

PGIM European Corporate Bond Fund EUR A Accumulation / IE00BD0YS311 / A2QA3R / PGIM FUNDS

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
107,75 EUR	Europa	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 25178,130	Sonstige lfd. Kosten	(28.11.2025) 0,92%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 130,43 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.02.2024	PGIM FUNDS			
KESSt-Meldefonds	Nein	Taurusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.pgim.com			
Fondsmanager	Donna Cabral Edward Farley				
	Donna Cabral, Edward Farley, Robert White, Michael Roper				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,11%	+0,96%	+2,75%	+2,29%	-	-	-	+7,75%
Performance p.a.	-	-	-	+2,29%	-	-	-	+4,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,58%	-	-	-	+1,42%
Sharpe Ratio	-2,42	-0,07	0,33	0,10	-	-	-	0,83
Volatilität	1,39%	1,83%	2,44%	2,43%	-	-	-	2,57%
Schlechtester Monat	-	-0,38%	-1,12%	-1,12%	-1,12%	-	-	-1,12%
Bester Monat	-	+0,66%	+1,09%	+1,09%	+1,61%	-	-	+1,61%
Maximaler Verlust	-0,53%	-1,00%	-1,57%	-1,57%	-	-	-	-1,92%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 21.12.2025 09:39

PGIM European Corporate Bond Fund EUR A Accumulation / IE00BD0YS311 / A2QA3R / PGIM FUNDS

Investmentstrategie

Der Fonds investiert primär in festverzinsliche Wertpapiere, die an regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann ferner in von Staaten, staatlichen Stellen, staatlich gesponserten Einrichtungen, supranationalen Emittenten oder privaten Emittenten begebene Schuldtitel, Optionsscheine, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), mit gewerblichen Hypotheken besicherte Wertpapiere (CMBS), Kapitaltitel und Geldmarktfonds oder kurzfristige Rentenfonds investieren. Der Fonds nutzt den Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index als Benchmark (die "Benchmark"). Die Benchmark verfolgt die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Marktes für festverzinsliche Unternehmensanleihen mit einer Endlaufzeit von mindestens einem Jahr (unabhängig von der Optionalität). Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, Anleger sollten jedoch beachten, dass die Benchmark für Risikomanagementzwecke sowie zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet wird.

Fondsspezifische Informationen

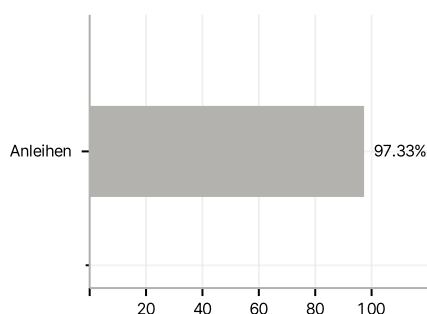
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PGIM European Corporate Bond Fund EUR A Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der PGIM European Corporate Bond Fund EUR A Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Drittstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Die einzelnen Emittenten können der folgenden Liste entnommen werden: OECD-Staaten (sofern die betreffenden Emissionen das Rating Investment Grade haben), brasilianische Regierung (sofern die betreffenden Emissionen das Rating Investment Grade haben), indische Regierung (sofern die betreffenden Emissionen das Rating Investment Grade haben), Regierung Singapurs, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Internationale Finanzkorporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority und Straight-A Funding LLC.

Investmentziel

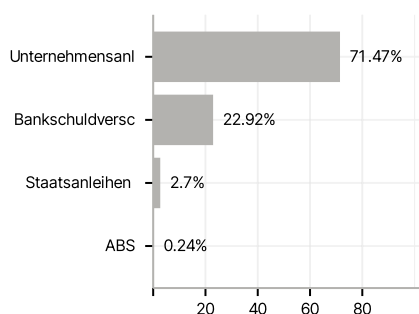
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs mit umsichtigem Risikomanagement an. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird.

Veranlagungsstruktur

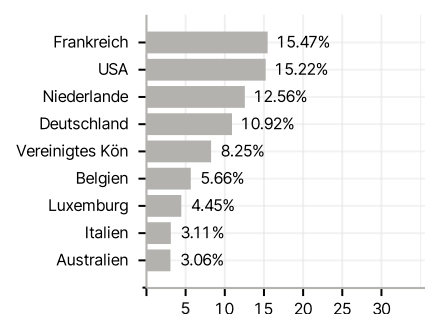
Anlagearten



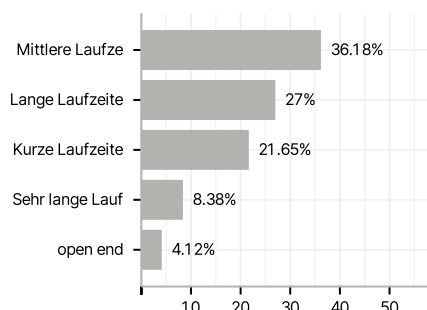
Emittenten



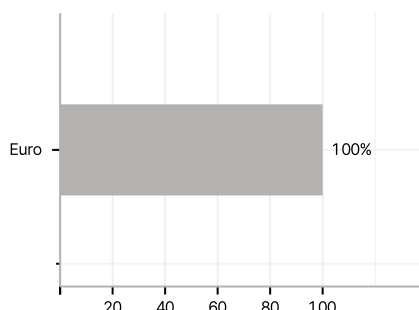
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

