

PGIM EMERGING MARKET TOTAL RETURN BOND FUND

Thesaurierende Anteilsklasse USD I | 31/08/2026

Morningstar Medalist Rating†



Anlageziel

Der PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund (der „Fonds“) strebt an, durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs eine Rendite zu erzielen und gleichzeitig das investierte Kapital zu erhalten. Es kann nicht zugesichert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Hartwährungen lautenden sowie in lokalen Währungen denominierten Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenländer, Währungen und Derivaten. Weitere Informationen finden Sie in den Fondsdokumenten der Gesellschaft.

Der Fonds integriert Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in seinen Anlageprozess und bewirbt bestimmte Nachhaltigkeitsmerkmale. **PGIM hat festgelegt, dass der Fonds die Kriterien eines Light Green Fund erfüllt; dabei handelt es sich um einen Fonds, der das Ziel verfolgt, die Grundsätze von Artikel 8 SFDR zu erfüllen.**

Fakten zum Fonds

Anlageverwalter	PGIM Credit
Heim	Irland
Benchmark	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Basiswährung	USD
Nettovermögen (USD)	227.753.081
Handelnd	Täglich
Auflegung von Anteilsklassen	26/03/2019
ISIN	IE00BJCWWZ58
SEDOL	BJCWWZ5
WKN	A2PPDY
Valor	47388777
Citi Code	Q6EN
Bloomberg	PGEMTIU ID
Ausschüttungen	nein
SFDR-Klassifizierung	Artikler 8

Fondsgebühren

Eintritt	nein
Exit Charge	nein
Betriebsführung (%)	0,55
Laufende Kosten (%)	0,59
Wechselgebühr	nein
Mindest-Anfangsinvestition (USD)	10.000.000
Minimale nachfolgende Investitionen (USD)	1.000.000

Bei der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen kann Swing Pricing (gemäß der Definition im Prospekt) angewendet werden, um die Kosten des Handels mit den Vermögenswerten des Fonds zu berücksichtigen.

Leistung (%)

	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
Fonds	0,60	2,34	4,42	5,83	9,36	6,52	5,96
Bench	0,28	0,90	2,37	3,71	4,56	3,65	2,77
Unterschied	0,32	1,44	2,05	2,12	4,80	2,87	3,19

Entwicklung im Kalenderjahr (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	--	--	--	--	0,49	3,62	1,75	7,59	10,51	8,30
Bench	--	--	--	--	0,67	0,05	1,46	5,01	5,25	4,18
Unterschied	--	--	--	--	-0,18	3,57	0,29	2,58	5,26	4,12

Gleitende 12-Monats-Performance (%) bis zum Geschäftsjahr zum 31 August

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	--	--	--	1,69	7,93	-1,53	6,48	10,2	12,16	5,83
Bench	--	--	--	1,26	0,08	0,37	4,25	5,48	4,48	3,71
Unterschied	--	--	--	0,43	7,85	-1,90	2,23	4,72	7,68	2,12

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse.

Die Nettoerlösen basieren auf dem Vergleich der Nettoinventarwerte (NAV) und verstehen sich nach Abzug der laufenden Gebühren, einschliesslich der Managementgebühr. Die Differenz bezieht sich auf die Differenz zwischen den Nettoerlösen und der Benchmark und kann Rundungsdifferenzen aufweisen. Die Wertentwicklung des Fonds bezieht sich auf den letzten Geschäftstag des Monats (gemäß der Definition im Nachtrag zum Prospekt für den betreffenden Fonds); dieser Geschäftstag kann vom Monatsende abweichen. Unter Wichtige Hinweise finden Sie weitere Informationen und unter Indexbeschreibung eine Beschreibung der Benchmark. Siehe die MORNINGSTAR-INFORMATIONEN auf der letzten Seite.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird zum Vergleich mit dem ICE BofA U.S. 3-Month Treasury Bill Index dargestellt. Vor dem 14. Februar 2022 wurde die Wertentwicklung der Anteilsklasse mit dem ICE BofA U.S. Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index verglichen. Dieser Performancevergleich ist auf Wunsch beim Anlageverwalter erhältlich.

Eigenschaften des Fonds

	Fonds
Ertrag bis zum schlechtesten Preis (% , brutto)	7,68
Durchschnittlicher Kupon (%)	4,70
Average Quality (Moody's)	Ba2
Effektive Duration (Jahre)	2,40
Numero di paesi	57
Anzahl der Aussteller	102
Anzahl der Emissionen	457
Spread (Basispunkte)	54
Spread-Dauer (Jahre)	1,51
Gewichtete durchschnittliche Lebensdauer (Jahre)	5,51
Rendite bis zur Fälligkeit (% , brutto)	7,69

PGIM EMERGING MARKET TOTAL RETURN BOND FUND

Thesaurierende Anteilsklasse USD I | 31/08/2026

Sektorale Allokation (%)	Fonds
Hartwährungstitel aus Schwellenländern	75,9
Hartwährungsstaatsanleihen aus Schwellenländern	54,4
Hartwährungsunternehmensanleihen aus Schwellenländern	13,2
Hartwährungsanleihen staatsnaher Emittenten aus Schwellenländern	8,4
EM Hard Equity	0,0
Lokalwährungstitel aus Schwellenländern	18,5
Hochverzinsliche Unternehmensanleihen	0,2
US-Staatsanleihen	1,7
Ausländische staatsbezogene Titel	0,0
Sonstiges	-0,7
Zahlungsmittel u. Zahlungsmitteläquivalente	4,4
Top 10 Länder (%)	Fonds
Kolumbien	13,3
Südafrika	7,0
Mexiko	4,9
Argentinien	4,7
Rumänien	3,9
El Salvador	3,4
Brasilien	3,2
Dominikanische Republik	3,2
Elfenbeinküste	3,1
Costa Rica	3,1

Währungs-Allokation (%)	Fonds
USD	116,2
Sonstige Industrieländer	0,0
Yen	0,0
EM	-6,7
Euro	-9,5

Regionale Allokation (%)	Fonds
Lateinamerika	44,7
Afrika	18,1
Europa	10,8
Asien	10,0
Naher Osten	9,6
Dollar	1,5
Multinational	1,0
Zahlungsmittel u. Zahlungsmitteläquivalente	4,4

Top 10 Emittenten (%)	Fonds
COLOMBIA (REPUBLIC OF)	13,3
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	7,0
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	4,7
ROMANIA (REPUBLIC OF)	3,9
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT)	3,2
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF)	3,1
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	3,0
EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	2,7
["GHANA (REPUBLIC OF)", "GHANA (REPUBLIC OF)"]	2,6
LEBANON (REPUBLIC OF)	2,5
Branchen-Allokation (%)	Fonds
Industriegüter	8,1
Finanzen	4,7
Versorger	0,6

Bonität (%)	Fonds
AA	2,6
A	2,0
BBB	20,6
BB	42,2
B	19,7
CCC und niedriger	7,4
Ohne Rating	1,3
Zahlungsmittel u. Zahlungsmitteläquivalente	4,1

Top 10 Branchen (%)	Fonds
Chemicals	3,0
Bankwesen	2,6
Telekommunikation	2,1
Andere Finanzinstitute	1,6
Gaming, Beherbergung und Freizeit	1,0
Energie – Downstream (nachgeschaltet)	0,8
Elektrizität und Wasser	0,6
Metalle	0,4
Gesundheitswesen u. Pharma	0,3
Transport- und Umweltdienstleistungen	0,3

Regionale allokation: Der Dollar-Block umfasst die Allokation in den USA, Australien, Kanada, Bermuda und den Cayman Islands. Europa umfasst alle europäischen Länder sowie Russland, Kasachstan und die Türkei.

Währungsallokation: basiert auf der Basiswährung des Fonds.

Allokation der Kreditqualität: basiert auf dem aktuellen Ratingverfahren der Indexfamilie Bloomberg Barclays Global. Dabei gelten folgende Grundsätze: Falls jede der Ratingagenturen (Moody's, S&P und Fitch) Ratings für ein Instrument vergibt, wird dem Instrument bei diesem Verfahren das mittlere Rating nach Streichung des höchsten und des niedrigsten Ratings zugewiesen. Vergeben nur zwei Ratingagenturen ein Rating, weist das Verfahren dem Instrument das konservativere (niedrigere) der beiden Ratings zu. Falls nur eine Ratingagentur ein Rating vergibt, wird dieses Rating verwendet.

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

PGIM EMERGING MARKET TOTAL RETURN BOND FUND

Thesaurierende Anteilsklasse USD I | 31/08/2026

CARBON METRICS VON MSCI (IN %)	Fonds
Unternehmen	-
Weighted Average Carbon Intensity	409,2
(%) der Unternehmensanleihen	22,6
(%) der Abdeckung durch Unternehmensanleihen	63,3
Staatsanleihen	-
Treibhausgasemissionen pro Kopf (Tonnen CO2-quiv.)	5,9
(%) der Staatsanleihen	77,2
(%) der Abdeckung durch Staatsanleihen	100,0

BEWERTUNGEN VON ESG-RISIKEN VON MSCI (IN %)	Fonds
AAA	0,2
AA	2,4
A	3,6
BBB	26,1
BB	41,5
B	7,8
CCC	6,1
Ohne Rating	12,2

VERTEILUNG DER IMPACT-RATINGS VON PGIM (IN %)	Fonds
Average PGIM Impact Rating	43,9
85-100 (Netto-Positiv)	0,0
65-80 (Fortgeschritten)	4,5
40-60 (Ausgewogen)	64,5
20-35 (Nachzügler/Gemischt)	29,8
0-15 (Netto-Negativ)	1,2
Ohne Rating	0,0

CARBON METRICS VON MSCI (IN %)
BEWERTUNGEN VON ESG-RISIKEN VON MSCI (IN %)
VERTEILUNG DER IMPACT-RATINGS VON PGIM (IN %)

Quelle der Carbon Metrics von MSCI und der ESG-Ratings von MSCI: MSCI ESG Research.

In den Carbon Metrics von MSCI, der Verteilung der Impact-Ratings von PGIM und den ESG-Ratings von MSCI sind Barmittel und Derivate nicht berücksichtigt.

Die Carbon Metrics von MSCI ist eine Kennzahl für die Exponierung eines Fonds gegenüber potenziellen Markt- und aufsichtsrechtlichen Risiken in Verbindung mit Kohlenstoff, die als die Summe der Kohlenstoffintensitäten und -gewichtungen der Unternehmen des Fonds berechnet wird.

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität stellt die Treibhausgasemissionen / Umsatz (Tonnen CO2 geschätzt / Umsatz in Mio. USD) eines Emittenten dar.

Quelle der Verteilung der Impact-Ratings von PGIM: PGIM und MSCI ESG Research. Benchmark-Statistiken und der Einfluss Scores basieren auf Analysen von PGIM und können von den veröffentlichten Statistiken der offiziellen Benchmark-Anbieter abweichen. PGIM verwendet einen eigenen Rating-Rahmen, bei dem Emittenten oder Emissionen in allen Segmenten des Anleihenmarkts zusätzlich zu einem fundamentalen Kreditrating ein der Einfluss Rating erhalten. Mehr als 100 Analysten versuchen, der Einfluss Ratings auf einer 100-Punkte-Skala in Fünf-Punkte-Schritten zuzuweisen, wobei null die niedrigste und 100 die höchste Bewertung darstellt. In bestimmten Fällen ist es unter Umständen nicht möglich oder praktikabel, die für die Bewertung und Einstufung der einzelnen Anlagen erforderlichen Informationen zu beschaffen oder zu analysieren. Wenn dies der Fall ist, können unsere Analysten entweder angemessene Annahmen treffen, um die einzelnen Anlagen beispielsweise auf der Grundlage von Informationen über die jeweilige Branche eines zugrunde liegenden Emittenten zu bewerten oder die Anlage als ohne Rating kennzeichnen. Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um eine Empfehlung hinsichtlich der Vorzüge von Anlagen oder um eine Anlageberatung und es sollte nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung verwendet werden. Der Einfluss Ratings können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Das hier angegebene durchschnittliche Impact Rating stellt einen gewichteten Durchschnitt der Impact Ratings der einzelnen Positionen innerhalb des Produkts dar. Dieser Durchschnitt basiert nicht auf einer etablierten Methodik oder einem definierten Ranking-System der Rating-Kategorien auf Fondsebene und darf daher nicht als ein Rating des Produkts selbst ausgelegt oder für Vergleiche mit anderen Produkten verwendet werden.

©2026 MSCI ESG Research LLC. Vervielfältigt mit Genehmigung; Weiterverbreitung nicht gestattet. Obwohl die Informationsanbieter von PGIM, insbesondere MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die „ESG-Parteien“), Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Garantie für die Echtheit, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Daten, und sie lehnen ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich der Garantie für die Marktgängigkeit der hierin enthaltenen Daten und deren Eignung für einen bestimmten Zweck. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen in Verbindung mit den Daten in diesem Dokument oder für direkte, indirekte, besondere oder Folgeschäden (einschließlich aufgrund entgangener Gewinne) oder für Schadenersatzforderungen mit Strafzuschlägen (punitive damages).

PGIM EMERGING MARKET TOTAL RETURN BOND FUND

Thesaurierende Anteilsklasse USD I | 31/08/2026

Risiken

Eine Anlage in den Fonds geht mit einem hohen Risiko einher, darunter der mögliche Verlust des gesamten investierten Kapitals. Der Fonds ist in erster Linie darauf ausgelegt, bestimmte Anlagen zu erwerben. Dadurch entstehen für den Fonds erhebliche Risiken, darunter das Risiko der Anlageperformance, der Kursvolatilität, das Verwaltungsrisiko und das Gegenparteirisiko. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Zudem kann der Einsatz von Finanzderivaten innerhalb des Fonds zu erhöhten Gewinnen oder Verlusten führen.

Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. Potenzielle und bestehende Anleger sollten die mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risiken sorgfältig abwägen. Potenzielle und bestehende Anleger sollten neben diesem Dokument auch den Prospekt, den Nachtrag und die Wesentlichen Anlegerinformationen (die „KIID“) oder das Basisinformationsblatt (das „KID“) der Gesellschaft (zusammen die „Fondsdokumente“) lesen und sich bei ihrem eigenen Rechts- Steuer- und Finanzberater über die Risiken einer Anlage in den Fonds erkundigen. Das investierte Kapital wird weder von PGIM und ihren verbundenen Unternehmen noch von staatlichen Stellen garantiert.

Gegenparteirisiko: Mögliche wesentliche Anlagerisiken durch Kontrakte mit Dritten.

Kreditrisiko: Der Wert von Schuldverschreibungen kann durch die abnehmende Fähigkeit des Emittenten, fällige Zins- und Kapitalzahlungen zu leisten, negativ beeinflusst werden.

Währungsrisiko: Der Wert von Anlagen des Fonds, die auf eine andere Währung lauten, kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Risiko in Verbindung mit der Depotstelle: Vermögenswerte, die auf Märkten ohne vollständig entwickelte Depotstellen- und/oder Abwicklungssysteme gehandelt werden, können unter Umständen Risiken ausgesetzt sein, wenn die Depotstelle keiner Haftung unterliegt.

Schwellenländerrisiko: Der Fonds investiert in Schwellenländern, in denen politische, marktbezogene, gesellschaftliche, regulatorische und/oder wirtschaftliche Instabilitäten auftreten können. Diese Instabilitäten können den Wert von Anlagen des Fonds mindern.

Risiko beim sozialverantwortlichen Investieren: Der Fonds erzielt möglicherweise niedrigere Erträge als ein vergleichbarer Fonds, der kein sozialverantwortliches Mandat verfolgt.

Staatsanleihenrisiko: Das Staatsanleihenrisiko ist das Risiko, dass die staatliche Stelle, die die Kontrolle über die Rückzahlung von Staatsanleihen hat, möglicherweise nicht fähig oder bereit ist, Kapitalbeträge und/oder Zinsen entsprechend den Bedingungen dieser Anleihen zurückzuzahlen oder zu zahlen, und zwar aufgrund von Faktoren, die unter anderem mit den Cashflows, Fremdwährungsreserven und politischen Zwängen zu tun haben. Bei einem Ausfall einer staatlichen Stelle gibt es unter Umständen nur wenige oder keine wirksamen Rechtsmittel, um diese Schulden beizutreiben.

Index Definition

ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index:

Die Benchmark bildet die Entwicklung eines einzelnen US-Schatzwechsels mit einer Laufzeit von 3 Monaten ab, der zu Beginn des Monats gekauft und einen ganzen Monat lang gehalten wird. Die von der Benchmark bei jeder Neugewichtung am Monatsende ausgewählte Emission ist der ausstehende Schatzwechsel, dessen Fälligkeit möglichst nahe am Datum der Neugewichtung, jedoch nicht darüber, liegt. QUELLE: ICE DATA INDICES, LLC ("ICE DATA"), MIT GENEHMIGUNG VERWENDET. ICE DATA, SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND IHRE JEWEILIGEN DRITTLIEFERANTEN LEHNEN JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE UND/ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG UND ZUSICHERUNG AB, EINSCHLIESSLICH DER GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE NUTZUNG. DIES GILT FÜR DIE INDIZES, INDEXDATEN UND ALLE DATEN, DIE DARIN ENTHALTEN SIND, DAMIT IN ZUSAMMENHANG STEHEN ODER DAVON ABGELEITET SIND. WEDER ICE DATA NOCH SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN ODER IHRE JEWEILIGEN DRITTLIEFERANTEN SIND IN BEZUG AUF DIE ANGEMESSENHEIT, GENAUIGKEIT, AKTUALITÄT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER INDIZES ODER DER INDEXDATEN ODER EINES BESTANDTEILS DAVON SCHADENSERSATZPFLICHTIG ODER HAFTBAR, UND DIE INDIZES UND INDEXDATEN UND ALLE BESTANDTEILE DAVON WERDEN OHNE JEGLICHE GEWÄHR BEREITGESTELLT, UND IHRE NUTZUNG ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR. ICE DATA, SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND IHRE JEWEILIGEN DRITTLIEFERANTEN SPONSERN, UNTERSTÜTZEN ODER EMPFEHLEN WEDER PGIM INVESTMENTS NOCH SEINE PRODUKTE ODER DIENSTLEISTUNGEN.

Für den Fall, dass die Benchmark nicht mehr veröffentlicht wird, werden Anleger über einen Ersatzindex informiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds nicht beabsichtigt, die Benchmark nachzubilden. Der Fonds verwendet die Benchmark nur zu Performancevergleichszwecken.

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

PGIM EMERGING MARKET TOTAL RETURN BOND FUND

Thesaurierende Anteilsklasse USD I | 31/08/2026

Fondsverwaltung

- Anlageverwalter: PGIM, Inc.
- Notierung: Global Exchange Market der Irish Stock Exchange plc
- Verwahrstelle: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Administrator: State Street Fund Services (Ireland) Limited
- Abschlussprüfer: PwC
- Berichterstattung: Monatliche Berichte
Geprüfte Jahresabschlüsse

Fondsstruktur

- OGAW-Fonds mit Sitz in Irland.
- Der Fonds ist ein Teilfonds der PGIM Funds plc (die „Gesellschaft“).
- Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die in Irland gegründet und unter der Registernummer 530399 eingetragen wurde.
- Die Gesellschaft hat die Form eines Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Teilfonds.
- Die Gesellschaft wird verwaltet von PGIM Investments (Ireland) Limited (der „Manager“). Die Gesellschaft und der Manager sind in Irland zugelassen und werden durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Hinweis

DIE ANGABEN IN DIESEM DOKUMENT STELLEN KEINE VOLLSTÄNDIGE LISTE DER WICHTIGEN ANGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT EINER ANLAGE IM FONDS DAR. SIE UNTERLIEGEN DEN VOLLSTÄNDIGEREN ANGABEN IM FONDS-SPEZIFISCHEN VERKAUFSPROSPEKT DER GESELLSCHAFT UND DEM ZUGEHÖRIGEN NACHTRAG, DIE SORGFÄLTIG ZU PRÜFEN SIND.

Im **Vereinigten Königreich** werden die Informationen herausgegeben von PGIM Limited mit eingetragenem Firmensitz in Grand Buildings, 1-3 Strand, Trafalgar Square, London, WC2N 5HR, Vereinigtes Königreich. PGIM Limited ist eine von der britischen Financial Conduct Authority („FCA“) zugelassene und beaufsichtigte Gesellschaft (Reference Number 193418). Im **Europäischen Wirtschaftsraum („EW“)** können die Informationen je nach Rechtsgebiet von PGIM Investments (Ireland) Limited, PGIM Netherlands B.V. oder PGIM Limited herausgegeben werden. PGIM Investments (Ireland) Limited mit eingetragenem Firmensitz in 2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland, ist von der Central Bank of Ireland (Ref.-Nr. C470709) zugelassen, wird von dieser beaufsichtigt und ist auf der Grundlage eines europäischen Passes sowie über die Niederlassungen in Italien, Deutschland und den Niederlanden tätig. PGIM Netherlands B.V. mit eingetragenem Firmensitz in Eduard van Beinumstraat 6, 1077CZ, Amsterdam, Niederlande, wurde in den Niederlanden von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (Autoriteit Financiële Markten – „AFM“) zugelassen (Registrierungsnummer 15003620) und ist auf der Grundlage eines europäischen Passes tätig. In bestimmten Ländern des EWR werden die Informationen, soweit zulässig, von PGIM Limited bereitgestellt, wobei sich PGIM Limited auf Vorschriften, Ausnahmeregelungen sowie Lizenzen stützt, unter anderem jene, über die sie nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union entsprechend vorübergehenden Genehmigungsregelungen verfügt. In der **Schweiz** werden die Informationen von PGIM Limited, über die Vertretung in Zürich mit eingetragenem Firmensitz in Limmatquai 4, 8001 Zürich, Schweiz, herausgegeben. PGIM Limited, Vertretung in Zürich, ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht („FINMA“) zugelassen und wird von dieser beaufsichtigt. In **Singapur** werden die Informationen herausgegeben von PGIM (Singapore) Pte. Ltd. mit eingetragenem Firmensitz in 88 Market Street, #43-06 CapitaSpring, Singapur 048948. PGIM (Singapore) Pte. Ltd. wird von der Monetary Authority of Singapore („MAS“) reguliert (Capital Markets Services Licence No. CMS100017). In **Hongkong** werden die Informationen von PGIM (Hong Kong) Limited mit eingetragenem Firmensitz in Units 4202-4203, 42nd Floor Gloucester Tower, The Landmark, 15 Queen's Road Central Hong Kong herausgegeben, einer von der Hongkonger Finanzaufsichtsbehörde (Securities and Futures Commission) (BVJ981) („SFC“) beaufsichtigten Gesellschaft für professionelle Anleger im Sinne von Abschnitt 1, Teil 1, Anhang 1 der Verordnung über Wertpapiere und Terminkontrakte (Securities and Futures Ordinance, „SFO“) (Cap.571). PGIM Limited, PGIM Investments (Ireland) Limited, PGIM Netherlands B.V., PGIM (Singapore) Pte. Ltd. und PGIM (Hong Kong) Limited sind indirekte, 100%ige Tochtergesellschaften von PGIM, Inc. („PGIM“ und der „Anlageverwalter“), der wichtigsten Vermögensverwaltungssparte von Prudential Financial, Inc. („PFI“), einer Gesellschaft, die nach dem Recht der Vereinigten Staaten gegründet wurde und dort ihren Hauptsitz hat. PFI aus den Vereinigten Staaten ist in keiner Weise mit der im Vereinigten Königreich gegründeten Prudential plc oder mit Prudential Assurance Company, einem im Vereinigten Königreich gegründeten Tochterunternehmen von M&G plc, verbunden. PGIM, das PGIM-Logo und das Felsen-Symbol sind Dienstleistungsmarken von PFI und ihren verbundenen Unternehmen, die in vielen Ländern weltweit registriert sind.

Der Fonds ist ein Teilfonds von PGIM Funds plc, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die in Irland mit beschränkter Haftung gegründet wurde und als Umbrellafonds mit getrennt haftenden Teilfonds gemäss der Verordnung der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, organisiert ist. Bei Widersprüchen zwischen diesen Informationen und den Fondsdokumenten sind die Fondsdokumente massgebend.

Die Fondsdokumente sind auf www.pgim.com/ucits/literature verfügbar und können in einer der oben genannten Geschäftsstellen von PGIM kostenlos angefordert werden. Innerhalb der EU-Mitgliedstaaten sind die Fondsdokumente darüber hinaus beim Facilities Agent des Fonds unter www.eifs.lu/PGIMFundsplc erhältlich. Der konsolidierte Auszugsprospekt für die **Schweiz**, das Basisinformationsblatt, die Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter und der Zahlstelle des Fonds in der Schweiz, State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, mit eingetragenem Firmensitz in Kalandersplatz 5, Postfach, 8027 Zürich, Schweiz, erhältlich. Für die in **Italien** registrierten Anteilsklassen hat der Fonds Allfunds Bank S.A.U. mit eingetragenem Firmensitz in Via Bocchetto, 6, 20123 Mailand, Italien, und SGSS S.p.A., mit eingetragenem Firmensitz in Via Benigno Crespi 19A – MAC2, Mailand, Italien, zu seinen Zahlstellen ernannt. Für die in **Spanien** registrierten Anteilsklassen hat der Fonds Allfunds Bank S.A., c/ Estafeta no 6 (La Moraleja) mit eingetragenem Firmensitz in Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3-28109, Alcobendas, Madrid, Spanien als seine Vertriebsstelle benannt.

Die KIDs sind in einer der Amtssprachen jedes EU-Mitgliedstaats erhältlich, in dem der Fonds entsprechend der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW-Richtlinie) für den Vertrieb angemeldet wurde. Die Gesellschaft kann diese Anmeldung für jede Anteilsklasse jederzeit mithilfe des in Artikel 93a OGAW-Richtlinie angegebenen Verfahrens beenden. Darüber hinaus ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte auf www.pgimfunds.com verfügbar.

Der Fonds ist möglicherweise in zahlreichen Ländern nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen des Fonds sind in allen Ländern zugelassen. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung durch eine Person in einem Land dar, in dem ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzmässig ist oder in dem die Person, die ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unterbreitet, nicht dazu qualifiziert ist oder dies einer Person gegenüber geschieht, der von Gesetzes wegen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht unterbreitet werden darf.

Dieses Dokument ist nicht zur Weitergabe in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen geeignet. Der Fonds ist weder nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung noch nach dem U.S. Investment Company Act von 1940 in der jeweils gültigen Fassung registriert.

Die Weitergabe dieses Dokuments an andere Personen als den ursprünglichen Adressaten und die Berater einer solchen Person ist nicht gestattet, und jede Art der Vervielfältigung dieses Dokuments, als Ganzes oder in Teilen davon, oder die Verbreitung von dessen Inhalten ist ohne die vorherige Genehmigung von PGIM Limited und/oder PGIM Investments (Ireland) Limited, PGIM Netherlands B.V., PGIM (Singapore) Pte. Ltd. und/oder PGIM (Hong Kong) Limited untersagt.

Eine Stelle, die dieses Dokument an Dritte weitergibt, haftet in vollem Umfang für die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit dieser Weitergabe. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Ansichten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ohne Ankündigung ändern. PGIM Limited, PGIM Investments (Ireland) Limited, PGIM Netherlands B.V., PGIM (Singapore) Pte. Ltd. und/oder PGIM (Hong Kong) Limited sind nicht verpflichtet, diese Informationen vollständig oder teilweise zu aktualisieren.

Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar, sollte nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen verwendet werden und dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse.

Dieses Dokument berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände, Ziele oder Bedürfnisse eines Kunden. Dieses Dokument trifft keine Aussagen über die Eignung von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder Strategien für bestimmte Kunden oder Interessenten. Dieses Dokument ersetzt keine Beratung in Rechts-, Steuer- oder Rechnungslegungsfragen.

Informationen für Personen in Hongkong: Der Fonds ist von der SFC in Hongkong nicht im Sinne von Section 104 SFO zugelassen. Dieses Dokument wurde von der SFC in Hongkong nicht genehmigt, und es wurde auch kein Exemplar beim Führer des Gesellschaftsregisters in Hongkong registriert. Dementsprechend dürfen die Anteile des Fonds nicht mithilfe dieses Dokuments oder anderer Dokumente in Hongkong angeboten oder verkauft werden, ausser an „professionelle Anleger“ im Sinne von Liste 1, Teil 1, Abschnitt 1 SFO und anderer Vorschriften gemäss SFO oder in anderen Fällen, sofern diese nicht dazu führen, dass dieses Dokument als ein „Verkaufsprospekt“ im Sinne der Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (CWUMPO) anzusehen ist, oder die kein Angebot und keine Aufforderung an die Öffentlichkeit im Sinne der CWUMPO oder des SFO darstellen.

Informationen für Personen in Singapur: Der Fonds und das Angebot von Anteilen, die Gegenstand dieses Dokuments sind, stehen nicht mit einem von der MAS im Sinne von Section 286 des Securities and Futures Act 2001 von Singapur (das „SFA“) zugelassenen oder einem von der MAS im Sinne von Section 287 SFA anerkannten Organismus für gemeinsame Anlagen in Zusammenhang, und die Anteile des Fonds dürfen Privatanlegern nicht angeboten werden. Im Sinne von Section 305 SFA in Verbindung mit Vorschrift 32 und dem 6. Anhang der Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations 2005 (die „Regulations“) wurde der Fonds in die Liste der beschränkten Organismen aufgenommen, die von der Monetary Authority of Singapore zum Zwecke des Angebots bzw. des beabsichtigten Angebots von Anteilen am Fonds an relevante Personen (wie definiert in Abschnitt 305(5) SFA) oder des Angebots von Anteilen am Fonds, das gemäss den Bedingungen von Section 305(2) SFA erfolgt oder erfolgen soll, geführt wird. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung durch eine Person in Singapur oder in einem Land dar, in dem ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht zulässig ist, oder gegenüber einer Person, der von Gesetzes wegen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht unterbreitet werden darf.

PGIM EMERGING MARKET TOTAL RETURN BOND FUND

Thesaurierende Anteilsklasse USD I | 31/08/2026

*MORNINGSTAR-INFORMATIONEN

Morningstar misst die risikobereinigten Renditen. Das Gesamtrating ist ein gewichteter Durchschnitt der Sterne-Ratings des Fonds für die Zeiträume 3 und 5 Jahre. Die Ratings für Zeiträume von 3 und 5 Jahren sind jeweils 3 Sterne / 1465 Fonds und 5 Sterne / 1306 Fonds.

Das Morningstar Medalist Rating ist die zusammenfassende Darstellung der von Morningstar durchgeführten zukunftsgerichteten Analyse von Anlagestrategien, die über bestimmte Instrumente angeboten werden. Dabei kommt eine Ratingskala von Gold, Silber, Bronze, Neutral und Negativ zum Einsatz. Die Medalist Ratings geben an, welche Anlagen nach Ansicht von Morningstar auf risikobereinigter Basis den Durchschnitt ihrer Morningstar-Kategorie mit der Zeit übertreffen dürften.

Anlageprodukte werden anhand von drei grundlegenden Säulen (Mitarbeiter, Muttergesellschaft, Prozess) und des Medalist Rating Price Score bewertet. Dieser bildet die Grundlage dafür, wie sehr Morningstar von den Anlagevorteilen dieser Produkte überzeugt ist, und bestimmt, welches Medalist Rating ihnen zugewiesen wird. Die Säulen-Ratings werden in den Kategorien Niedrig (-2), Unterdurchschnittlich (-1), Durchschnittlich (0), Überdurchschnittlich (+1) und Hoch (+2) angegeben. Säulen können mittels qualitativer Beurteilung durch einen Analysten (sei es direkt für ein vom Analysten abgedecktes Instrument oder indirekt, wenn die Säulen-Ratings eines abgedeckten Instruments einem zugehörigen nicht abgedeckten Instrument zugeordnet werden) oder durch den Einsatz algorithmischer Techniken bewertet werden.

Die Kosten eines Anlageprodukts werden anhand des Medalist Rating Price Score bewertet. Hierbei handelt es sich um eine kontinuierliche Wertung von -2,5 bis +2,5, basierend auf dem Perzentilrang der Kostenquote eines Instruments innerhalb seiner Morningstar-Kategorie. Morningstar kombiniert die Säulen-Ratings und den Medalist Rating Price Score mittels vordefinierter Gewichtungen für aktiv und passiv verwaltete Instrumente, um einen gewichteten Score zu berechnen. Anschliessend wird der gewichtete Score mit einer Reihe fester numerischer Schwellenwerte verglichen, die in allen Morningstar-Kategorien und -Regionen einheitlich angewandt werden, wobei für aktiv und passiv verwaltete Anlagen jeweils gesonderte Schwellenwerte gelten. Die Ratingschwellen werden wenigstens einmal jährlich überprüft. Puffer und Rating-Obergrenzen dienen dazu, häufige Rating-Änderungen zu verhindern.

Wenn Analysten ein Instrument direkt abdecken, vergeben sie auf der Grundlage ihrer qualitativen Beurteilung unter der Aufsicht des Analyst Rating Committee die grundlegenden Säulen-Ratings und überwachen und bewerten diese wenigstens einmal jährlich neu. Werden Instrumente entweder indirekt von Analysten oder von Algorithmen beobachtet, werden die Ratings monatlich vergeben. Weitere Informationen zu den Medalist Ratings, unter anderem zur Methodik, finden Sie auf: <http://global.morningstar.com/managerdisclosures>.

Die Morningstar Medalist Ratings sind weder Tatsachenfeststellungen noch Bonitäts- oder Risikoratings. Für die Morningstar Medalist Ratings gilt: (i) Sie sollten nicht als alleinige Grundlage für die Bewertung eines Anlageprodukts herangezogen werden, (ii) sie sind mit unbekannten Risiken und Unsicherheitsfaktoren verbunden, die dazu führen können, dass Erwartungen nicht eintreten oder die Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen, (iii) es wird nicht garantiert, dass sie auf vollständigen oder genauen Annahmen oder Modellen beruhen, wenn sie algorithmisch ermittelt werden, (iv) sie sind mit dem Risiko verbunden, dass das Renditeziel aufgrund von unvorhergesehenen Veränderungen in der Geschäftsführung, der Technologie, der wirtschaftlichen Entwicklung, der Zinsentwicklung, der Betriebs- und/oder Materialkosten, des Wettbewerbsdrucks, des Aufsichtsrechts, der Wechselkurse, der Steuersätze, Wechselkursänderungen oder der politischen und sozialen Bedingungen nicht erreicht wird, und (v) sie sollten nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf des Anlageprodukts verstanden werden. Eine Veränderung der fundamentalen Faktoren, die dem Morningstar Medalist Rating zugrunde liegen, kann dazu führen, dass das Rating nicht mehr korrekt ist. Bei den Analysten bestehen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine anderen wesentlichen Interessenkonflikte. Nutzer, die weitere Informationen wünschen, wenden sich bitte an ihre örtliche Morningstar-Niederlassung.

© 2026 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind für Morningstar und/oder ihre Inhalteanbieter urheberrechtlich geschützt; (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch ihre Inhalteanbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.