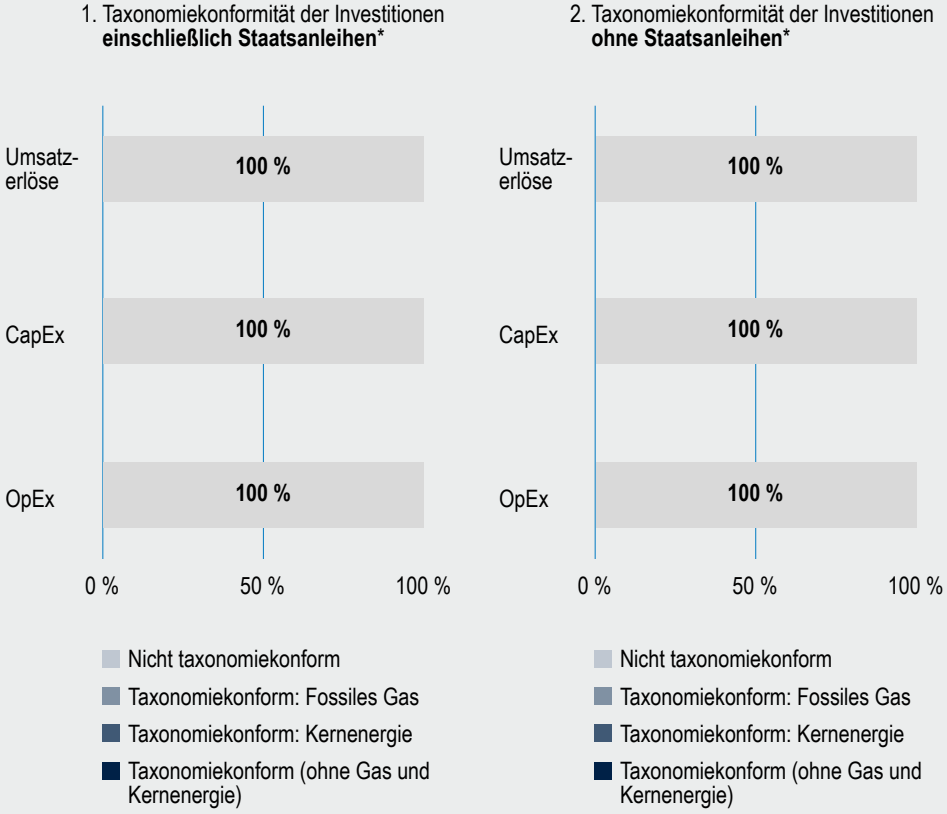
- ☐ **Ja**
  - ☐ **In fossiles Gas**
  - ☐ **In Kernenergie**
- ☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ Risikopositionen gegenüber Staaten.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich 4 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 4 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die Impact Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300RZ4TE1T5F3DY45

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

- ☐ **Ja**
- ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**
- ☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem sozialen Ziel
- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der Fonds (in diesen regelmäßigen Offenlegungen als das „Produkt“ definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“) beworben, wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:

a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt hat verstärkte Anlagen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die (gemessen an den Tonnen Scope-1- und Scope-2-Kohlendioxidäquivalent-Emissionen pro 1 Million USD Umsatz) eine geringere Kohlenstoffintensität aufweisen („Nachhaltigkeitsmerkmal 3“).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen;
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen;
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind;
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind und mindestens 10 % ihrer Gesamteinnahmen aus diesen Tätigkeiten erzielen; Dienstleister bezieht sich auf Unternehmen, die Dienstleistungen für zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstung erbringen, einschließlich Wartung, Reparatur, Prüfung, Transport und ähnliche Aktivitäten;
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen;
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen; oder
- auf der vom Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen veröffentlichten empfohlenen Ausschlussliste (www.SVVK-ASIR.ch) („SVVK-ASIR-Liste“) stehen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) geführt und sich dabei auf eine externe Screening-Stelle und andere externe Dienstleister (die „Screening-Stellen“) sowie im Fall der SVVK-ASIR-Liste auf die oben genannte öffentliche Website in Bezug auf ESG-Daten gestützt. Weder der Anlageverwalter noch seine Partner, Mitarbeiter oder verbundenen Unternehmen sichern zu oder gewährleisten, dass die von den Screening-Stellen bezogenen Informationen in Bezug auf bestimmte Investitionen vollständig oder richtig sind. Die Screening-Stellen sind durch die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen beschränkt und daher kann es sein, dass die Ausschlussliste nicht das gesamte Universum der relevanten Investitionen umfasst. Je nach Anlageklasse und Ausschlusskriterien verfügen die Screening-Stellen möglicherweise nur für einen geringen Prozentsatz der Anlagen über relevante Informationen.

Um die entsprechenden Emittenten auf der SVVK-ASIR-Liste herauszufiltern, wird der Anlageverwalter die Ausschlussliste monatlich aktualisieren. Daher kann es zu Abweichungen zwischen der aktuellsten öffentlich zugänglichen SVVK-ASIR-Liste und der aktuellen Ausschlussliste kommen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Anlageverwalter nicht mehr verpflichtet ist, Emittenten aus der SVVK-ASIR-Liste in die Ausschlussliste aufzunehmen, sollte die SVVK-ASIR-Liste nicht mehr öffentlich zugänglich sein. Die Verwendung der SVVK-ASIR-Liste als Bestandteil der Ausschlussliste bedeutet nicht, dass der Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen das Produkt empfiehlt.

Weitere Einzelheiten zur Ausschlussliste sind auf Anfrage erhältlich.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.

Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a
Das Produkt hat Emittenten mit einem PGIM Fixed Income Impact Rating („Impact Rating“) von weniger als 20 ausgeschlossen. Allerdings werden nur Emittenten mit einem Impact Rating von 40 oder höher für die Messung der Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das Impact Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die Impact-Rating-Mindestanforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 88 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. 10 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen, die Barmittel und Absicherungsinstrumente umfasst. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, festgelegt wurde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches Impact Rating erreicht, das über dem gewichteten durchschnittlichen Impact Rating der Benchmark lag. Barmittel, Derivate und (gegebenenfalls) TBA-Wertpapiere sind von der Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Impact Ratings für das Portfolio und die Benchmark ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios nicht höher gewesen als das der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios um 2 % höher als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 3
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität erreicht, die unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffemissionsintensität des Portfolios niedriger ist als die der Benchmark.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios nicht geringer gewesen als die der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum lag die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios 24 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze körperschaftlicher Emittenten des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Nachhaltigkeitsmerkmale 1, 2a, 2b und 3 wurden für den Bezugszeitraum und die Zeiträume zum 30. Juni 2023, zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2025 als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsindikator	**1. Juli 2025 – 30. Juni 2026**	**1. Juli 2024 – 30. Juni 2025**
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	88 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 10 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	88 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 11 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 2 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 3 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 24 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 26 % niedriger als die der Benchmark.

Nachhaltigkeitsindikator	1. Juli 2023 – 30. Juni 2024	12. Juni 2023 – 30. Juni 2023
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	83 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 15 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	83 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 15 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 3 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 6 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 16 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war zum 30. Juni 2023 um 2 % höher als die der Benchmark. Das Portfolio setzte das Nachhaltigkeitsmerkmal am 12. Juni um, als das Produkt gemäß Artikel 8 der SFDR eingestuft wurde, und der Anlageverwalter ergriff die in seiner ESG-Richtlinie beschriebenen Maßnahmen, um die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios innerhalb von 90 Werktagen nach der Umstellung unter die der Benchmark zu bringen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von Impact Ratings, die eine Bewertung der Investitionen in Bezug auf negative und positive ESG-Auswirkungen erfordern, die für die Branche und/oder den Emittenten relevant sind. Diese Bewertung der Auswirkungen unterscheidet sich von der Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos, d. h. des Risikos, dass ESG-Ereignisse den finanziellen/wirtschaftlichen Wert der Investitionen der Kunden beeinträchtigen könnten. Darüber hinaus wurden Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die nach Ansicht des Anlageverwalters besonders negative Auswirkungen haben, aus dem Anlageuniversum des Produkts ausgeschlossen.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US-Schatzanweisung	US-Regierung	2,31 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	1,57 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	1,17 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	1,12 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	0,98 %	USA
Carvana Co	IG-Unternehmensanleihen	0,92 %	USA
Radiate Holdco LLC 2025 FLFO USD Term Loan	Bankdarlehen	0,91 %	USA
1261229 BC Ltd	IG-Unternehmensanleihen	0,66 %	Kanada
US-Schatzanweisung	US-Regierung	0,60 %	USA
AdaptHealth LLC	IG-Unternehmensanleihen	0,58 %	USA
DaVita Inc	IG-Unternehmensanleihen	0,54 %	USA
Caesars Entertainment Inc	IG-Unternehmensanleihen	0,53 %	USA
Rocket Cos Inc	IG-Unternehmensanleihen	0,51 %	USA
DaVita Inc	IG-Unternehmensanleihen	0,49 %	USA
Mattamy Group Corp	IG-Unternehmensanleihen	0,46 %	Kanada

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 98 %

98 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der „Beitrag zur ökologischen/ sozialen Ausrichtung“). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermaßen berechnet:

1) Für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; und anschließend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

Da das Produkt jedoch während des Bezugszeitraums eine Reihe verschiedener Nachhaltigkeitsmerkmale bewarb, ist es nicht so, dass alle Anlagen, aus denen sich der Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale förderten. Eine detaillierte Aufschlüsselung für jedes Nachhaltigkeitsmerkmal ist oben unter der Überschrift „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ zu finden.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Anlagen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 2 %

2 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie „#2 Andere“ investiert. In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden, zusammen, die beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale dienten.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Regierung	9,48 %
IG-Unternehmensanleihen	2,53 %
High Yield	79,04 %
Bankdarlehen	3,43 %
Schwellenländer	1,79 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3,73 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Mit Blick auf die EU-Taxonomie-konformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-vorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

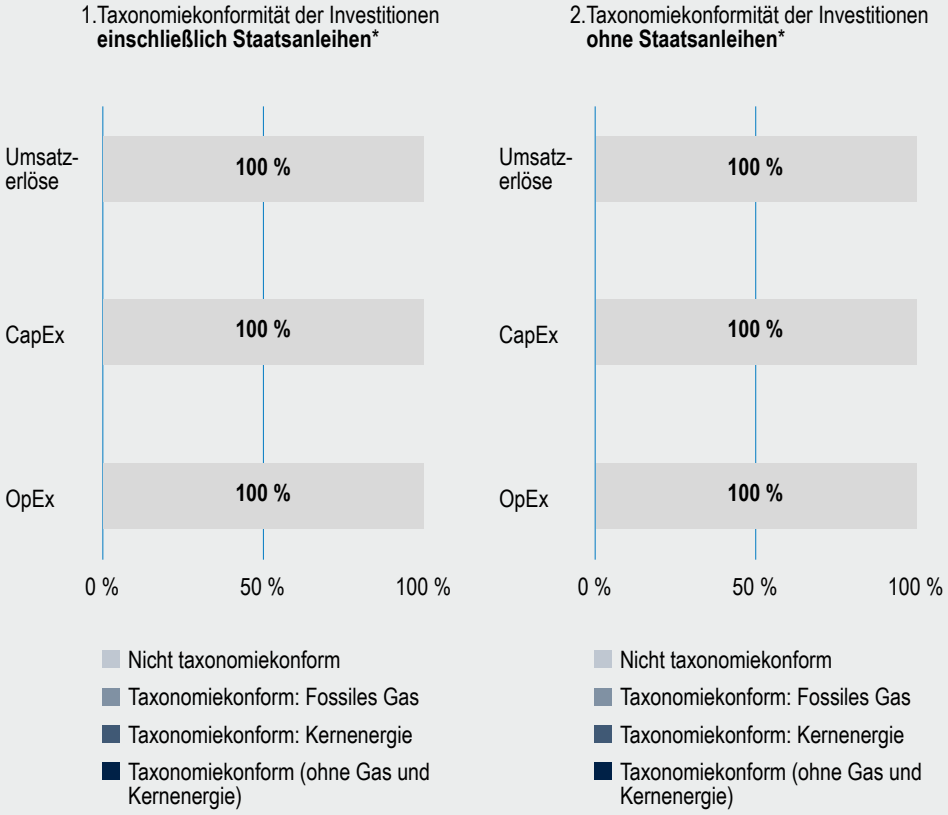
- ☐ **Ja**
  - ☐ **In fossiles Gas**
  - ☐ **In Kernenergie**
- ☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ Risikopositionen gegenüber Staaten.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich 2 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 2 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die Impact Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300K20HI6CZEBVI97

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**

☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der Fonds (in diesen regelmäßigen Offenlegungen als das „Produkt“ definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 (der „Bezugszeitraum“) die folgenden primären ökologischen und sozialen Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“) beworben, wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen werden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2“).

3) Das Produkt hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die (gemessen an den Tonnen Scope-1- und Scope-2-Kohlendioxidäquivalent-Emissionen pro 1 Million USD Umsatz) eine geringere Kohlenstoffintensität aufweisen („Nachhaltigkeitsmerkmal 3“).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind und mindestens 10 % ihrer Gesamteinnahmen aus diesen Tätigkeiten erzielen; Dienstleister bezieht sich auf Unternehmen, die Dienstleistungen für zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstung erbringen, einschließlich Wartung, Reparatur, Prüfung, Transport und ähnliche Aktivitäten
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen
- ein PGIM Fixed Income Impact Rating („Impact Rating“) von weniger als 10 haben

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) geführt und sich dabei auf externe Screening-Stellen und andere externe Dienstleister (die „Screening-Stellen“) oder auf seine eigene Einschätzung in Bezug auf das Impact Rating gestützt. Weder der Anlageverwalter noch seine Partner, Mitarbeiter oder verbundenen Unternehmen sichern zu oder gewährleisten, dass die von den Screening-Stellen bezogenen Informationen in Bezug auf bestimmte Investitionen vollständig oder richtig sind. Die Screening-Stellen sind durch die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen beschränkt und daher kann es sein, dass die Ausschlussliste nicht das gesamte Universum der relevanten Investitionen umfasst. Je nach Anlageklasse und Ausschlusskriterien verfügen die Screening-Stellen möglicherweise nur für einen geringen Prozentsatz der Anlagen über relevante Informationen.

Weitere Einzelheiten zur Ausschlussliste sind auf Anfrage erhältlich.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.

Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 96 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches Impact Rating erreicht, das über dem gewichteten durchschnittlichen Impact Rating der Benchmark lag. Barmittel, Derivate und (gegebenenfalls) TBA-Wertpapiere sind von der Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Impact Ratings für das Portfolio und die Benchmark ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 gilt als erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios nicht höher gewesen als das der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios um 12 % höher als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 3:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität erreicht, die unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität geringer ist als die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios nicht geringer gewesen als die der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum lag die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios 5 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze körperschaftlicher Emittenten des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Nachhaltigkeitsmerkmale 1, 2a, 2b, 3a und 3b wurden für die Zeiträume zum 30. Juni 2023, zum 30. Juni 2024 und zum 28. November 2024 als erreicht angesehen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale 1, 2 und 3 wurden für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2025 als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsindikator	1. Juli 2025 – 30. Juni 2026
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	96 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 12 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 5 % niedriger als die der Benchmark.

Nachhaltigkeitsindikator	29. November 2024 – 30. Juni 2025	1. Juli 2024 – 28. November 2024
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	Nicht zutreffend	76 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 21 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Nicht zutreffend	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 17 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz für jede Anlage.	Nicht zutreffend	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Nicht zutreffend	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 58 % niedriger als die der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 11 % höher als das der Benchmark.	Nicht zutreffend
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 30 % niedriger als die der Benchmark.	Nicht zutreffend

Nachhaltigkeitsindikator	**1. Juli 2023 – 30. Juni 2024**	**1. Juli 2022 – 30. Juni 2023**
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	97 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	96 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	77 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 19 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	77 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 19 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 16 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 16 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz für jede Anlage.	97 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	96 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 67 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 68 % niedriger als die der Benchmark.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von Impact Ratings, die eine Bewertung der Investitionen in Bezug auf negative und positive ESG-Auswirkungen erfordern, die für die Branche und/oder den Emittenten relevant sind. Diese Bewertung der Auswirkungen unterscheidet sich von der Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos, d. h. des Risikos, dass ESG-Ereignisse den finanziellen/wirtschaftlichen Wert der Investitionen der Kunden beeinträchtigen könnten. Darüber hinaus wurden Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die nach Ansicht des Anlageverwalters besonders negative Auswirkungen haben, aus dem Anlageuniversum des Produkts ausgeschlossen.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Ecopetrol SA	Unternehmen	1,41 %	Kolumbien
YPF SA	Unternehmen	1,28 %	Argentinien
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	1,14 %	USA
Mexico City Airport Trust Reg S	Unternehmen	1,10 %	Mexiko
HDFC Bank Ltd	Unternehmen	1,06 %	Indien
Internationale Staatsanleihe von Marokko	Unternehmen	1,03 %	Marokko
Melco Resorts Finance Ltd	Unternehmen	0,96 %	Kaimaninseln
NBK Tier 1 Ltd	Unternehmen	0,84 %	Vereinigte Arabische Emirate
Bank of East Asia Ltd	Unternehmen	0,80 %	Hongkong
Bank of East Asia Ltd	Unternehmen	0,80 %	Hongkong
Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste	Unternehmen	0,74 %	Elfenbeinküste
Banco de Credito del Peru SA	Unternehmen	0,73 %	Peru
Saavi Energia Sarl	Unternehmen	0,70 %	Luxemburg
Vedanta Resources Finance II Plc	Unternehmen	0,70 %	Vereinigtes Königreich
America Movil SAB de CV	Unternehmen	0,70 %	Mexiko

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 96 %

96 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der „Beitrag zur ökologischen/ sozialen Ausrichtung“). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermaßen berechnet:

1) Für jedes Quartalsende während des maßgeblichen Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; und anschließend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

Da das Produkt jedoch während des Bezugszeitraums eine Reihe verschiedener Nachhaltigkeitsmerkmale bewarb, ist es nicht so, dass alle Anlagen, aus denen sich der Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale förderten. Eine detaillierte Aufschlüsselung für jedes Nachhaltigkeitsmerkmal ist oben unter der Überschrift „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ zu finden.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Anlagen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 4 %

4 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie „#2 Andere“ investiert. In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden, zusammen, die beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale dienten.

Mit Blick auf die EU-Taxonomie-konformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-vorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Unternehmen	91,70 %
Investment-Grade-Unternehmensanleihen	2,60 %
US-Staatsanleihen	1,30 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-äquivalente	4,40 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

- ☐ **Ja**
  - ☐ **In fossiles Gas**
  - ☐ **In Kernenergie**
- ☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 20222/1214 der Kommission festgelegt.

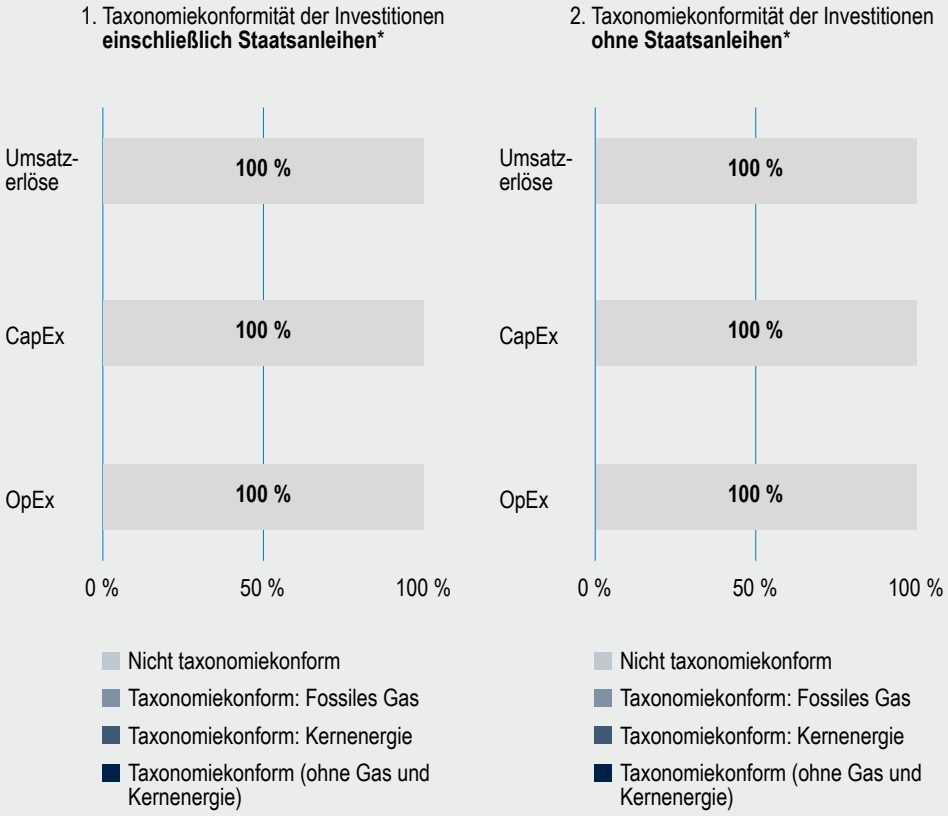
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse,** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ Risikopositionen gegenüber Staaten.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich 4 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 4 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die Impact Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493007NHO62NMXB6D81

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**

☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der Fonds (in diesen regelmäßigen Offenlegungen als das „Produkt“ definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 26. Januar 2026 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“) beworben, wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:

a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt:

a. hat die Vermeidung von Emittenten gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu den Emittenten mit den höchsten Treibhausgasemissionen (THG) (einschließlich Scope-1- und Scope-2-Emissionen) gehören („Nachhaltigkeitsmerkmal 3a“) und

b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die (gemessen an den Tonnen Scope-1- und Scope-2-Kohlendioxidäquivalent-Emissionen pro 1 Million USD Umsatz) eine geringere Kohlenstoffintensität aufweisen („Nachhaltigkeitsmerkmal 3b“).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen;
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen;
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind;
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind und mindestens 10 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen; Dienstleister bezieht sich auf Unternehmen, die Dienstleistungen für zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstung erbringen, einschließlich Wartung, Reparatur, Prüfung, Transport und ähnliche Aktivitäten;
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen;
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen;
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Öl- und Gasförderung in der Arktis erzielen;
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Ölsandförderung und -verarbeitung erzielen; die Ölsandverarbeitung umfasst auch Tätigkeiten wie Aufbereitung und Raffination;
- mindestens 50 % ihres Umsatzes aus Glücksspielgeschäften erzielen;
- unter dem Entscheidungsfeld „Ausschluss“ in der von Norges Bank Investment Management veröffentlichten Liste aufgeführt sind; diese Liste ist öffentlich zugänglich unter: Beobachtung und Ausschluss von Unternehmen | Norges Bank Investment Management (nbim.no) („NBIM-Liste“);
- auf der vom Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen veröffentlichten empfohlenen Ausschlussliste (www.SVVK-ASIR.ch) („SVVK-ASIR-Liste“) stehen;
- gegen die Ausschlüsse verstoßen, die erforderlich sind, um die Anforderungen der ESMA in Bezug auf Fonds zu erfüllen, die einen ESG- oder Nachhaltigkeitsbegriff in ihrem Namen verwenden, insbesondere Emittenten, die:
    - gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen verstoßen;
    - am Anbau und/oder der Herstellung von Tabakerzeugnissen beteiligt sind;
    - an Aktivitäten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen beteiligt sind, wie sie in internationalen Verträgen und Übereinkommen, in den Grundsätzen der Vereinten Nationen und gegebenenfalls in nationalen Rechtsvorschriften definiert sind;
    - mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Steinkohle und Braunkohle erzielen;
    - mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Exploration, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen;
    - mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, der Förderung, der Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen; oder
    - mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) geführt und sich dabei auf eine externe Screening-Stelle und andere externe Dienstleister (die „Screening-Stellen“) sowie im Fall der NBIM-Liste und der SVVK-ASIR-Liste auf die oben genannten öffentlichen Websites in Bezug auf ESG-Daten gestützt. Weder der Anlageverwalter noch seine Partner, Mitarbeiter oder verbundenen Unternehmen sichern zu oder gewährleisten, dass die von den Screening-Stellen bezogenen Informationen in Bezug auf bestimmte Investitionen vollständig oder richtig sind. Die Screening-Stellen sind durch die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen beschränkt und daher kann es sein, dass die Ausschlussliste nicht das gesamte Universum der relevanten Investitionen umfasst.

Je nach Anlageklasse und Ausschlusskriterien verfügen die Screening-Stellen möglicherweise nur für einen geringen Prozentsatz der Anlagen über relevante Informationen.

Um die entsprechenden Emittenten auf der NBIM-Liste und der SVVK-ASIR-Liste herauszufiltern, wird der Anlageverwalter die Ausschlussliste monatlich aktualisieren. Daher kann es zu Abweichungen zwischen der aktuellsten öffentlich zugänglichen NBIM-Liste und SVVK-ASIR-Liste und der aktuellen Ausschlussliste kommen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Anlageverwalter nicht mehr verpflichtet ist, Emittenten aus der NBIM-Liste und/oder der SVVK-ASIR-Liste in die Ausschlussliste aufzunehmen, sollte entweder die NBIM-Liste oder die SVVK-ASIR-Liste nicht mehr öffentlich zugänglich sein. Die Verwendung der NBIM-Liste und der SVVK-ASIR-Liste als Bestandteil der Ausschlussliste bedeutet nicht, dass Norges Bank Investment Management oder der Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen das Produkt empfiehlt.

Weitere Einzelheiten zur Ausschlussliste sind auf Anfrage erhältlich.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.

Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 80 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt zu messen, schloss das Produkt Emittenten mit einem Impact Rating von weniger als 20 aus. Allerdings werden nur Emittenten mit einem Impact Rating von 40 oder höher für die Messung der Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das Impact Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die Impact-Rating-Mindestanforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 71 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. 27 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen, die Barmittel und Absicherungsinstrumente umfasst. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, festgelegt wurde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches Impact Rating erreicht, das über dem gewichteten durchschnittlichen Impact Rating der Benchmark lag. Barmittel, Derivate und (gegebenenfalls) TBA-Wertpapiere sind von der Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Impact Ratings für das Portfolio und die Benchmark ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios nicht höher gewesen als das der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios um 12 % höher als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 3a
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3a durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten mit einer (gemeldeten oder geschätzten) Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von über 3.000 Tonnen CO2-Äquivalent pro 1 Million USD Umsatz (die „unzulässigen Kohlenstoffinvestitionen“) ausgeschlossen. Die Informationen über die unzulässigen Kohlenstoffinvestitionen (die „Informationen zu unzulässigen Kohlenstoffen“) basieren auf Kohlenstoff-Emissionsdaten, die der Anlageverwalter von Drittanbietern (den „Kohlenstoff-Prüfungsstellen“) zur Verfügung gestellt bekommt und die von diesen regelmäßig aktualisiert werden.

Anlagen in grünen Anleihen mit einem Impact Rating von 40 oder höher waren zulässig. Im Falle von unzulässigen Kohlenstoffinvestitionen war eine grüne Anleihe des Emittenten nur zulässig, wenn (i) das Impact Rating mindestens 40 betrug und (ii) sein Impact Rating ebenfalls mindestens 15 Punkte höher war als das Impact Rating von nicht-grünen Anleihen desselben Emittenten.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes einer Anlage.

Investitionen mit einer (gemeldeten oder geschätzten) Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a erfüllen.

Für den Bezugszeitraum wurde die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes der Investitionen im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position eine (gemeldete oder geschätzte) Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz gehabt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a fördern würden, 80 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 3b
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffemissionsintensität des Portfolios erreicht, die mindestens 33 % niedriger war als die der Benchmark. Diese Messung beruht auf der Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität in Tonnen CO2-Äquivalent pro 1 Million US-Dollar Umsatz und berücksichtigt nur Unternehmensemittenten, für die (gemeldete oder geschätzte) Emissionsintensitätsdaten von den Kohlenstoff-Prüfungsstellen zur Verfügung stehen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität mindestens 33 % niedriger ist als die der Benchmark.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios nicht mindestens 33 % geringer gewesen als die der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum lag die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios 86 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze körperschaftlicher Emittenten des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Nachhaltigkeitsmerkmale 1, 2a, 2b, 3a und 3b wurden für den Bezugszeitraum und die Zeiträume zum 30. Juni 2023, zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2025 als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsindikator	1. Juli 2025 – 26. Januar 2026	1. Juli 2024 – 30. Juni 2025
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	97 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	71 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 27 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	64 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 33 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 12 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 9 % höher als das der Benchmark.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist eine (gemeldete oder geschätzte) Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz für jede Anlage.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	97 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 86 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 77 % niedriger als die der Benchmark.

Nachhaltigkeitsindikator	**1. Juli 2023 – 30. Juni 2024**	**1. Juli 2022 – 30. Juni 2023**
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	96 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	97 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	59 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 37 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	57 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 40 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 9 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 13 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz für jede Anlage.	96 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	97 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 81 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 85 % niedriger als die der Benchmark.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von Impact Ratings, die eine Bewertung der Investitionen in Bezug auf negative und positive ESG-Auswirkungen erfordern, die für die Branche und/oder den Emittenten relevant sind. Diese Bewertung der Auswirkungen unterscheidet sich von der Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos, d. h. des Risikos, dass ESG-Ereignisse den finanziellen/wirtschaftlichen Wert der Investitionen der Kunden beeinträchtigen könnten. Darüber hinaus wurden Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die nach Ansicht des Anlageverwalters besonders negative Auswirkungen haben, aus dem Anlageuniversum des Produkts ausgeschlossen.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Januar 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Republik Ecuador	Staat	1,66 %	Ecuador
US-Schatzanweisung	US-Regierung	1,61 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	1,47 %	USA
Republik Kasachstan	Staat	1,39 %	Kasachstan
Regierung von Costa Rica	Staat	1,23 %	Costa Rica
Internationale Staatsanleihe von Ägypten	Staat	1,21 %	Ägypten
Internationale Staatsanleihe der Türkei	Staat	1,19 %	Türkei
US-Schatzanweisung	US-Regierung	1,17 %	USA
Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien	Staat	1,10 %	Saudi-Arabien
Republik Kolumbien	Staat	1,10 %	Kolumbien
Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien	Staat	1,05 %	Argentinien
Internationale Staatsanleihe von Oman	Staat	1,02 %	Oman
Republik Argentinien	Staat	1,01 %	Argentinien
Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	Staat	0,99 %	USA
Republik Guatemala	Staat	0,99 %	Guatemala

Engagement des Portfolios zum 21.01.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 98 %

98 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der „Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung“). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermaßen berechnet:

1) Für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; und anschließend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

Da das Produkt jedoch während des Bezugszeitraums eine Reihe verschiedener Nachhaltigkeitsmerkmale bewarb, ist es nicht so, dass alle Anlagen, aus denen sich der Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale förderten. Eine detaillierte Aufschlüsselung für jedes Nachhaltigkeitsmerkmal ist oben unter der Überschrift „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ zu finden.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Anlagen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 2 %

2 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie „#2 Andere“ investiert. In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden, zusammen, die beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale dienten.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Regierung	5,68 %
Staat	81,98 %
Unternehmen	6,23 %
Schwellenländer – Lokalwährungen	0,8 %
Zahlungsmittel/ Zahlungsmitteläquivalente	5,31 %

Engagement des Portfolios zum 20.01.2026. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

- ☐ **Ja**
  - ☐ **In fossiles Gas**
  - ☐ **In Kernenergie**
- ☒ **Nein**

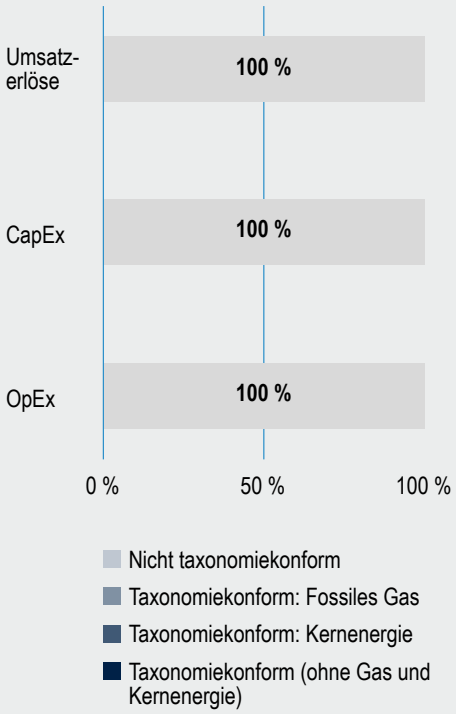
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

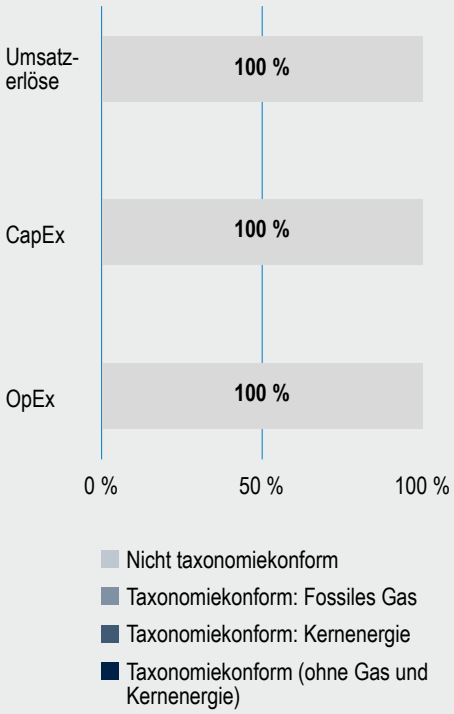
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ Risikopositionen gegenüber Staaten.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich 2 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 2 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die Impact Ratings des Anlageverwalters und die (gemeldete oder geschätzte) Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493004WQDZCF89KSC33

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

- ☐ **Ja**
- ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**
- ☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem sozialen Ziel
- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der Fonds (in diesen regelmäßigen Offenlegungen als das „Produkt“ definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 (der „Bezugszeitraum“) zwei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“) beworben, wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2“).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind und mindestens 10 % ihrer Gesamteinnahmen aus diesen Tätigkeiten erzielen; Dienstleister bezieht sich auf Unternehmen, die Dienstleistungen für zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstung erbringen, einschließlich Wartung, Reparatur, Prüfung, Transport und ähnliche Aktivitäten
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen; oder
- ein PGIM Fixed Income Impact Rating („Impact Rating") von weniger als 10 haben

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste") geführt und sich dabei auf externe Screening-Stellen und andere externe Dienstleister (die „Screening-Stellen") oder auf seine eigene Einschätzung in Bezug auf das Impact Rating gestützt.
Weder der Anlageverwalter noch seine Partner, Mitarbeiter oder verbundenen Unternehmen sichern zu oder gewährleisten, dass die von den Screening-Stellen bezogenen Informationen in Bezug auf bestimmte Investitionen vollständig oder richtig sind. Die Screening-Stellen sind durch die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen beschränkt und daher kann es sein, dass die Ausschlussliste nicht das gesamte Universum der relevanten Investitionen umfasst. Je nach Anlageklasse und Ausschlusskriterien verfügen die Screening-Stellen möglicherweise nur für einen geringen Prozentsatz der Anlagen über relevante Informationen.

Weitere Einzelheiten zur Ausschlussliste sind auf Anfrage erhältlich.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.

Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters") veräußert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 94 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 6 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen" zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches Impact Rating erreicht, das über dem gewichteten durchschnittlichen Impact Rating der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 gilt als erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios nicht höher gewesen als das der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios um 4 % höher als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Nachhaltigkeitsmerkmale 1 und 2 wurden für den Bezugszeitraum und die Zeiträume zum 30. Juni 2023, zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2025 als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsindikator	**1. Juli 2025 – 30. Juni 2026**	**1. Juli 2024 – 30. Juni 2025**
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	94 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 6 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	96 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 4 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 2 % höher als das der Benchmark.

Nachhaltigkeitsindikator	**1. Juli 2023 – 30. Juni 2024**	**12. Juni 2023 – 30. Juni 2023**
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	93 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 7 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	86 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 14 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 3 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war zum 30. Juni 2023 um 1 % niedriger als das der Benchmark. Das Portfolio setzte das Nachhaltigkeitsmerkmal am 12. Juni um, als das Produkt gemäß Artikel 8 der SFDR eingestuft wurde, und der Anlageverwalter ergriff die in seiner ESG-Richtlinie beschriebenen Maßnahmen, um das Impact Rating des Portfolios innerhalb von 90 Werktagen nach der Umstellung über das der Benchmark zu bringen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von Impact Ratings, die eine Bewertung der Investitionen in Bezug auf negative und positive ESG-Auswirkungen erfordern, die für die Branche und/oder den Emittenten relevant sind. Diese Bewertung der Auswirkungen unterscheidet sich von der Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos, d. h. des Risikos, dass ESG-Ereignisse den finanziellen/wirtschaftlichen Wert der Investitionen der Kunden beeinträchtigen könnten. Darüber hinaus wurden Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die nach Ansicht des Anlageverwalters besonders negative Auswirkungen haben, aus dem Anlageuniversum des Produkts ausgeschlossen.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Mexikanische Bonos	Staat	3,69 %	Mexiko
Kolumbianische TES	Staat	3,63 %	Kolumbien
Staatsanleihe der Republik Südafrika	Staat	3,46 %	Südafrika
Staatsanleihe der Philippinen	Staat	3,22 %	Philippinen
Staatsanleihe der Republik Polen	Staat	2,59 %	Polen
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	Staat	2,09 %	Brasilien
Staatsanleihe der Republik Südafrika	Staat	2,07 %	Südafrika
Staatsanleihe der Republik Südafrika	Staat	2,06 %	Südafrika
Kolumbianische TES	Staat	2,00 %	Kolumbien
Staatsanleihe der Republik Polen	Staat	1,99 %	Polen
Kolumbianische TES	Staat	1,85 %	Kolumbien
Staatsanleihe der Republik Südafrika	Staat	1,82 %	Südafrika
Staatsanleihe der Republik Südafrika	Staat	1,71 %	Südafrika
Staatsanleihe der Republik Südafrika	Staat	1,43 %	Südafrika
Staatsanleihe der Republik Südafrika	Staat	1,33 %	Südafrika

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 94 %

94 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der „Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung“). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermaßen berechnet:

1) Für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; und anschließend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Anlagen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 6 %

6 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie „#2 Andere“ investiert. In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Staat	94,44 %
Nicht-US-Staatsanleihen	1,17 %
Sonstiges	-2,72 %
Zahlungsmittel/ Zahlungsmitteläquivalente	7,11 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

- ☐ **Ja**
  - ☐ **In fossiles Gas**
  - ☐ **In Kernenergie**
- ☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

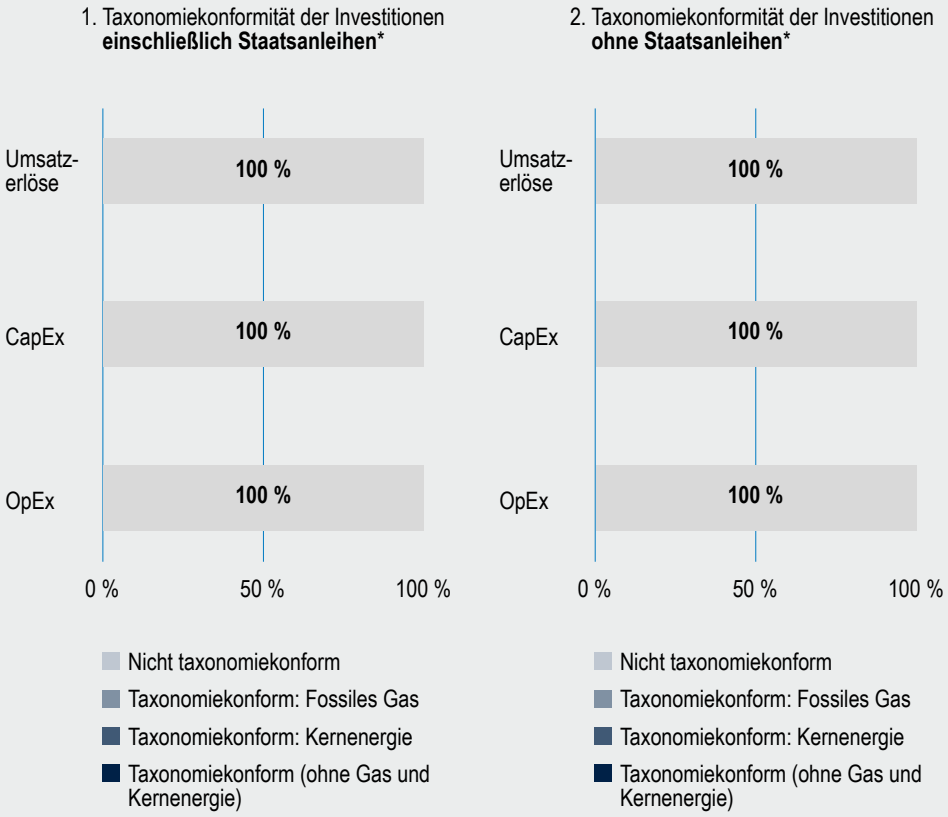
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ Risikopositionen gegenüber Staaten.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich 6 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität gehalten wurden.

Für die 6 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt nutzte die Anwendung der Ausschlussliste und die Impact Ratings des Anlageverwalters, um die oben genannten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300723DTR2MQVL670

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

- ☐ **Ja**
- ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**
- ☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem sozialen Ziel
- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der Fonds (in diesen regelmäßigen Offenlegungen als das „Produkt“ definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“) beworben, wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2“).

3) Das Produkt hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die (gemessen an den Tonnen Scope-1- und Scope-2-Kohlendioxidäquivalent-Emissionen pro 1 Million USD Umsatz) eine geringere Kohlenstoffintensität aufweisen („Nachhaltigkeitsmerkmal 3“).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt in der Zeit vom 1. Juli 2025 bis zum 29. April 2026 Emittenten ausgeschlossen, die:
– gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen
– Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen.
– an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
– Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind und mindestens 10 % ihrer Gesamteinnahmen aus diesen Tätigkeiten erzielen; Dienstleister bezieht sich auf Unternehmen, die Dienstleistungen für zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstung erbringen, einschließlich Wartung, Reparatur, Prüfung, Transport und ähnliche Aktivitäten
– mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen
– mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen
– ein PGIM Fixed Income Impact Rating („Impact Rating“) von weniger als 10 haben

In der Zeit vom 30. April 2026 bis zum 30. Juni 2026 hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

– gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen;
– Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen;
– an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind;
– Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind und mindestens 10 % ihrer Gesamteinnahmen aus diesen Tätigkeiten erzielen; Dienstleister bezieht sich auf Unternehmen, die Dienstleistungen für zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstung erbringen, einschließlich Wartung, Reparatur, Prüfung, Transport und ähnliche Aktivitäten;
– mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen;
– mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen; oder
– ein Impact Rating unter 10 aufweisen.

Darüber hinaus investierte das Produkt nicht in Neuemissionen von Wertpapieren von Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen (Erdöl, Erdgas und Kraftwerkskohle) erzielen, sei es durch Produktion, Förderung, Exploration, Verarbeitung, Vertrieb, Stromerzeugung oder Infrastruktur für fossile Brennstoffe. Dieser Ausschluss gilt nicht für grüne Anleihen oder Übergangsanleihen, die nach vernünftiger Einschätzung des Anlageverwalters als glaubwürdig angesehen werden. Das Produkt kann jedoch auf dem Sekundärmarkt in Wertpapiere investieren, die es bei Neuemissionen (wie oben beschrieben) von einer Anlage ausschließt.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) geführt und sich dabei auf externe Screening-Stellen und andere externe Dienstleister (die „Screening-Stellen“) oder auf seine eigene Einschätzung in Bezug auf das Impact Rating gestützt.
Weder der Anlageverwalter noch seine Partner, Mitarbeiter oder verbundenen Unternehmen sichern zu oder gewährleisten, dass die von den Screening-Stellen bezogenen Informationen in Bezug auf bestimmte Investitionen vollständig oder richtig sind. Die Screening-Stellen sind durch die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen beschränkt und daher kann es sein, dass die Ausschlussliste nicht das gesamte Universum der relevanten Investitionen umfasst. Je nach Anlageklasse und Ausschlusskriterien verfügen die Screening-Stellen möglicherweise nur für einen geringen Prozentsatz der Anlagen über relevante Informationen.

Weitere Einzelheiten zur Ausschlussliste sind auf Anfrage erhältlich.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.

Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 96 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches Impact Rating erreicht, das über dem gewichteten durchschnittlichen Impact Rating eines gemischten Index lag, der sich wie folgt zusammensetzt: 33,34 % J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index, 33,33 % J.P. Morgan GBIEM Global Diversified Index und 33,33 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der „maßgebliche Index“).

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios über dem gewichteten durchschnittlichen Impact Rating des maßgeblichen Index liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und des maßgeblichen Index im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios nicht höher als das des maßgeblichen Index gewesen, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios um 6 % höher als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des maßgeblichen Index. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und des maßgeblichen Index zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 3
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3 durch das Produkt zu messen, war das Produkt bestrebt, auf Portfolioebene eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität zu erreichen, die unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des maßgeblichen Index lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des maßgeblichen Index liegt.

Vor allem aufgrund eines Datenfehlers, der von Januar 2026 bis August 2026 bestand, lag die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios für den Bezugszeitraum 5 % über der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des maßgeblichen Index. Dieser Wert wurde ermittelt, indem die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze körperschaftlicher Emittenten des Portfolios und des maßgeblichen Index zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 für den Bezugszeitraum nicht als erreicht angesehen.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Nachhaltigkeitsmerkmale 1, 2 und 3 wurden für die Zeiträume zum 30. Juni 2023, zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2025 als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsindikator	1. Juli 2025 – 30. Juni 2026	1. Juli 2024 – 30. Juni 2025
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	96 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	86 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 14 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zum maßgeblichen Index.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 6 % höher als das des maßgeblichen Index.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 10 % höher als das des maßgeblichen Index.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum maßgeblichen Index.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 5 % höher als die des maßgeblichen Index.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 35 % niedriger als die des maßgeblichen Index.

Nachhaltigkeitsindikator	1. Juli 2023 – 30. Juni 2024	12. Juni 2023 – 30. Juni 2023
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	89 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 11 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	95 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 5 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zum maßgeblichen Index.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 3 % höher als das des maßgeblichen Index.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 7 % höher als das des maßgeblichen Index.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum maßgeblichen Index.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 43 % niedriger als die des maßgeblichen Index.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 26 % niedriger als die des maßgeblichen Index.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von Impact Ratings, die eine Bewertung der Investitionen in Bezug auf negative und positive ESG-Auswirkungen erfordern, die für die Branche und/oder den Emittenten relevant sind. Diese Bewertung der Auswirkungen unterscheidet sich von der Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos, d. h. des Risikos, dass ESG-Ereignisse den finanziellen/wirtschaftlichen Wert der Investitionen der Kunden beeinträchtigen könnten. Darüber hinaus wurden Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die nach Ansicht des Anlageverwalters besonders negative Auswirkungen haben, aus dem Anlageuniversum des Produkts ausgeschlossen.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Kolumbianische TES	Staat	4,62 %	Kolumbien
Internationale Staatsanleihe von Chile	Staat	2,73 %	Chile
Staatsanleihe von Guatemala	Staat	2,18 %	Guatemala
Internationale Staatsanleihe von El Salvador	Staat	2,01 %	El Salvador
Internationale Staatsanleihe von Ghana	Staat	1,90 %	Ghana
Instituto Costarricense de Electricidad	Unternehmen	1,79 %	Costa Rica
Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste	Staat	1,77 %	Elfenbeinküste
Staatsanleihe der Republik Südafrika	Staat	1,75 %	Südafrika
US-Schatzobligation	US-Staatsanleihen	1,74 %	USA
Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	Staat	1,73 %	Dominikanische Republik
Internationale Staatsanleihe von Mexiko	Staat	1,64 %	Mexiko
Internationale Staatsanleihe der Türkei	Staat	1,62 %	Türkei
Staatsanleihe der Republik Südafrika	Staat	1,54 %	Südafrika
Staatsanleihe der Philippinen	Staat	1,52 %	Philippinen
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	1,50 %	USA

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 96 %

96 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der „Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung“). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermaßen berechnet:

1) Für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; und anschließend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Anlagen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 4 %

4 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie „#2 Andere“ investiert. In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Staatsanleihen	3,64 %
Hochverzinsliche Unternehmens-anleihen	0,27 %
Staat	94,03 %
Sonstiges	-1,24 %
Zahlungsmittel/ Zahlungsmittel-äquivalente	3,30 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsor-gungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

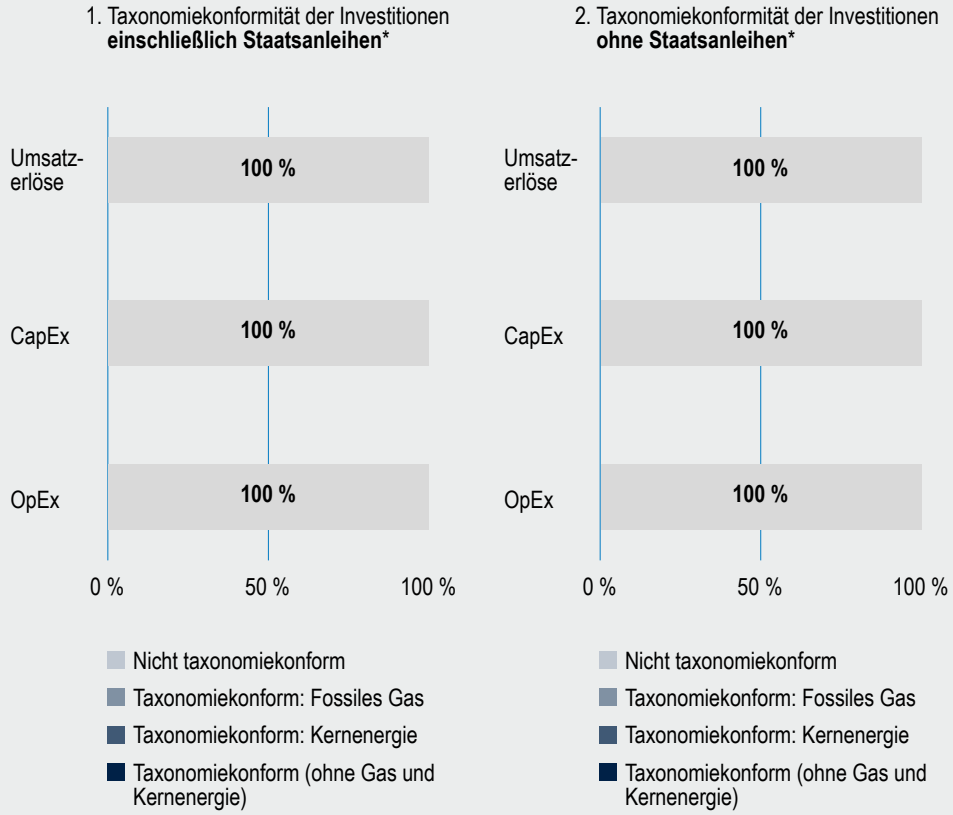
☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ Risikopositionen gegenüber Staaten.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich 4 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität gehalten wurden.

Für die 4 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die Impact Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM European Corporate Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300JSXJJ552VU1D47

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**

☒ **Nein**

- ☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem sozialen Ziel
- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds (in diesen regelmäßigen Offenlegungen als das „Produkt“ definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 (der „Bezugszeitraum“) die folgenden primären ökologischen und sozialen Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“) beworben, wie im Folgenden erläutert:

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:

   a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und
   b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die (gemessen an den Tonnen Scope-1- und Scope-2-Kohlendioxidäquivalent-Emissionen pro 1 Million USD Umsatz) eine geringere Kohlenstoffintensität aufweisen („Nachhaltigkeitsmerkmal 3“).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen;
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen;
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind;
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind und mindestens 10 % ihrer Gesamteinnahmen aus diesen Tätigkeiten erzielen; Dienstleister bezieht sich auf Unternehmen, die Dienstleistungen für zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstung erbringen, einschließlich Wartung, Reparatur, Prüfung, Transport und ähnliche Aktivitäten;
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen; oder
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) geführt und sich dabei auf externe Screening-Stellen und andere externe Dienstleister gestützt (die „Screening-Stellen“). Weder der Anlageverwalter noch seine Partner, Mitarbeiter oder verbundenen Unternehmen sichern zu oder gewährleisten, dass die von den Screening-Stellen bezogenen Informationen in Bezug auf bestimmte Investitionen vollständig oder richtig sind. Die Screening-Stellen sind durch die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen beschränkt und daher kann es sein, dass die Ausschlussliste nicht das gesamte Universum der relevanten Investitionen umfasst. Je nach Anlageklasse und Ausschlusskriterien verfügen die Screening-Stellen möglicherweise nur für einen geringen Prozentsatz der Anlagen über relevante Informationen.

Weitere Einzelheiten zur Ausschlussliste sind auf Anfrage erhältlich.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.

Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass mehr als 99 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:
Das Produkt schloss Emittenten mit einem Impact Rating unter 20 aus. Allerdings werden nur Emittenten mit einem Impact Rating von 40 oder höher für die Messung der Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das Impact Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die vorstehend angegebene Anforderung an das Impact Rating im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 97 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. 2 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen, die Barmittel und Absicherungsinstrumente umfasst. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, festgelegt wurde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches Impact Rating erreicht, das über dem gewichteten durchschnittlichen Impact Rating der Benchmark lag. Barmittel, Derivate und (gegebenenfalls) TBA-Wertpapiere sind von der Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Impact Ratings für das Portfolio und die Benchmark ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios nicht höher gewesen als das der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios um 3 % höher als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 3:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität erreicht, die unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffemissionsintensität des Portfolios niedriger ist als die der Benchmark.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios nicht geringer gewesen als die der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum lag die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios 13 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze körperschaftlicher Emittenten des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Nachhaltigkeitsmerkmale 1, 2a, 2b, 3a und 3b wurden für den Bezugszeitraum und die Zeiträume zum 30. Juni 2023, zum 30. Juni 2024 und zum 30. Januar 2025 als erreicht angesehen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale 1, 2a, 2b und 3 wurden für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2025 als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsindikator	1. Juli 2025 – 30. Juni 2026
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	Mehr als 99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	97 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 2 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 3 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 13 % niedriger als die der Benchmark.

Nachhaltigkeitsindikator	31. Januar 2025 – 30. Juni 2025	1. Juli 2024 – 30. Januar 2025
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	100 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	100 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 99,84 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating von mindestens 40. Die Nettoposition in Barmitteln und Derivaten war mit -1,42 % negativ, und 1,58 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 4 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 6 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz für jede Anlage.	Nicht zutreffend	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Nicht zutreffend	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 51 % niedriger als die der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 25 % niedriger als die der Benchmark.	Nicht zutreffend

Nachhaltigkeitsindikator	**1. Juli 2023 – 30. Juni 2024**	**1. Juli 2022 – 30. Juni 2023**
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. Weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 7 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 8 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz für jede Anlage.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 46 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 33 % niedriger als die der Benchmark.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von Impact Ratings, die eine Bewertung der Investitionen in Bezug auf negative und positive ESG-Auswirkungen erfordern, die für die Branche und/oder den Emittenten relevant sind. Diese Bewertung der Auswirkungen unterscheidet sich von der Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos, d. h. des Risikos, dass ESG-Ereignisse den finanziellen/wirtschaftlichen Wert der Investitionen der Kunden beeinträchtigen könnten. Darüber hinaus wurden Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die nach Ansicht des Anlageverwalters besonders negative Auswirkungen haben, aus dem Anlageuniversum des Produkts ausgeschlossen.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Toyota Motor Finance Netherlands BV	IG-Unternehmensanleihen	1,07 %	Deutschland
First Abu Dhabi Bank PJSC	IG-Unternehmensanleihen	1,01 %	USA
Alimentation Couche-Tard Inc	IG-Unternehmensanleihen	0,72 %	Deutschland
Lineage Europe Finco BV	IG-Unternehmensanleihen	0,71 %	Luxemburg
Credit Agricole Italia SpA	IG-Unternehmensanleihen	0,71 %	Vereinigtes Königreich
Crelan SA	IG-Unternehmensanleihen	0,69 %	Dänemark
BNP Paribas Cardif SA	IG-Unternehmensanleihen	0,66 %	Norwegen
Eni SpA	IG-Unternehmensanleihen	0,66 %	USA
Great-West Lifeco Inc	IG-Unternehmensanleihen	0,65 %	Deutschland
mBank SA	IG-Unternehmensanleihen	0,61 %	Frankreich
Engie SA	IG-Unternehmensanleihen	0,60 %	Schweiz
Royal Bank of Canada	IG-Unternehmensanleihen	0,60 %	Niederlande
BPCE SA	IG-Unternehmensanleihen	0,60 %	Japan
OMV AG	IG-Unternehmensanleihen	0,59 %	Vereinigtes Königreich
Bundesschatzanweisungen	Staatliche Titel, ohne USA	0,57 %	USA

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 99 %

Mehr als 99 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der „Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung“). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermaßen berechnet:

1) Für jedes Quartalsende während des maßgeblichen Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; und anschließend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Anlagen" im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 1 %

Weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie „#2 Andere" investiert. In der Unterkategorie „#2 Andere" setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Staatliche Titel, ohne USA	1,24 %
IG-Unternehmensanleihen	84,93 %
Staatliche Titel, ohne USA	8,15 %
High Yield	1,28 %
Schwellenländer	3,66 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0,74 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

- ☐ **Ja**
  - ☐ **In fossiles Gas**
  - ☐ **In Kernenergie**
- ☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

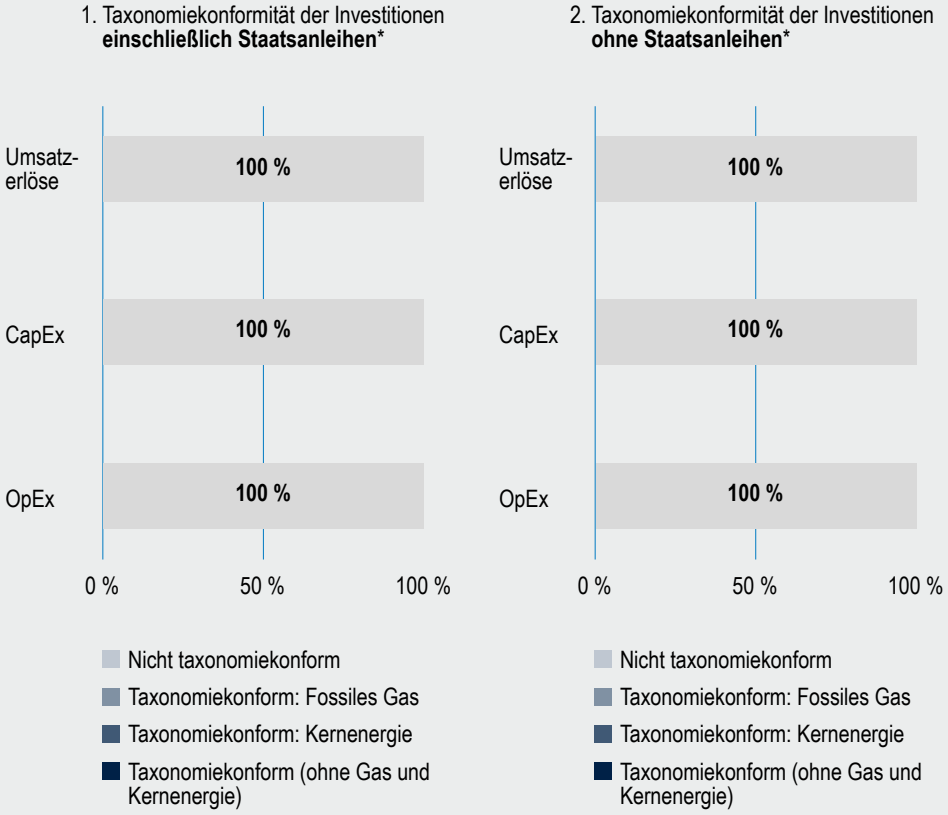
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ Risikopositionen gegenüber Staaten.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die unter 1 % liegenden Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die Impact Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM European High Yield Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300K6GO1LMMQ6SP33

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

- ☐ **Ja**
- ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**
- ☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem sozialen Ziel
- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der Fonds (in diesen regelmäßigen Offenlegungen als das „Produkt“ definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“) beworben, wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:
a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die (gemessen an den Tonnen Scope-1- und Scope-2-Kohlendioxidäquivalent-Emissionen pro 1 Million USD Umsatz) eine geringere Kohlenstoffintensität aufweisen („Nachhaltigkeitsmerkmal 3“).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

– gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen
– Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
– an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
– Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind und mindestens 10 % ihrer Gesamteinnahmen aus diesen Tätigkeiten erzielen; Dienstleister bezieht sich auf Unternehmen, die Dienstleistungen für zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstung erbringen, einschließlich Wartung, Reparatur, Prüfung, Transport und ähnliche Aktivitäten
– mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen; oder
– mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) geführt und sich dabei auf externe Screening-Stellen und andere externe Dienstleister gestützt (die „Screening-Stellen“). Weder der Anlageverwalter noch seine Partner, Mitarbeiter oder verbundenen Unternehmen sichern zu oder gewährleisten, dass die von den Screening-Stellen bezogenen Informationen in Bezug auf bestimmte Investitionen vollständig oder richtig sind. Die Screening-Stellen sind durch die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen beschränkt und daher kann es sein, dass die Ausschlussliste nicht das gesamte Universum der relevanten Investitionen umfasst. Je nach Anlageklasse und Ausschlusskriterien verfügen die Screening-Stellen möglicherweise nur für einen geringen Prozentsatz der Anlagen über relevante Informationen.

Weitere Einzelheiten zur Ausschlussliste sind auf Anfrage erhältlich.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.

Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 95 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 5 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a
Das Produkt hat Emittenten mit einem PGIM Fixed Income Impact Rating („Impact Rating“) von weniger als 20 ausgeschlossen. Allerdings werden nur Emittenten mit einem Impact Rating von 40 oder höher für die Messung der Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das Impact Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die Impact-Rating-Mindestanforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße

gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 87 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. 8 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Die verbleibenden 5 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen, die Barmittel und Absicherungsinstrumente umfasst. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, festgelegt wurde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches Impact Rating erreicht, das über dem gewichteten durchschnittlichen Impact Rating der Benchmark lag. Barmittel, Derivate und (gegebenenfalls) TBA-Wertpapiere sind von der Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Impact Ratings für das Portfolio und die Benchmark ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios nicht höher gewesen als das der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios um 2 % höher als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 3
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität erreicht, die unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität niedriger ist als die der Benchmark.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios geringer gewesen als die der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum lag die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios 33 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze körperschaftlicher Emittenten des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Nachhaltigkeitsmerkmale 1, 2a, 2b und 3 wurden für den Bezugszeitraum und die Zeiträume zum 30. Juni 2023, zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2025 als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsindikator	1. Juli 2025 – 30. Juni 2026	1. Juli 2024 – 30. Juni 2025
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	95 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 5 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	96 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	87 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 8 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 25. Weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Die verbleibenden 5 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	90 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 5 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 2 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 6 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 33 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 39 % niedriger als die der Benchmark.

Nachhaltigkeitsindikator	1. Juli 2023 – 30. Juni 2024	12. Juni 2023 – 30. Juni 2023
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	97 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	90 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 8 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	87 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 10 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 7 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 5 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 25 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 48 % niedriger als die der Benchmark.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von Impact Ratings, die eine Bewertung der Investitionen in Bezug auf negative und positive ESG-Auswirkungen erfordern, die für die Branche und/oder den Emittenten relevant sind. Diese Bewertung der Auswirkungen unterscheidet sich von der Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos, d. h. des Risikos, dass ESG-Ereignisse den finanziellen/wirtschaftlichen Wert der Investitionen der Kunden beeinträchtigen könnten. Darüber hinaus wurden Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die nach Ansicht des Anlageverwalters besonders negative Auswirkungen haben, aus dem Anlageuniversum des Produkts ausgeschlossen.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Premier Foods Finance Plc	High Yield	2,10 %	Vereinigtes Königreich
IQVIA Inc	High Yield	1,53 %	USA
Electricite de France SA	High Yield	1,41 %	Frankreich
Veolia Environnement SA	High Yield	1,41 %	Frankreich
Sunrise FinCo I BV	High Yield	1,29 %	Niederlande
eircom Finance DAC	High Yield	1,26 %	Irland
Forvia SE	High Yield	1,22 %	Frankreich
CD&R Firefly Bidco Plc	High Yield	1,22 %	Vereinigtes Königreich
Picard Groupe SAS	High Yield	1,15 %	Frankreich
Dufry One BV	High Yield	1,12 %	Niederlande
Bellis Acquisition Co Plc	High Yield	1,11 %	Vereinigtes Königreich
RCI Banque SA	High Yield	1,10 %	Frankreich
Abertis Infraestructuras Finance BV	High Yield	1,08 %	Niederlande
Elia Group SA	High Yield	1,07 %	Belgien
Telefonica Emisiones SA	High Yield	1,06 %	Spanien

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 95 %

95 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der „Beitrag zur ökologischen/ sozialen Ausrichtung“). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermaßen berechnet:

1) Für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; und anschließend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

Da das Produkt jedoch während des Bezugszeitraums eine Reihe verschiedener Nachhaltigkeitsmerkmale bewarb, ist es nicht so, dass alle Anlagen, aus denen sich der Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale förderten. Eine detaillierte Aufschlüsselung für jedes Nachhaltigkeitsmerkmal ist oben unter der Überschrift „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ zu finden.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Anlagen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 5 %

5 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie „#2 Andere“ investiert. In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden, zusammen, die beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale dienten.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
IG-Unternehmensanleihen	1,00 %
Staatliche Titel, ohne USA	2,68 %
High Yield	82,66 %
Bankdarlehen	3,39 %
Schwellenländer	4,15 %
Swaps	0,03 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6,08 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

☐ **Ja**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

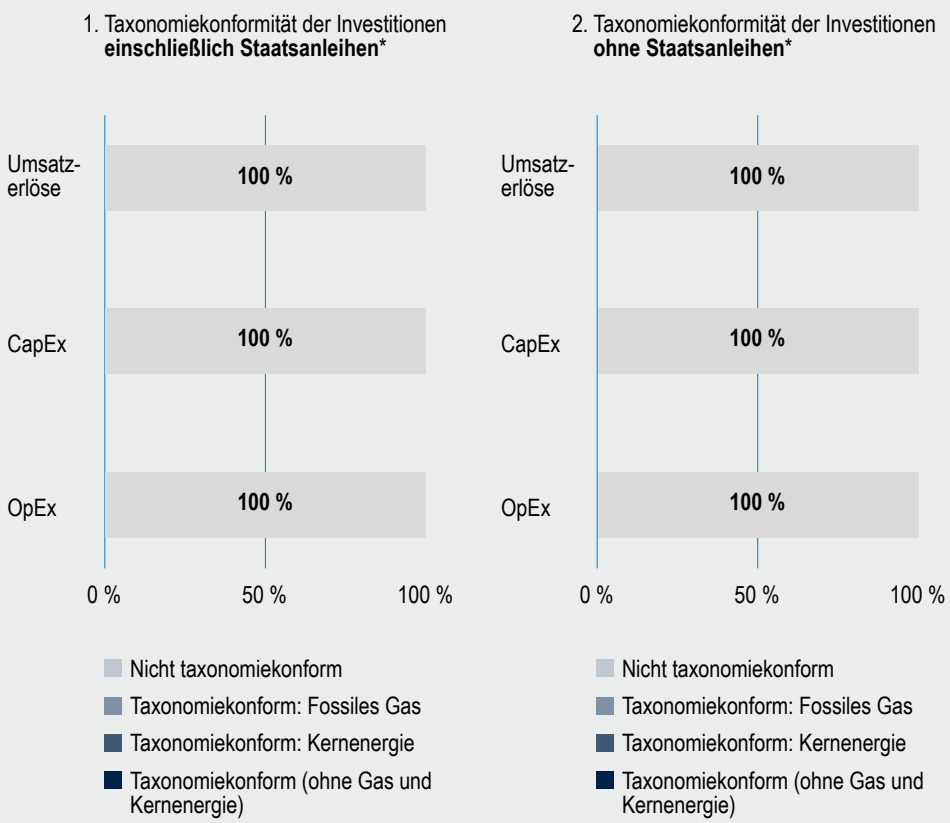
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ Risikopositionen gegenüber Staaten.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich 5 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 5 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die Impact Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM Global Corporate Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300LEZNJICG655D68

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**

☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der Fonds (in diesen regelmäßigen Offenlegungen als das „Produkt“ definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“) beworben, wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:

a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die (gemessen an den Tonnen Scope-1- und Scope-2-Kohlendioxidäquivalent-Emissionen pro 1 Million USD Umsatz) eine geringere Kohlenstoffintensität aufweisen („Nachhaltigkeitsmerkmal 3“).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt in der Zeit vom 1. Juli 2025 bis zum 27. November 2025 Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind (Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstungen anbieten, einschließlich Wartung, Reparatur, Erprobung, Transport und ähnliche Aktivitäten) und mindestens 10 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihrer Umsätze aus diesen Geschäften beziehen.

In der Zeit vom 28. November 2025 bis zum 30. Juni 2026 hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen;
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihrer Umsätze aus diesen Geschäften beziehen;
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind;
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind und mindestens 10 % ihrer Gesamteinnahmen aus diesen Tätigkeiten erzielen; Dienstleister bezieht sich auf Unternehmen, die Dienstleistungen für zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstung erbringen, einschließlich Wartung, Reparatur, Prüfung, Transport und ähnliche Aktivitäten;
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen;
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen; oder
- unter dem Entscheidungsfeld „Ausschluss“ in der von Norges Bank Investment Management veröffentlichten Liste aufgeführt sind. Diese Liste ist öffentlich zugänglich unter: Beobachtung und Ausschluss von Unternehmen | Norges Bank Investment Management (nbim.no) („NBIM-Liste“).

Der Anlageverwalter wird ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) führen und sich dabei auf externe Screening-Stellen und andere externe Dienstleister (die „Screening-Stellen“) sowie im Fall der NBIM-Liste auf die oben genannte öffentliche Website in Bezug auf ESG-Daten stützen. Weder der Anlageverwalter noch seine Partner, Mitarbeiter oder verbundenen Unternehmen sichern zu oder gewährleisten, dass die von den Screening-Stellen bezogenen Informationen in Bezug auf bestimmte Investitionen vollständig oder richtig sind. Die Screening-Stellen sind durch die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen beschränkt und daher kann es sein, dass die Ausschlussliste nicht das gesamte Universum der relevanten Investitionen umfasst. Je nach Anlageklasse und Ausschlusskriterien verfügen die Screening-Stellen möglicherweise nur für einen geringen Prozentsatz der Anlagen über relevante Informationen.

Um die entsprechenden Emittenten auf der NBIM-Liste herauszufiltern, wird der Anlageverwalter die Ausschlussliste monatlich aktualisieren. Daher kann es zu Abweichungen zwischen der aktuellsten öffentlich zugänglichen NBIM-Liste und der aktuellen Ausschlussliste kommen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Anlageverwalter nicht mehr verpflichtet ist, Emittenten aus der NBIM-Liste in die Ausschlussliste aufzunehmen, sollte die NBIM-Liste nicht mehr öffentlich zugänglich sein. Die Verwendung der NBIM-Liste als Bestandteil der Ausschlussliste bedeutet nicht, dass Norges Bank Investment Management das Produkt empfiehlt.

Weitere Einzelheiten zur Ausschlussliste sind auf Anfrage erhältlich.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht. Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass mehr als 99 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:
Das Produkt hat Emittenten mit einem PGIM Fixed Income Impact Rating („Impact Rating“) von weniger als 20 ausgeschlossen. Allerdings werden nur Emittenten mit einem Impact Rating von 40 oder höher für die Messung der Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das Impact Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die Impact-Rating-Mindestanforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 94 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. 6 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating oder mit einem Impact Rating unter 20. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen, die Barmittel und Absicherungsinstrumente umfasst. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, festgelegt wurde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches Impact Rating erreicht, das über dem gewichteten durchschnittlichen Impact Rating der Benchmark lag. Barmittel, Derivate und (gegebenenfalls) TBA-Wertpapiere sind von der Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Impact Ratings für das Portfolio und die Benchmark ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios nicht höher gewesen als das der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios um 4 % höher als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 3:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität erreicht, die unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität niedriger ist als die der Benchmark.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios nicht geringer gewesen als die der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum lag die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios 28 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze körperschaftlicher Emittenten des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Nachhaltigkeitsmerkmale 1, 2a, 2b und 3 wurden für den Bezugszeitraum und die Zeiträume zum 30. Juni 2023, zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2025 als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsindikator	1. Juli 2025 – 30. Juni 2026	1. Juli 2024 – 30. Juni 2025
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	Mehr als 99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. Weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating oder mit einem Impact Rating unter 20. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	93 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 6 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 4 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 5 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 28 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 18 % niedriger als die der Benchmark.

Nachhaltigkeitsindikator	1. Juli 2023 – 30. Juni 2024	1. Juli 2022 – 30. Juni 2023
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	97 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	91 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 8 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	88 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 9 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 5 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 4 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 14 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 8 % niedriger als die der Benchmark.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von Impact Ratings, die eine Bewertung der Investitionen in Bezug auf negative und positive ESG-Auswirkungen erfordern, die für die Branche und/oder den Emittenten relevant sind. Diese Bewertung der Auswirkungen unterscheidet sich von der Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos, d. h. des Risikos, dass ESG-Ereignisse den finanziellen/wirtschaftlichen Wert der Investitionen der Kunden beeinträchtigen könnten. Darüber hinaus wurden Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die nach Ansicht des Anlageverwalters besonders negative Auswirkungen haben, aus dem Anlageuniversum des Produkts ausgeschlossen.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Freddie Mac Discount Note	US-Regierung	0,77 %	USA
Invitation Homes Operating Partnership LP	IG-Unternehmensanleihen	0,58 %	USA
American Express Co	IG-Unternehmensanleihen	0,55 %	USA
First Abu Dhabi Bank PJSC	IG-Unternehmensanleihen	0,54 %	Vereinigte Arabische Emirate
Morgan Stanley	IG-Unternehmensanleihen	0,54 %	USA
Aker BP ASA	IG-Unternehmensanleihen	0,52 %	Norwegen
Deutsche Bank AG	IG-Unternehmensanleihen	0,48 %	Deutschland
JPMorgan Chase & Co	IG-Unternehmensanleihen	0,48 %	USA
HCA Inc	IG-Unternehmensanleihen	0,47 %	USA
Public Service Enterprise Group Inc	IG-Unternehmensanleihen	0,47 %	USA
General Motors Financial Co Inc	IG-Unternehmensanleihen	0,44 %	USA
Mobility Global Inc	IG-Unternehmensanleihen	0,43 %	USA
Honda Motor Co Ltd	IG-Unternehmensanleihen	0,42 %	Japan
COPT Defense Properties LP	IG-Unternehmensanleihen	0,42 %	USA
Global Payments Inc	IG-Unternehmensanleihen	0,42 %	USA

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 99 %

Mehr als 99 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der „Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung“). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermaßen berechnet:

1) Für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; und anschließend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

Da das Produkt im Bezugszeitraum jedoch eine Reihe verschiedener Nachhaltigkeitsmerkmale gefördert hat, haben nicht alle Investitionen, aus denen sich der Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale gefördert. Eine detaillierte Aufschlüsselung für jedes Nachhaltigkeitsmerkmal ist oben unter der Überschrift „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ zu finden.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Anlagen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 1 %

Weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie „#2 Andere“ investiert. In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden, zusammen, die beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale dienten

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Regierung	0,54 %
Non-Agency MBS	2,22 %
CLO	0,21 %
IG-Unternehmensanleihen	88,26 %
Staatliche Titel, ohne USA	3,09 %
High Yield	0,23 %
Schwellenländer	1,49 %
Kommunalanleihen	1,21 %
Swaps	0,04 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,71 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

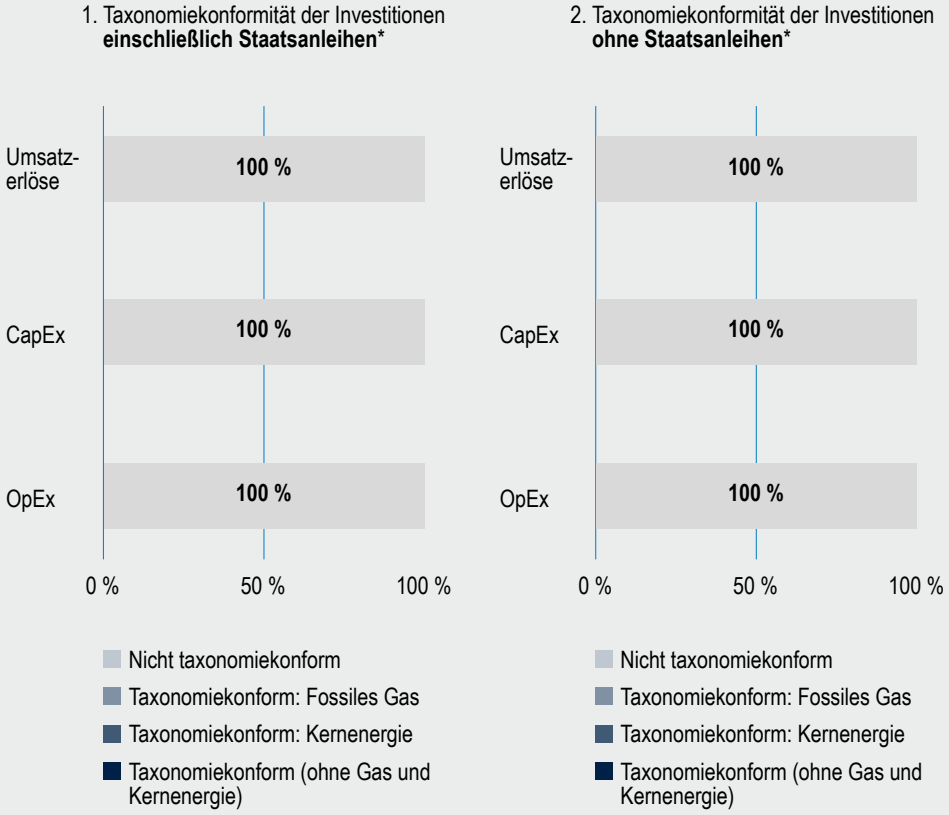
- ☐ **Ja**
  - ☐ **In fossiles Gas**
  - ☐ **In Kernenergie**
- ☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ Risikopositionen gegenüber Staaten.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die unter 1 % liegenden Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die Impact Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM Global High Yield Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300RB1DLYRB78HY82

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**	☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds (in diesen regelmäßigen Offenlegungen als das „Produkt“ definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“) beworben, wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:

a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

3) Das Produkt hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die (gemessen an den Tonnen Scope-1- und Scope-2-Kohlendioxidäquivalent-Emissionen pro 1 Million USD Umsatz) eine geringere Kohlenstoffintensität aufweisen („Nachhaltigkeitsmerkmal 3“).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen;
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen;
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind;
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind und mindestens 10 % ihrer Gesamteinnahmen aus diesen Tätigkeiten erzielen; Dienstleister bezieht sich auf Unternehmen, die Dienstleistungen für zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstung erbringen, einschließlich Wartung, Reparatur, Prüfung, Transport und ähnliche Aktivitäten;
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen;
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen;
- unter dem Entscheidungsfeld „Ausschluss“ in der von Norges Bank Investment Management veröffentlichten Liste aufgeführt sind; diese Liste ist öffentlich zugänglich unter: Beobachtung und Ausschluss von Unternehmen | Norges Bank Investment Management (nbim.no) („NBIM-Liste“); oder
- auf der vom Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen veröffentlichten empfohlenen Ausschlussliste (www.SVVK-ASIR.ch) („SVVK-ASIR-Liste“) stehen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) geführt und sich dabei auf externe Screening-Stellen und andere externe Dienstleister (die „Screening-Stellen“) sowie im Fall der NBIM-Liste und der SVVK-ASIR-Liste auf die oben genannten öffentlichen Websites in Bezug auf ESG-Daten gestützt. Weder der Anlageverwalter noch seine Partner, Mitarbeiter oder verbundenen Unternehmen sichern zu oder gewährleisten, dass die von den Screening-Stellen bezogenen Informationen in Bezug auf bestimmte Investitionen vollständig oder richtig sind. Die Screening-Stellen sind durch die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen beschränkt und daher kann es sein, dass die Ausschlussliste nicht das gesamte Universum der relevanten Investitionen umfasst. Je nach Anlageklasse und Ausschlusskriterien verfügen die Screening-Stellen möglicherweise nur für einen geringen Prozentsatz der Anlagen über relevante Informationen.

Um die entsprechenden Emittenten auf der NBIM-Liste und der SVVK-ASIR-Liste herauszufiltern, wird der Anlageverwalter die Ausschlussliste monatlich aktualisieren. Daher kann es zu Abweichungen zwischen der aktuellsten öffentlich zugänglichen NBIM-Liste und SVVK-ASIR-Liste und der aktuellen Ausschlussliste kommen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Anlageverwalter nicht mehr verpflichtet ist, Emittenten aus der NBIM-Liste und/oder der SVVK-ASIR-Liste in die Ausschlussliste aufzunehmen, sollte entweder die NBIM-Liste oder die SVVK-ASIR-Liste nicht mehr öffentlich zugänglich sein. Die Verwendung der NBIM-Liste und der SVVK-ASIR-Liste als Bestandteil der Ausschlussliste bedeutet nicht, dass Norges Bank Investment Management oder der Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen das Produkt empfiehlt.

Weitere Einzelheiten zur Ausschlussliste sind auf Anfrage erhältlich.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.

Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 99 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a
Das Produkt hat Emittenten mit einem PGIM Fixed Income Impact Rating („Impact Rating“) von weniger als 20 ausgeschlossen. Allerdings werden nur Emittenten mit einem Impact Rating von 40 oder höher für die Messung der Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das Impact Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die Impact-Rating-Mindestanforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 90 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. 9 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen, die Barmittel und Absicherungsinstrumente umfasst. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, festgelegt wurde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches Impact Rating erreicht, das über dem gewichteten durchschnittlichen Impact Rating der Benchmark lag. Barmittel, Derivate und (gegebenenfalls) TBA-Wertpapiere sind von der Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Impact Ratings für das Portfolio und die Benchmark ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios nicht höher gewesen als das der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios um 2 % höher als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 3
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität erreicht, die unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffemissionsintensität des Portfolios niedriger ist als die der Benchmark.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios nicht geringer gewesen als die der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum lag die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios 37 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze körperschaftlicher Emittenten des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Nachhaltigkeitsmerkmale 1, 2a, 2b und 3 wurden für den Bezugszeitraum und die Zeiträume zum 30. Juni 2023, zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2025 als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsindikator	**1. Juli 2025 – 30. Juni 2026**	**1. Juli 2024 – 30. Juni 2025**
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	90 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 9 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	91 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 7 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 2 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 4 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 37 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 39 % niedriger als die der Benchmark.

Nachhaltigkeitsindikator	1. Juli 2023 – 30. Juni 2024	12. Juni 2023 – 30. Juni 2023
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	92 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 8 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	90 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 7 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	86 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 6 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 8 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 6 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 7 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 35 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 34 % niedriger als die der Benchmark.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von Impact Ratings, die eine Bewertung der Investitionen in Bezug auf negative und positive ESG-Auswirkungen erfordern, die für die Branche und/oder den Emittenten relevant sind. Diese Bewertung der Auswirkungen unterscheidet sich von der Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos, d. h. des Risikos, dass ESG-Ereignisse den finanziellen/wirtschaftlichen Wert der Investitionen der Kunden beeinträchtigen könnten. Darüber hinaus wurden Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die nach Ansicht des Anlageverwalters besonders negative Auswirkungen haben, aus dem Anlageuniversum des Produkts ausgeschlossen.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Applegreen Ireland 2025 EUR Term Loan B	Bankdarlehen	1,03 %	Irland
Versuni Group BV EUR Term Loan B	Bankdarlehen	0,91 %	Niederlande
CD&R Firefly Bidco Plc	High Yield	0,84 %	Vereinigtes Königreich
eircom Finance DAC	High Yield	0,80 %	Irland
Radiate Holdco LLC 2025 FLFO USD Term Loan	Bankdarlehen	0,78 %	USA
Electricite de France SA	High Yield	0,78 %	Frankreich
Nissan Motor Co Ltd	High Yield	0,76 %	Japan
Carvana Co	High Yield	0,74 %	USA
Grifols SA	High Yield	0,70 %	Spanien
SoftBank Group Corp	High Yield	0,68 %	Japan
Picard Groupe SAS	High Yield	0,63 %	Frankreich
US-Schatzanweisung	US-Regierung	0,60 %	USA
Lottomatica Group SpA	High Yield	0,59 %	Italien
Bellis Acquisition Co Plc	High Yield	0,59 %	Vereinigtes Königreich
1261229 BC Ltd	High Yield	0,58 %	Kanada

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 99 %

99 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der „Beitrag zur ökologischen/ sozialen Ausrichtung“). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermaßen berechnet:

1) Für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; und anschließend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

Da das Produkt jedoch während des Bezugszeitraums eine Reihe verschiedener Nachhaltigkeitsmerkmale bewarb, ist es nicht so, dass alle Anlagen, aus denen sich der Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale förderten. Eine detaillierte Aufschlüsselung für jedes Nachhaltigkeitsmerkmal ist oben unter der Überschrift „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ zu finden.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Anlagen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 1 %

1 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie „#2 Andere“ investiert. In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden, zusammen, die beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale dienten.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Regierung	2,13 %
IG-Unternehmensanleihen	1,47 %
Staatliche Titel, ohne USA	0,78 %
High Yield	86,68 %
Bankdarlehen	5,76 %
Schwellenländer	1,89 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,30 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

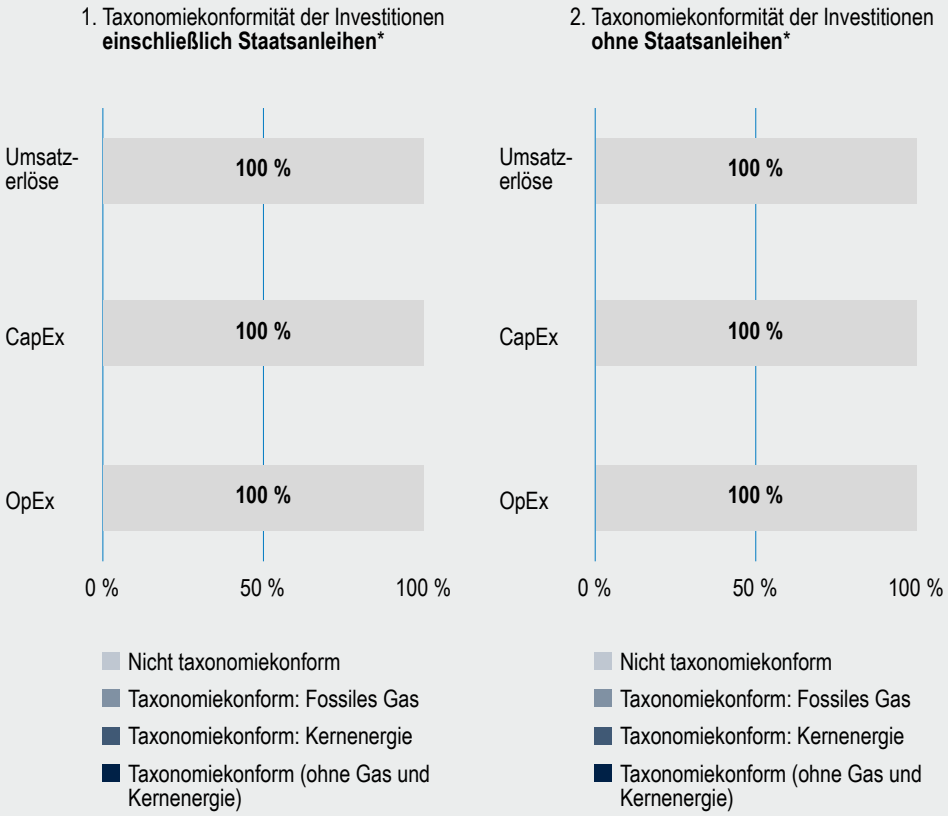
Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ Risikopositionen gegenüber Staaten.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich 1 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 1 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die Impact Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300GK0UQ3WBT88703

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**

☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der Fonds (in diesen regelmäßigen Offenlegungen als das „Produkt“ definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“) beworben, wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:

a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt:

a. hat die Vermeidung von Emittenten gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu den Emittenten mit den höchsten Treibhausgasemissionen (THG) (einschließlich Scope-1- und Scope-2-Emissionen) gehören („Nachhaltigkeitsmerkmal 3a“) und

b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die (gemessen an den Tonnen Scope-1- und Scope-2-Kohlendioxidäquivalent-Emissionen pro 1 Million USD Umsatz) eine geringere Kohlenstoffintensität aufweisen („Nachhaltigkeitsmerkmal 3b“).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

– gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen;
– Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen;
– an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind;
– Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind und mindestens 10 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen; Dienstleister bezieht sich auf Unternehmen, die Dienstleistungen für zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstung erbringen, einschließlich Wartung, Reparatur, Prüfung, Transport und ähnliche Aktivitäten;
– mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen;
– mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen;
– mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Öl- und Gasförderung in der Arktis erzielen;
– mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Ölsandförderung und -verarbeitung erzielen; die Ölsandverarbeitung umfasst auch Tätigkeiten wie Aufbereitung und Raffination;
– mindestens 50 % ihres Umsatzes aus Glücksspielgeschäften erzielen;
– unter dem Entscheidungsfeld „Ausschluss“ in der von Norges Bank Investment Management veröffentlichten Liste aufgeführt sind; diese Liste ist öffentlich zugänglich unter: Beobachtung und Ausschluss von Unternehmen | Norges Bank Investment Management (nbim.no) („NBIM-Liste“);
– auf der vom Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen veröffentlichten empfohlenen Ausschlussliste (www.SVVK-ASIR.ch) („SVVK-ASIR-Liste“) stehen;
– gegen die Ausschlüsse verstoßen, die erforderlich sind, um die Anforderungen der ESMA in Bezug auf Fonds zu erfüllen, die einen ESG- oder Nachhaltigkeitsbegriff in ihrem Namen verwenden, insbesondere Emittenten, die:
    - gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen verstoßen;
    - am Anbau und/oder der Herstellung von Tabakerzeugnissen beteiligt sind;
    - an Aktivitäten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen beteiligt sind, wie sie in internationalen Verträgen und Übereinkommen, in den Grundsätzen der Vereinten Nationen und gegebenenfalls in nationalen Rechtsvorschriften definiert sind;
    - mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Steinkohle und Braunkohle erzielen;
    - mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Exploration, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen;
    - mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) geführt und sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen und andere externe Dienstleister (die „Screening-Stellen“) sowie im Fall der NBIM-Liste und der SVVK-ASIR-Liste auf die oben genannten öffentlichen Websites in Bezug auf ESG-Daten gestützt. Weder der Anlageverwalter noch seine Partner, Mitarbeiter oder verbundenen Unternehmen sichern zu oder gewährleisten, dass die von den Screening-Stellen bezogenen Informationen in Bezug auf bestimmte Investitionen vollständig oder richtig sind. Die Screening-Stellen sind durch die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen beschränkt und daher kann es sein, dass die Ausschlussliste nicht das gesamte Universum der relevanten Investitionen umfasst. Je nach Anlageklasse und Ausschlusskriterien verfügen die Screening-Stellen möglicherweise nur für einen geringen Prozentsatz der Anlagen über relevante Informationen.

Um die entsprechenden Emittenten auf der NBIM-Liste und der SVVK-ASIR-Liste herauszufiltern, hat der Anlageverwalter die Ausschlussliste monatlich aktualisiert. Daher kann es zu Abweichungen zwischen der aktuellsten öffentlich zugänglichen NBIM-Liste und SVVK-ASIR-Liste und der aktuellen Ausschlussliste kommen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Anlageverwalter nicht mehr verpflichtet ist, Emittenten aus der NBIM-Liste und/oder der SVVK-ASIR-Liste in die Ausschlussliste aufzunehmen, sollte entweder die NBIM-Liste oder die SVVK-ASIR-Liste nicht mehr öffentlich zugänglich sein. Die Verwendung der NBIM-Liste und der SVVK-ASIR-Liste als Bestandteil der Ausschlussliste bedeutet nicht, dass Norges Bank Investment Management oder der Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen das Produkt empfiehlt.

Weitere Einzelheiten zur Ausschlussliste sind auf Anfrage erhältlich.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.

Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 99 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 80 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt zu messen, schloss das Produkt Emittenten mit einem Impact Rating von weniger als 40 aus.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das Impact Rating einer Investition.

Investitionen mit einem Impact Rating von mindestens 40 gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a erfüllen.

Für den Bezugszeitraum wurde die vorstehend angegebene Anforderung an das Impact Rating im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 99 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. Weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating oder mit einem Impact Rating unter 40. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, 75 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches Impact Rating erreicht, das über dem gewichteten durchschnittlichen Impact Rating der Benchmark lag. Barmittel, Derivate und (gegebenenfalls) TBA-Wertpapiere sind von der Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Impact Ratings für das Portfolio und die Benchmark ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios nicht höher gewesen als das der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios um 8 % höher als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 3a:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3a durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten mit einer (gemeldeten oder geschätzten) Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von über 3.000 Tonnen CO2-Äquivalent pro 1 Million USD Umsatz (die „unzulässigen Kohlenstoffinvestitionen“) ausgeschlossen. Die Informationen über die unzulässigen Kohlenstoffinvestitionen (die „Informationen zu unzulässigen Kohlenstoffen“) basieren auf Kohlenstoff-Emissionsdaten, die der Anlageverwalter von Drittanbietern (den „Kohlenstoff-Prüfungsstellen“) zur Verfügung gestellt bekommt und die von diesen regelmäßig aktualisiert werden.

Anlagen in grünen Anleihen mit einem Impact Rating von 40 oder höher waren zulässig. Im Falle von unzulässigen Kohlenstoffinvestitionen war eine grüne Anleihe des Emittenten nur zulässig, wenn (i) das Impact Rating mindestens 40 betrug und (ii) sein Impact Rating ebenfalls mindestens 15 Punkte höher war als das Impact Rating von nicht-grünen Anleihen desselben Emittenten.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes einer Anlage.

Investitionen mit einer (gemeldeten oder geschätzten) Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a erfüllen.

Für den Bezugszeitraum wurde die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes der Investitionen im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position eine (gemeldete oder geschätzte) Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz gehabt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 99 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert haben. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a fördern würden, 80 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 3b:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffemissionsintensität des Portfolios erreicht, die mindestens 33 % niedriger war als die der Benchmark. Diese Messung beruht auf der Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität in Tonnen CO2-Äquivalent pro 1 Million US-Dollar Umsatz und berücksichtigt nur Unternehmensemittenten, für die (gemeldete oder geschätzte) Emissionsintensitätsdaten von den Kohlenstoff-Prüfungsstellen zur Verfügung stehen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität mindestens 33 % niedriger ist als die der Benchmark.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios nicht mindestens 33 % geringer gewesen als die der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum lag die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios 55 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze körperschaftlicher Emittenten des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Nachhaltigkeitsmerkmale 1, 2a, 2b, 3a und 3b wurden für den Bezugszeitraum und die Zeiträume zum 30. Juni 2023, zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2025 als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsindikator	**1. Juli 2025 – 30. Juni 2026**	**1. Juli 2024 – 30. Juni 2025**
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. Weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating oder mit einem Impact Rating unter 40. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 8 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 9 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz für jede Anlage.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 55 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 55 % niedriger als die der Benchmark.

Nachhaltigkeitsindikator	1. Juli 2023 – 30. Juni 2024	1. Juli 2022 – 30. Juni 2023
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	97 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	96 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	97 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	96 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 11 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 13 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz für jede Anlage.	97 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	96 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 49 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 54 % niedriger als die der Benchmark.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

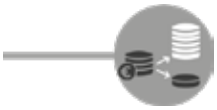
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von Impact Ratings, die eine Bewertung der Investitionen in Bezug auf negative und positive ESG-Auswirkungen erfordern, die für die Branche und/oder den Emittenten relevant sind. Diese Bewertung der Auswirkungen unterscheidet sich von der Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos, d. h. des Risikos, dass ESG-Ereignisse den finanziellen/wirtschaftlichen Wert der Investitionen der Kunden beeinträchtigen könnten. Darüber hinaus wurden Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die nach Ansicht des Anlageverwalters besonders negative Auswirkungen haben, aus dem Anlageuniversum des Produkts ausgeschlossen.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
SoftBank Group Corp	High Yield	1,11 %	Japan
eircom Finance DAC	High Yield	0,93 %	Irland
Tenet Healthcare Corp	High Yield	0,90 %	USA
Versuni Group BV EUR Term Loan B	Bankdarlehen	0,87 %	Niederlande
Grifols SA	High Yield	0,87 %	Spanien
Picard Groupe SAS	High Yield	0,76 %	Frankreich
Electricite de France SA	High Yield	0,76 %	Frankreich
DaVita Inc	High Yield	0,75 %	USA
Abertis Infraestructuras Finance BV	High Yield	0,73 %	Niederlande
CD&R Firefly Bidco Plc	High Yield	0,73 %	Vereinigtes Königreich
Carvana Co	High Yield	0,72 %	USA
Odido Holding BV	High Yield	0,71 %	Niederlande
Intesa Sanpaolo SpA	High Yield	0,69 %	Italien
1261229 BC Ltd	High Yield	0,68 %	Kanada
IQVIA Inc	High Yield	0,67 %	USA

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 99 %

99 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der „Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung“). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermaßen berechnet:

1) Für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; und anschließend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Anlagen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 1 %

1 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie „#2 Andere“ investiert. In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Regierung	0,76 %
IG-Unternehmensanleihen	1,95 %
Staatliche Titel, ohne USA	0,85 %
High Yield	90,36 %
Bankdarlehen	3,81 %
Schwellenländer	1,69 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0,58 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

- ☐ **Ja**
  - ☐ **In fossiles Gas**
  - ☐ **In Kernenergie**
- ☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

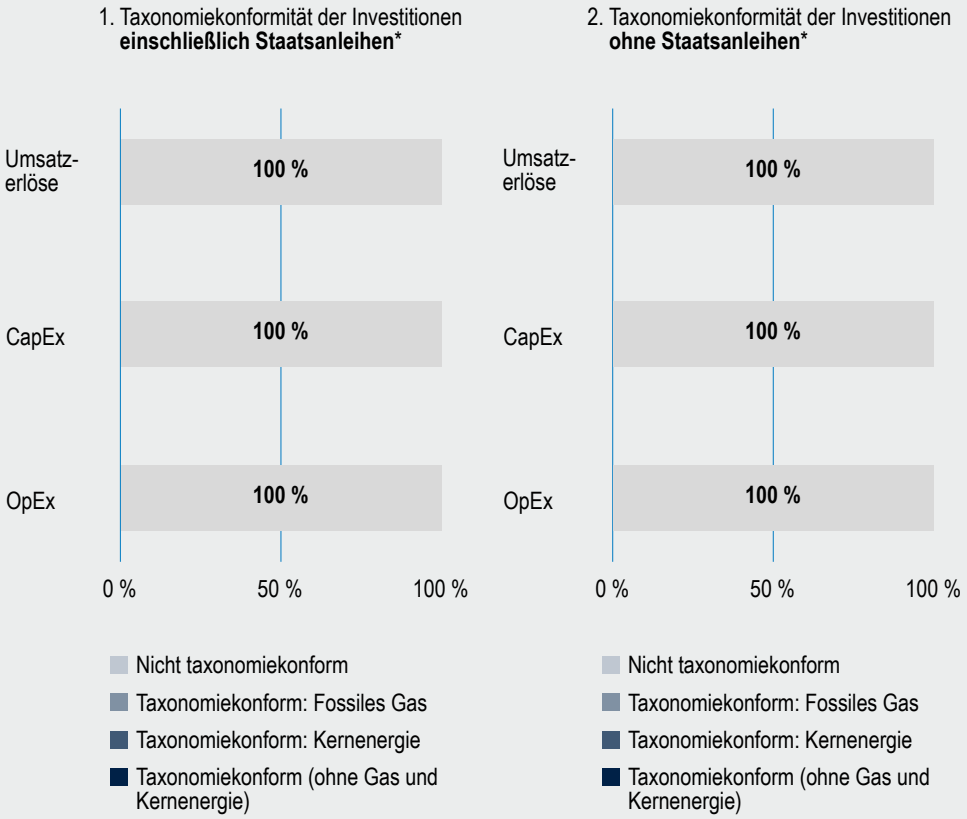
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ Risikopositionen gegenüber Staaten.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich 1 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 1 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die Impact Ratings des Anlageverwalters und die (gemeldete oder geschätzte) Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300IH5W8DZX86DH89

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**	☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Für den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 wurden die vom Fonds (hierin als das „Produkt“ bezeichnet) beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt.

Dementsprechend hat das Produkt ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“) beworben, wie im Folgenden dargelegt:

1) Das Produkt bewarb die Reduzierung der Kohlendioxid-(CO2-)Emissionen durch Investitionen in Emittenten innerhalb des investierbaren Universums, die (gemessen an den CO2-Emissionen pro einer Million EUR Umsatz) eine geringere Kohlenstoffintensität aufweisen („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters wesentliche negative Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, die nach Ansicht des Anlageverwalters der Gesellschaft schaden und/oder die nicht mit dem Engagement von PGIM Real Estate für Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration vereinbar sind („Nachhaltigkeitsmerkmal 2“).

3) Das Produkt hat verschiedene ökologische und soziale Merkmale beworben, indem es sichergestellt hat, dass das Portfolio einen gleich gewichteten durchschnittlichen selbst ermittelten ESG-Rating-Score aufweist, der über dem der Benchmark des Produkts, dem FTSE EPRA NAREIT Developed Index (die „Benchmark“), liegt („Nachhaltigkeitsmerkmal 3“).

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten mit einer Scope-1-, Scope-2- und geschätzter Scope-3-Emissionsintensität von über 1.000 Tonnen CO2-Äquivalent pro 1 Million EUR Umsatz ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist die Scope-1-, Scope-2- und geschätzte Scope-3-Emissionsintensität des Umsatzes einer Anlage. Investitionen mit einer Scope-1-, Scope-2- und geschätzten Scope-3-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 1.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. EUR Umsatz gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 2
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen (die „ausgeschlossenen Emittenten“), die:

- Einnahmen aus privat betriebenen Gefängnissen erzielten;
- Umsätze aus der Cannabislagerung erzielten;
- 25 % oder mehr ihrer Einnahmen aus Casinos erzielt haben;
- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben;
- gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben;
- auf den Ausschlusslisten der Norges Bank und des SVVK stehen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 2 ist, ob der Emittent ein ausgeschlossener Emittent ist oder nicht. Bei Investitionen, die nicht von ausgeschlossenen Emittenten begeben wurden, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 erfüllen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 3
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt den gleich gewichteten durchschnittlichen proprietären ESG-Ranking-Prozess angewandt, der zusammen mit anderen Faktoren das proprietäre ESG-Ranking des Produkts bildet.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 besteht darin, dass der gleich gewichtete durchschnittliche proprietäre ESG-Ranking-Score des Produkts den der Benchmark übersteigt. Bei diesem gleich gewichteten Durchschnittsansatz wird jede Position im Produkt gleich gewichtet, unabhängig von ihrer relativen Gewichtung im Produkt. Ebenso wird jeder Bestandteil der Benchmark unabhängig von seiner relativen Gewichtung in der Benchmark gleich gewichtet.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Das Produkt wendete dieselben Nachhaltigkeitsmerkmale wie in den vorherigen Zeiträumen an, sodass es keine Änderungen bei der Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren gab.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt hat die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch die Berücksichtigung von MSCI-Berichten zu ökologischen und sozialen Belangen („PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren“) berücksichtigt. Die negativen Auswirkungen solcher PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren auf die vom Anlageverwalter berücksichtigten und priorisierten Nachhaltigkeitsfaktoren haben je nach Branche und/oder den einzelnen Unternehmen variiert. Sie umfassten jedoch die verpflichtenden und zusätzlichen PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren, die in den von den europäischen Aufsichtsbehörden gemäß der Offenlegungsverordnung veröffentlichten technischen Regulierungsstandards festgelegt sind. Darüber hinaus wurden Unternehmen, die an bestimmten Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen. Hierzu gehören unter anderem Konflikte mit den UNGC-Prinzipien sowie die Bereiche Glücksspiel, privat betriebene Gefängnisse und Cannabis, wie vorstehend in der Liste der ausgeschlossenen Emittenten beschrieben.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Welltower Inc	Immobilien	8,58 %	USA
Prologis Inc	Immobilien	5,99 %	USA
Equinix Inc	Immobilien	4,43 %	USA
Digital Realty Trust Inc	Immobilien	4,07 %	USA
Simon Property Group Inc	Immobilien	3,95 %	USA
Extra Space Storage Inc	Immobilien	3,78 %	USA
American Healthcare REIT Inc	Immobilien	3,39 %	USA
Goodman Group	Immobilien	3,16 %	Australien
Iron Mountain Inc	Immobilien	3,06 %	USA
First Industrial Realty Trust Inc	Immobilien	2,97 %	USA
Essential Properties Realty Trust Inc	Immobilien	2,78 %	USA
Agree Realty Corp	Immobilien	2,76 %	USA
Curbline Properties Corp	Immobilien	2,70 %	USA
Equity Residential	Immobilien	2,62 %	USA
Independence Realty Trust Inc	Immobilien	2,49 %	USA

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Da das Nachhaltigkeitsmerkmal auf Portfolioebene gemessen wird, waren alle Aktienanlagen im Portfolio nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Am Ende des Bezugszeitraums, dem 30. Juni 2026, gestaltete sich die Vermögensallokation des Produkts wie folgt:

i. Anlagen

1. #1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale
   99,6 %

2. #2 Andere
   0,4 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Immobilien	96,61 %
Gesundheit	1,91 %
Informationstechnologie	1,12 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0,37 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind, sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

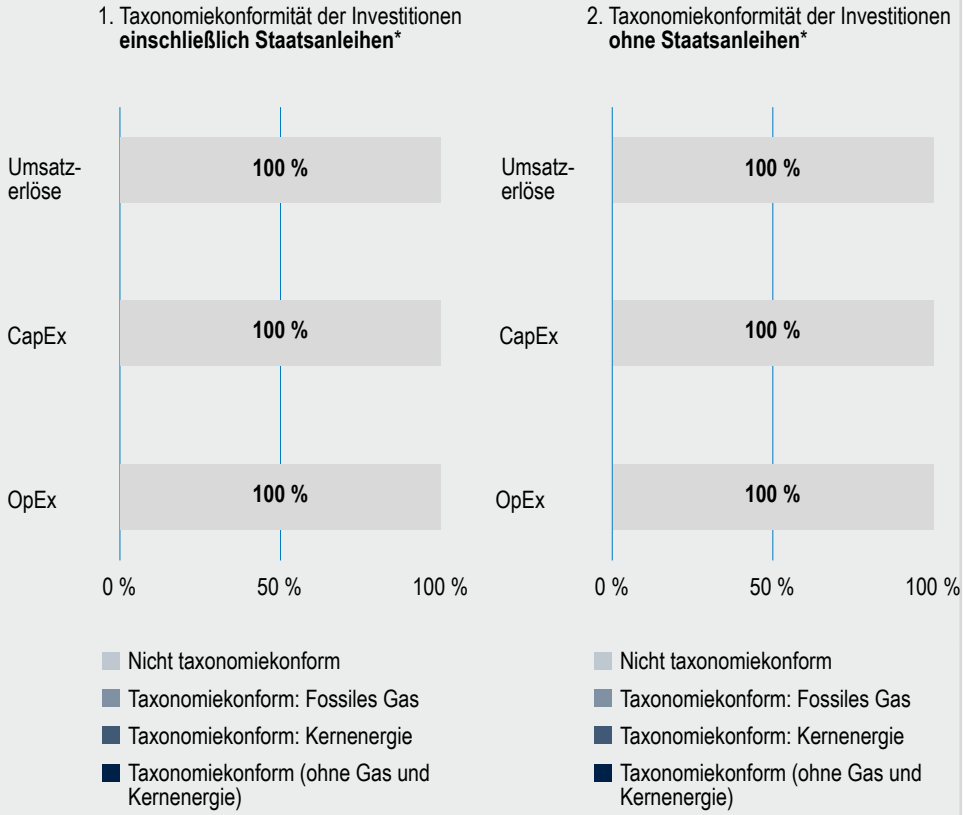
- ☐ **Ja**
  - ☐ **In fossiles Gas**
  - ☐ **In Kernenergie**
- ☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Investitionen werden vornehmlich zum Liquiditätsmanagement, zu Absicherungszwecken und zur defensiven Marktpositionierung eingesetzt. Die Investitionen können auch einige Wertpapiere umfassen, auf die ESG-Nachhaltigkeitsindikatoren angewendet werden sollen, die aber nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale verwendet werden.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die folgenden verbindlichen Elemente der Anlagestrategie des Produkts wurden im Bezugszeitraum angewandt, um die Anlagen zur Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale auszuwählen:

Nachhaltigkeitsmerkmal 1
Im Rahmen seiner Anlagestrategie wurden für das Produkt die folgenden verbindlichen Elemente festgelegt, um das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 zu erfüllen: Das Produkt hat Emittenten mit einer Scope-1-, Scope-2- und geschätzter Scope-3-Emissionsintensität von über 1.000 Tonnen CO2-Äquivalent pro 1 Million EUR Umsatz ausgeschlossen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 2
Im Rahmen seiner Anlagestrategie hat das Produkt die folgenden verbindlichen Elemente eingeführt, um das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 zu erreichen: Das Produkt hat alle ausgeschlossenen Emittenten ausgeschlossen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 3
Das Produkt hat verbindliche Elemente auf Portfolioebene angewandt, um einen gleich gewichteten durchschnittlichen proprietären ESG-Ranking-Score zu erreichen, der über dem der Benchmark liegt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300KFJSZAYV4FCR45

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**	☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der Fonds (in diesen regelmäßigen Offenlegungen als das „Produkt“ definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“) beworben, wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:

a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt:

a. hat die Vermeidung von Emittenten gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu den Emittenten mit den höchsten Treibhausgasemissionen (THG) (einschließlich Scope-1- und Scope-2-Emissionen) gehören („Nachhaltigkeitsmerkmal 3a“) und

b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die (gemessen an den Tonnen Scope-1- und Scope-2-Kohlendioxidäquivalent-Emissionen pro 1 Million USD Umsatz) eine geringere Kohlenstoffintensität aufweisen („Nachhaltigkeitsmerkmal 3b“).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen;
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen;
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind;
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind und mindestens 10 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen; Dienstleister bezieht sich auf Unternehmen, die Dienstleistungen für zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstung erbringen, einschließlich Wartung, Reparatur, Prüfung, Transport und ähnliche Aktivitäten;
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen;
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen;
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Öl- und Gasförderung in der Arktis erzielen;
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Ölsandförderung und -verarbeitung erzielen; die Ölsandverarbeitung umfasst auch Tätigkeiten wie Aufbereitung und Raffination;
- mindestens 50 % ihres Umsatzes aus Glücksspielgeschäften erzielen;
- unter dem Entscheidungsfeld „Ausschluss“ in der von Norges Bank Investment Management veröffentlichten Liste aufgeführt sind; diese Liste ist öffentlich zugänglich unter: Beobachtung und Ausschluss von Unternehmen | Norges Bank Investment Management (nbim.no) („NBIM-Liste“);
- auf der vom Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen veröffentlichten empfohlenen Ausschlussliste (www.SVVK-ASIR.ch) („SVVK-ASIR-Liste“) stehen;
- gegen die Ausschlüsse verstoßen, die erforderlich sind, um die Anforderungen der ESMA in Bezug auf Fonds zu erfüllen, die einen ESG- oder Nachhaltigkeitsbegriff in ihrem Namen verwenden, insbesondere Emittenten, die:
    - gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen verstoßen;
    - am Anbau und/oder der Herstellung von Tabakerzeugnissen beteiligt sind;
    - an Aktivitäten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen beteiligt sind, wie sie in internationalen Verträgen und Übereinkommen, in den Grundsätzen der Vereinten Nationen und gegebenenfalls in nationalen Rechtsvorschriften definiert sind;
    - mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Steinkohle und Braunkohle erzielen;
    - mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Exploration, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen;
    - mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) geführt und sich dabei auf externe Screening-Stellen und andere externe Dienstleister (die „Screening-Stellen“) sowie im Fall der NBIM-Liste und der SVVK-ASIR-Liste auf die oben genannten öffentlichen Websites in Bezug auf ESG-Daten gestützt. Weder der Anlageverwalter noch seine Partner, Mitarbeiter oder verbundenen Unternehmen sichern zu oder gewährleisten, dass die von den Screening-Stellen bezogenen Informationen in Bezug auf bestimmte Investitionen vollständig oder richtig sind. Die Screening-Stellen sind durch die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen beschränkt und daher kann es sein, dass die Ausschlussliste nicht das gesamte Universum der relevanten Investitionen umfasst.

Je nach Anlageklasse und Ausschlusskriterien verfügen die Screening-Stellen möglicherweise nur für einen geringen Prozentsatz der Anlagen über relevante Informationen.

Um die entsprechenden Emittenten auf der NBIM-Liste und der SVVK-ASIR-Liste herauszufiltern, hat der Anlageverwalter die Ausschlussliste monatlich aktualisiert. Daher kann es zu Abweichungen zwischen der aktuellsten öffentlich zugänglichen NBIM-Liste und SVVK-ASIR-Liste und der aktuellen Ausschlussliste kommen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Anlageverwalter nicht mehr verpflichtet ist, Emittenten aus der NBIM-Liste und/oder der SVVK-ASIR-Liste in die Ausschlussliste aufzunehmen, sollte entweder die NBIM-Liste oder die SVVK-ASIR-Liste nicht mehr öffentlich zugänglich sein. Die Verwendung der NBIM-Liste und der SVVK-ASIR-Liste als Bestandteil der Ausschlussliste bedeutet nicht, dass Norges Bank Investment Management oder der Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen das Produkt empfiehlt.

Weitere Einzelheiten zur Ausschlussliste sind auf Anfrage erhältlich.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht. Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass mehr als 99 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 80 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt zu messen, schloss das Produkt Emittenten mit einem Impact Rating von weniger als 40 aus.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das Impact Rating einer Investition.

Investitionen mit einem Impact Rating von mindestens 40 gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a erfüllen.

Für den Bezugszeitraum wurde die vorstehend angegebene Anforderung an das Impact Rating im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 99 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. Weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating oder mit einem Impact Rating unter 40. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, 75 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches Impact Rating erreicht, das über dem gewichteten durchschnittlichen Impact Rating des maßgeblichen Index lag. Barmittel, Derivate, TBA-Wertpapiere, US-Staatsanleihen und hypothekengestützte Wertpapiere (sofern zutreffend) sind von der Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Impact Ratings für das Portfolio und den maßgeblichen Index ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios über dem gewichteten durchschnittlichen Impact Rating des maßgeblichen Index liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und des maßgeblichen Index im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios nicht höher als das des maßgeblichen Index gewesen, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios um 3 % höher als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des maßgeblichen Index. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und des maßgeblichen Index zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 3a:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3a durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten mit einer (gemeldeten oder geschätzten) Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von über 3.000 Tonnen CO2-Äquivalent pro 1 Million USD Umsatz (die „unzulässigen Kohlenstoffinvestitionen“) ausgeschlossen. Die Informationen über die unzulässigen Kohlenstoffinvestitionen (die „Informationen zu unzulässigen Kohlenstoffen“) basieren auf Kohlenstoff-Emissionsdaten, die der Anlageverwalter von Drittanbietern (den „Kohlenstoff-Prüfungsstellen“) zur Verfügung gestellt bekommt und die von diesen regelmäßig aktualisiert werden.

Anlagen in grünen Anleihen mit einem Impact Rating von 40 oder höher waren zulässig. Im Falle von unzulässigen Kohlenstoffinvestitionen war eine grüne Anleihe des Emittenten nur zulässig, wenn (i) das Impact Rating mindestens 40 betrug und (ii) sein Impact Rating ebenfalls mindestens 15 Punkte höher war als das Impact Rating von nicht-grünen Anleihen desselben Emittenten.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes einer Anlage.

Investitionen mit einer (gemeldeten oder geschätzten) Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a erfüllen.

Für den Bezugszeitraum wurde die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes der Investitionen im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position eine (gemeldete oder geschätzte) Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz gehabt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass mehr als 99 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert haben. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a fördern würden, 80 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 3b:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffemissionsintensität des Portfolios erreicht, die mindestens 33 % niedriger ist als die des maßgeblichen Index. Diese Messung beruht auf der Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität in Tonnen CO2-Äquivalent pro 1 Million US-Dollar Umsatz und berücksichtigt nur Unternehmensemittenten, für die (gemeldete oder geschätzte) Emissionsintensitätsdaten von den Kohlenstoff-Prüfungsstellen zur Verfügung stehen. Außerdem werden hypothekengestützte Wertpapiere ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität mindestens 33 % niedriger ist als die des maßgeblichen Index.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und des maßgeblichen Index im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios nicht mindestens 33 % geringer gewesen als die des maßgeblichen Index, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum lag die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios 77 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des maßgeblichen Index. Dieser Wert wurde ermittelt, indem die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze körperschaftlicher Emittenten des Portfolios und des maßgeblichen Index zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Nachhaltigkeitsmerkmale 1, 2a, 2b, 3a und 3b wurden für den Bezugszeitraum und die Zeiträume zum 30. Juni 2023, zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2025 als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsindikator	**1. Juli 2025 – 30. Juni 2026**	**1. Juli 2024 – 30. Juni 2025**
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	Mehr als 99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. Weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating oder mit einem Impact Rating unter 40. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. Weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 3 % höher als das des maßgeblichen Index.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 7 % höher als das des maßgeblichen Index.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz für jede Anlage.	Mehr als 99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 77 % niedriger als die des maßgeblichen Index.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 71 % niedriger als die des maßgeblichen Index.

Nachhaltigkeitsindikator	**1. Juli 2023 – 30. Juni 2024**	**1. Juli 2022 – 30. Juni 2023**
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 16 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 17 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz für jede Anlage.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 72 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 73 % niedriger als die der Benchmark.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

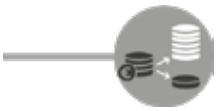
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von Impact Ratings, die eine Bewertung der Investitionen in Bezug auf negative und positive ESG-Auswirkungen erfordern, die für die Branche und/oder den Emittenten relevant sind. Diese Bewertung der Auswirkungen unterscheidet sich von der Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos, d. h. des Risikos, dass ESG-Ereignisse den finanziellen/wirtschaftlichen Wert der Investitionen der Kunden beeinträchtigen könnten. Darüber hinaus wurden Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die nach Ansicht des Anlageverwalters besonders negative Auswirkungen haben, aus dem Anlageuniversum des Produkts ausgeschlossen.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US-Schatzobligation	US-Regierung	0,64 %	USA
US-Schatzobligation	US-Regierung	0,43 %	USA
Internationale Staatsanleihe von Zypern	Staatliche Titel, ohne USA	0,36 %	Zypern
Internationale Staatsanleihe der Republik Italien	Staatliche Titel, ohne USA	0,28 %	Italien
Britischer Gilt	Staatliche Titel, ohne USA	0,27 %	Vereinigtes Königreich
Internationale Staatsanleihe von Indonesien	Staatliche Titel, ohne USA	0,27 %	Indonesien
US-Schatzanweisung	US-Regierung	0,26 %	USA
Staatsanleihe der Hellenischen Republik	Staatliche Titel, ohne USA	0,24 %	Griechenland
Staatsanleihe von Spanien	Staatliche Titel, ohne USA	0,23 %	Spanien

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US-Schatzobligation	US-Regierung	0,22 %	USA
Internationale Staatsanleihe der Republik Italien	Staatliche Titel, ohne USA	0,20 %	Italien
Internationale Staatsanleihe von Mexiko	Staatliche Titel, ohne USA	0,19 %	Mexiko
US-Schatzanweisung	US-Regierung	0,19 %	USA
UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7	Hypotheken	0,18 %	USA
US-Schatzobligation	US-Regierung	0,16 %	USA

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 99 %

Mehr als 99 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der „Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung“). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermaßen berechnet:

1) Für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; und anschließend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Anlagen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 1 %

Weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie „#2 Andere“ investiert. In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Regierung	34,59 %
Nicht-US-Staatsanleihen	10,62 %
Behörden	0,47 %
Hypotheken	0,56 %
Non-Agency MBS	0,08 %
CMBS	1,06 %
IG-Unternehmensanleihen	19,68 %
Staatliche Titel, ohne USA	14,84 %
High Yield	2,29 %
Schwellenländer	16,75 %
Kommunalanleihen	0,12 %
Swaps	-1,32 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0,26 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

- ☐ **Ja**
  - ☐ **In fossiles Gas**
  - ☐ **In Kernenergie**
- ☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

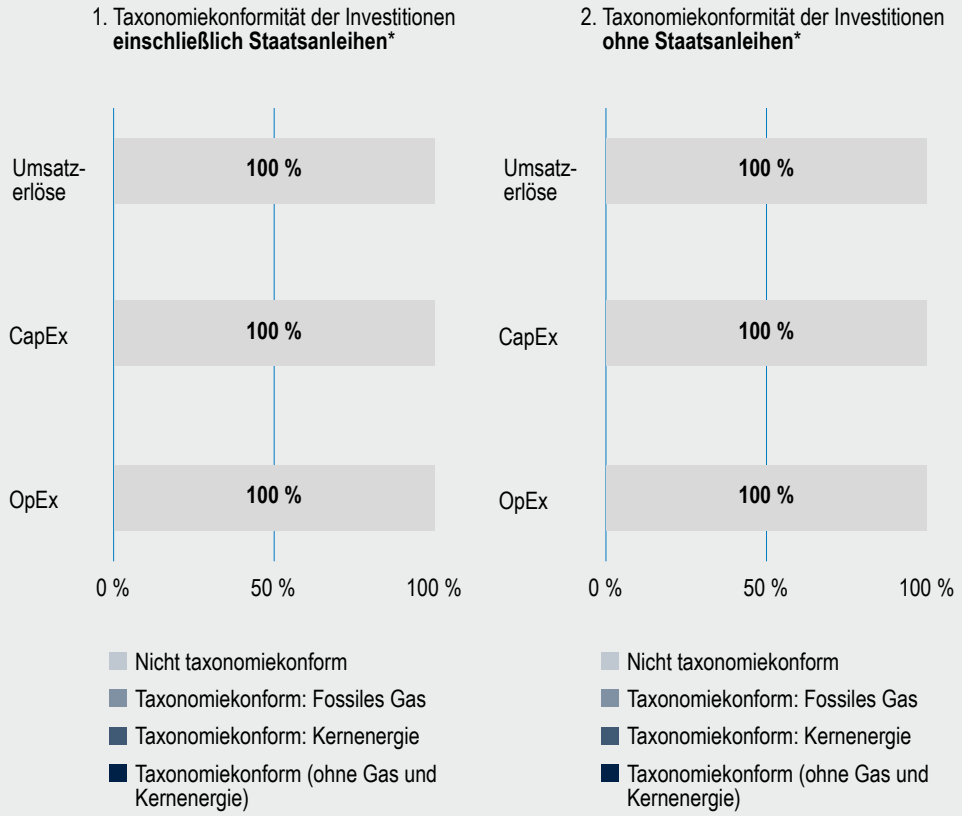
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ Risikopositionen gegenüber Staaten.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die unter 1 % liegenden Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die Impact Ratings des Anlageverwalters und die (gemeldete oder geschätzte) Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493001V03V1S7SXO843

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**

☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der Fonds (in diesen regelmäßigen Offenlegungen als das „Produkt“ definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“) beworben, wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:

a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die (gemessen an den Tonnen Scope-1- und Scope-2-Kohlendioxidäquivalent-Emissionen pro 1 Million USD Umsatz) eine geringere Kohlenstoffintensität aufweisen („Nachhaltigkeitsmerkmal 3“).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind und mindestens 10 % ihrer Gesamteinnahmen aus diesen Tätigkeiten erzielen; Dienstleister bezieht sich auf Unternehmen, die Dienstleistungen für zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstung erbringen, einschließlich Wartung, Reparatur, Prüfung, Transport und ähnliche Aktivitäten
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen; oder
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) geführt und sich dabei auf externe Screening-Stellen und andere externe Dienstleister gestützt (die „Screening-Stellen“). Weder der Anlageverwalter noch seine Partner, Mitarbeiter oder verbundenen Unternehmen sichern zu oder gewährleisten, dass die von den Screening-Stellen bezogenen Informationen in Bezug auf bestimmte Investitionen vollständig oder richtig sind. Die Screening-Stellen sind durch die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen beschränkt und daher kann es sein, dass die Ausschlussliste nicht das gesamte Universum der relevanten Investitionen umfasst. Je nach Anlageklasse und Ausschlusskriterien verfügen die Screening-Stellen möglicherweise nur für einen geringen Prozentsatz der Anlagen über relevante Informationen.

Weitere Einzelheiten zur Ausschlussliste sind auf Anfrage erhältlich.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.

Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass mehr als 99 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a
Das Produkt hat Emittenten mit einem PGIM Fixed Income Impact Rating („Impact Rating“) von weniger als 20 ausgeschlossen. Allerdings werden nur Emittenten mit einem Impact Rating von 40 oder höher für die Messung der Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das Impact Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die Impact-Rating-Mindestanforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 96 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. 4 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen, die Barmittel und Absicherungsinstrumente umfasst. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, festgelegt wurde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches Impact Rating erreicht, das über dem gewichteten durchschnittlichen Impact Rating der Benchmark lag. Barmittel, Derivate und (gegebenenfalls) TBA-Wertpapiere sind von der Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Impact Ratings für das Portfolio und die Benchmark ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios nicht höher gewesen als das der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios um 8 % höher als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 3
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität erreicht, die unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität niedriger ist als die der Benchmark.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios nicht geringer gewesen als die der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum lag die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios 54 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze körperschaftlicher Emittenten des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Nachhaltigkeitsmerkmale 1, 2a, 2b und 3 wurden für den Bezugszeitraum und die Zeiträume zum 30. Juni 2023, zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2025 als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsindikator	1. Juli 2025 – 30. Juni 2026	1. Juli 2024 – 30. Juni 2025
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	Mehr als 99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	96 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 4 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	95 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 4 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 8 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 8 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 54 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 42 % niedriger als die der Benchmark.

Nachhaltigkeitsindikator	1. Juli 2023 – 30. Juni 2024	12. Juni 2023 – 30. Juni 2023
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	100 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	91 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 7 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	92 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 8 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 6 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 5 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 27 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 8 % niedriger als die der Benchmark.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von Impact Ratings, die eine Bewertung der Investitionen in Bezug auf negative und positive ESG-Auswirkungen erfordern, die für die Branche und/oder den Emittenten relevant sind. Diese Bewertung der Auswirkungen unterscheidet sich von der Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos, d. h. des Risikos, dass ESG-Ereignisse den finanziellen/wirtschaftlichen Wert der Investitionen der Kunden beeinträchtigen könnten. Darüber hinaus wurden Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die nach Ansicht des Anlageverwalters besonders negative Auswirkungen haben, aus dem Anlageuniversum des Produkts ausgeschlossen.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Freddie Mac Discount Note	US-Regierung	1,91 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	1,86 %	USA
Bank of America Corp	IG-Unternehmensanleihen	1,83 %	USA
Morgan Stanley	IG-Unternehmensanleihen	1,59 %	USA
Goldman Sachs Group Inc	IG-Unternehmensanleihen	1,21 %	USA
Citigroup Inc	IG-Unternehmensanleihen	1,13 %	USA
Bank of America Corp	IG-Unternehmensanleihen	1,12 %	USA
JPMorgan Chase & Co	IG-Unternehmensanleihen	0,87 %	USA
JPMorgan Chase & Co	IG-Unternehmensanleihen	0,77 %	USA
Wells Fargo & Co	IG-Unternehmensanleihen	0,76 %	USA
CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC	CLO	0,76 %	Irland
Golub Capital Partners CLO 62B Ltd	CLO	0,72 %	Jersey
AGL Core CLO 38 Ltd	CLO	0,72 %	Kaimaninseln
Oracle Corp	IG-Unternehmensanleihen	0,64 %	USA
JPMorgan Chase & Co	IG-Unternehmensanleihen	0,63 %	USA

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 99 %

Mehr als 99 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der „Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung“). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermaßen berechnet:

1) Für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; und anschließend
2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

Da das Produkt jedoch während des Bezugszeitraums eine Reihe verschiedener Nachhaltigkeitsmerkmale bewarb, ist es nicht so, dass alle Anlagen, aus denen sich der Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale förderten. Eine detaillierte Aufschlüsselung für jedes Nachhaltigkeitsmerkmal ist oben unter der Überschrift „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ zu finden.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Anlagen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 1 %

Weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie „#2 Andere“ investiert.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Regierung	2,25 %
Non-Agency MBS	3,83 %
CLO	2,88 %
CMBS	1,01 %
IG-Unternehmensanleihen	84,45 %
Staatliche Titel, ohne USA	1,05 %
High Yield	0,82 %
Schwellenländer	1,02 %
Kommunalanleihen	2,65 %
Swaps	0,01 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0,02 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

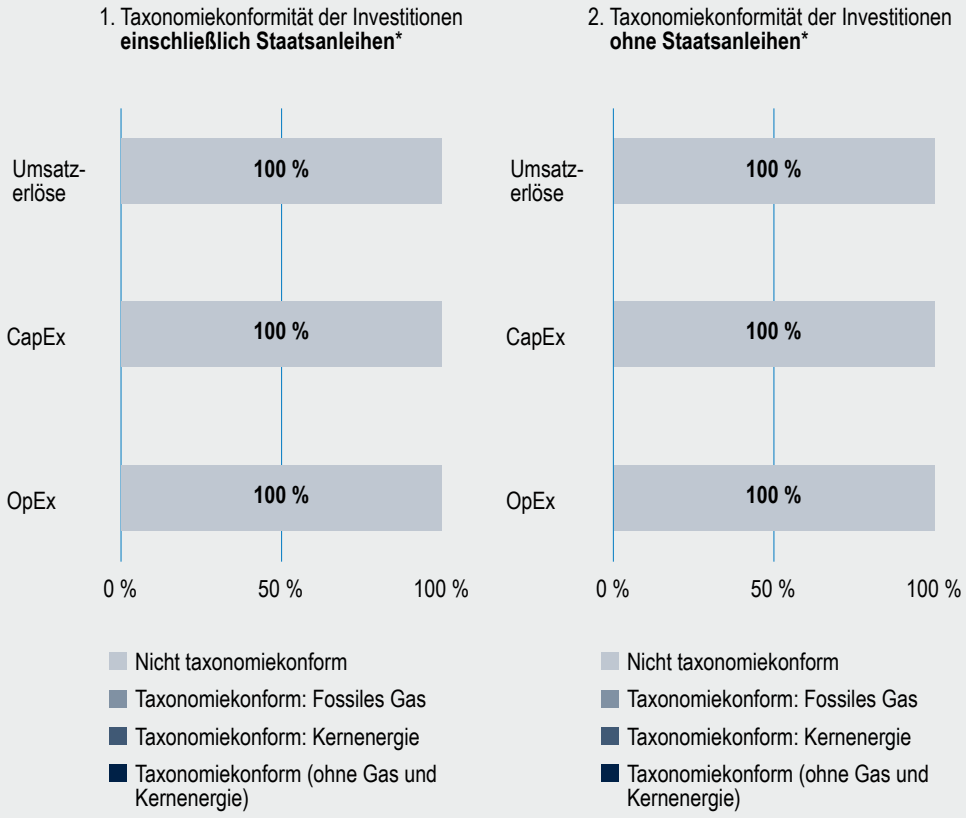
Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

- ☐ **Ja**
  - ☐ **In fossiles Gas**
  - ☐ **In Kernenergie**
- ☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" Risikopositionen gegenüber Staaten.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die unter 1 % liegenden Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die Impact Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300M0Q4YSJPOUZJ91

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**

☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds (in diesen regelmäßigen Offenlegungen als das „Produkt“ definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“) beworben, wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:

a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

3) Das Produkt:

a. hat die Vermeidung von Emittenten gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu den Emittenten mit den höchsten Treibhausgasemissionen (THG) (einschließlich Scope-1- und Scope-2-Emissionen) gehören („Nachhaltigkeitsmerkmal 3a“) und

b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die (gemessen an den Tonnen Scope-1- und Scope-2-Kohlendioxidäquivalent-Emissionen pro 1 Million USD Umsatz) eine geringere Kohlenstoffintensität aufweisen („Nachhaltigkeitsmerkmal 3b“).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen;
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen;
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind;
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind und in Summe mindestens 10 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen; Dienstleister bezieht sich auf Unternehmen, die Dienstleistungen für zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstung erbringen, einschließlich Wartung, Reparatur, Prüfung, Transport und ähnliche Aktivitäten;
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen;
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen;
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Öl- und Gasförderung in der Arktis erzielen;
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Ölsandförderung und -verarbeitung erzielen; die Ölsandverarbeitung umfasst auch Tätigkeiten wie Aufbereitung und Raffination;
- mindestens 50 % ihres Umsatzes aus Glücksspielgeschäften erzielen;
- unter dem Entscheidungsfeld „Ausschluss“ in der von Norges Bank Investment Management veröffentlichten Liste aufgeführt sind; diese Liste ist öffentlich zugänglich unter: Beobachtung und Ausschluss von Unternehmen | Norges Bank Investment Management (nbim.no) („NBIM-Liste“);
- auf der vom Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen veröffentlichten empfohlenen Ausschlussliste (www.SVVK-ASIR.ch) („SVVK-ASIR-Liste“) stehen;
- gegen die Ausschlüsse verstoßen, die erforderlich sind, um die Anforderungen der ESMA in Bezug auf Fonds zu erfüllen, die einen ESG- oder Nachhaltigkeitsbegriff in ihrem Namen verwenden, insbesondere Emittenten, die:
    - gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen verstoßen;
    - am Anbau und/oder der Herstellung von Tabakerzeugnissen beteiligt sind;
    - an Aktivitäten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen beteiligt sind, wie sie in internationalen Verträgen und Übereinkommen, in den Grundsätzen der Vereinten Nationen und gegebenenfalls in nationalen Rechtsvorschriften definiert sind;
    - mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Steinkohle und Braunkohle erzielen;
    - mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Exploration, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen;
    - mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) geführt und sich dabei auf eine externe Screening-Stelle und andere externe Dienstleister (die „Screening-Stellen“) sowie im Fall der NBIM-Liste und der SVVK-ASIR-Liste auf die oben genannten öffentlichen Websites in Bezug auf ESG-Daten gestützt. Weder der Anlageverwalter noch seine Partner, Mitarbeiter oder verbundenen Unternehmen sichern zu oder gewährleisten, dass die von den Screening-Stellen bezogenen Informationen in Bezug auf bestimmte Investitionen vollständig oder richtig sind. Die Screening-Stellen sind durch die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen beschränkt und daher kann es sein, dass die Ausschlussliste nicht das gesamte Universum der relevanten Investitionen umfasst.

Um die entsprechenden Emittenten auf der NBIM-Liste und der SVVK-ASIR-Liste herauszufiltern, hat der Anlageverwalter die Ausschlussliste monatlich aktualisiert. Daher kann es zu Abweichungen zwischen (i) der aktuellsten öffentlich zugänglichen NBIM-Liste und SVVK-ASIR-Liste und (ii) der aktuellen Ausschlussliste kommen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Anlageverwalter nicht mehr verpflichtet ist, Emittenten aus der NBIM-Liste und/oder der SVVK-ASIR-Liste in die Ausschlussliste aufzunehmen, sollte entweder die NBIM-Liste oder die SVVK-ASIR-Liste nicht mehr öffentlich zugänglich sein. Die Verwendung der NBIM-Liste und der SVVK-ASIR-Liste als Bestandteil der Ausschlussliste bedeutet nicht, dass Norges Bank Investment Management oder der Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen das Produkt empfiehlt.

Weitere Einzelheiten zur Ausschlussliste sind auf Anfrage erhältlich.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.

Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass mehr als 99 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen).

Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 80 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt zu messen, schloss das Produkt Emittenten mit einem Impact Rating von weniger als 40 aus.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das Impact Rating einer Investition.

Investitionen mit einem Impact Rating von mindestens 40 gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a erfüllen.

Für den Bezugszeitraum wurde die vorstehend angegebene Anforderung an das Impact Rating im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 99 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. Weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating oder mit einem Impact Rating unter 40. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, 75 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches Impact Rating erreicht, das über dem gewichteten durchschnittlichen Impact Rating der Benchmark lag. Barmittel, Derivate und (gegebenenfalls) TBA-Wertpapiere sind von der Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Impact Ratings für das Portfolio und die Benchmark ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios nicht höher gewesen als das der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios um 10 % höher als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 3a:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3a durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten mit einer (gemeldeten oder geschätzten) Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von über 3.000 Tonnen CO2-Äquivalent pro 1 Million USD Umsatz (die „unzulässigen Kohlenstoffinvestitionen“) ausgeschlossen. Die Informationen über die unzulässigen Kohlenstoffinvestitionen (die „Informationen zu unzulässigen Kohlenstoffen“) basieren auf Kohlenstoff-Emissionsdaten, die der Anlageverwalter von Drittanbietern (den „Kohlenstoff-Prüfungsstellen“) zur Verfügung gestellt bekommt und die von diesen regelmäßig aktualisiert werden.

Anlagen in grünen Anleihen mit einem Impact Rating von 40 oder höher waren zulässig. Im Falle von unzulässigen Kohlenstoffinvestitionen war eine grüne Anleihe des Emittenten nur zulässig, wenn (i) das Impact Rating mindestens 40 betrug und (ii) sein Impact Rating ebenfalls mindestens 15 Punkte höher war als das Impact Rating von nicht-grünen Anleihen desselben Emittenten.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes einer Anlage.

Investitionen mit einer (gemeldeten oder geschätzten) Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a erfüllen.

Für den Bezugszeitraum wurde die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes der Investitionen im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position eine (gemeldete oder geschätzte) Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz gehabt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass mehr als 99 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert haben. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a fördern würden, 80 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 3b:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffemissionsintensität des Portfolios erreicht, die mindestens 33 % niedriger war als die der Benchmark. Diese Messung beruht auf der Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität in Tonnen CO2-Äquivalent pro 1 Million US-Dollar Umsatz und berücksichtigt nur Unternehmensemittenten, für die (gemeldete oder geschätzte) Emissionsintensitätsdaten von den Kohlenstoff-Prüfungsstellen zur Verfügung stehen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität mindestens 33 % niedriger ist als die der Benchmark.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios nicht mindestens 33 % geringer gewesen als die der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum lag die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios 66 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze körperschaftlicher Emittenten des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Nachhaltigkeitsmerkmale 1, 2a, 2b, 3a und 3b wurden für den Bezugszeitraum und die Zeiträume zum 30. Juni 2023, zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2025 als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsindikator	**1. Juli 2025 – 30. Juni 2026**	**1. Juli 2024 – 30. Juni 2025**
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	Mehr als 99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. Weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating oder mit einem Impact Rating unter 40. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 10 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 10 % höher als das der Benchmark.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist eine (gemeldete oder geschätzte) Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz für jede Anlage.	Mehr als 99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Weniger als 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 66 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 39 % niedriger als die der Benchmark.
Nachhaltigkeitsindikator	**1. Juli 2023 – 30. Juni 2024**	**1. Juli 2022 – 30. Juni 2023**
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 12 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 13 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz für jede Anlage.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 48 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 51 % niedriger als die der Benchmark.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von Impact Ratings, die eine Bewertung der Investitionen in Bezug auf negative und positive ESG-Auswirkungen erfordern, die für die Branche und/oder den Emittenten relevant sind. Diese Bewertung der Auswirkungen unterscheidet sich von der Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos, d. h. des Risikos, dass ESG-Ereignisse den finanziellen/wirtschaftlichen Wert der Investitionen der Kunden beeinträchtigen könnten. Darüber hinaus wurden Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die nach Ansicht des Anlageverwalters besonders negative Auswirkungen haben, aus dem Anlageuniversum des Produkts ausgeschlossen.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US-Schatzanweisung	US-Regierung	2,89 %	USA
Morgan Stanley	IG-Unternehmensanleihen	1,97 %	USA
Bank of America Corp	IG-Unternehmensanleihen	1,72 %	USA
Wells Fargo & Co	IG-Unternehmensanleihen	1,29 %	USA
Bank of America Corp	IG-Unternehmensanleihen	0,94 %	USA
JPMorgan Chase & Co	IG-Unternehmensanleihen	0,91 %	USA
JPMorgan Chase & Co	IG-Unternehmensanleihen	0,90 %	USA
Bank of America Corp	IG-Unternehmensanleihen	0,88 %	USA
Goldman Sachs Group Inc	IG-Unternehmensanleihen	0,85 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	0,77 %	USA
Bank of New York Mellon Corp	IG-Unternehmensanleihen	0,75 %	USA
Fiserv Inc	IG-Unternehmensanleihen	0,73 %	USA
Welltower OP LLC	IG-Unternehmensanleihen	0,68 %	USA
CDW LLC	IG-Unternehmensanleihen	0,60 %	USA
Fidelity National Information Services Inc	IG-Unternehmensanleihen	0,59 %	USA

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 99 %

Mehr als 99 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der „Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung“). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermaßen berechnet:

1) Für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; und anschließend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Anlagen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 1 %

Weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie „#2 Andere“ investiert. In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Regierung	3,82 %
Non-Agency MBS	2,37 %
CLO	0,05 %
IG-Unternehmensanleihen	88,41 %
Staatliche Titel, ohne USA	0,59 %
High Yield	0,42 %
Schwellenländer	1,03 %
Kommunalanleihen	3,61 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-0,31 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

- ☐ **Ja**
  - ☐ **In fossiles Gas**
  - ☐ **In Kernenergie**
- ☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

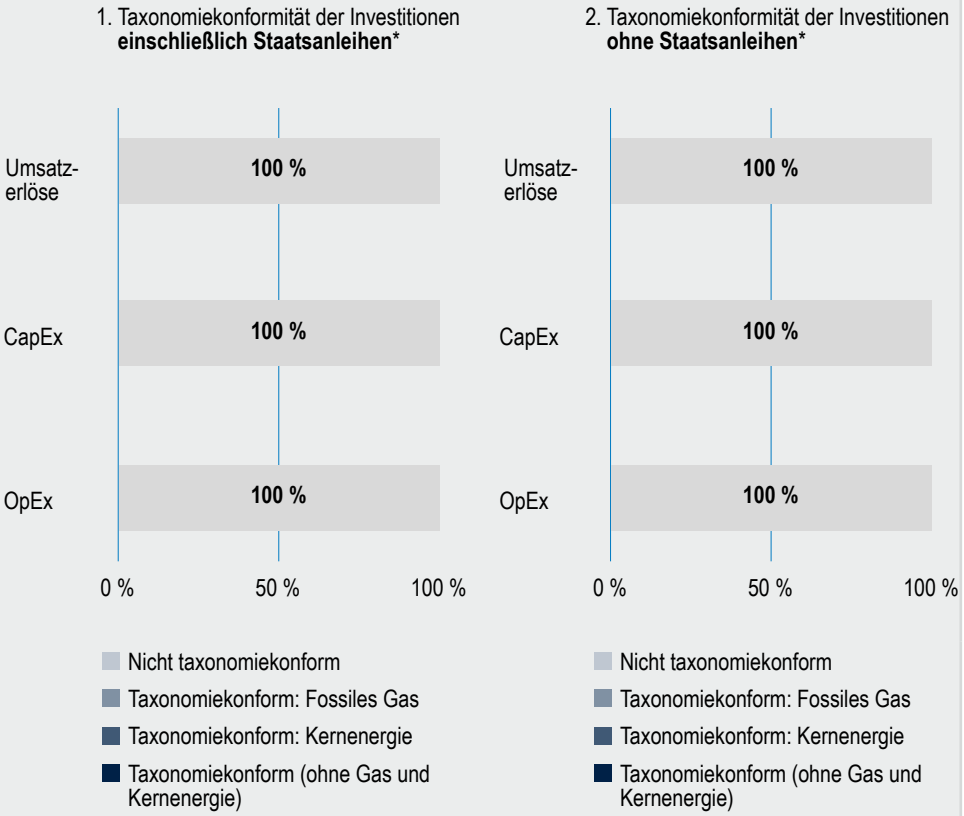
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ Risikopositionen gegenüber Staaten.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die unter 1 % liegenden Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die Impact Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM Jennison Better Future Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900LGJQWCFTQUI931

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**

☒ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von 90 % an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der Zeit vom 01.07.2025 bis zum 30.06.2026 (hierin als der „Bezugszeitraum“ bezeichnet) bewarb der Fonds (hierin als das „Produkt“ bezeichnet) ökologische und/oder soziale Merkmale (i) durch die Förderung von einem oder mehreren Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (United Nations Sustainable Development Goals, „UN-SDGs“) (das „Nachhaltigkeitsmerkmal“), wobei mindestens 90 % des Gesamtvermögens des Produkts in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert wurden, die zur Förderung eines oder mehrerer der UN-SDGs beitragen (oder voraussichtlich beitragen werden).

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals durch das Produkt zu messen, stuft der Unteranlageverwalter ein Unternehmen als auf ein UN-SDG ausgerichtet ein, wenn es: (i) mindestens 20 % seiner (1) Gesamteinnahmen oder (2) Gewinne vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („EBITDA“) oder (3) Investitionsausgaben („Capex“) (z. B. Geld, das ein Unternehmen für den Kauf, die Instandhaltung oder den Ausbau von Anlagevermögen verwendet) oder (4) Betriebskennzahlen aus oder für Produkte(n) oder Dienstleistungen erwirtschaftet bzw. einsetzt, die zur Förderung eines UN-SDG beitragen oder voraussichtlich beitragen werden; oder (ii) Ziele in Bezug auf seine Produkte oder Dienstleistungen hat, die in öffentlich zugänglichen Unternehmensinformationen angegeben sind, aus denen hervorgeht, dass das Unternehmen plant, die unter (i) beschriebene 20-%-Schwelle zu erreichen oder zu überschreiten, und die öffentlich zugänglichen Informationen des Unternehmens den kontinuierlichen Übergang des Unternehmens zu den erklärten Zielen unterstützen.

Um für eine Anlage durch das Produkt in Frage zu kommen, muss ein Unternehmensemittent Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden, insbesondere in Bezug auf solide Managementstrukturen, Arbeitnehmerbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften, und die UNGC-Grundsätze einhalten.

Das Produkt stuft Unternehmen, die die oben genannten Kriterien erfüllen, als Unternehmen ein, die seine Nachhaltigkeitsmerkmale fördern. Um als nachhaltige Investition gemäß Artikel 2(17) der Offenlegungsverordnung eingestuft zu werden, dürfen solche Unternehmen auch keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich schaden.

Das Produkt hat das Nachhaltigkeitsmerkmal an jedem Monatsende des Bezugszeitraums erfüllt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Mindestens 90 % des Gesamtvermögens des Produkts wurden zu jedem Monatsende im Bezugszeitraum in Unternehmen investiert, die mindestens einen oder mehrere der oben genannten Nachhaltigkeitsindikatoren erfüllen, wobei die Spanne zwischen 93,61 % und 99,74 % liegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Das Produkt erfüllte die Nachhaltigkeitsmerkmale zu jedem Monatsende im aktuellen Bezugszeitraum sowie im vorherigen Zeitraum (01.02.2025 bis 30.06.2025).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Das Ziel nachhaltiger Investitionen, die das Produkt teilweise getätigt hat, besteht darin, zur Bewältigung sozialer und ökologischer Herausforderungen beizutragen, die in einem oder mehreren der UN-SDGs genannt werden.

Um zu diesem Ziel beizutragen, umfassten die nachhaltigen Investitionen des Produkts im Bezugszeitraum unter anderem solche, die: (i) den Schwerpunkt auf Gesundheit und Wohlergehen legen, einschließlich Innovationen in der medizinischen Behandlung und Zugang zu Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen (SDG 3); (ii) technologische Fortschritte zur Verbesserung von Produktivität, Konnektivität, finanzieller und wirtschaftlicher Integration und Steigerung des Humankapitals anstreben (SDG 1, SDG 8, SDG 9); und (iii) in Wirtschaftstätigkeiten engagiert sind, die zur Bewältigung des Klimawandels beitragen (SDG 7, SDG 12).

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die Prüfung, ob Investitionen erheblichen Schaden verursachen, wird anhand eines eigenen Rahmens beurteilt, der die in Tabelle 1 von Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 („SFDR-RTS") enthaltenen Indikatoren zusammen mit einem weiteren (nachfolgend aufgeführten) Indikator aus Tabelle 2 und Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR-RTS (die „PAI-Indikatoren") anhand von quantitativen oder qualitativen Schwellenwerten gegenüber dem MSCI ACWI Investable Market Index bewertet. Darüber hinaus schließt das Produkt Unternehmen aus, die die UNGC-Grundsätze nicht einhalten (siehe unten).

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch das Produkt, wenn es darum geht, festzustellen, ob nachhaltige Investitionen einem ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziel erheblich schaden, wird alle PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 von Anhang 1 der SFDR-RTS umfassen.

Darüber hinaus werden auch die folgenden PAI-Indikatoren aus den Tabellen 2 und 3 in Anhang 1 berücksichtigt:

Tabelle 2

• PAI 4 – Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung der CO2-Emissionen

Tabelle 3

• PAI 6 – Unzureichender Schutz von Hinweisgebern

Der Unteranlageverwalter nutzt für diese Analyse seinen eigenen PAI-Rahmen und Prozess. In diesem Rahmen werden alle oben genannten PAIs analysiert und nicht nur diejenigen, die als sektorrelevant angesehen werden, und die PAIs werden mit den Unternehmen im MSCI ACWI Investable Market Index verglichen und nicht mit branchenspezifischen Vergleichsunternehmen.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sind ein internationales Rechtsinstrument für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln und umfassen alle Themenbereiche der unternehmerischen Verantwortung, einschließlich Menschenrechte und Arbeitnehmerrechte sowie Offenlegung von Informationen, Umwelt, Bestechung, Verbraucherinteressen, Wissenschaft und Technologie, Wettbewerb und Besteuerung. Die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte sind ein globaler Standard für die Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen und den Umgang mit potenziellen Risiken durch wirtschaftliche Aktivitäten. Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie mit der gebotenen Sorgfalt vorgehen müssen, um Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden und nachteiligen Auswirkungen entgegenzuwirken. Diese Leitlinien und Grundsätze decken sich mit den OECD-Leitsätzen. Der UNGC (United Nations Global Compact) umfasst Grundsätze, die das Verhalten von Unternehmen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung regeln. Das Produkt schließt Unternehmen aus, die die OECD-Leitsätze oder die UNGC-Grundsätze nicht einhalten. Der Unteranlageverwalter stützt sich bei den in Bezug auf die OECD-Leitsätze und die UNGC-Grundsätze verwendeten Daten auf Datenquellen Dritter. Diese Datenanbieter stellen fest, dass ein Unternehmen die OECD-Leitsätze oder die UNGC-Grundsätze nicht eingehalten hat, wenn das Research des Anbieters und dessen Bewertung von Kontroversen im Zusammenhang mit den OECD-Leitsätzen oder UNGC-Grundsätzen ergeben, dass ein Unternehmen in eine oder mehrere Kontroversen verwickelt ist, in denen glaubhafte Anschuldigungen bestehen, dass das Unternehmen oder seine Geschäftsleitung unter Verletzung der OECD-Leitsätze oder der UNGC-Grundsätze in großem Umfang schweren Schaden angerichtet hat. Ausführlichere Informationen über die UNGC-Grundsätze finden Sie auf der UNGC-Website: www.unglobalcompact.org. Ausführlichere Informationen über die OECD-Leitsätze finden Sie auf der OECD-Website: www.oecd.org

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts) durch das Produkt wurde durch die Einbeziehung von ökologischen und sozialen Belangen anhand der PAI-Indikatoren erreicht. Die negativen Auswirkungen solcher PAI-Indikatoren auf die vom Unteranlageverwalter berücksichtigten und priorisierten Nachhaltigkeitsfaktoren können je nach Branche und/oder den einzelnen Unternehmen variieren. Sie umfassen jedoch die PAI-Indikatoren, die in den von den europäischen Aufsichtsbehörden gemäß der Offenlegungsverordnung veröffentlichten technischen Regulierungsstandards festgelegt sind.

Welches waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Advanced Micro Devices Inc	Informationstechnologie	5,38 %	USA
Lam Research Corp	Informationstechnologie	5,34 %	USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	Informationstechnologie	5,29 %	Taiwan
Galderma Group AG	Nichtbasiskonsumgüter	4,70 %	Schweiz
GE Vernova Inc	Industrie	4,69 %	USA
SK Hynix Inc	Informationstechnologie	3,76 %	Korea
Amazon.com Inc	Nichtbasiskonsumgüter	3,51 %	USA
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	3,45 %	USA
Nebius Group NV	Informationstechnologie	3,44 %	Niederlande
Eli Lilly & Co	Gesundheit	3,35 %	USA
Credo Technology Group Holding Ltd	Informationstechnologie	3,34 %	Kaimaninseln
Apple Inc	Informationstechnologie	3,15 %	USA
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	3,07 %	USA
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	3,05 %	USA
Quanta Services Inc	Industriewerte	3,01 %	USA

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mindestens 90 % des Gesamtvermögens des Produkts wurden in Unternehmen investiert, die das oben genannte Nachhaltigkeitsmerkmal aufwiesen. Zu jedem Monatsende des Bezugszeitraums lag der Anteil des Produkts an nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen zwischen 93,61 % und 99,74 % des Gesamtvermögens des Produkts.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale:
Zum Ende des Bezugszeitraums waren 94,37 % der Aktienpositionen auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet. Zu jedem Monatsende des Bezugszeitraums lag der Anteil des Produkts an nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, zwischen 93,61 % und 99,74 % des Gesamtvermögens des Produkts.

Unter **„#2 Andere Investitionen“** fallen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
Zum Ende des Bezugszeitraums waren 5,63 % des Gesamtvermögens des Produkts in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investiert, die nicht auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind. Zu jedem Monatsende des Bezugszeitraums lag der Anteil des Produkts an anderen Investitionen zwischen 0,26 % und 6,39 % des Gesamtvermögens des Produkts.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	50,20 %
Gesundheit	11,30 %
Industriewerte	11,30 %
Nichtbasiskonsumgüter	10,80 %
Kommunikation	6,90 %
Finanzen	2,00 %
Basiskonsumgüter	1,90 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5,60 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in Anlagen zu investieren, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

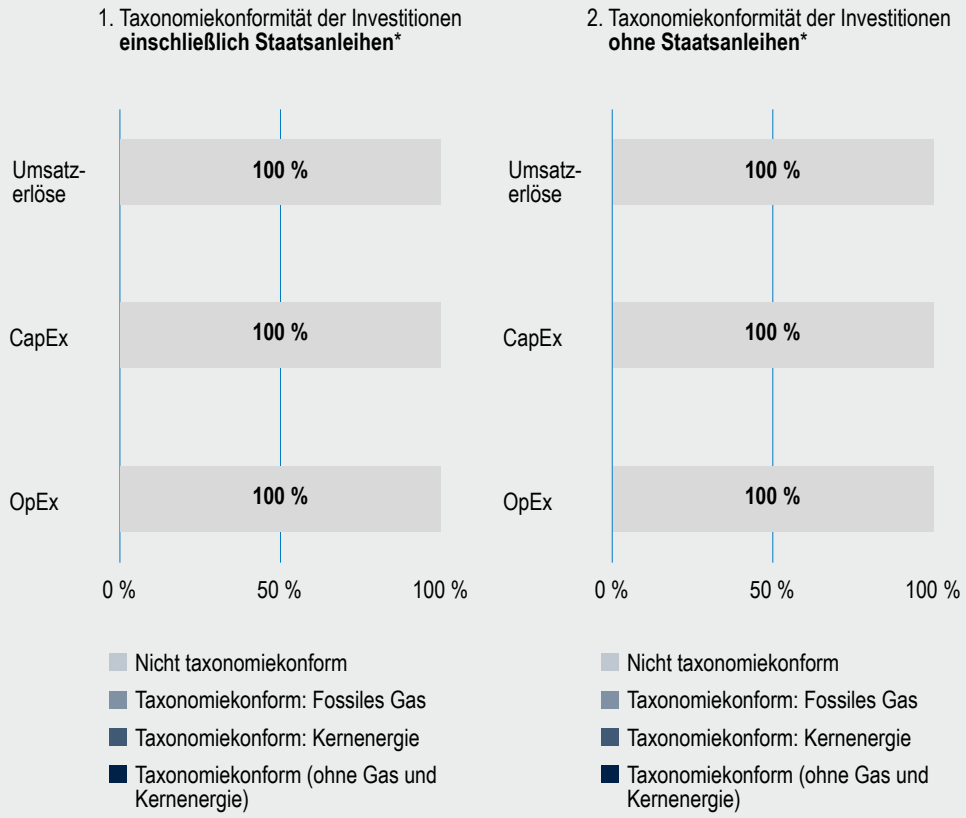
☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ Risikopositionen gegenüber Staaten.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Produkt unterscheidet nicht zwischen nachhaltigen Investitionen mit spezifischen Umweltzielen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind. Das Produkt investiert in nachhaltige Anlagen, und diese Anlagen haben ein Umweltziel (ohne mit der EU-Taxonomie konform zu sein) und/oder sind sozial nachhaltig.

Zum Ende des Bezugszeitraums waren 94,37 % der Aktienpositionen nachhaltige Investitionen. Zu jedem Monatsende des Bezugszeitraums lag der Anteil des Produkts an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel und/oder einem sozialen Ziel zwischen 93,61 % und 99,74 % des Gesamtvermögens des Produkts.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Siehe oben.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der verbleibende Teil der Investitionen („andere“) kann vom Unteranlageverwalter für zusätzliche Liquidität, einschließlich Barmittel, zu Absicherungszwecken oder für andere Investitionen in Unternehmen verwendet werden, die das Nachhaltigkeitsmerkmal nicht bewerben, oder bei denen nicht bestätigt werden kann, dass sie es bewerben, wenn die Investition in solche Unternehmen für die Erreichung des Anlageziels des Fonds förderlich ist. Darüber hinaus verwendet der Unteranlageverwalter eine Ausschlussliste, die in der Produktergänzung aufgeführt ist und einen ökologischen und sozialen Mindestschutz darstellt, der für das gesamte Portfolio des Produkts gilt, einschließlich der Investitionen, die nicht unter die oben genannte typische Schwelle von 90 % fallen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Wie vorstehend erwähnt, hat das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal erfüllt, sodass 90 % des Gesamtvermögens des Produkts in Unternehmen investiert wurden, die zum Zeitpunkt der Investition zur Förderung eines oder mehrerer der UN-SDGs beitrugen (oder voraussichtlich beitragen würden).

Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300GRYCHEAKS2YP94

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**	☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der Zeit vom 01.07.2025 bis zum 30.06.2026 (hierin als der „Bezugszeitraum“ bezeichnet) bewarb der Fonds (hierin als das „Produkt“ bezeichnet) ein primäres ökologisches Merkmal (das „Nachhaltigkeitsmerkmal“) – die Reduzierung der Kohlenstoffintensität im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Index (die „Benchmark“). Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals durch das Produkt zu messen, hat der Unteranlageverwalter seinen Anlageprozess zur Auswahl von Anlagen so eingesetzt, dass die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) des Produkts mindestens 50 % unter der WACI der Benchmark lag. Die „gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität“ wird als ein Maß für die Gesamtkohlenstoffintensität eines Portfolios festgelegt und als Summenprodukt der Gewichte und Intensitäten der einzelnen Komponenten berechnet.

Das Produkt hat das Nachhaltigkeitsmerkmal erfüllt, sodass die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Produkts zu jedem Monatsende während des Bezugszeitraums mindestens 50 % unter der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität der Benchmark lag.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Produkts lag zu jedem Monatsende während des Bezugszeitraums mindestens 50 % unter der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität der Benchmark, wobei die Spanne zwischen 61,6 % und 86,3 % unter dem Niveau der Benchmark lag. Die prozentuale Differenz wird berechnet als (Produkt-WACI – Benchmark-WACI) / Benchmark-WACI.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Das Produkt erfüllte das Nachhaltigkeitsmerkmal zu jedem Monatsende im aktuellen Bezugszeitraum sowie im vorherigen Zeitraum (01.07.2024 bis 30.06.2025).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts) durch das Produkt wurde durch die Einbeziehung von ökologischen und sozialen Belangen anhand der PAI-Indikatoren erreicht. Die negativen Auswirkungen solcher PAI-Indikatoren auf die vom Unteranlageverwalter berücksichtigten und priorisierten Nachhaltigkeitsfaktoren können je nach Branche und/oder den einzelnen Unternehmen variieren. Sie umfassen jedoch die PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 von Anhang 1, die in den von den europäischen Aufsichtsbehörden gemäß der Offenlegungsverordnung veröffentlichten technischen Regulierungsstandards festgelegt sind.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Samsung Electronics Co Ltd	Informationstechnologie	9,89 %	Korea
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Industriewerte	8,51 %	Taiwan
SK Hynix Inc	Informationstechnologie	7,18 %	Korea
ASPEED Technology Inc	Informationstechnologie	5,64 %	Taiwan
Elite Material Co Ltd	Nichtbasiskonsumgüter	4,91 %	Taiwan
Delta Electronics Inc	Informationstechnologie	4,24 %	Taiwan
Chroma ATE Inc	Nichtbasiskonsumgüter	4,24 %	Taiwan
Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd	Industriewerte	3,98 %	China
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc	Finanzen	3,74 %	China
SK Square Co Ltd	Finanzen	3,51 %	Korea
OTP Bank Nyrt	Nichtbasiskonsumgüter	3,03 %	Ungarn
Aura Minerals Inc	Informationstechnologie	2,78 %	Britische Jungferninseln
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	Nichtbasiskonsumgüter	2,71 %	Korea
Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd	Kommunikation	2,56 %	China
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	Informationstechnologie	2,54 %	China

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Da das Nachhaltigkeitsmerkmal auf Portfolioebene gemessen wird, waren alle Aktienanlagen im Portfolio nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale: Alle während des Bezugszeitraums gehaltenen Aktienpositionen waren auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere Investitionen: Keine der Aktienpositionen waren nicht auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, die nicht auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, beliefen sich jeweils zum Monatsende während des Bezugszeitraums auf 0,56 % bis 23,70 % des Nettoinventarwerts des Produkts.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	57,10 %
Industriewerte	19,10 %
Materialien	9,50 %
Finanzwerte	6,40 %
Energie	2,50 %
Kommunikation	2,40 %
Gesundheit	1,70 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,30 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

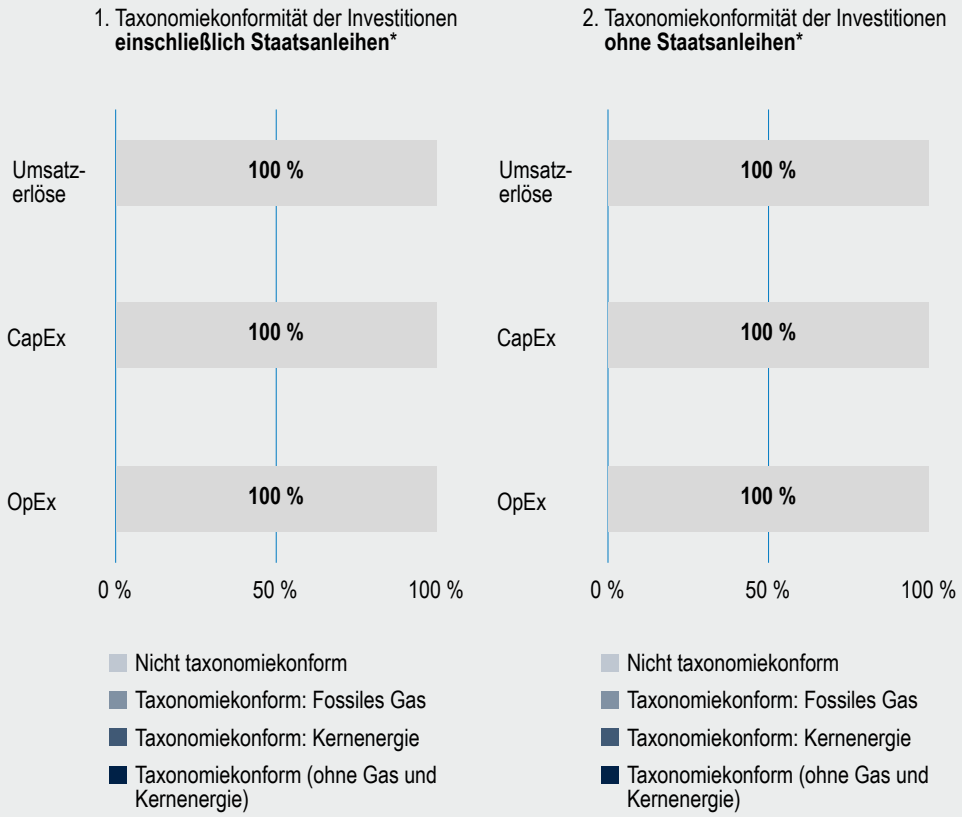
☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ Risikopositionen gegenüber Staaten.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Der Unteranlageverwalter verwendet diese als ergänzende Liquidität oder zu Absicherungszwecken. Der Unteranlageverwalter verwendet außerdem eine Ausschlussliste, wie in der Ergänzung zu diesem Produkt beschrieben, die für das gesamte Portfolio des Produkts gilt.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Unteranlageverwalter hat Daten verwendet, die von ESG-Research-Anbietern zur Verfügung gestellt wurden, um die CO2-Intensität eines Unternehmens zu beurteilen. Anhand dieser Daten hat der Unteranlageverwalter auf monatlicher Basis die WACI für das Produkt ermittelt. Wie vorstehend erwähnt, hat das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal erfüllt, sodass die WACI des Produkts zu jedem Monatsende während des Bezugszeitraums aufgrund des Anlageprozesses des Unteranlageverwalters um mindestens 50 % niedriger war als die WACI der Benchmark. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493002FW5CWTWR3XP18

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**

☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der Zeit vom 01.07.2025 bis zum 30.06.2026 (hierin als der „Bezugszeitraum“ bezeichnet) hat der Fonds (hierin als das „Produkt“ bezeichnet) ein primäres ökologisches Merkmal (das „Nachhaltigkeitsmerkmal“) beworben – die Reduzierung der Kohlenstoffintensität im Vergleich zum MSCI ACWI (All Country World Index) (die „Benchmark“). Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals durch das Produkt zu messen, hat der Unteranlageverwalter seinen Anlageprozess zur Auswahl von Anlagen so eingesetzt, dass die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) des Produkts mindestens 50 % unter der WACI der Benchmark lag. Die „gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität“ wird als ein Maß für die Gesamtkohlenstoffintensität eines Portfolios festgelegt und als Summenprodukt der Gewichte und Intensitäten der einzelnen Komponenten berechnet.

Das Produkt hat das Nachhaltigkeitsmerkmal erfüllt, sodass die WACI des Produkts an 11 von 12 Monatsenden während des Bezugszeitraums mindestens 50 % niedriger war als die WACI der Benchmark. Das Produkt hat die Nachhaltigkeitsmerkmale im Monat zum 30. Juni 2026 nicht erfüllt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die WACI des Produkts war an 11 von 12 Monatsenden während des Bezugszeitraums mindestens 50 % niedriger als die WACI der Benchmark, wobei die Spanne zwischen 48,6 % und 78,7 % unter dem Niveau der Benchmark lag. Die prozentuale Differenz wird berechnet als (Produkt-WACI – Benchmark-WACI) / Benchmark-WACI.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Das Produkt hat das Nachhaltigkeitsmerkmal an 11 von 12 Monatsenden des aktuellen Bezugszeitraums und zu jedem Monatsende des vorherigen Zeitraums (01.07.2024 bis 30.06.2025) erfüllt.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts) durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Einbeziehung von ökologischen und sozialen Belangen („PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren“). Die negativen Auswirkungen solcher PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren auf die vom Unteranlageverwalter berücksichtigten und priorisierten Nachhaltigkeitsfaktoren können je nach Branche und/oder den einzelnen Unternehmen variiert haben. Sie umfassen jedoch die PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 von Anhang 1, die in den von den europäischen Aufsichtsbehörden gemäß der Offenlegungsverordnung veröffentlichten technischen Regulierungsstandards festgelegt sind.

Welches waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	Informationstechnologie	7,25 %	Taiwan
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	6,83 %	USA
Lam Research Corp	Informationstechnologie	5,41 %	USA
GE Vernova Inc	Industrie	4,70 %	USA
Galderma Group AG	Nichtbasiskonsumgüter	4,49 %	Schweiz
Advanced Micro Devices Inc	Informationstechnologie	4,32 %	USA
Carpenter Technology Corp	Industriewerte	3,86 %	USA
SK Hynix Inc	Informationstechnologie	3,74 %	Korea
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	3,44 %	USA
Nebius Group NV	Informationstechnologie	3,43 %	Niederlande
Amazon.com Inc	Nichtbasiskonsumgüter	3,38 %	USA
Credo Technology Group Holding Ltd	Informationstechnologie	3,15 %	Kaimaninseln
ASML Holding NV	Informationstechnologie	3,15 %	Niederlande
Cie Financiere Richemont SA	Nichtbasiskonsumgüter	2,75 %	Schweiz
Quanta Services Inc	Industriewerte	2,70 %	USA

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Da das Nachhaltigkeitsmerkmal auf Portfolioebene gemessen wird, waren alle Aktienanlagen im Portfolio nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#1 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale: Alle während des Bezugszeitraums gehaltenen Aktienpositionen waren auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere Investitionen: Keine der Aktienpositionen waren nicht auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, die nicht auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, beliefen sich jeweils zum Monatsende während des Bezugszeitraums auf 0,00 % bis 6,82 % des Nettoinventarwerts des Produkts.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	50,00 %
Industriewerte	18,30 %
Kommunikation	12,60 %
Nichtbasiskonsumgüter	10,20 %
Gesundheit	4,30 %
Basiskonsumgüter	2,90 %
Finanzwerte	0,80 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,00 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

- ☐ **Ja**
  - ☐ **In fossiles Gas**
  - ☐ **In Kernenergie**
- ☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

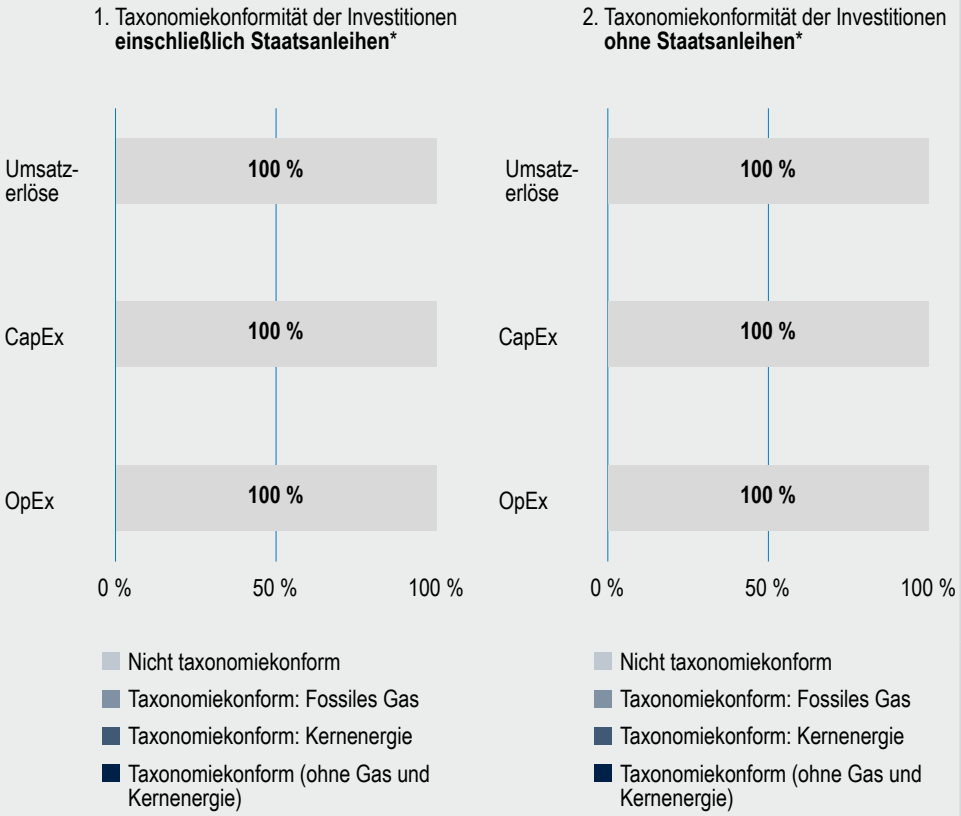
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ Risikopositionen gegenüber Staaten.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Der Unteranlageverwalter verwendet diese als ergänzende Liquidität oder zu Absicherungszwecken. Der Unteranlageverwalter verwendet außerdem eine Ausschlussliste, wie in der Ergänzung zu diesem Produkt beschrieben, die für das gesamte Portfolio des Produkts gilt.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Unteranlageverwalter hat Daten verwendet, die von ESG-Research-Anbietern zur Verfügung gestellt wurden, um die CO2-Intensität eines Unternehmens zu beurteilen. Anhand dieser Daten hat der Unteranlageverwalter auf monatlicher Basis die WACI für das Produkt ermittelt. Wie oben angegeben, hat das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal erfüllt, sodass die WACI des Produkts an 11 von 12 Monatsenden während des Bezugszeitraums mindestens 50 % niedriger war als die WACI der Benchmark. Das Produkt hat die Nachhaltigkeitsmerkmale im Monat zum 30. Juni 2026 nicht erfüllt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM Jennison Global Power Solutions Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493000CLSAMU9ZPC361

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**

☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der Zeit vom 01.07.2025 bis zum 30.06.2026 (hierin als der „Bezugszeitraum“ bezeichnet) bewarb der Fonds (hierin als das „Produkt“ bezeichnet) ein primäres ökologisches Merkmal (das „Nachhaltigkeitsmerkmal“) – die Reduzierung der CO2-Emissionen.

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals durch das Produkt zu messen, wählte der Unteranlageverwalter mithilfe seines Anlageprozesses die Investitionen so aus, dass mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Unternehmen investiert waren, die nach Einschätzung des Unteranlageverwalters mindestens einen oder mehrere der folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren aufweisen:

- Mindestens 30 % der Investitionsausgaben des Unternehmens, in das investiert wird, sind für Tätigkeiten bestimmt, die auf die Reduzierung der globalen CO2-Emissionen abzielen; oder
- mindestens 30 % des Umsatzes des Unternehmens, in das investiert wird, stammen aus Tätigkeiten, die auf die Reduzierung der globalen CO2-Emissionen abzielen; oder
- mindestens 30 % des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation des Unternehmens, in das investiert wird, stammen aus Tätigkeiten, die auf die Reduzierung der globalen CO2-Emissionen abzielen.

Das Produkt hat das Nachhaltigkeitsmerkmal an jedem Monatsende des Bezugszeitraums erfüllt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Produkts wurden zu jedem Monatsende im Bezugszeitraum in Unternehmen investiert, die mindestens einen oder mehrere der oben genannten Nachhaltigkeitsindikatoren erfüllen, wobei die Spanne zwischen 86,77 % und 90,04 % liegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Das Produkt erfüllte das Nachhaltigkeitsmerkmal zu jedem Monatsende im aktuellen Bezugszeitraum sowie im vorherigen Zeitraum (01.07.2024 bis 30.06.2025).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.

Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts) durch das Produkt wurde durch die Einbeziehung von ökologischen und sozialen Belangen anhand der PAI-Indikatoren erreicht. Die negativen Auswirkungen solcher PAI-Indikatoren auf die vom Unteranlageverwalter berücksichtigten und priorisierten Nachhaltigkeitsfaktoren können je nach Branche und/oder den einzelnen Unternehmen variieren. Sie umfassen jedoch die PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 von Anhang 1, die in den von den europäischen Aufsichtsbehörden gemäß der Offenlegungsverordnung veröffentlichten technischen Regulierungsstandards festgelegt sind.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Prysmian SpA	Industriewerte	6,40 %	Italien
GE Vernova Inc	Industriewerte	6,39 %	USA
Siemens Energy AG	Industriewerte	5,72 %	Schweiz
MasTec Inc	Industriewerte	4,56 %	USA
Quanta Services Inc	Industriewerte	4,47 %	USA
Trane Technologies Plc	Industriewerte	4,43 %	Irland
Cameco Corp	Energie	3,98 %	Kanada
NextEra Energy Inc	Versorgung	3,88 %	USA
Nextracker Inc	Industriewerte	3,32 %	USA
Eaton Corp Plc	Industriewerte	3,31 %	Irland
Johnson Controls International Plc	Industriewerte	3,22 %	Irland
Williams Cos Inc	Energie	2,95 %	USA
ERO Copper Corp	Materialien	2,70 %	Kanada
Targa Resources Corp	Energie	2,67 %	USA
Vistra Corp	Versorgung	2,63 %	USA

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Produkts wurden in Unternehmen investiert, die das oben genannte Nachhaltigkeitsmerkmal aufwiesen. Zu jedem Monatsende des Bezugszeitraums lag der Anteil des Produkts an nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen zwischen 86,77 % und 90,04 % des Gesamtvermögens des Produkts.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale:
Zum Ende des Bezugszeitraums waren 89,49 % der Aktienpositionen auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet. Zu jedem Monatsende des Bezugszeitraums lag der Anteil des Produkts an nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, zwischen 86,77 % und 90,04 % des Gesamtvermögens des Produkts.

#2 Andere Investitionen: umfasst Aktienanlagen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal nicht fördern (dies aber in Zukunft tun könnten), sowie Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

Zum Ende des Bezugszeitraums waren 10,51 % der anderen Investitionen des Produkts nicht auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet. Zu jedem Monatsende des Bezugszeitraums lag der Anteil des Produkts an anderen Investitionen zwischen 9,96 % und 13,23 % des Gesamtvermögens des Produkts.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Industriewerte	54,10 %
Versorgung	18,30 %
Energie	14,70 %
Materialien	4,40 %
Informationstechnologie	4,00 %
Basiskonsumgüter	1,60 %
Nichtbasiskonsumgüter	0,70 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,10 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

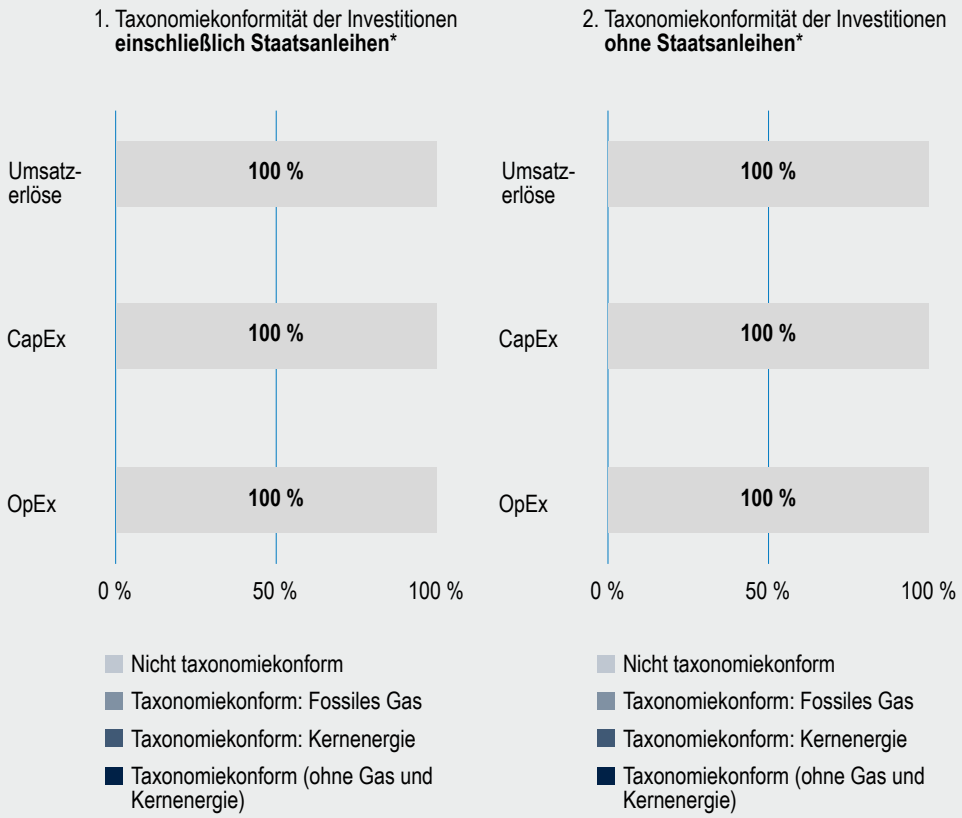
- ☐ **Ja**
  - ☐ **In fossiles Gas**
  - ☐ **In Kernenergie**
- ☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ Risikopositionen gegenüber Staaten.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Unteranlageverwalter kann den verbleibenden Teil der Anlagen als ergänzende liquide Mittel, einschließlich Barmittel, zu Absicherungszwecken oder für andere Investitionen in Unternehmen verwenden, die die oben beschriebenen 30 %-Kriterien nicht erfüllen oder bei denen nicht bestätigt werden kann, dass sie diese erfüllen, die diese Kriterien jedoch in Zukunft erfüllen könnten. Der Unteranlageverwalter verwendet außerdem eine Ausschlussliste, wie in der Ergänzung zum Produkt beschrieben, die für das gesamte Portfolio des Produkts gilt, einschließlich Investitionen, die den oben genannten Schwellenwert von mindestens 80 % nicht erreichen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Wie oben angegeben, erfüllte das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal, sodass 80 % des Gesamtvermögens des Produkts in Unternehmen investiert wurden, die an jedem Monatsende im Bezugszeitraum mindestens einen oder mehrere der folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren aufweisen.

- Mindestens 30 % der Investitionsausgaben des Unternehmens, in das investiert wird, sind für Tätigkeiten bestimmt, die auf die Reduzierung der globalen CO2-Emissionen abzielen; oder
- mindestens 30 % des Umsatzes des Unternehmens, in das investiert wird, stammen aus Tätigkeiten, die auf die Reduzierung der globalen CO2-Emissionen abzielen; oder
- mindestens 30 % des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation des Unternehmens, in das investiert wird, stammen aus Tätigkeiten, die auf die Reduzierung der globalen CO2-Emissionen abzielen.

Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300OSZ4JVZUBDJ106

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**

☒ **Nein**

- ☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem sozialen Ziel
- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der Zeit vom 01.07.2025 bis zum 31.01.2026 (hierin als der „Bezugszeitraum“ bezeichnet) bewarb der Fonds (hierin als das „Produkt“ bezeichnet) ein primäres ökologisches Merkmal (das „Nachhaltigkeitsmerkmal“) – die Reduzierung der Kohlenstoffintensität im Vergleich zum MSCI ACWI SMID Index (die „Benchmark“). Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals durch das Produkt zu messen, hat der Unteranlageverwalter seinen Anlageprozess zur Auswahl von Anlagen so eingesetzt, dass die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) des Produkts mindestens 50 % unter der WACI der Benchmark lag. Die „gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität“ wird als ein Maß für die Gesamtkohlenstoffintensität eines Portfolios festgelegt und als Summenprodukt der Gewichte und Intensitäten der einzelnen Komponenten berechnet.

Das Produkt hat das Nachhaltigkeitsmerkmal erfüllt, sodass die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Produkts zu jedem Monatsende während des Bezugszeitraums mindestens 50 % unter der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität der Benchmark lag.

Das Produkt wurde am 10.02.2026 liquidiert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Produkts lag zu jedem Monatsende während des Bezugszeitraums mindestens 50 % unter der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität der Benchmark, wobei die Spanne zwischen 62,0 % und 90,4 % unter dem Niveau der Benchmark lag. Die prozentuale Differenz wird berechnet als (Produkt-WACI – Benchmark-WACI) / Benchmark-WACI.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Das Produkt hat das Nachhaltigkeitsmerkmal zu jedem Monatsende des aktuellen Bezugszeitraums und an 10 von 12 Monatsenden des vorherigen Zeitraums (01.07.2024 bis 30.06.2025) erfüllt.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts) durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Einbeziehung von ökologischen und sozialen Belangen („PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren“). Die negativen Auswirkungen solcher PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren auf die vom Unteranlageverwalter berücksichtigten und priorisierten Nachhaltigkeitsfaktoren können je nach Branche und/oder den einzelnen Unternehmen variiert haben. Sie umfassen jedoch die PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 von Anhang 1, die in den von den europäischen Aufsichtsbehörden gemäß der Offenlegungsverordnung veröffentlichten technischen Regulierungsstandards festgelegt sind.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Februar 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Comfort Systems USA Inc	Industriewerte	5,54 %	USA
Embraer SA SPON ADR	Industriewerte	5,10 %	Brasilien
RBC Bearings Inc	Industriewerte	4,49 %	USA
ESCO Technologies Inc	Industriewerte	3,87 %	USA
Curtiss-Wright Corp	Industriewerte	3,81 %	USA
ASM International NV	Informationstechnologie	3,78 %	Niederlande
C.H. Robinson Worldwide Inc	Industriewerte	3,67 %	USA
FlatexDEGIRO SE	Finanzen	3,56 %	Deutschland
TKO Group Holdings Inc	Kommunikation	3,40 %	USA
NKT A/S	Industriewerte	3,25 %	Dänemark
Axon Enterprise Inc	Industriewerte	3,15 %	USA
MasTec Inc	Industriewerte	2,98 %	USA
Monolithic Power Systems Inc	Informationstechnologie	2,98 %	USA
Bloom Energy Corp A	Industriewerte	2,76 %	USA
Nova LTD	Informationstechnologie	2,64 %	Israel

Engagement des Portfolios zum 03.02.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Da das Nachhaltigkeitsmerkmal auf Portfolioebene gemessen wird, waren alle Aktienanlagen im Portfolio nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale: Alle während des Bezugszeitraums gehaltenen Aktienpositionen waren auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere Investitionen: Keine der Aktienpositionen waren nicht auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, die nicht auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, beliefen sich jeweils zum Monatsende während des Bezugszeitraums auf 1,57 % bis 5,30 % des Nettoinventarwerts des Produkts.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Sektor	In % der Vermögenswerte
Industriewerte	49,30 %
Informationstechnologie	26,10 %
Finanzwerte	10,40 %
Kommunikation	6,10 %
Gesundheit	3,30 %
Nichtbasiskonsumgüter	3,30 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,50 %

Engagement des Portfolios zum 30.01.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

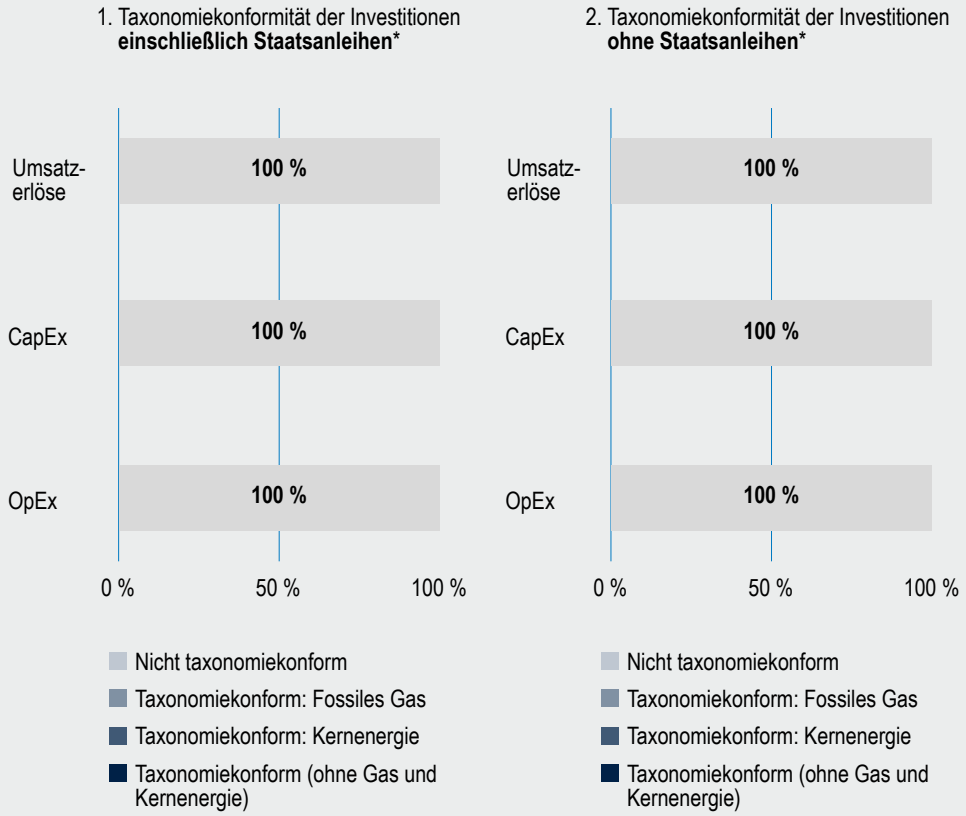
☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ Risikopositionen gegenüber Staaten.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Der Unteranlageverwalter verwendet diese als ergänzende Liquidität oder zu Absicherungszwecken. Der Unteranlageverwalter verwendet außerdem eine Ausschlussliste, wie in der Ergänzung zu diesem Produkt beschrieben, die für das gesamte Portfolio des Produkts gilt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Unteranlageverwalter hat Daten verwendet, die von ESG-Research-Anbietern zur Verfügung gestellt wurden, um die CO2-Intensität eines Unternehmens zu beurteilen. Anhand dieser Daten hat der Unteranlageverwalter auf monatlicher Basis die WACI für das Produkt ermittelt. Wie vorstehend erwähnt, hat das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal erfüllt, sodass die WACI des Produkts zu jedem Monatsende während des Bezugszeitraums aufgrund des Anlageprozesses des Unteranlageverwalters um mindestens 50 % niedriger war als die WACI der Benchmark. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM Jennison U.S. Growth Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300VGNN4TKHRO7O52

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**	☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der Zeit vom 01.07.2025 bis zum 30.06.2026 (hierin als der „Bezugszeitraum“ bezeichnet) bewarb der Fonds (hierin als das „Produkt“ bezeichnet) ein primäres ökologisches Merkmal (das „Nachhaltigkeitsmerkmal“) – die Reduzierung der Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Russell 1000 Index (die „Benchmark“). Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals durch das Produkt zu messen, hat der Unteranlageverwalter seinen Anlageprozess zur Auswahl von Anlagen so eingesetzt, dass die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) des Produkts mindestens 50 % unter der WACI der Benchmark lag. Die „gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität“ wird als ein Maß für die Gesamtkohlenstoffintensität eines Portfolios festgelegt und als Summenprodukt der Gewichte und Intensitäten der einzelnen Komponenten berechnet.

Das Produkt hat das Nachhaltigkeitsmerkmal erfüllt, sodass die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Produkts zu jedem Monatsende während des Bezugszeitraums mindestens 50 % unter der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität der Benchmark lag.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Produkts lag zu jedem Monatsende während des Bezugszeitraums mindestens 50 % unter der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität der Benchmark, wobei die Spanne zwischen 65,1 % und 70,8 % unter dem Niveau der Benchmark lag. Die prozentuale Differenz wird berechnet als (Produkt-WACI – Benchmark-WACI) / Benchmark-WACI.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Das Produkt erfüllte das Nachhaltigkeitsmerkmal zu jedem Monatsende im aktuellen Bezugszeitraum sowie im vorherigen Zeitraum (01.07.2024 bis 30.06.2025).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts) durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Einbeziehung von ökologischen und sozialen Belangen („PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren“). Die negativen Auswirkungen solcher PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren auf die vom Unteranlageverwalter berücksichtigten und priorisierten Nachhaltigkeitsfaktoren können je nach Branche und/oder den einzelnen Unternehmen variiert haben. Sie umfassen jedoch die PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 von Anhang 1, die in den von den europäischen Aufsichtsbehörden gemäß der Offenlegungsverordnung veröffentlichten technischen Regulierungsstandards festgelegt sind.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	9,07 %	USA
Apple Inc	Informationstechnologie	6,95 %	USA
Amazon.com Inc	Nichtbasiskonsumgüter	5,86 %	USA
Broadcom Inc	Informationstechnologie	5,34 %	USA
Eli Lilly & Co	Gesundheit	5,00 %	USA
Advanced Micro Devices Inc	Informationstechnologie	4,45 %	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	4,30 %	USA
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	4,26 %	USA
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	4,21 %	USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	Informationstechnologie	3,54 %	Taiwan
Meta Platforms Inc	Kommunikation	3,36 %	USA
Tesla Inc	Nichtbasiskonsumgüter	2,91 %	USA
Mastercard Inc	Finanzwerte	2,38 %	USA
Visa Inc	Finanzwerte	2,21 %	USA
Crowdstrike Holdings Inc	Informationstechnologie	2,08 %	USA

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Da das Nachhaltigkeitsmerkmal auf Portfolioebene gemessen wird, waren alle Aktienanlagen im Portfolio nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale: Alle während des Bezugszeitraums gehaltenen Aktienpositionen waren auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere Investitionen: Keine der Aktienpositionen waren nicht auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, die nicht auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, beliefen sich jeweils zum Monatsende während des Bezugszeitraums auf 0,81 % bis 3,69 % des Nettoinventarwerts des Produkts.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	50,40 %
Kommunikation	16,50 %
Nichtbasiskonsumgüter	12,60 %
Gesundheit	7,00 %
Finanzen	5,40 %
Basiskonsumgüter	3,10 %
Industriewerte	1,80 %
Versorgung	1,20 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,00 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

- ☐ **Ja**
  - ☐ **In fossiles Gas**
  - ☐ **In Kernenergie**
- ☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

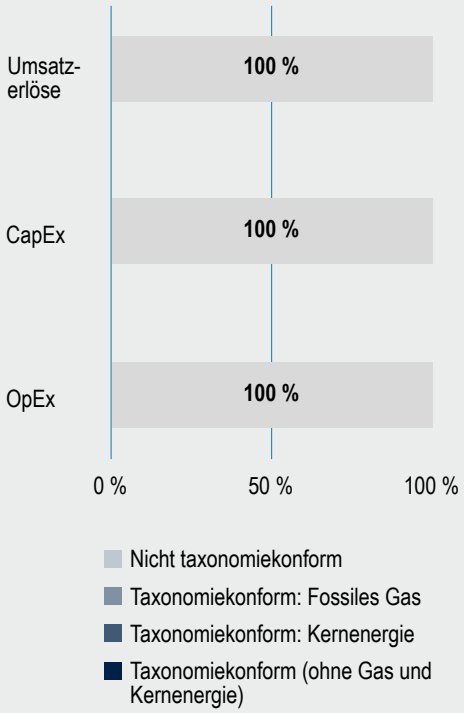
- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

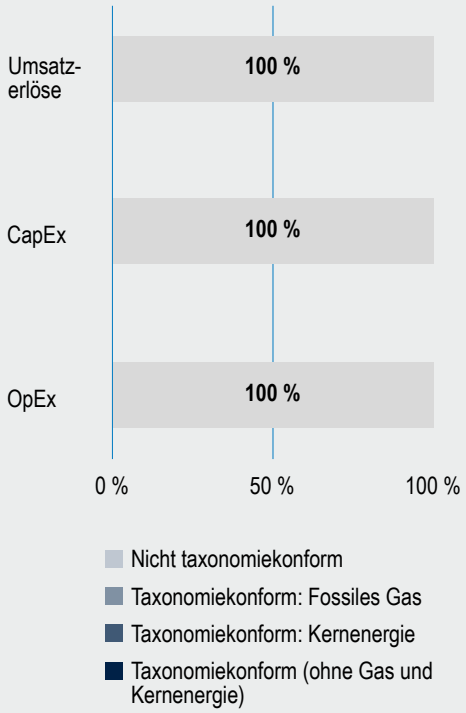
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ Risikopositionen gegenüber Staaten.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Der Unteranlageverwalter verwendet diese als ergänzende Liquidität oder zu Absicherungszwecken. Der Unteranlageverwalter verwendet außerdem eine Ausschlussliste, wie in der Ergänzung zu diesem Produkt beschrieben, die für das gesamte Portfolio des Produkts gilt.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Unteranlageverwalter hat Daten verwendet, die von ESG-Research-Anbietern zur Verfügung gestellt wurden, um die CO2-Intensität eines Unternehmens zu beurteilen. Anhand dieser Daten hat der Unteranlageverwalter auf monatlicher Basis die WACI für das Produkt ermittelt. Wie vorstehend erwähnt, hat das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal erfüllt, sodass die WACI des Produkts zu jedem Monatsende während des Bezugszeitraums aufgrund des Anlageprozesses des Unteranlageverwalters um mindestens 50 % niedriger war als die WACI der Benchmark. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM Multi-Sector Credit Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300FDTMVLMZ8XTN55

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

- ☐ **Ja**
- ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**
- ☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem sozialen Ziel
- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der Fonds (in diesen regelmäßigen Offenlegungen als das „Produkt“ definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“) beworben, wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:

a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die (gemessen an den Tonnen Scope-1- und Scope-2-Kohlendioxidäquivalent-Emissionen pro 1 Million USD Umsatz) eine geringere Kohlenstoffintensität aufweisen („Nachhaltigkeitsmerkmal 3“).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen;
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen;
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind;
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind und mindestens 10 % ihrer Gesamteinnahmen aus diesen Tätigkeiten erzielen; Dienstleister bezieht sich auf Unternehmen, die Dienstleistungen für zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstung erbringen, einschließlich Wartung, Reparatur, Prüfung, Transport und ähnliche Aktivitäten;
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen;
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen; oder
- unter dem Entscheidungsfeld „Ausschluss“ in der von Norges Bank Investment Management
- veröffentlichten Liste aufgeführt sind. Diese Liste ist öffentlich zugänglich unter: Beobachtung und Ausschluss von Unternehmen | Norges Bank Investment Management (nbim.no) („NBIM-Liste“).

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) geführt und sich dabei auf externe Screening-Stellen und andere externe Dienstleister (die „Screening-Stellen“) sowie im Fall der NBIM-Liste auf die oben genannte öffentliche Website in Bezug auf ESG-Daten gestützt. Weder der Anlageverwalter noch seine Partner, Mitarbeiter oder verbundenen Unternehmen sichern zu oder gewährleisten, dass die von den Screening-Stellen bezogenen Informationen in Bezug auf bestimmte Investitionen vollständig oder richtig sind. Die Screening-Stellen sind durch die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen beschränkt und daher kann es sein, dass die Ausschlussliste nicht das gesamte Universum der relevanten Investitionen umfasst. Je nach Anlageklasse und Ausschlusskriterien verfügen die Screening-Stellen möglicherweise nur für einen geringen Prozentsatz der Anlagen über relevante Informationen.

Um die entsprechenden Emittenten auf der NBIM-Liste herauszufiltern, wird der Anlageverwalter die Ausschlussliste monatlich aktualisieren. Daher kann es zu Abweichungen zwischen der aktuellsten öffentlich zugänglichen NBIM-Liste und der aktuellen Ausschlussliste kommen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Anlageverwalter nicht mehr verpflichtet ist, Emittenten aus der NBIM-Liste in die Ausschlussliste aufzunehmen, sollte die NBIM-Liste nicht mehr öffentlich zugänglich sein. Die Verwendung der NBIM-Liste als Bestandteil der Ausschlussliste bedeutet nicht, dass Norges Bank Investment Management das Produkt empfiehlt.

Weitere Einzelheiten zur Ausschlussliste sind auf Anfrage erhältlich.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.

Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 99 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a
Das Produkt hat Emittenten mit einem PGIM Fixed Income Impact Rating („Impact Rating“) von weniger als 20 ausgeschlossen. Allerdings werden nur Emittenten mit einem Impact Rating von 40 oder höher für die Messung der Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das Impact Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die Impact-Rating-Mindestanforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 92 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. 6 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen, die Barmittel und Absicherungsinstrumente umfasst. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, festgelegt wurde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches Impact Rating erreicht, das über dem gewichteten durchschnittlichen Impact Rating der Benchmark lag. Barmittel, Derivate und (gegebenenfalls) TBA-Wertpapiere sind von der Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Impact Ratings für das Portfolio und die Benchmark ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios nicht höher gewesen als das der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios um 2 % höher als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 3
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität erreicht, die unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität niedriger ist als die der Benchmark.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios nicht geringer gewesen als die der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum lag die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios 34 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze körperschaftlicher Emittenten des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Nachhaltigkeitsmerkmale 1, 2a, 2b und 3 wurden für den Bezugszeitraum und die Zeiträume zum 30. Juni 2023, zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2025 als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsindikator	1. Juli 2025 – 30. Juni 2026	1. Juli 2024 – 30. Juni 2025
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	94 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 6 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	92 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 6 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	87 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 7 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Die verbleibenden 6 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 2 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 3 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 34 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 25 % niedriger als die der Benchmark.

Nachhaltigkeitsindikator	1. Juli 2023 – 30. Juni 2024	12. Juni 2023 – 30. Juni 2023
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	96 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	89 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 9 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	87 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 9 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 7 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 5 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 25 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 27 % niedriger als die der Benchmark.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend. In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

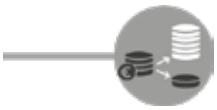
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von Impact Ratings, die eine Bewertung der Investitionen in Bezug auf negative und positive ESG-Auswirkungen erfordern, die für die Branche und/oder den Emittenten relevant sind. Diese Bewertung der Auswirkungen unterscheidet sich von der Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos, d. h. des Risikos, dass ESG-Ereignisse den finanziellen/wirtschaftlichen Wert der Investitionen der Kunden beeinträchtigen könnten. Darüber hinaus wurden Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die nach Ansicht des Anlageverwalters besonders negative Auswirkungen haben, aus dem Anlageuniversum des Produkts ausgeschlossen.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Bundesobligation	Nicht-US-Staatsanleihen	3,69 %	Deutschland
US-Schatzanweisung	US-Regierung	3,43 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	2,69 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	1,87 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	1,71 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	1,53 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	1,20 %	USA
Freddie Mac Pool	Hypotheken	1,12 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	1,09 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	0,93 %	USA
US-Schatzobligation	US-Regierung	0,90 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	0,90 %	USA
US-Schatzobligation	US-Regierung	0,82 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	0,76 %	USA
US-Schatzobligation	US-Regierung	0,72 %	USA

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 99 %

99 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der „Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung“). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermaßen berechnet:

1) Für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; und anschließend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

Da das Produkt jedoch während des Bezugszeitraums eine Reihe verschiedener Nachhaltigkeitsmerkmale bewarb, ist es nicht so, dass alle Anlagen, aus denen sich der Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale förderten. Eine detaillierte Aufschlüsselung für jedes Nachhaltigkeitsmerkmal ist oben unter der Überschrift „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ zu finden.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Anlagen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 1 %

1 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie „#2 Andere“ investiert. In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden, zusammen, die beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale dienten.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Regierung	21,74 %
Nicht-US-Staatsanleihen	3,76 %
Hypotheken	4,97 %
Non-Agency MBS	3,21 %
CLO	6,16 %
CMBS	2,76 %
IG-Unternehmensanleihen	27,22 %
Staatliche Titel, ohne USA	1,84 %
High Yield	16,90 %
Bankdarlehen	1,26 %
Schwellenländer	10,71 %
Kommunalanleihen	0,73 %
Swaps	0,59 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-1,85 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

- ☐ **Ja**
  - ☐ **In fossiles Gas**
  - ☐ **In Kernenergie**
- ☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

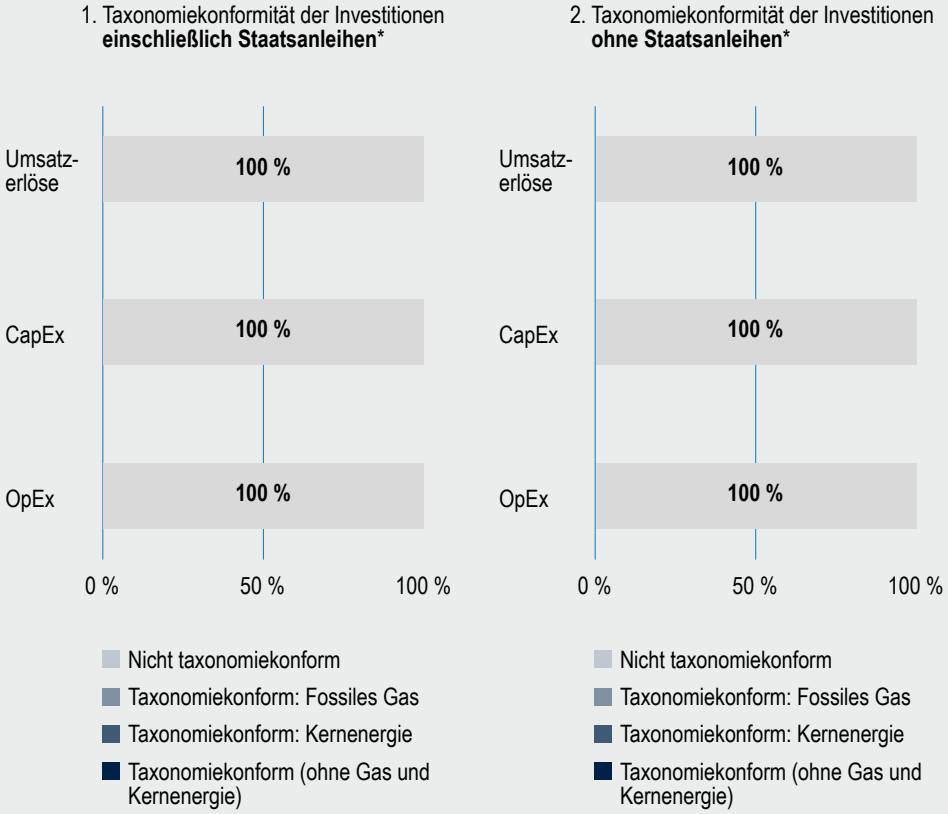
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ Risikopositionen gegenüber Staaten.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich 1 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 1 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die Impact Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300I2DVN677YRVI57

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**

☒ **Nein**

- ☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem sozialen Ziel
- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der Fonds (hierin als das „Produkt“ definiert) hat ökologische Merkmale, einschließlich der Bekämpfung des Klimawandels, durch eine geringere Kohlenstoffemissionsintensität und die Wahrung eines höheren ESG-Gesamtwerts als der MSCI EMERGING MARKETS INDEX (NET) (die „Benchmark“) beworben (das „Nachhaltigkeitsmerkmal“). „Kohlenstoffemissionsintensität“ bezeichnet die Gesamtheit der CO2-Emissionen (Scope-1- und Scope-2-Emissionen) eines Unternehmens, gemäß den jüngsten Berichten oder Schätzungen und anhand des Gesamtumsatzes des jeweiligen Unternehmens normalisiert. „ESG-Wert“ bezeichnet den Score (die Punktzahl) eines Unternehmens in Bezug auf eine Reihe von ESG-Faktoren, die nach Meinung des Unteranlageverwalters für die Branche des betreffenden Unternehmens wesentlich sind.

Die für das Produkt geltenden Beschränkungen der Kohlenstoffemissionen und die ESG-Punktzahlen im Vergleich zur Benchmark sind in das Portfoliomanagementsystem integriert, was ein systematisches Front-End-Monitoring durch das Anlageteam ermöglicht. Darüber hinaus prüft das Anlageteam im Anschluss an den Handel eine Reihe täglicher Berichte über die Kohlenstoffemissionsintensität und andere ESG-Faktoren sowohl für das Produkt als auch für die Benchmark, um sicherzustellen, dass die Kohlenstoffemissionsintensität des Produkts mindestens 35 % unter der Kohlenstoffemissionsintensität der Benchmark liegt und der ESG-Gesamtwert des Produkts über dem ESG-Gesamtwert der Benchmark liegt.

Für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis zum 30.06.2026 (der „Bezugszeitraum“) hat das Produkt das vom Produkt geförderte Nachhaltigkeitsmerkmal erfüllt, sodass:

1) die Kohlenstoffemissionsintensität des Produkts im Bezugszeitraum um etwa 70 % unter der des Referenzwerts lag; und

1) der ESG-Wert des Produkts im Bezugszeitraum um etwa 20 % über dem des Referenzwerts lag.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Das ESG-Bewertungssystem ist ein proprietäres und vom Unteranlageverwalter geführtes System. Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals zu messen, hat der Unteranlageverwalter Folgendes analysiert: (i) die Kohlenstoffemissionsintensität des Produkts im Vergleich zur Benchmark; und (ii) den ESG-Gesamtwert aller Anlagen des Produkts im Vergleich zum ESG-Gesamtwert aller Bestandteile der Benchmark. Konkret war die Kohlenstoffemissionsintensität des Produkts etwa 70 % niedriger als die der Benchmark. Das Produkt hat außerdem einen ESG-Gesamtwert gewahrt, der ca. 20 % über dem ESG-Wert der Benchmark lag.

Der Unteranlageverwalter hat seine Liste der Emittenten, die Aktivitäten ausüben, die nicht mit bestimmten vom Unteranlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien übereinstimmen (die „Ausschlussliste“), überwacht, um sicherzustellen, dass das Produkt nicht in Emittenten auf der Ausschlussliste anlegt. Der Unteranlageverwalter greift für die Daten und Bewertungen, die zur Erstellung der Ausschlussliste verwendet werden, auf Quellen Dritter zurück.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Leistung in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren war mit der im vorherigen Zeitraum (01.07.2024 bis 30.06.2025) vergleichbar.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

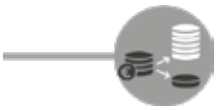
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Informationstechnologie	9,57 %	Taiwan
SK Hynix Inc	Informationstechnologie	8,11 %	Korea
Samsung Electronics Co Ltd	Informationstechnologie	7,70 %	Korea
MediaTek Inc	Informationstechnologie	2,16 %	Taiwan
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	2,12 %	Kaimaninseln
Delta Electronics Inc	Informationstechnologie	1,57 %	Taiwan
China Construction Bank Corp	Finanzwerte	1,36 %	China
ASE Technology Holding Co Ltd	Informationstechnologie	1,32 %	Taiwan
United Microelectronics Corp	Informationstechnologie	1,11 %	Taiwan
NetEase Inc	Informationstechnologie	1,02 %	Kaimaninseln
Alibaba Group Holding Ltd	Nichtbasiskonsumgüter	1,00 %	Kaimaninseln
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	Finanzwerte	0,95 %	China
Yuanta Financial Holding Co Ltd	Finanzwerte	0,91 %	Taiwan
Lenovo Group Ltd	Informationstechnologie	0,91 %	Hongkong
Axis Bank Ltd	Finanzwerte	0,89 %	Indien

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Über 89 % der Portfoliobestände hatten eine geringere Kohlenstoffemissionsintensität als die Benchmark. Insbesondere hatten über 86 % der Portfoliobestände eine um mindestens 35 % geringere Kohlenstoffemissionsintensität als die Benchmark.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Zahlen in der obigen Grafik beziehen sich auf das Ende des Bezugszeitraums, den 30. Juni 2026.

Um das vom Produkt geförderte Nachhaltigkeitsmerkmal zu erfüllen, hat das Produkt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens direkt in globale Aktien investiert, die eine niedrige Kohlenstoffemissionsintensität aufweisen – d. h. deren Kohlenstoffemissionsintensität um mindestens 35 % unter der gewichteten Kohlenstoffemissionsintensität der Benchmark liegt. Das Produkt konzentriert sich auf allgemeine Nachhaltigkeitsmerkmale.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	43,70 %
Finanzwerte	18,90 %
Nichtbasiskonsumgüter	6,40 %
Kommunikation	6,10 %
Industriewerte	5,60 %
Materialien	4,40 %
Gesundheit	3,30 %
Versorgung	2,80 %
Sonstiges	2,50 %
Energie	2,10 %
Basiskonsumgüter	1,80 %
Immobilien	1,20 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,20 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar **ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.**

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Das Engagement des Portfolios zum 30.06.26 stellt einen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

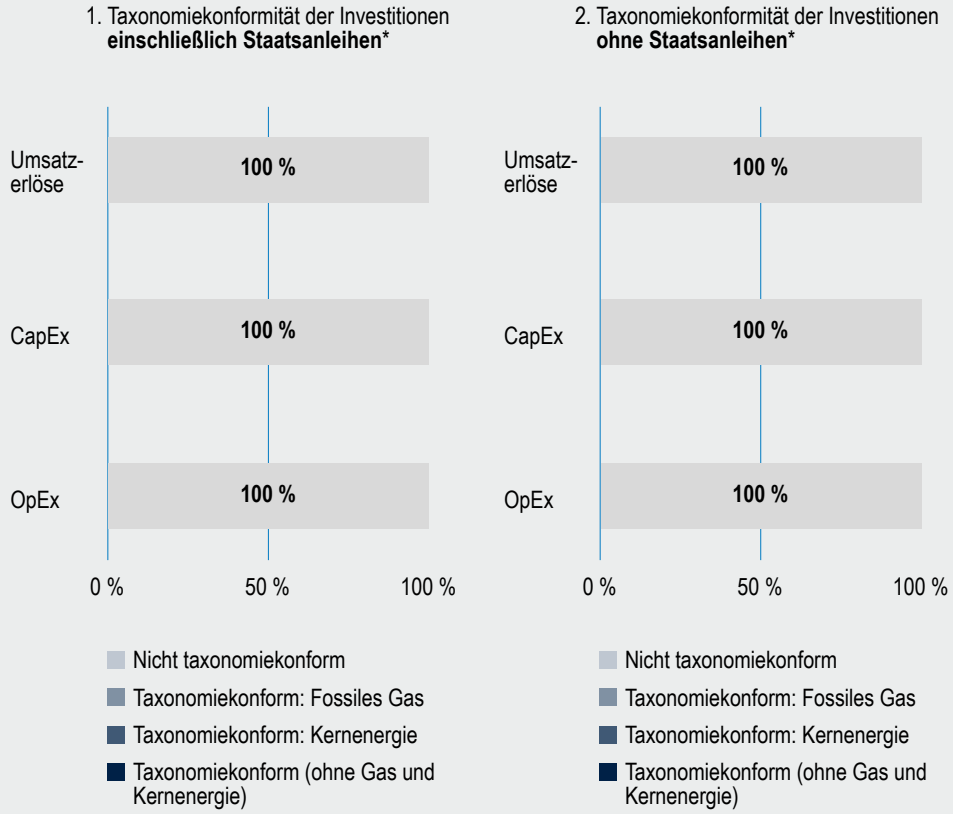
- ☐ **Ja**
  - ☐ **In fossiles Gas**
  - ☐ **In Kernenergie**
- ☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" Risikopositionen gegenüber Staaten.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zur Steuerung der Liquidität und des Portfoliorisikos hielt das Produkt auch Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Indexfutures) sowie Aktien, die den Schwellenwert von 35 % für die Kohlenstoffemissionsintensität nicht erreichten.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt nutzte die Anwendung des Schwellenwerts für die Kohlenstoffemissionsintensität und des ESG-Werts durch den Unteranlageverwalter, um das oben beschriebene Nachhaltigkeitsmerkmal zu fördern.

Der Unteranlageverwalter hat Emittenten ausgeschlossen, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt waren, wie z. B. konventionelle und unkonventionelle Öl- und Gasförderung, Erzeugung oder Gewinnung von Kraftwerkskohle, Emittenten mit hohem Kohlenstoffausstoß und Emittenten, die den UNGC nicht einhalten. Detaillierte Ausschlüsse finden Sie in der ESG-Ausschlussrichtlinie von PGIM Quant Solutions für Artikel-8-Fonds, die Sie hier abrufen können: PGIM Quant Solutions: PGIM-OGAW-Ausschlussrichtlinie.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300EYUXPSEB1XU647

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**

☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (hierin als das „Produkt“ definiert) hat ökologische Merkmale, einschließlich der Bekämpfung des Klimawandels, durch eine geringere Kohlenstoffemissionsintensität und die Wahrung eines höheren ESG-Gesamtwerts als der MSCI WORLD INDEX (NET) (die „Benchmark“) gefördert (das „Nachhaltigkeitsmerkmal“). „Kohlenstoffemissionsintensität“ bezeichnet die Gesamtheit der CO2-Emissionen (Scope-1- und Scope-2-Emissionen) eines Unternehmens, gemäß den jüngsten Berichten oder Schätzungen und anhand des Gesamtumsatzes des jeweiligen Unternehmens normalisiert. „ESG-Wert“ bezeichnet den Score (die Punktzahl) eines Unternehmens in Bezug auf eine Reihe von ESG-Faktoren, die nach Meinung des Unteranlageverwalters für die Branche des betreffenden Unternehmens wesentlich sind.

Die für das Produkt geltenden Beschränkungen der Kohlenstoffemissionen und die ESG-Punktzahlen im Vergleich zur Benchmark sind in das Portfoliomanagementsystem integriert, was ein systematisches Front-End-Monitoring durch das Anlageteam ermöglicht. Darüber hinaus prüft das Anlageteam im Anschluss an den Handel eine Reihe täglicher Berichte über die Kohlenstoffemissionsintensität und andere ESG-Faktoren sowohl für das Produkt als auch für die Benchmark, um sicherzustellen, dass die Kohlenstoffemissionsintensität des Produkts mindestens 35 % unter der Kohlenstoffemissionsintensität der Benchmark liegt und der ESG-Gesamtwert des Produkts über dem ESG-Gesamtwert der Benchmark liegt.

Für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis zum 30.06.2026 (der „Bezugszeitraum“) hat das Produkt das vom Produkt geförderte Nachhaltigkeitsmerkmal erfüllt, sodass:

1) die Kohlenstoffemissionsintensität des Produkts im Bezugszeitraum um etwa 70 % unter der der Benchmark lag; und

2) der ESG-Wert des Produkts im Bezugszeitraum um etwa 24 % über dem der Benchmark lag.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Das ESG-Bewertungssystem ist ein proprietäres und vom Unteranlageverwalter geführtes System. Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals zu messen, hat der Unteranlageverwalter Folgendes analysiert: (i) die Kohlenstoffemissionsintensität des Produkts im Vergleich zur Benchmark; und (ii) den ESG-Gesamtwert aller Anlagen des Produkts im Vergleich zum ESG-Gesamtwert aller Bestandteile der Benchmark. Konkret war die Kohlenstoffemissionsintensität des Produkts etwa 70 % niedriger als die der Benchmark. Das Produkt hat außerdem einen ESG-Gesamtwert gewahrt, der ca. 24 % über dem ESG-Wert der Benchmark lag.

Der Unteranlageverwalter hat seine Liste der Emittenten, die Aktivitäten ausüben, die nicht mit bestimmten vom Unteranlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien übereinstimmen (die „Ausschlussliste“), überwacht, um sicherzustellen, dass das Produkt nicht in Emittenten auf der Ausschlussliste anlegt. Der Unteranlageverwalter greift für die Daten und Bewertungen, die zur Erstellung der Ausschlussliste verwendet werden, auf Quellen Dritter zurück.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Leistung in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren war mit der im vorherigen Zeitraum (01.07.2024 bis 30.06.2025) vergleichbar.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	5,41 %	USA
Apple Inc	Informationstechnologie	5,25 %	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	3,43 %	USA
Amazon.com Inc	Nichtbasiskonsumgüter	1,95 %	USA
Broadcom Inc	Informationstechnologie	1,89 %	USA
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	1,82 %	USA
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	1,75 %	USA
Applied Materials Inc	Materialien	1,29 %	USA
Lam Research Corp	Informationstechnologie	1,27 %	USA
Eli Lilly & Co	Gesundheit	1,26 %	USA
ASML Holding NV	Informationstechnologie	1,25 %	Niederlande
Micron Technology Inc	Informationstechnologie	1,17 %	USA
Johnson & Johnson	Nichtbasiskonsumgüter	1,14 %	USA
Mastercard Inc	Finanzwerte	1,08 %	USA
Citigroup Inc	Finanzwerte	0,99 %	USA

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Über 89 % der Portfoliobestände hatten eine geringere Kohlenstoffemissionsintensität als die Benchmark. Insbesondere hatten über 86 % der Portfoliobestände eine um mindestens 35 % geringere Kohlenstoffemissionsintensität als die Benchmark.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Zahlen in der obigen Grafik beziehen sich auf das Ende des Bezugszeitraums, den 30. Juni 2026.

Um das vom Produkt geförderte Nachhaltigkeitsmerkmal zu erfüllen, hat das Produkt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens direkt in globale Aktien investiert, die eine niedrige Kohlenstoffemissionsintensität aufweisen – d. h. deren Kohlenstoffemissionsintensität um mindestens 35 % unter der gewichteten Kohlenstoffemissionsintensität der Benchmark liegt. Das Produkt konzentriert sich auf allgemeine Nachhaltigkeitsmerkmale.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	30,20 %
Finanzwerte	16,70 %
Industriewerte	11,90 %
Gesundheit	9,90 %
Nichtbasiskonsumgüter	8,20 %
Kommunikation	7,70 %
Basiskonsumgüter	4,10 %
Energie	2,80 %
Immobilien	2,70 %
Materialien	2,60 %
Versorgung	1,50 %
Sonstiges	0,90 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0,90 %

Das Engagement des Portfolios zum 30.06.26 stellt einen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

- ☐ **Ja**
  - ☐ **In fossiles Gas**
  - ☐ **In Kernenergie**
- ☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

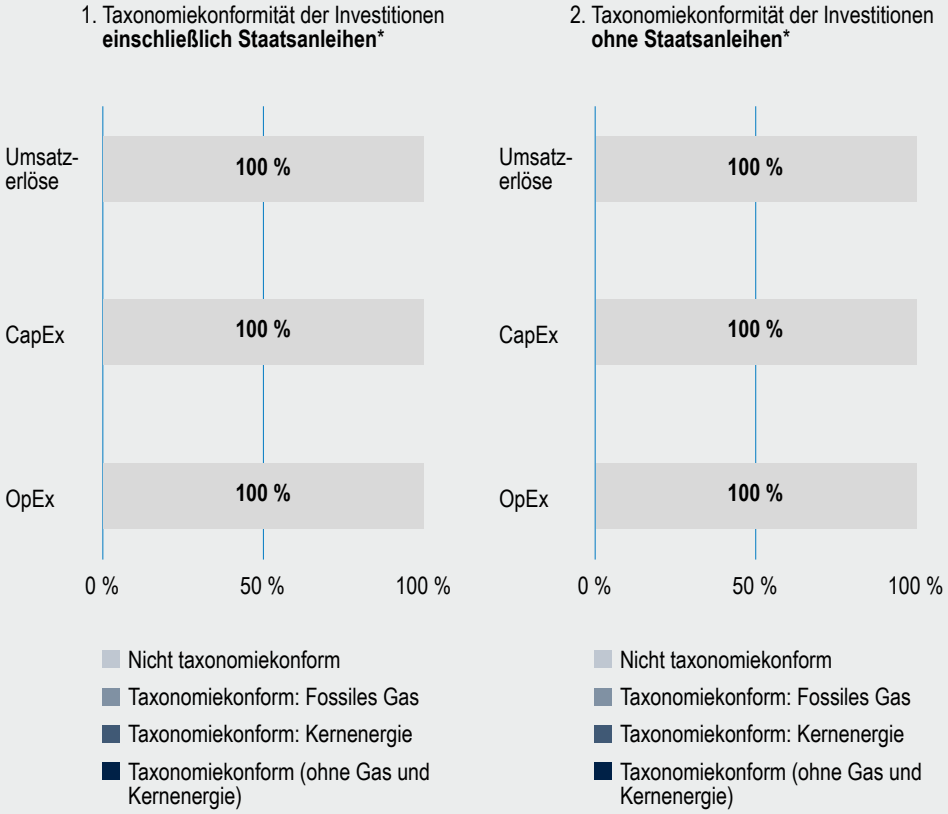
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ Risikopositionen gegenüber Staaten.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zur Steuerung der Liquidität und des Portfoliorisikos hielt das Produkt auch Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Indexfutures) sowie Aktien, die den Schwellenwert von 35 % für die Kohlenstoffemissionsintensität nicht erreichten.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt nutzte die Anwendung des Schwellenwerts für die Kohlenstoffemissionsintensität und des ESG-Werts durch den Unteranlageverwalter, um das oben beschriebene Nachhaltigkeitsmerkmal zu fördern.

Der Unteranlageverwalter hat außerdem Emittenten ausgeschlossen, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt waren, wie z. B. konventionelle und unkonventionelle Öl- und Gasförderung, Erzeugung oder Gewinnung von Kraftwerkskohle, Emittenten mit hohem Kohlenstoffausstoß und Emittenten, die den UNGC nicht einhalten. Detaillierte Ausschlüsse finden Sie in der ESG-Ausschlussrichtlinie von PGIM Quant Solutions für Artikel-8-Fonds, die Sie hier abrufen können: PGIM Quant Solutions: PGIM-OGAW-Ausschlussrichtlinie.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM Strategic Income Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300ZDE9YTVEOKZ426

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**

☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der Fonds (in diesen regelmäßigen Offenlegungen als das „Produkt“ definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. März 2026 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“) beworben, wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:

a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

Das Produkt:

hat die Vermeidung von Emittenten gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu den Emittenten mit den höchsten Treibhausgasemissionen (THG) (einschließlich Scope-1- und Scope-2-Emissionen) gehören („Nachhaltigkeitsmerkmal 3a“) und

hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die (gemessen an den Tonnen Scope-1- und Scope-2-Kohlendioxidäquivalent-Emissionen pro 1 Million USD Umsatz) eine geringere Kohlenstoffintensität aufweisen („Nachhaltigkeitsmerkmal 3b“).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind und mindestens 10 % ihrer Gesamteinnahmen aus diesen Tätigkeiten erzielen; Dienstleister bezieht sich auf Unternehmen, die Dienstleistungen für zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstung erbringen, einschließlich Wartung, Reparatur, Prüfung, Transport und ähnliche Aktivitäten
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Öl- und Gasförderung in der Arktis erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Ölsandförderung und -verarbeitung erzielen; die Ölsandverarbeitung umfasst auch Tätigkeiten wie Aufbereitung und Raffination
  oder
- mindestens 50 % ihres Umsatzes aus Glücksspielgeschäften erzielen

Der Anlageverwalter führt ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten (die „Ausschlussliste“) und stützt sich dabei auf externe Screening-Stellen und andere externe Dienstleister (die „Screening-Stellen“). Weder der Anlageverwalter noch seine Partner, Mitarbeiter oder verbundenen Unternehmen sichern zu oder gewährleisten, dass die von den Screening-Stellen bezogenen Informationen in Bezug auf bestimmte Investitionen vollständig oder richtig sind. Die Screening-Stellen sind durch die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen beschränkt und daher kann es sein, dass die Ausschlussliste nicht das gesamte Universum der relevanten Investitionen umfasst. Je nach Anlageklasse und Ausschlusskriterien verfügen die Screening-Stellen möglicherweise nur für einen geringen Prozentsatz der Anlagen über relevante Informationen.

Grüne Anleihen, bei denen der Anlageverwalter feststellt, dass sie verglichen mit den konventionellen Anleihen des Emittenten mindestens eine mittlere Auswirkung haben (d. h. mindestens 15 Punkte höher) und deren PGIM Fixed Income Impact Rating („Impact Rating“) für die betreffende Emission über 40 liegt, waren von den verbindlichen ökologischen Beschränkungen ausgenommen (d. h., sie überschreiten die Umsatzschwellenwerte für die Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle, die Kraftwerkskohleförderung, die Öl- und Gasförderung in der Arktis, die Ölsandförderung und -verarbeitung sowie die Intensität von Scope-1- und Scope-2-Emissionen von mehr als 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz). Wenn sie jedoch gegen nicht umweltbezogene Beschränkungen verstießen, wurden sie nicht von dieser Ausschlussliste entfernt.

Weitere Einzelheiten zur Ausschlussliste sind auf Anfrage erhältlich.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht. Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt zu messen, schloss das Produkt Emittenten mit einem Impact Rating von weniger als 40 aus.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das Impact Rating einer Investition.

Investitionen mit einem Impact Rating von mindestens 40 gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a erfüllen.

Für den Bezugszeitraum wurde die vorstehend angegebene Anforderung an das Impact Rating im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, 60 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches Impact Rating erreicht, das über dem gewichteten durchschnittlichen Impact Rating des Bloomberg US Universal ex Treasury ex MBS Index (der „maßgebliche Index“) liegt.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios über dem gewichteten durchschnittlichen Impact Rating des maßgeblichen Index liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und des maßgeblichen Index im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios nicht höher als das des maßgeblichen Index gewesen, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios um 5 % höher als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des maßgeblichen Index. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und des maßgeblichen Index zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 3a:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3a durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von über 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Million USD Umsatz ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes einer Anlage.

Investitionen mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a erfüllen.

Für den Bezugszeitraum wurde die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes der Investitionen im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a fördern würden, 65 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 3b:
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios erreicht, die 33 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des maßgeblichen Index lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios mindestens 33 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des maßgeblichen Index liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und des maßgeblichen Index im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios nicht mindestens 33 % geringer gewesen als die des maßgeblichen Index, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum lag die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios 47 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des maßgeblichen Index. Dieser Wert wurde ermittelt, indem die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze körperschaftlicher Emittenten des Portfolios und des maßgeblichen Index zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Nachhaltigkeitsmerkmale 1, 2a, 2b, 3a und 3b wurden für den Bezugszeitraum und die Zeiträume zum 30. Juni 2023, zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2025 als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsindikator	**1. Juli 2025 – 30. März 2026**	**1. Juli 2024 – 30. Juni 2025**
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zum maßgeblichen Index.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 5 % höher als das des maßgeblichen Index.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 8 % höher als das des maßgeblichen Index.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz für jede Anlage.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum maßgeblichen Index.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 47 % niedriger als die des maßgeblichen Index.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 62 % niedriger als die des maßgeblichen Index.

Nachhaltigkeitsindikator	**1. Juli 2023 – 30. Juni 2024**	**1. Juli 2022 – 30. Juni 2023**
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	96 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	95 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 5 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	96 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	95 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. Die verbleibenden 5 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zum maßgeblichen Index.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 13 % höher als das des maßgeblichen Index.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 16 % höher als das des maßgeblichen Index.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz für jede Anlage.	96 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	95 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert. Die verbleibenden 5 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum maßgeblichen Index.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 67 % niedriger als die des maßgeblichen Index.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 70 % niedriger als die des maßgeblichen Index.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von Impact Ratings, die eine Bewertung der Investitionen in Bezug auf negative und positive ESG-Auswirkungen erfordern, die für die Branche und/oder den Emittenten relevant sind. Diese Bewertung der Auswirkungen unterscheidet sich von der Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos, d. h. des Risikos, dass ESG-Ereignisse den finanziellen/wirtschaftlichen Wert der Investitionen der Kunden beeinträchtigen könnten. Darüber hinaus wurden Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die nach Ansicht des Anlageverwalters besonders negative Auswirkungen haben, aus dem Anlageuniversum des Produkts ausgeschlossen.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Februar 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US-Schatzanweisung	US-Regierung	5,40 %	USA
US-Schatzobligation	US-Regierung	4,71 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	4,29 %	USA
Freddie Mac Pool	Hypotheken	1,87 %	USA
Fannie Mae Pool	Hypotheken	1,84 %	USA
Freddie Mac Pool	Hypotheken	1,56 %	USA
Freddie Mac Pool	Hypotheken	1,49 %	USA
Montmartre Euro CLO 2020-2 DAC	IG-Unternehmensanleihen	1,40 %	Irland
Fannie Mae Pool	Hypotheken	1,33 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	1,28 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	1,22 %	USA
Fannie Mae Pool	Hypotheken	1,13 %	USA
Barings Euro CLO 2015-1 DAC	IG-Unternehmensanleihen	1,09 %	Irland
Bilbao CLO	IG-Unternehmensanleihen	1,08 %	Irland
Nassau Euro CLO DAC	IG-Unternehmensanleihen	1,08 %	Irland

Engagement des Portfolios zum 28.02.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 98 %

98 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der „Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung"). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermaßen berechnet:

1) Für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; und anschließend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Anlagen" im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 2 %

2 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie „#2 Andere" investiert. In der Unterkategorie „#2 Andere" setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
IG-Unternehmensanleihen	24,20 %
Hypotheken	20,40 %
US-Regierung	18,60 %
High Yield	14,90 %
Schwellenländer	10,80 %
ABS	7,90 %
CMBS	2,30 %
Kommunalanleihen	0,70 %
Swaps	0,70 %
Non-Agency MBS	0,40 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-0,90 %

Engagement des Portfolios zum 28.02.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

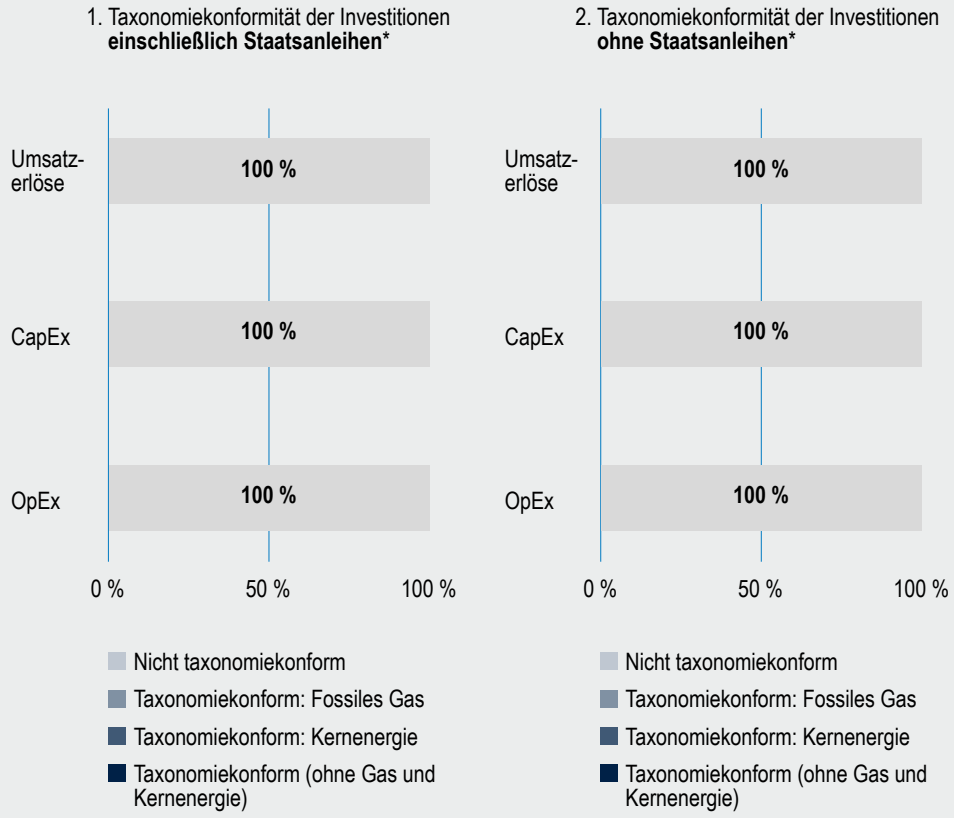
- ☐ **Ja**
  - ☐ **In fossiles Gas**
  - ☐ **In Kernenergie**
- ☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" Risikopositionen gegenüber Staaten.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich 2 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 2 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die Impact Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
PGIM US Corporate Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300M4D5CFHMMN5N65

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**	☐ **Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der Fonds (in diesen regelmäßigen Offenlegungen als das „Produkt“ definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“) beworben, wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:

a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt hat verstärkte Anlagen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die (gemessen an den Tonnen Scope-1- und Scope-2-Kohlendioxidäquivalent-Emissionen pro 1 Million USD Umsatz) eine geringere Kohlenstoffintensität aufweisen („Nachhaltigkeitsmerkmal 3“).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen;
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen;
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind;
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind und mindestens 10 % ihrer Gesamteinnahmen aus diesen Tätigkeiten erzielen; Dienstleister bezieht sich auf Unternehmen, die Dienstleistungen für zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstung erbringen, einschließlich Wartung, Reparatur, Prüfung, Transport und ähnliche Aktivitäten;
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen;
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen; oder
- auf der vom Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen veröffentlichten empfohlenen Ausschlussliste (www.SVVK-ASIR.ch) („SVVK-ASIR-Liste“) stehen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) geführt und sich dabei auf externe Screening-Stellen und andere externe Dienstleister (die „Screening-Stellen“) sowie im Fall der SVVK-ASIR-Liste auf die oben genannte öffentliche Website in Bezug auf ESG-Daten gestützt. Weder der Anlageverwalter noch seine Partner, Mitarbeiter oder verbundenen Unternehmen sichern zu oder gewährleisten, dass die von den Screening-Stellen bezogenen Informationen in Bezug auf bestimmte Investitionen vollständig oder richtig sind. Die Screening-Stellen sind durch die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen beschränkt und daher kann es sein, dass die Ausschlussliste nicht das gesamte Universum der relevanten Investitionen umfasst. Je nach Anlageklasse und Ausschlusskriterien verfügen die Screening-Stellen möglicherweise nur für einen geringen Prozentsatz der Anlagen über relevante Informationen.

Um die entsprechenden Emittenten auf der SVVK-ASIR-Liste herauszufiltern, wird der Anlageverwalter die Ausschlussliste monatlich aktualisieren. Daher kann es zu Abweichungen zwischen der aktuellsten öffentlich zugänglichen SVVK-ASIR-Liste und der aktuellen Ausschlussliste kommen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Anlageverwalter nicht mehr verpflichtet ist, Emittenten aus der SVVK-ASIR-Liste in die Ausschlussliste aufzunehmen, sollte die SVVK-ASIR-Liste nicht mehr öffentlich zugänglich sein. Die Verwendung der SVVK-ASIR-Liste als Bestandteil der Ausschlussliste bedeutet nicht, dass der Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen das Produkt empfiehlt.

Weitere Einzelheiten zur Ausschlussliste sind auf Anfrage erhältlich.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.

Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere

Investitionen“ zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten dazu sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a
Das Produkt hat Emittenten mit einem PGIM Fixed Income Impact Rating („Impact Rating“) von weniger als 20 ausgeschlossen. Allerdings werden nur Emittenten mit einem Impact Rating von 40 oder höher für die Messung der Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das Impact Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die Impact-Rating-Mindestanforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 92 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. 6 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen, die Barmittel und Absicherungsinstrumente umfasst. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, festgelegt wurde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches Impact Rating erreicht, das über dem gewichteten durchschnittlichen Impact Rating der Benchmark lag. Barmittel, Derivate und (gegebenenfalls) TBA-Wertpapiere sind von der Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Impact Ratings für das Portfolio und die Benchmark ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios nicht höher gewesen als das der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios um 5 % höher als das gewichtete durchschnittliche Impact Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 3
Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität erreicht, die unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffemissionsintensität des Portfolios niedriger ist als die der Benchmark.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Einhaltung der Richtlinien überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Kriterium. Wäre die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios nicht geringer gewesen als die der Benchmark, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum lag die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios 19 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze körperschaftlicher Emittenten des Portfolios und der Benchmark zu jedem Quartalsende während des Bezugszeitraums gemessen und der Durchschnitt dieser Messungen berechnet wurde. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Nachhaltigkeitsmerkmale 1, 2a, 2b und 3 wurden für den Bezugszeitraum und die Zeiträume zum 30. Juni 2023, zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2025 als erreicht angesehen.

Nachhaltigkeitsindikator	**1. Juli 2025 – 30. Juni 2026**	**1. Juli 2024 – 30. Juni 2025**
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	96 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	92 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 6 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne Impact Rating. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	90 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 6 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 5 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 5 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 19 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 9 % niedriger als die der Benchmark.

Nachhaltigkeitsindikator	1. Juli 2023 – 30. Juni 2024	12. Juni 2023 – 30. Juni 2023
Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht.	99 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	98 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein Impact Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	90 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 8 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.	88 % des Produkts haben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert. 10 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem Impact Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugewiesen.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 4 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche Impact Rating des Portfolios war um 1 % höher als das der Benchmark.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 7 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 9 % niedriger als die der Benchmark.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von Impact Ratings, die eine Bewertung der Investitionen in Bezug auf negative und positive ESG-Auswirkungen erfordern, die für die Branche und/oder den Emittenten relevant sind. Diese Bewertung der Auswirkungen unterscheidet sich von der Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos, d. h. des Risikos, dass ESG-Ereignisse den finanziellen/wirtschaftlichen Wert der Investitionen der Kunden beeinträchtigen könnten. Darüber hinaus wurden Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die nach Ansicht des Anlageverwalters besonders negative Auswirkungen haben, aus dem Anlageuniversum des Produkts ausgeschlossen.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US-Schatzobligation	US-Regierung	1,60 %	USA
Freddie Mac Discount Note	US-Regierung	1,29 %	USA
Morgan Stanley	IG-Unternehmensanleihen	1,17 %	USA
Goldman Sachs Group Inc	IG-Unternehmensanleihen	1,01 %	USA
Citigroup Inc	IG-Unternehmensanleihen	0,85 %	USA
Morgan Stanley	IG-Unternehmensanleihen	0,79 %	USA
Bank of America Corp	IG-Unternehmensanleihen	0,76 %	USA
JPMorgan Chase & Co	IG-Unternehmensanleihen	0,75 %	USA
Wells Fargo & Co	IG-Unternehmensanleihen	0,73 %	USA
JPMorgan Chase & Co	IG-Unternehmensanleihen	0,72 %	USA
Energy Transfer LP	IG-Unternehmensanleihen	0,69 %	USA
AGL Core CLO 38 Ltd	CLO	0,67 %	Kaimaninseln
Golub Capital Partners CLO 62B Ltd	CLO	0,65 %	Jersey
Bank of America Corp	IG-Unternehmensanleihen	0,62 %	USA
Meta Platforms Inc	IG-Unternehmensanleihen	0,60 %	USA

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 98 %

98 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der „Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung"). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermaßen berechnet:

1) Für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; und anschließend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

Da das Produkt jedoch während des Bezugszeitraums eine Reihe verschiedener Nachhaltigkeitsmerkmale bewarb, ist es nicht so, dass alle Anlagen, aus denen sich der Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale förderten. Eine detaillierte Aufschlüsselung für jedes Nachhaltigkeitsmerkmal ist oben unter der Überschrift „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?" zu finden.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Anlagen" im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 2 %

2 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie „#2 Andere" investiert. In der Unterkategorie „#2 Andere" setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden, zusammen, die beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale dienten.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Regierung	1,88 %
Non-Agency MBS	3,45 %
CLO	1,33 %
CMBS	0,76 %
IG-Unternehmensanleihen	86,61 %
Staatliche Titel, ohne USA	0,71 %
High Yield	0,31 %
Schwellenländer	0,20 %
Kommunalanleihen	2,77 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,97 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.26. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

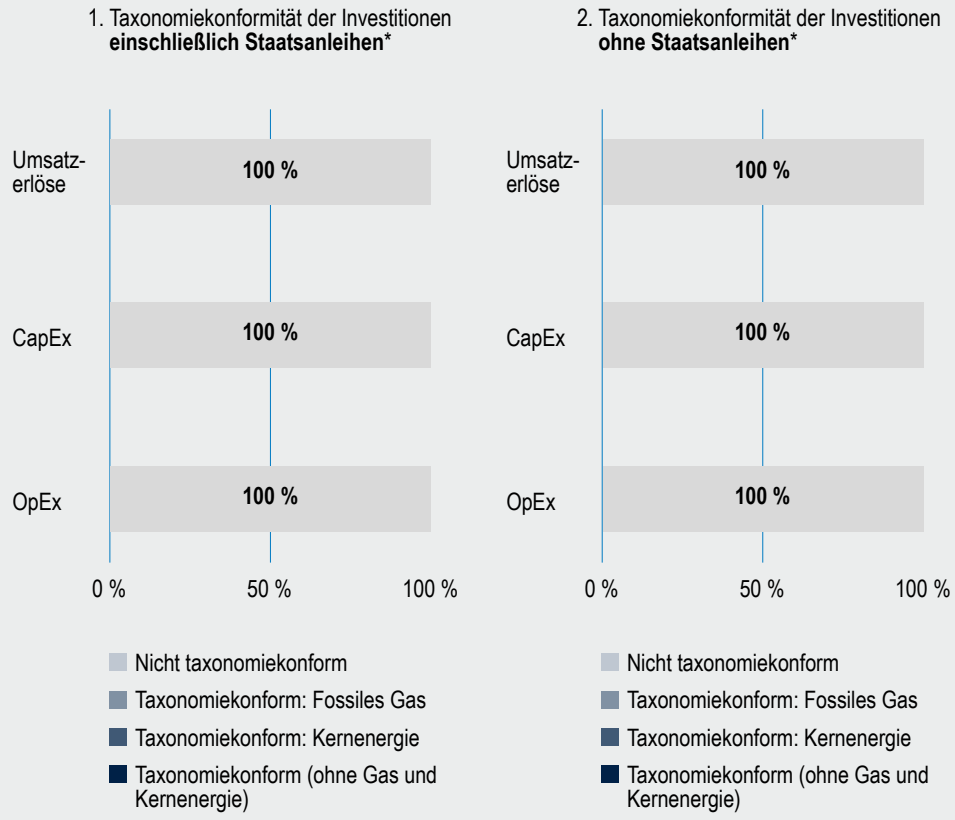
☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ Risikopositionen gegenüber Staaten.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie „#2 Andere“ setzten sich 2 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 2 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die Impact Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.